

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

岡部聖母保育園

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	1,003,600	725,800	277,800
		運営費収入	68,313,610	67,882,470	431,140
		経常経費補助金収入	12,500,815	14,094,740	-1,593,925
		寄附金収入	50,000	50,000	0
		雑収入	988,204	1,041,536	-53,332
		引当金戻入	41,400	0	41,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,171,073	6,208,381	-37,308
	事業活動収入計 (1)	89,068,702	90,002,927	-934,225	
	支出	人件費支出	61,388,527	59,955,939	1,432,588
		事務費支出	7,829,875	7,170,971	658,904
事業費支出		8,529,403	9,352,464	-823,061	
減価償却費		7,403,593	7,532,303	-128,710	
引当金繰入		220,800	220,800	0	
事業活動支出計 (2)		85,372,198	84,232,477	1,139,721	
事業活動収支差額 (3) = (1)-(2)		3,696,504	5,770,450	-2,073,946	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	15,521	42,615	-27,094
		事業活動外収入計 (4)	15,521	42,615	-27,094
	支出	経理区分間繰入金支出	720,000	720,000	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計 (5)	720,000	720,000	0
事業活動外収支差額 (6) = (4)-(5)		-704,479	-677,385	-27,094	
経常収支差額 (7) = (3)+(6)		2,992,025	5,093,065	-2,101,040	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計 (9)	1	0	1
特別収支差額 (10) = (8)-(9)		-1	0	-1	
当期活動収支差額 (11) = (7)+(10)		2,992,024	5,093,065	-2,101,041	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		34,864,657	33,071,592	1,793,065
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11)+(12)		37,856,681	38,164,657	-307,976
	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)		2,500,000	2,000,000	500,000
	その他の積立金積立額 (17)		4,000,000	5,300,000	-1,300,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)		36,356,681	34,864,657	1,492,024