

事業活動収支計算書

沼津市立 高尾園

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

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	利用料収入	71,876,461	71,561,974	314,487
		受託事業収入	146,084,954	145,820,432	264,522
		その他の事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	120,000	50,000	70,000
		雑収入	461,018	388,773	72,245
		引当金戻入	291,708	124,992	166,716
		事業活動収入計(1)	218,834,141	217,946,171	887,970
	支 出	人件費支出	132,974,230	135,987,819	△ 3,013,589
		事務費支出	16,545,779	15,972,038	573,741
		事業費支出	55,942,829	54,703,179	1,239,650
		減価償却費	1,488,632	1,119,167	369,465
引当金繰入		196,000	386,400	△ 190,400	
事業活動収支計(2)	207,147,470	208,168,603	△ 1,021,133		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		11,686,671	9,777,568	1,909,103	
事業活動外の部	収 入	受取利息配当金収入	98,700	34,317	64,383
		事業活動外収入計(4)	98,700	34,317	64,383
	支 出	雑損失	15,436	8,792	6,644
		事業活動外支出計(5)	15,436	8,792	6,644
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		83,264	25,525	57,739	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		11,769,935	9,803,093	1,966,842	
特別収支の部	収 入	その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支 出	その他の特別損失	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)		11,769,935	9,803,093	1,966,842	
収支差額の繰越活動の部	前期繰越活動収支差額(12)		13,098,189	11,095,096	2,003,093
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		24,868,124	20,898,189	3,969,935
	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)		9,200,000	7,800,000	1,400,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)		15,668,124	13,098,189	2,569,935