

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

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	利用料収入	573,650	682,400	-108,750
		運営費収入	104,694,670	103,972,830	721,840
		経常経費補助金収入	27,240,850	25,860,150	1,380,700
		寄附金収入	460,000	615,000	-155,000
		雑収入	3,022,300	2,764,485	257,815
		引当金戻入	69,000	102,324	-33,324
		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)	143,914,134	141,850,853	2,063,281
	支	人件費支出	103,628,841	100,097,081	3,531,760
		事務費支出	10,643,306	10,947,652	-304,346
	事業費支出	13,922,641	14,132,935	-210,294	
	減価償却費	12,657,803	12,929,306	-271,503	
	引当金繰入	372,600	386,400	-13,800	
	事業活動支出計 (2)	141,225,191	138,493,374	2,731,817	
	事業活動収支差額 (3) = (1)-(2)	2,688,943	3,357,479	-668,536	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	53,460	57,420	-3,960
		受取利息配当金収入	13,005	12,585	420
		事業活動外収入計 (4)	66,465	70,005	-3,540
	支	借入金利息支出	142,560	153,120	-10,560
		経理区分間繰入金支出	330,000	700,000	-370,000
		雑損失	17,000	4,024	12,976
	事業活動外支出計 (5)	489,560	857,144	-367,584	
	事業活動外収支差額 (6) = (4)-(5)	-423,095	-787,139	364,044	
	経常収支差額 (7) = (3)+(6)	2,265,848	2,570,340	-304,492	
特別収支の部	収	固定資産売却益	0	510,119	-510,119
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	510,119	-510,119
	支	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8)-(9)	-2	510,119	-510,121	
	当期活動収支差額 (11) = (7)+(10)	2,265,846	3,080,459	-814,613	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	85,597,945	88,517,486	-2,919,541
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11)+(12)	87,863,791	91,597,945	-3,734,154
		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	6,000,000	-2,500,000
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	84,363,791	85,597,945	-1,234,154