

# 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

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	507,800	447,900	59,900
		運営費収入	79,835,560	79,190,260	645,300
		経常経費補助金収入	19,194,680	20,168,680	-974,000
		寄附金収入	591,476	5,712	585,764
		雑収入	47,360	73,350	-25,990
		借入金元金償還補助金収入	1,125,000	1,125,000	0
		引当金戻入	320,172	0	320,172
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,321,931	3,296,163	25,768
		事業活動収入計 (1)	104,943,979	104,307,065	636,914
		支出	人件費支出	77,393,994	78,105,487
	事務費支出		5,355,648	7,999,777	-2,644,129
	事業費支出		8,879,730	8,970,855	-91,125
	減価償却費		6,034,920	5,976,782	58,138
引当金繰入	262,200		262,200	0	
事業活動支出計 (2)	97,926,492		101,315,101	-3,388,609	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		7,017,487	2,991,964	4,025,523	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	50,960	58,240	-7,280
		受取利息配当金収入	42,967	42,206	761
		事業活動外収入計 (4)	93,927	100,446	-6,519
	支出	借入金利息支出	90,160	103,040	-12,880
		経理区分間繰入金支出	0	2,000,000	-2,000,000
		雑損失	17,672	0	17,672
事業活動外支出計 (5)		107,832	2,103,040	-1,995,208	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		-13,905	-2,002,594	1,988,689	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		7,003,582	989,370	6,014,212	
特別収支の部	収入	その他の特別収入	1,094,000	0	1,094,000
		特別収入計 (8)	1,094,000	0	1,094,000
	支出	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,094,000	0	1,094,000
		特別支出計 (9)	1,094,003	2	1,094,001
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		-3	-2	-1	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		7,003,579	989,368	6,014,211	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		59,653,956	59,664,588	-10,632
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		66,657,535	60,653,956	6,003,579
	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)		4,500,000	1,000,000	3,500,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		62,157,535	59,653,956	2,503,579