

## 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

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	105,093,000	120,718,100	-15,625,100
	私的契約利用料収入	1,106,812	1,247,492	-140,680
	経常経費補助金収入	17,485,260	12,102,060	5,383,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	123,778	10,313	113,465
	事業活動収入計 (1)	123,808,850	134,077,965	-10,269,115
	支出			
人件費支出	76,399,092	76,028,857	370,235	
事務費支出	28,776,547	27,127,833	1,648,714	
事業費支出	20,684,609	20,431,970	252,639	
減価償却費	3,407,049	3,462,615	-55,566	
引当金繰入	184,128	163,392	20,736	
事業活動支出計 (2)	129,451,425	127,214,667	2,236,758	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,642,575	6,863,298	-12,505,873	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	0	43,600	-43,600
	事業活動外収入計 (4)	0	43,600	-43,600
	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	43,600	-43,600	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-5,642,575	6,906,898	-12,549,473	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,500,000	-2,500,000
	施設整備等寄附金収入	0	1,510,000	-1,510,000
	特別収入計 (8)	0	4,010,000	-4,010,000
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,500,000	-2,500,000	
特別支出計 (9)	0	2,500,000	-2,500,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	1,510,000	-1,510,000	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-5,642,575	8,416,898	-14,059,473	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	44,165,243	42,016,295	2,148,948
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	38,522,668	50,433,193	-11,910,525
	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	3,445,000	-3,445,000
	その他の積立金積立額 (17)	0	9,712,950	-9,712,950
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	38,522,668	44,165,243	-5,642,575