

# 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

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          | 20,800     | 9,600      | 11,200    |
|                            |  | 運営費収入          | 46,845,260 | 40,140,650 | 6,704,610 |
|                            |  | 経常経費補助金収入      | 9,424,606  | 10,406,720 | -982,114  |
|                            |  | 寄附金収入          | 122,425    | 76,600     | 45,825    |
|                            |  | 雑収入            | 842,045    | 568,140    | 273,905   |
|                            |  | 引当金戻入          | 96,600     | 0          | 96,600    |
|                            |  | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,053,283  | 1,053,283  | 0         |
|                            | 事業活動収入計 (1)  | 58,405,019     | 52,254,993 | 6,150,026  |           |
|                            | 支出   | 人件費支出          | 39,873,563 | 35,030,872 | 4,842,691 |
|                            |  | 事務費支出          | 4,806,055  | 5,112,026  | -305,971  |
| 事業費支出                      |  | 5,285,332      | 4,762,778  | 522,554    |           |
| 減価償却費                      |  | 2,735,161      | 2,368,695  | 366,466    |           |
| 引当金繰入                      |  | 96,600         | 96,600     | 0          |           |
| 事業活動支出計 (2)                |  | 52,796,711     | 47,370,971 | 5,425,740  |           |
| 事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)   | 5,608,308  | 4,884,022      | 724,286    |            |           |
| 事業活動外収支の部                  | 収入   | 受取利息配当金収入      | 36,898     | 2,482      | 34,416    |
|                            |  | 経理区分間繰入金支出     | 0          | 0          | 0         |
|                            |  | 事業活動外収入計 (4)   | 36,898     | 2,482      | 34,416    |
|                            | 支出   | 経理区分間繰入金支出     | 480,000    | 150,000    | 330,000   |
|                            |  | 事業活動外支出計 (5)   | 480,000    | 150,000    | 330,000   |
| 事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)  | -443,102   | -147,518       | -295,584   |            |           |
| 経常収支差額 (7) = (3) + (6)     | 5,165,206  | 4,736,504      | 428,702    |            |           |
| 特別収支の部                     | 収入   | 施設整備等補助金収入     | 0          | 0          | 0         |
|                            |  | 特別収入計 (8)      | 0          | 0          | 0         |
|                            | 支出   | 固定資産売却損・処分損    | 5          | 2          | 3         |
|                            |  | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0          | 0          | 0         |
|                            |  | 特別支出計 (9)      | 5          | 2          | 3         |
| 特別収支差額 (10) = (8) - (9)    | -5   | -2             | -3         |            |           |
| 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | 5,165,201  | 4,736,502      | 428,699    |            |           |
| 繰越活動収支差額の部                 | 前期繰越活動収支差額 (12)                                    | 27,257,090     | 29,520,588 | -2,263,498 |           |
|                            | 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)                     | 32,422,291     | 34,257,090 | -1,834,799 |           |
|                            | 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)                                    | 2,000,000      | 0          | 2,000,000  |           |
|                            | その他の積立金積立額 (17)                                    | 6,000,000      | 7,000,000  | -1,000,000 |           |
|                            | 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 28,422,291     | 27,257,090 | 1,165,201  |           |