

## 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

トキワ保育園

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	111,939,013	105,093,000	6,846,013
	私的契約利用料収入	1,146,404	1,106,812	39,592
	経常経費補助金収入	16,444,280	17,485,260	-1,040,980
	引当金戻入	100,104	0	100,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	123,778	123,778	0
	事業活動収入計 (1)	129,753,579	123,808,850	5,944,729
	支出			
	人件費支出	80,651,968	76,399,092	4,252,876
	事務費支出	31,473,820	28,776,547	2,697,273
事業費支出	21,330,591	20,684,609	645,982	
減価償却費	2,899,771	3,407,049	-507,278	
引当金繰入	202,320	184,128	18,192	
事業活動支出計 (2)	136,558,470	129,451,425	7,107,045	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,804,891	-5,642,575	-1,162,316	
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0
	支出			
事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-6,804,891	-5,642,575	-1,162,316	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支			
	その他の特別損失	51,976	0	51,976
特別支出計 (9)	51,976	0	51,976	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-51,976	0	-51,976	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-6,856,867	-5,642,575	-1,214,292	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	38,522,668	44,165,243	-5,642,575
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	31,665,801	38,522,668	-6,856,867
	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)	1,010,424	0	1,010,424
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	32,676,225	38,522,668	-5,846,443