

# 事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	収入	利用料収入	38,400	18,400	20,000
		運営費収入	112,383,190	109,341,160	3,042,030
		経常経費補助金収入	31,731,795	32,548,720	-816,925
		寄附金収入	0	50,000	-50,000
		雑収入	2,039,653	1,931,654	107,999
		借入金元金償還補助金収入	1,665,000	1,665,000	0
		引当金戻入	336,072	198,948	137,124
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,411,934	4,229,339	182,595
		事業活動収入計 (1)	152,606,044	149,983,221	2,622,823
		支出	人件費支出	108,692,936	101,826,259
	事務費支出		12,434,067	11,273,741	1,160,326
	事業費支出		16,728,768	17,402,106	-673,338
	減価償却費		10,956,162	10,788,792	167,370
引当金繰入	400,200		358,800	41,400	
事業活動支出計 (2)	149,212,133		141,649,698	7,562,435	
事業活動収支差額 (3) = (1)-(2)		3,393,911	8,333,523	-4,939,612	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,495	1,340	155
		事業活動外収入計 (4)	1,495	1,340	155
	支出	借入金利息支出	153,075	176,625	-23,550
		経理区分間繰入金支出	750,000	700,000	50,000
		雑損失	28,272	22,648	5,624
	事業活動外支出計 (5)	931,347	899,273	32,074	
事業活動外収支差額 (6) = (4)-(5)		-929,852	-897,933	-31,919	
経常収支差額 (7) = (3)+(6)		2,464,059	7,435,590	-4,971,531	
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	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	882,543	0	882,543
	特別支出計 (9)	882,545	2	882,543	
特別収支差額 (10) = (8)-(9)		-882,545	-2	-882,543	
当期活動収支差額 (11) = (7)+(10)		1,581,514	7,435,588	-5,854,074	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		213,738,076	212,102,488	1,635,588
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11)+(12)		215,319,590	219,538,076	-4,218,486
	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)		6,000,000	5,800,000	200,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)		209,319,590	213,738,076	-4,418,486	