

事業活動収支計算書

(自) 平成 18年 4月 1日 (至) 平成 19年 3月31日

ふたば保育園

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	運営費収入	93,191,680	94,227,630	-1,035,950
		私的契約利用料収入	4,467,400	4,365,000	102,400
		経常経費補助金収入	19,293,710	17,441,200	1,852,510
		寄附金収入	82,800	240,000	-157,200
		雑収入	47,250	369,300	-322,050
		借入金元金償還補助金収入	1,424,000	1,424,000	0
		引当金戻入	148,536	24,288	124,248
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,417,752	3,417,752	0
	事業活動収入計(1)	122,073,128	121,509,170	563,958	
	支 出	人件費支出	87,005,101	89,335,409	-2,330,308
		事務費支出	8,288,615	8,443,315	-154,700
		事業費支出	15,888,653	15,610,140	278,513
		減価償却費	9,586,311	10,070,258	-483,947
引当金繰入		207,936	209,856	-1,920	
事業活動支出計(2)	120,976,616	123,668,978	-2,692,362		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,096,512	-2,159,808	3,256,320	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	409,920	451,580	-41,660
		受取利息配当金収入	26,768	8,313	18,455
		経理区分間繰入金収入	1,192,320	1,213,440	-21,120
		事業活動外収入計(4)	1,629,008	1,673,333	-44,325
	支 出	借入金利息支出	652,080	708,180	-56,100
		雑損失	0	314,206	-314,206
事業活動外支出計(5)		652,080	1,022,386	-370,306	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		976,928	650,947	325,981	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,073,440	-1,508,861	3,582,301	
特別収支の部	収 入	その他の特別収入	9,992	0	9,992
		特別収入計(8)	9,992	0	9,992
	支 出	その他の特別損失	27,540	8,568	18,972
		特別支出計(9)	27,540	8,568	18,972
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-17,548	-8,568	-8,980
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,055,892	-1,517,429	3,573,321	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		31,619,513	33,136,942	-1,517,429
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		33,675,405	31,619,513	2,055,892
	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)		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		30,675,405	31,619,513	-944,108