

事業活動収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	56,655,220	76,153,430	-19,498,210
	経常経費補助金収入	20,708,170	-4,497,000	25,205,170
	雑収入	579,812	599,403	-19,591
	引当金戻入	2,830,560	2,662,320	168,240
	事業活動収入計 (1)	80,773,762	74,918,153	5,855,609
	支出			
人件費支出	57,848,300	56,152,090	1,696,210	
事務費支出	12,137,000	11,813,133	323,867	
事業費支出	5,252,087	4,618,899	633,188	
減価償却費	436,645	574,050	-137,405	
引当金繰入	2,942,925	2,830,560	112,365	
事業活動支出計 (2)	78,616,957	75,988,732	2,628,225	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	2,156,805	-1,070,579	3,227,384	
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)	2,156,805	-1,070,579	3,227,384	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	2,156,805	-1,070,579	3,227,384	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	19,083,484	0	19,083,484
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	21,240,289	-1,070,579	22,310,868
	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	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	21,240,289	-1,070,579	22,310,868