

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

沼津市立 高尾園

(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	71,561,974	72,636,966	△ 1,074,992
		受託事業収入	145,820,432	140,609,497	5,210,935
		その他の事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	50,000	0	50,000
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	388,773	381,875	6,898
		引当金戻入	124,992	187,728	△ 62,736
		事業活動収入計(1)	217,946,171	213,816,066	4,130,105
	支出	人件費支出	135,987,819	138,253,089	△ 2,265,270
		事務費支出	15,972,038	15,989,781	△ 17,743
		事業費支出	54,703,179	54,133,535	569,644
減価償却費		1,119,167	1,576,254	△ 457,087	
引当金繰入		386,400	414,000	△ 27,600	
事業活動収支計(2)	208,168,603	210,366,659	△ 2,198,056		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		9,777,568	3,449,407	6,328,161	
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	34,317	32,301	2,016
		事業活動外収入計(4)	34,317	32,301	2,016
	支出	雑損失	8,792	18,128	△ 9,336
		事業活動外支出計(5)	8,792	18,128	△ 9,336
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		25,525	14,173	11,352	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		9,803,093	3,463,580	6,339,513	
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	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	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計(9)	0	2	△ 2
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△ 2	2	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		9,803,093	3,463,578	6,339,515	
収支繰越額の活動部	前期繰越活動収支差額(12)		11,095,096	11,631,518	△ 536,422
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		20,898,189	15,095,096	5,803,093
	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)		7,800,000	4,000,000	3,800,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)		13,098,189	11,095,096	2,003,093