

# 事業活動収支内訳表

法人名 北蓮児童育成会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	若葉高津保育園
事業活動	収入			
	運営費収入	102,305,140	0	102,305,140
	私的契約利用料収入	2,849,700	0	2,849,700
	経常経費補助金収入	37,070,710	0	37,070,710
	寄附金収入	24,000	0	24,000
	雑収入	1,700,313	180,000	1,520,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額	658,613	0	658,613
	事業活動収入計(1)	144,608,476	180,000	144,428,476
	支出			
	人件費支出	110,851,703	0	110,851,703
事務費支出	8,055,854	59,640	7,996,214	
事業費支出	11,954,499	0	11,954,499	
減価償却費	4,090,072	0	4,090,072	
引当金繰入	1,231,375	0	1,231,375	
事業活動支出計(2)	136,183,503	59,640	136,123,863	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,424,973	120,360	8,304,613	
収入	受取利息配当金収入	16,847	478	16,369
	事業活動外収入計(4)	16,847	478	16,369
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	16,847	478	16,369
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,441,820	120,838	8,320,982	
特別	特別収入計(8)	0	0	0
	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)	8,441,820	120,838	8,320,982	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-25,852,858	2,161,878	-28,014,736
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-17,411,038	2,282,716	-19,693,754
	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)	9,500,000	0	9,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-26,911,038	2,282,716	-29,193,754	