

# 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

天使園子どもの家

| 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          | 447,900     | 540,800     | -92,900    |
|  |                              | 運営費収入          | 79,190,260  | 82,065,820  | -2,875,560 |
|  |                              | 経常経費補助金収入      | 20,168,680  | 22,375,824  | -2,207,144 |
|  |                              | 寄附金収入          | 5,712       | 674,000     | -668,288   |
|  |                              | 雑収入            | 73,350      | 44,210      | 29,140     |
|  |                              | 借入金元金償還補助金収入   | 1,125,000   | 1,125,000   | 0          |
|  |                              | 引当金戻入          | 0           | 125,172     | -125,172   |
|  |                              | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,296,163   | 3,296,163   | 0          |
|  |                              | 事業活動収入計 (1)    | 104,307,065 | 110,246,989 | -5,939,924 |
|  |                              | 支出             | 人件費支出       | 78,105,487  | 79,619,174 |
|  | 事務費支出                        |                | 7,999,777   | 8,485,274   | -485,497   |
|  | 事業費支出                        |                | 8,970,855   | 9,554,497   | -583,642   |
|  | 減価償却費                        |                | 5,976,782   | 5,855,238   | 121,544    |
| 引当金繰入                                      | 262,200                      |                | 262,200     | 0           |            |
| 事業活動支出計 (2)                                | 101,315,101                  |                | 103,776,383 | -2,461,282  |            |
| 事業活動収支差額 (3) = (1)-(2)                     |                              | 2,991,964      | 6,470,606   | -3,478,642  |            |
| 事業活動外収支の部                                  | 収入                           | 借入金利息補助金収入     | 58,240      | 65,520      | -7,280     |
|  |                              | 受取利息配当金収入      | 42,206      | 53,208      | -11,002    |
|  |                              | 事業活動外収入計 (4)   | 100,446     | 118,728     | -18,282    |
|  | 支出                           | 借入金利息支出        | 103,040     | 121,282     | -18,242    |
|  |                              | 経理区分間繰入金支出     | 2,000,000   | 0           | 2,000,000  |
|  |                              | 雑損失            | 0           | 27,072      | -27,072    |
| 事業活動外支出計 (5)                               |                              | 2,103,040      | 148,354     | 1,954,686   |            |
| 事業活動外収支差額 (6) = (4)-(5)                    |                              | -2,002,594     | -29,626     | -1,972,968  |            |
| 経常収支差額 (7) = (3)+(6)                       |                              | 989,370        | 6,440,980   | -5,451,610  |            |
| 特別収支の部                                     | 収入                           | その他の特別収入       | 0           | 0           | 0          |
|  |                              | 特別収入計 (8)      | 0           | 0           | 0          |
|  | 支出                           | 固定資産売却損・処分損    | 2           | 145,636     | -145,634   |
|  |                              | 特別支出計 (9)      | 2           | 145,636     | -145,634   |
| 特別収支差額 (10) = (8)-(9)                      |                              | -2             | -145,636    | 145,634     |            |
| 当期活動収支差額 (11) = (7)+(10)                   |                              | 989,368        | 6,295,344   | -5,305,976  |            |
| 繰越活動収支差額の部                                 | 前期繰越活動収支差額 (12)              |                | 59,664,588  | 56,369,244  | 3,295,344  |
|  | 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11)+(12) |                | 60,653,956  | 62,664,588  | -2,010,632 |
|  | 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)              |                | 1,000,000   | 3,000,000   | -2,000,000 |
| 次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17) |                              | 59,653,956     | 59,664,588  | -10,632     |            |