

事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

藤枝聖マリア保育園

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	利用料収入	18,400	21,600	-3,200
		運営費収入	109,341,160	110,414,220	-1,073,060
		経常経費補助金収入	32,548,720	32,773,935	-225,215
		寄附金収入	50,000	50,000	0
		雑収入	1,931,654	2,132,800	-201,146
		借入金元金償還補助金収入	1,665,000	1,665,000	0
		引当金戻入	198,948	206,412	-7,464
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,229,339	4,229,339	0
		事業活動収入計 (1)	149,983,221	151,493,306	-1,510,085
	支	人件費支出	101,826,259	109,171,721	-7,345,462
		事務費支出	11,273,741	10,929,503	344,238
		事業費支出	17,402,106	17,093,726	308,380
		減価償却費	10,788,792	10,874,304	-85,512
	引当金繰入	358,800	345,000	13,800	
	事業活動支出計 (2)	141,649,698	148,414,254	-6,764,556	
	事業活動収支差額 (3) = (1)-(2)	8,333,523	3,079,052	5,254,471	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,340	1,054	286
		事業活動外収入計 (4)	1,340	1,054	286
	支出	借入金利息支出	176,625	200,175	-23,550
		経理区分間繰入金支出	700,000	460,000	240,000
		雑損失	22,648	17,812	4,836
		事業活動外支出計 (5)	899,273	677,987	221,286
	事業活動外収支差額 (6) = (4)-(5)	-897,933	-676,933	-221,000	
	経常収支差額 (7) = (3)+(6)	7,435,590	2,402,119	5,033,471	
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	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別支出計 (9)	2	0	2
	特別収支差額 (10) = (8)-(9)	-2	0	-2	
	当期活動収支差額 (11) = (7)+(10)	7,435,588	2,402,119	5,033,469	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	212,102,488	210,700,369	1,402,119
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11)+(12)	219,538,076	213,102,488	6,435,588
		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)	5,800,000	1,000,000	4,800,000
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	213,738,076	212,102,488	1,635,588