

# 事業活動収支計算書

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

社会福祉法人二葉保育園  
全法人

(単位:千円)

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			
利用料収入	6,496	6,940	△ 443
措置費収入	705,458	693,232	12,226
運営費収入	177,761	177,377	384
経常経費補助金収入	487,640	473,563	14,076
寄附金収入	13,811	13,717	94
雑収入	26,884	80,930	△ 54,046
引当金戻入	67,703	56,079	11,623
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,161	20,127	34
事業活動収入計(1)	1,505,918	1,521,969	△ 16,050
支出			
人件費支出	1,045,415	1,013,913	30,501
事務費支出	101,254	105,067	△ 3,813
事業費支出	189,260	168,160	21,100
減価償却費	31,764	31,132	631
引当金繰入	81,601	78,187	3,414
事業活動支出計(2)	1,449,297	1,396,461	52,835
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	56,621	125,507	△ 68,886
事業活動外収支の部			
収入			
借入金利息補助金収入	604	874	△ 269
受取利息配当金収入	272	577	△ 305
会計単位間繰入金収入	2,000	2,000	0
経理区分間繰入金収入	60,330	58,082	2,248
事業活動外収入計(4)	63,206	61,533	1,672
支出			
借入金利息支出	604	874	△ 269
会計単位間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	60,330	58,082	2,248
事業活動外支出計(5)	60,934	58,956	1,978
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,272	2,577	△ 305
経常収支差額(7)=(3)+(6)	58,893	128,085	△ 69,191
特別収支の部			
収入			
施設整備等補助金収入	3,508	13,647	△ 10,138
施設整備等寄付金収入	0	12,003	△ 12,003
固定資産売却益	42		42
国庫補助金等特別積立金取崩額	65	13,798	△ 13,733
特別収入計(8)	3,616	39,449	△ 35,832
支出			
固定資産処分損	73	0	73
国庫補助金等特別積立金積立額	1,450	42,347	△ 40,896
その他の特別損失	0	2,123	△ 2,123
特別支出計(9)	1,524	44,471	△ 42,947
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,092	△ 5,021	7,114
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	60,986	123,063	△ 62,076
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	248,457	224,412	24,045
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	309,443	347,475	△ 38,031
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	5,000	△ 5,000
その他の積立金積立額(17)	56,082	104,018	△ 47,935
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	253,360	248,457	4,903