

事業活動収支計算書

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

ふたば保育園

P-1

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	93,110,990	105,021,000	-11,910,010
	私的契約利用料収入	3,984,600	4,018,800	-34,200
	経常経費補助金収入	20,526,260	19,904,106	622,154
	寄附金収入	75,600	0	75,600
	雑収入	243,528	519,388	-275,860
	借入金元金償還補助金収入	1,424,000	1,424,000	0
	引当金戻入	23,384	453,504	-430,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,507,262	3,442,752	64,510
	事業活動収入計 (1)	122,895,624	134,783,550	-11,887,926
支出	人件費支出	80,813,974	84,401,671	-3,587,697
	事務費支出	10,433,636	11,622,531	-1,188,895
	事業費支出	17,051,463	17,888,281	-836,818
	減価償却費	7,350,766	8,328,832	-978,066
	引当金繰入	196,184	206,256	-10,072
	事業活動支出計 (2)	115,846,023	122,447,571	-6,601,548
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		7,049,601	12,335,979	-5,286,378
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	273,280	304,940	-31,660
	受取利息配当金収入	87,588	117,779	-30,191
	事業活動外収入計 (4)	360,868	422,719	-61,851
	支出			
借入金利息支出	427,680	483,780	-56,100	
経理区分間繰入金支出	863,234	623,700	239,534	
事業活動外支出計 (5)	1,290,914	1,107,480	183,434	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-930,046	-684,761	-245,285
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		6,119,555	11,651,218	-5,531,663
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	5,631,000	150,000	5,481,000
	その他の特別収入	0	281,424	-281,424
	特別収入計 (8)	5,631,000	431,424	5,199,576
	支出			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
国庫補助金等特別積立金積立額	5,435,348	150,000	5,285,348	
その他の特別損失	3,134	84,421	-81,287	
特別支出計 (9)	5,438,487	234,421	5,204,066	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		192,513	197,003	-4,490
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		6,312,068	11,848,221	-5,536,153
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	27,889,456	28,041,235	-151,779
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	34,201,524	39,889,456	-5,687,932
	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)	1,000,000	12,000,000	-11,000,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		33,201,524	27,889,456	5,312,068