

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

第 3 号様式

社会福祉法人 陽光福祉会 太陽の子保育園

(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			
	利用料収入	4,659,505	4,918,065 Δ	258,560
	運営費収入	96,859,890	97,603,010 Δ	743,120
	私的契約利用料収入	108,000	156,000 Δ	48,000
	その他事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	125,353,000	105,596,770	19,756,230
	寄附金収入	65,000	145,000 Δ	80,000
	施設創設時運転資金寄付金収入	0	0	0
	雑収入	4,615,454	4,375,459	239,995
	借入金元金償還補助金収入	2,859,640	2,866,720 Δ	7,080
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,797,516	5,835,885 Δ	38,369
	事業活動収入計 (1)	240,318,005	221,496,909	18,821,096
	支出			
	人件費支出	161,674,039	157,923,394	3,750,645
	事務費支出	19,372,383	21,129,355 Δ	1,756,972
	事業費支出	19,249,494	17,137,739	2,111,755
	減価償却費	9,547,275	9,533,662	13,613
	徴収不能額	36,450	0	36,450
	引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	209,879,641	205,724,150	4,155,491
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	30,438,364	15,772,759	14,665,605
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	594,000	643,500 Δ	49,500
	受取利息配当金収入	362,388	270,710	91,678
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,650,000	1,650,000	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	2,606,388	2,564,210	42,178
	支出			
	借入金利息支出	594,000	643,500 Δ	49,500
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	2,244,000	2,293,500 Δ	49,500
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	362,388	270,710	91,678
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		30,800,752	16,043,469	14,757,283
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	750,000	0	750,000
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	577,500	0	577,500
	その他の特別損失	0	0	0
	特別支出計 (9)	577,500	0	577,500
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	172,500	0	172,500
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		30,973,252	16,043,469	14,929,783
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	55,872,948	47,829,479	8,043,469
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	86,846,200	63,872,948	22,973,252
	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	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	45,000,000	8,000,000	37,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	41,846,200	55,872,948 Δ	14,026,748

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

第 3 号様式

本部

(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			
	利用料収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	350,000	350,000	0
	寄附金収入	0	0	0
	施設創設時運転資金寄付金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	1,752,400	1,757,600 Δ	5,200
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	2,102,400	2,107,600 Δ	5,200
	支出			
	人件費支出	0	0	0
	事務費支出	322,550	351,989 Δ	29,439
	事業費支出	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	322,550	351,989 Δ	29,439
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	1,779,850	1,755,611	24,239
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	630	1,944 Δ	1,314
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	630	1,944 Δ	1,314
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	1,650,000	1,650,000	0
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,649,370	Δ 1,648,056 Δ	1,314
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	130,480	107,555	22,925
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	130,480	107,555	22,925
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	910,351	802,796	107,555
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	1,040,831	910,351	130,480
	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	0	0
	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)	1,040,831	910,351	130,480

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

第 3 号様式

施設

(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			
	利用料収入	4,659,505	4,918,065 △	258,560
	運営費収入	96,859,890	97,603,010 △	743,120
	私的契約利用料収入	108,000	156,000 △	48,000
	その他事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	125,003,000	105,246,770	19,756,230
	寄附金収入	65,000	145,000 △	80,000
	施設創設時運転資金寄付金収入	0	0	0
	雑収入	4,615,454	4,375,459	239,995
	借入金元金償還補助金収入	1,107,240	1,109,120 △	1,880
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,797,516	5,835,885 △	38,369
	事業活動収入計 (1)	238,215,605	219,389,309	18,826,296
	支出			
	人件費支出	161,674,039	157,923,394	3,750,645
	事務費支出	19,049,833	20,777,366 △	1,727,533
	事業費支出	19,249,494	17,137,739	2,111,755
	減価償却費	9,547,275	9,533,662	13,613
	徴収不能額	36,450	0	36,450
	引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	209,557,091	205,372,161	4,184,930
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	28,658,514	14,017,148	14,641,366
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	594,000	643,500 △	49,500
	受取利息配当金収入	361,758	268,766	92,992
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,650,000	1,650,000	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	2,605,758	2,562,266	43,492
	支出			
	借入金利息支出	594,000	643,500 △	49,500
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	594,000	643,500 △	49,500
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	2,011,758	1,918,766	92,992
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	30,670,272	15,935,914	14,734,358
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	750,000	0	750,000
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	577,500	0	577,500
	その他の特別損失	0	0	0
	特別支出計 (9)	577,500	0	577,500
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	172,500	0	172,500
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	30,842,772	15,935,914	14,906,858
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	54,962,597	47,026,683	7,935,914
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	85,805,369	62,962,597	22,842,772
	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	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	45,000,000	8,000,000	37,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	40,805,369	54,962,597 △	14,157,228