

自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日

事業活動収支計算書

(保育園運営会計)

(単位：円)

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	219,156,955	211,462,820	7,694,135
		私的利用料収入	1,124,113	960,305	163,808
		経常経費補助金収入	13,941,000	18,225,000	△ 4,284,000
		雑収入	5,214,407	4,829,105	385,302
		引当金戻入	129,260	1,725,480	△ 1,596,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額	771,331	145,000	626,331
		事業活動収入計 (A)	240,337,066	237,347,710	2,989,356
事業活動収支の部	支 出	人件費	168,821,372	154,725,015	14,096,357
		事務費	36,239,377	34,311,256	1,928,121
		事業費	24,315,055	22,458,266	1,856,789
		減価償却費	9,423,591	8,278,932	1,144,659
		引当金繰入	1,506,822	1,224,060	282,762
		事業活動支出計 (B)	240,306,217	220,997,529	19,308,688
事業活動収支差額 (C=A-B)		30,849	16,350,181	△ 16,319,332	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	86,711	181,555	△ 94,844
		事業活動外収入計 (D)	86,711	181,555	△ 94,844
	支 出	事業活動外支出計 (E)	0	0	0
		事業活動外支出差額 (F=D-E)	86,711	181,555	△ 94,844
経常収支差額 (G=C+F)		117,560	16,531,736	△ 16,414,176	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	7,385,000	0	7,385,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		特別収入計 (H)	7,385,000	0	7,385,000
	支 出	固定資産売却・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,385,000	0	7,385,000
特別支出計 (I)		7,385,000	0	7,385,000	
特別収支差額 (J=H-I)		0	0	0	
当期活動収支差額 (K=G+J)		117,560	16,531,736	△ 16,414,176	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (L)		130,082,140	115,563,577	14,518,563
	当期末繰越活動収支差額 (M=K+L)		130,199,700	132,095,313	△ 1,895,613
	その他の積立金積立額 (N)		18,003,124	2,013,173	15,989,951
	次期繰越活動収支差額 (O=M-N)		112,196,576	130,082,140	△ 17,885,564