

事業活動収支決算書

社会福祉法人 広島光明学園保育所

自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日

(単位：千円)

勘 定 科 目		金 額	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	273,531
		事業収入	52,791
		寄付金収入	82
		雑収入	4,687
		借入金元金償還補助金収入	3,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,255
		事業活動収入計(1)	348,958
	支出	人件費支出	185,558
		事務費支出	46,486
		事業費支出	54,811
減価償却費		27,918	
事業活動支出計(2)		314,773	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		34,185	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,717
		事業活動外収入(4)	1,717
	支出	借入金利息支出	2,349
		経理区分間繰入金支出	6,362
		事業活動外支出計(5)	8,711
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		△ 6,994
経常収支差額(7) = (3) + (6)		27,191	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	
		特別収入計(8)	0
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	3,612
		徴収不能額	816
		特別支出計(9)	4,428
特別収支差額(10) = (8) - (9)		△ 4,428	
当期活動収支差額合計(11) = (7) + (10)		22,763	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		107,353
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		130,116
	修繕積立金取崩額(14)		30,000
	次期繰越活動収支差額(15) = (13) + (14)		160,116