

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
別 入 収 支 の 部 出	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	その他の資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6	-6
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6	-6
	その他の収入	0	50,380	-50,380
	過年度補助金収入	0	50,380	-50,380
	特別収入計(8)	0	185,399,386	-185,399,386
	基本金組入額	0	20,000,000	-20,000,000
	1号基本金組入額	0	20,000,000	-20,000,000
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	3,610,831	-3,610,831
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	463,684	-463,684
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	支 出 の 部 出	建物売却損・処分損	0	2,859,821
構築物売却損・処分損		0	287,326	-287,326
国庫補助金等特別積立金積立額		0	202,463,494	-202,463,494
国庫補助金等特別積立金積立額		0	202,463,494	-202,463,494
その他の支出		5,342,000	0	5,342,000
その他の支出		5,342,000	0	5,342,000
過年度補助金等返還額		5,342,000	0	5,342,000
特別支出計(9)		5,342,000	226,074,325	-220,732,325
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-5,342,000	-40,674,939	35,332,939
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-2,652,729	-64,300,272	61,647,543
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	66,572,377	100,828,155	-34,255,778
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	63,919,648	36,527,883	27,391,765
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	5,342,000	30,994,494	-25,652,494
	人件費積立金取崩額	5,342,000	0	5,342,000
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	8,000,000	-8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	4,250,000	-4,250,000
	区市町村施設整備費積立金取崩額	0	5,400,000	-5,400,000
	都施設整備費積立金取崩額	0	13,344,494	-13,344,494
	その他の積立金積立額(17)	4,000,000	950,000	3,050,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	250,000	-250,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	700,000	3,300,000	
区市町村施設整備費積立金積立額	0	0	0	
区運営向上費積立預金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	65,261,648	66,572,377	-1,310,729	