

事業活動収支計算書

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22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	105,021,000	100,024,720	4,996,280
	私的契約利用料収入	4,018,800	3,476,700	542,100
	経常経費補助金収入	19,904,106	20,275,470	-371,364
	雑収入	519,388	41,540	477,848
	借入金元金償還補助金収入	1,424,000	1,424,000	0
	引当金戻入	453,504	249,240	204,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,442,752	3,417,752	25,000
	事業活動収入計 (1)	134,783,550	128,909,422	5,874,128
	支出			
人件費支出	84,401,671	83,508,584	893,087	
事務費支出	11,622,531	8,833,456	2,789,075	
事業費支出	17,888,281	16,977,534	910,747	
減価償却費	8,328,832	9,161,329	-832,497	
引当金繰入	206,256	196,912	9,344	
事業活動支出計 (2)	122,447,571	118,677,815	3,769,756	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	12,335,979	10,231,607	2,104,372	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	304,940	346,600	-41,660
	受取利息配当金収入	117,779	160,415	-42,636
	事業活動外収入計 (4)	422,719	507,015	-84,296
	支出			
借入金利息支出	483,780	539,880	-56,100	
経理区分間繰入金支出	623,700	713,805	-90,105	
事業活動外支出計 (5)	1,107,480	1,253,685	-146,205	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-684,761	-746,670	61,909	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	11,651,218	9,484,937	2,166,281	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	150,000	0	150,000
	その他の特別収入	281,424	11,062	270,362
	特別収入計 (8)	431,424	11,062	420,362
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	150,000	
その他の特別損失	84,421	131,585	-47,164	
特別支出計 (9)	234,421	131,585	102,836	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	197,003	-120,523	317,526	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	11,848,221	9,364,414	2,483,807	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	28,041,235	28,676,821	-635,586
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	39,889,456	38,041,235	1,848,221
	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)	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	27,889,456	28,041,235	-151,779