

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

岡部聖母保育園

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	947,800	1,003,600	-55,800
		運営費収入	72,511,560	68,313,610	4,197,950
		経常経費補助金収入	12,891,132	12,500,815	390,317
		寄附金収入	53,586	50,000	3,586
		雑収入	1,033,825	988,204	45,621
		引当金戻入	244,836	41,400	203,436
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,932,695	6,171,073	-238,378
		事業活動収入計 (1)	93,615,434	89,068,702	4,546,732
	支出	人件費支出	60,752,888	61,388,527	-635,639
		事務費支出	7,267,587	7,829,875	-562,288
事業費支出		8,505,504	8,529,403	-23,899	
減価償却費		7,373,750	7,403,593	-29,843	
引当金繰入		220,800	220,800	0	
事業活動支出計 (2)		84,120,529	85,372,198	-1,251,669	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		9,494,905	3,696,504	5,798,401	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	7,143	15,521	-8,378
		事業活動外収入計 (4)	7,143	15,521	-8,378
	支出	経理区分間繰入金支出	630,000	720,000	-90,000
		雑損失	34,000	0	34,000
		事業活動外支出計 (5)	664,000	720,000	-56,000
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		-656,857	-704,479	47,622	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		8,838,048	2,992,025	5,846,023	
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	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	846,134	0	846,134
		特別支出計 (9)	846,135	1	846,134
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		-846,135	-1	-846,134	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		7,991,913	2,992,024	4,999,889	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		36,356,681	34,864,657	1,492,024
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		44,348,594	37,856,681	6,491,913
	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	2,500,000	-2,500,000
	その他の積立金積立額 (17)		6,400,000	4,000,000	2,400,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		37,948,594	36,356,681	1,591,913