

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

島田聖母保育園

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	682,400	752,800	-70,400
		運営費収入	103,972,830	103,729,430	243,400
		経常経費補助金収入	25,860,150	21,309,300	4,550,850
		寄附金収入	615,000	342,800	272,200
		雑収入	2,764,485	2,574,820	189,665
		引当金戻入	102,324	98,628	3,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,853,664	7,853,664	0
	事業活動収入計 (1)	141,850,853	136,661,442	5,189,411	
	支出	人件費支出	100,097,081	103,483,788	-3,386,707
		事務費支出	10,947,652	10,639,044	308,608
事業費支出		14,132,935	13,586,807	546,128	
減価償却費		12,929,306	13,486,966	-557,660	
引当金繰入		386,400	386,400	0	
事業活動支出計 (2)		138,493,374	141,583,005	-3,089,631	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		3,357,479	-4,921,563	8,279,042	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	57,420	61,380	-3,960
		受取利息配当金収入	12,585	12,799	-214
		事業活動外収入計 (4)	70,005	74,179	-4,174
	支出	借入金利息支出	153,120	163,680	-10,560
		経理区分間繰入金支出	700,000	890,000	-190,000
		雑損失	4,024	25,628	-21,604
事業活動外支出計 (5)	857,144	1,079,308	-222,164		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		-787,139	-1,005,129	217,990	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		2,570,340	-5,926,692	8,497,032	
特別収支の部	収入	固定資産売却益	510,119	0	510,119
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計 (8)	510,119	0	510,119
	支出	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		特別支出計 (9)	0	1	-1
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		510,119	-1	510,120	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		3,080,459	-5,926,693	9,007,152	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		88,517,486	92,944,179	-4,426,693
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		91,597,945	87,017,486	4,580,459
	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	1,500,000	-1,500,000
	その他の積立金積立額 (17)		6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		85,597,945	88,517,486	-2,919,541	