

# 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

法人名 社会福祉法人 誠心福祉協会

【経理区分名 おとぎ保育園

】

(単位：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			
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	2,693,980	2,226,300	467,680
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	128,262,600	106,070,630	22,191,970
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	2,750,230	0	2,750,230
	経常経費補助金収入	29,312,403	23,837,585	5,474,818
	寄附金収入	0	1,485,000	-1,485,000
	雑収入	2,226,922	1,270,528	956,394
	借入金元金償還補助金収入	7,875,000	0	7,875,000
	引当金戻入収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,543,670	26,790	3,516,880	
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>176,664,805</b>	<b>134,916,833</b>	<b>41,747,972</b>	
支出				
人件費支出	109,315,815	94,979,422	14,336,393	
事務費支出	15,943,769	13,921,976	2,021,793	
事業費支出	18,836,638	13,431,186	5,405,452	
減価償却費	9,025,867	981,235	8,044,632	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	1,682,150	1,507,500	174,650	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>154,804,239</b>	<b>124,821,319</b>	<b>29,982,920</b>	
<b>事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>21,860,566</b>	<b>10,095,514</b>	<b>11,765,052</b>	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	2,026,000	0	2,026,000
	受取利息配当金収入	6,893	7,996	-1,103
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	80,527,900	-80,527,900
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	<b>事業活動外収入計 (4)</b>	<b>2,032,893</b>	<b>80,535,896</b>	<b>-78,503,003</b>
	支出			
	借入金利息支出	2,702,465	327,807	2,374,658
	経理区分間繰入金支出	3,000,000	23,000,000	-20,000,000
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
<b>事業活動外支出計 (5)</b>	<b>5,702,465</b>	<b>23,327,807</b>	<b>-17,625,342</b>	
<b>事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>-3,669,572</b>	<b>57,208,089</b>	<b>-60,877,661</b>	
<b>経常収支差額 (7)=(3)+(6)</b>	<b>18,190,994</b>	<b>67,303,603</b>	<b>-49,112,609</b>	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	160,670,000	-160,670,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	<b>特別収入計 (8)</b>	<b>0</b>	<b>160,670,000</b>	<b>-160,670,000</b>
支出				
基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	160,670,000	0	160,670,000	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
<b>特別支出計 (9)</b>	<b>160,670,000</b>	<b>0</b>	<b>160,670,000</b>	
<b>特別収支差額 (10)=(8)-(9)</b>	<b>-160,670,000</b>	<b>160,670,000</b>	<b>-321,340,000</b>	
<b>当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)</b>	<b>-142,479,006</b>	<b>227,973,603</b>	<b>-370,452,609</b>	

# 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

法人名 社会福祉法人 誠心福祉協会

【経理区分名 おとぎ保育園

】

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	194,318,512	-52,655,091	246,973,603
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	51,839,506	175,318,512	-123,479,006
	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	19,000,000	-19,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	44,839,506	194,318,512	-149,479,006