

# 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

徳山聖母保育園

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	9,600	0	9,600
		運営費収入	40,140,650	36,252,040	3,888,610
		経常経費補助金収入	10,406,720	9,564,436	842,284
		寄附金収入	76,600	23,000	53,600
		雑収入	568,140	1,152,014	-583,874
		引当金戻入	0	297,757	-297,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,053,283	969,435	83,848
	事業活動収入計 (1)	52,254,993	48,258,682	3,996,311	
	支出	人件費支出	35,030,872	32,411,893	2,618,979
		事務費支出	5,112,026	4,220,640	891,386
事業費支出		4,762,778	3,747,213	1,015,565	
減価償却費		2,368,695	2,406,341	-37,646	
引当金繰入		96,600	82,800	13,800	
事業活動支出計 (2)		47,370,971	42,868,887	4,502,084	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		4,884,022	5,389,795	-505,773	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,482	64,157	-61,675
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	2,482	64,157	-61,675
	支出	経理区分間繰入金支出	150,000	550,000	-400,000
		事業活動外支出計 (5)	150,000	550,000	-400,000
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		-147,518	-485,843	338,325	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		4,736,504	4,903,952	-167,448	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	-2,000,000
		特別収入計 (8)	0	2,000,000	-2,000,000
	支出	固定資産売却損・処分損	2	92,561	-92,559
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
		特別支出計 (9)	2	2,092,561	-2,092,559
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		-2	-92,561	92,559	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		4,736,502	4,811,391	-74,889	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		29,520,588	26,459,197	3,061,391
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		34,257,090	31,270,588	2,986,502
	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	2,750,000	-2,750,000
	その他の積立金積立額 (17)		7,000,000	4,500,000	2,500,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		27,257,090	29,520,588	-2,263,498