

# 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

清水聖母保育園

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	2,216,150	2,172,450	43,700
		運営費収入	132,490,390	129,820,180	2,670,210
		経常経費補助金収入	31,391,370	28,169,605	3,221,765
		寄附金収入	500,000	500,000	0
		雑収入	3,033,850	2,827,700	206,150
		引当金戻入	138,000	365,100	-227,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,187,309	5,187,309	0
	事業活動収入計 (1)	174,957,069	169,042,344	5,914,725	
	支出	人件費支出	125,160,875	128,689,033	-3,528,158
		事務費支出	11,619,916	14,515,603	-2,895,687
		事業費支出	17,571,778	16,973,102	598,676
減価償却費		10,130,530	10,212,657	-82,127	
引当金繰入		441,600	441,600	0	
事業活動支出計 (2)		164,924,699	170,831,995	-5,907,296	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	10,032,370	-1,789,651	11,822,021		
	受取利息配当金収入	7,925	8,141	-216	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	7,925	8,141	-216	
	経理区分間繰入金支出	470,000	800,000	-330,000	
	雑損失	34,000	53,800	-19,800	
	事業活動外支出計 (5)	504,000	853,800	-349,800	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-496,075	-845,659	349,584		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	9,536,295	-2,635,310	12,171,605		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	812,000	-812,000
		その他の特別収入			
		特別収入計 (8)	0	812,000	-812,000
	支出	固定資産売却損・処分損	6	1,484	-1,478
特別支出計 (9)		6	1,484	-1,478	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-6	810,516	-810,522		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	9,536,289	-1,824,794	11,361,083		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	99,378,403	98,002,862	1,375,541	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	108,914,692	96,178,068	12,736,624	
	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)	1,700,000	3,200,335	-1,500,335	
	その他の積立金積立額 (17)	5,700,000	0	5,700,000	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	104,914,692	99,378,403	5,536,289		