

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

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	1,772,650	2,216,150	-443,500
		運営費収入	134,699,290	132,490,390	2,208,900
		経常経費補助金収入	35,775,040	31,391,370	4,383,670
		寄附金収入	1,500,000	500,000	1,000,000
		雑収入	3,085,463	3,033,850	51,613
		引当金戻入	392,724	138,000	254,724
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,274,721	5,187,309	87,412
	事業活動収入計 (1)		182,499,888	174,957,069	7,542,819
	支出	人件費支出	129,858,127	125,160,875	4,697,252
		事務費支出	12,540,512	11,619,916	920,596
事業費支出		18,397,304	17,571,778	825,526	
減価償却費		10,759,276	10,130,530	628,746	
引当金繰入		469,200	441,600	27,600	
事業活動支出計 (2)		172,024,419	164,924,699	7,099,720	
事業活動収支差額 (3) = (1)-(2)		10,475,469	10,032,370	443,099	
		受取利息配当金収入	7,183	7,925	-742
		経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		事業活動外収入計 (4)		1,007,183	7,925
		経理区分間繰入金支出	410,000	470,000	-60,000
		雑損失	13,800	34,000	-20,200
		事業活動外支出計 (5)		423,800	504,000
事業活動外収支差額 (6) = (4)-(5)		583,383	-496,075	1,079,458	
経常収支差額 (7) = (3)+(6)		11,058,852	9,536,295	1,522,557	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		その他の特別収入			
		特別収入計 (8)		0	0
	支出	固定資産売却損・処分損	100,938	6	100,932
		国庫補助金等特別積立金積立額	342,366		
特別支出計 (9)		443,304	6	100,932	
特別収支差額 (10) = (8)-(9)		-443,304	-6	-100,932	
当期活動収支差額 (11) = (7)+(10)		10,615,548	9,536,289	1,421,625	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		104,914,692	99,378,403	5,536,289
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11)+(12)		115,530,240	108,914,692	6,615,548
	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)		17,810,000	1,700,000	16,110,000
	その他の積立金積立額 (17)		6,680,000	5,700,000	980,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)		126,660,240	104,914,692	21,745,548	