

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

掛川聖マリア保育園

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	284,700	206,300	78,400
		運営費収入	123,042,250	121,055,510	1,986,740
		経常経費補助金収入	15,902,775	15,477,140	425,635
		寄附金収入	98,750	109,000	-10,250
		雑収入	2,516,917	2,958,279	-441,362
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	713,743	926,121	-212,378
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,777,759	3,777,759	0
		事業活動収入計 (1)	146,336,894	144,510,109	1,826,785
	支出	人件費支出	107,453,643	115,388,105	-7,934,462
		事務費支出	27,063,921	6,363,068	20,700,853
		事業費支出	15,232,050	14,676,914	555,136
		減価償却費	6,136,794	6,100,579	36,215
引当金繰入		317,400	276,000	41,400	
事業活動支出計 (2)		156,203,808	142,804,666	13,399,142	
事業活動収支差額 (3) = (1)-(2)		-9,866,914	1,705,443	-11,572,357	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	14,960	44,000	-29,040
		経理区分間繰入金収入	5,784,000	0	5,784,000
		事業活動外収入計 (4)	5,798,960	44,000	5,754,960
	支出	経理区分間繰入金支出	760,000	580,000	180,000
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計 (5)	760,000	580,000	180,000
事業活動外収支差額 (6) = (4)-(5)		5,038,960	-536,000	5,574,960	
経常収支差額 (7) = (3)+(6)		-4,827,954	1,169,443	-5,997,397	
特別収支の部	収入	その他の特別収入	7,987,000	0	7,987,000
		特別収入計 (8)	7,987,000	0	7,987,000
	支出	固定資産売却損・処分損	7	1	6
		特別支出計 (9)	7	1	6
	特別収支差額 (10) = (8)-(9)		7,986,993	-1	7,986,994
当期活動収支差額 (11) = (7)+(10)		3,159,039	1,169,442	1,989,597	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		45,508,035	44,338,593	1,169,442
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11)+(12)		48,667,074	45,508,035	3,159,039
	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)		3,500,000	0	3,500,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)		45,167,074	45,508,035	-340,961