

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	収入			
	利用料収入	1,261,600	246,500	1,015,100
	利用者負担金収入	1,261,600	246,500	1,015,100
	運営費収入	148,861,010	142,858,400	6,002,610
	運営費収入	148,861,010	142,858,400	6,002,610
	私的契約利用料収入	1,498,300	2,427,050	-928,750
	私的契約利用料収入	1,498,300	2,427,050	-928,750
	経常経費補助金収入	15,597,240	17,694,890	-2,097,650
	経常経費補助金収入	15,597,240	17,694,890	-2,097,650
	延長保育促進事業	5,888,000	5,888,000	
	地域活動事業		120,000	-120,000
	障害児保育対策事業	2,723,040	1,815,360	907,680
	産休代替保育土壌上費	622,080		622,080
	家庭支援保育事業	1,817,640	1,817,640	
	防衛施設局関連維持費補助事業	390,000	373,000	17,000
	子育て支援センター補助金	3,556,000	3,556,000	
	一時保育事業	450,000	450,000	
	施設強化推進費加算金	150,480	150,890	-410
	引継保育委託料		3,524,000	-3,524,000
	雑収入	630,580	277,200	353,380
雑収入	630,580	277,200	353,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,641,484	3,641,484		
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,641,484	3,641,484		
事業活動収入計(1)	171,490,214	167,145,524	4,344,690	
活動	支出			
	人件費支出	100,130,076	112,982,129	-12,852,053
	職員俸給	34,536,230	43,590,542	-9,054,312
	職員諸手当	23,964,483	29,868,653	-5,904,170
	特殊業務手当	3,053,400	3,280,200	-226,800
	管理職手当	424,200	523,200	-99,000
	通勤手当	1,792,000	1,903,000	-111,000
	超過勤務手当	2,977,358	5,054,566	-2,077,208
	住宅手当	240,000	240,000	
	期末手当	15,007,688	17,984,684	-2,976,996
	休日出勤手当	469,837	883,003	-413,166
	非常勤職員給与	27,407,389	24,451,390	2,955,999
	非常勤保育士賃金	22,684,709	19,266,105	3,418,604
	非常勤調理員賃金	4,284,670	4,348,230	-63,560
	雇用・講師等賃金	138,010	537,055	-399,045
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	退職共済掛金	1,430,400	1,653,900	-223,500
	法定福利費	12,791,574	13,417,644	-626,070
	事務費支出	15,148,377	16,369,486	-1,221,109
	福利厚生費	916,520	959,800	-43,280
	旅費交通費	446,652	1,652,915	-1,206,263
	研修費	115,900	320,680	-204,780
	消耗品費	2,409,300	2,645,233	-235,933
	器具什器費	1,950,476	2,100,745	-150,269
	水道光熱費	120,000	120,000	
	修繕費	1,889,252	1,692,450	196,802
	通信運搬費	678,458	630,931	47,527
広報費	31,500		31,500	
業務委託費	3,714,710	3,189,541	525,169	
手数料	133,441	198,460	-65,019	
損害保険料	592,680	616,054	-23,374	
賃借料	820,260	916,482	-96,222	
租税公課	136,200	87,500	48,700	
雑費	233,028	278,695	-45,667	
土地・建物賃借料	960,000	960,000		

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	事業費支出	21,773,022	22,408,748	-635,726
	給食費	13,916,277	13,762,586	153,691
	保健衛生費	321,420	385,001	-63,581
	保育材料費	3,275,759	4,042,425	-766,666
	水道光熱費	4,259,566	4,218,736	40,830
	減価償却費	12,746,237	12,594,517	151,720
	減価償却費	12,746,237	12,594,517	151,720
	事業活動支出計(2)	149,797,712	164,354,880	-14,557,168
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	21,692,502	2,790,644	18,901,858
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	296	1,727	-1,431
	受取利息配当金収入	296	1,727	-1,431
	事業活動外収入計(4)	296	1,727	-1,431
	支出			
	借入金利息支出	3,623,922	719,355	2,904,567
借入金利息支出	3,623,922	719,355	2,904,567	
	事業活動外支出計(5)	3,623,922	719,355	2,904,567
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,623,626	-717,628	-2,905,998
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	18,068,876	2,073,016	15,995,860
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,068,876	2,073,016	15,995,860
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	53,693,914	42,279,618	11,414,296
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	71,762,790	44,352,634	27,410,156
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	4,947,075	17,941,280	-12,994,205
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,947,075	17,941,280	-12,994,205
	保育所施設・設備整備積立金	4,947,075	17,941,280	-12,994,205
	その他の積立金積立額(17)	4,000,000	8,600,000	-4,600,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	6,600,000	-2,600,000
	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	6,600,000	-2,600,000
人件費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	72,709,865	53,693,914	19,015,951