

事業活動収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21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	100,024,720	96,273,350	3,751,370
	私的契約利用料収入	3,476,700	4,119,350	-642,650
	経常経費補助金収入	20,275,470	16,584,301	3,691,169
	寄附金収入	0	55,000	-55,000
	雑収入	41,540	31,500	10,040
	借入金元金償還補助金収入	1,424,000	1,424,000	0
	引当金戻入	249,240	102,880	146,360
	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)	128,909,422	122,008,133	6,901,289
支出	人件費支出	83,508,584	83,548,233	-39,649
	事務費支出	8,833,456	9,774,416	-940,960
	事業費支出	16,977,534	15,703,687	1,273,847
	減価償却費	9,161,329	10,693,747	-1,532,418
	引当金繰入	196,912	207,320	-10,408
事業活動支出計(2)	118,677,815	119,927,403	-1,249,588	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,231,607	2,080,730	8,150,877	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	346,600	378,260	-31,660
	受取利息配当金収入	160,415	169,673	-9,258
	事業活動外収入計(4)	507,015	547,933	-40,918
	支出			
借入金利息支出	539,880	595,980	-56,100	
経理区分間繰入金支出	713,805	0	713,805	
事業活動外支出計(5)	1,253,685	595,980	657,705	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-746,670	-48,047	-698,623	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,484,937	2,032,683	7,452,254	
特別収支の部	収入			
	その他の特別収入	11,062	8,383	2,679
	特別収入計(8)	11,062	8,383	2,679
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	35,186	-35,186
その他の特別損失	131,585	4,464	127,121	
特別支出計(9)	131,585	39,650	91,935	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-120,523	-31,267	-89,256	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,364,414	2,001,416	7,362,998	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	28,676,821	30,675,405	-1,998,584
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	38,041,235	32,676,821	5,364,414
	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)	10,000,000	4,000,000	6,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	28,041,235	28,676,821	-635,586