

事業活動収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

マミーナ保育園

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	76,075,810	73,436,440	2,639,370
	経常経費補助金収入	7,481,000	9,891,000	-2,410,000
	雑収入	383,903	488,769	-104,866
	引当金戻入	3,180,796	2,942,925	237,871
	事業活動収入計 (1)	87,121,509	86,759,134	362,375
	支出			
	人件費支出	59,707,291	59,525,364	181,927
	事務費支出	15,626,399	15,287,194	339,205
	事業費支出	5,150,639	5,123,457	27,182
減価償却費	741,024	501,900	239,124	
引当金繰入	3,229,132	3,180,796	48,336	
事業活動支出計 (2)	84,454,485	83,618,711	835,774	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	2,667,024	3,140,423	-473,399	
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	2,667,024	3,140,423	-473,399	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
特別支出計 (9)	0	5	-5	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	-5	5	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	2,667,024	3,140,418	-473,394	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	14,380,707	21,240,289	-6,859,582
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	17,047,731	24,380,707	-7,332,976
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	10,000,000	-10,000,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	17,047,731	14,380,707	2,667,024	