

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

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 | 439,200 | 284,700 | 154,500 |
| | | 運営費収入 | 118,486,100 | 123,042,250 | -4,556,150 |
| | | 経常経費補助金収入 | 15,791,512 | 15,902,775 | -111,263 |
| | | 寄附金収入 | 109,411 | 98,750 | 10,661 |
| | | 雑収入 | 1,487,900 | 2,516,917 | -1,029,017 |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 引当金戻入 | 96,600 | 713,743 | -617,143 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,849,759 | 3,777,759 | 72,000 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 140,260,482 | 146,336,894 | -6,076,412 |
| | 支出 | 人件費支出 | 106,855,166 | 107,453,643 | -598,477 |
| | | 事務費支出 | 7,643,878 | 27,063,921 | -19,420,043 |
| | | 事業費支出 | 14,536,872 | 15,232,050 | -695,178 |
| | | 減価償却費 | 5,747,378 | 6,136,794 | -389,416 |
| 引当金繰入 | | 331,200 | 317,400 | 13,800 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 135,114,494 | 156,203,808 | -21,089,314 | |
| 事業活動収支差額 (3) = (1)-(2) | | 5,145,988 | -9,866,914 | 15,012,902 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 11,799 | 14,960 | -3,161 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 5,784,000 | -5,784,000 |
| | | 事業活動外収入計 (4) | 11,799 | 5,798,960 | -5,787,161 |
| | 支出 | 経理区分間繰入金支出 | 400,000 | 760,000 | -360,000 |
| | | 雑損失 | 31,600 | 0 | 31,600 |
| | | 事業活動外支出計 (5) | 431,600 | 760,000 | -328,400 |
| 事業活動外収支差額 (6) = (4)-(5) | | -419,801 | 5,038,960 | -5,458,761 | |
| 経常収支差額 (7) = (3)+(6) | | 4,726,187 | -4,827,954 | 9,554,141 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 7,987,000 | -7,987,000 |
| | | 特別収入計 (8) | 0 | 7,987,000 | -7,987,000 |
| | 支出 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 7 | -7 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 282,000 | 0 | 282,000 |
| | | 特別支出計 (9) | 282,000 | 7 | 281,993 |
| 特別収支差額 (10) = (8)-(9) | | -282,000 | 7,986,993 | -8,268,993 | |
| 当期活動収支差額 (11) = (7)+(10) | | 4,444,187 | 3,159,039 | 1,285,148 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 (12) | | 45,167,074 | 45,508,035 | -340,961 |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11)+(12) | | 49,611,261 | 48,667,074 | 944,187 |
| | 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) | | 5,300,000 | 3,500,000 | 1,800,000 |
| | 次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 44,311,261 | 45,167,074 | -855,813 |