

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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 | 639,000 | 5,100 | 633,900 |
| | 利用者負担金収入 | 639,000 | 5,100 | 633,900 |
| | 運営費収入 | 99,604,950 | 101,536,790 | -1,931,840 |
| | 運営費収入 | 99,604,950 | 101,536,790 | -1,931,840 |
| | 私的契約利用料収入 | 773,500 | 1,099,800 | -326,300 |
| | 私的契約利用料収入 | 773,500 | 1,099,800 | -326,300 |
| | 経常経費補助金収入 | 10,207,000 | 13,369,845 | -3,162,845 |
| | 経常経費補助金収入 | 10,207,000 | 13,369,845 | -3,162,845 |
| | 延長保育促進事業 | 5,888,000 | 5,888,000 | |
| | 休日保育事業 | | 578,445 | -578,445 |
| | 地域活動事業 | | 248,500 | -248,500 |
| | 障害児保育対策事業 | | 378,200 | -378,200 |
| | 民間保育所運営費補助事業 | 345,000 | 525,000 | -180,000 |
| | 産休代替保育士雇上費 | | 1,401,840 | -1,401,840 |
| | 防衛施設局関連維持費補助事業 | 264,000 | 224,000 | 40,000 |
| | 子育て支援センター補助金 | 3,560,000 | 3,976,000 | -416,000 |
| | 施設強化推進費加算金 | 150,000 | 149,860 | 140 |
| | 雑収入 | 503,950 | 42,440 | 461,510 |
| | 雑収入 | 503,950 | 42,440 | 461,510 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,455,355 | 3,455,355 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,455,355 | 3,455,355 | | |
| 事業活動収入計(1) | 115,183,755 | 119,509,330 | -4,325,575 | |
| 活動 | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 69,699,375 | 76,547,377 | -6,848,002 |
| | 職員俸給 | 22,784,820 | 25,176,826 | -2,392,006 |
| | 職員諸手当 | 15,854,663 | 17,732,665 | -1,878,002 |
| | 特殊業務手当 | 1,822,200 | 2,202,900 | -380,700 |
| | 管理職手当 | 582,600 | 573,000 | 9,600 |
| | 通勤手当 | 1,454,000 | 1,696,000 | -242,000 |
| | 超過勤務手当 | 1,126,883 | 1,227,293 | -100,410 |
| | 住宅手当 | | 240,000 | -240,000 |
| | 期末手当 | 10,752,648 | 11,255,884 | -503,236 |
| | 休日出勤手当 | 116,332 | 537,588 | -421,256 |
| | 非常勤職員給与 | 22,518,197 | 24,922,099 | -2,403,902 |
| | 非常勤保育士賃金 | 19,696,067 | 21,323,520 | -1,627,453 |
| | 非常勤調理員賃金 | 618,530 | 1,365,009 | -746,479 |
| | 雇用・講師等賃金 | 1,903,600 | 1,933,570 | -29,970 |
| | 嘱託医手当 | 300,000 | 300,000 | |
| | 退職共済掛金 | 894,000 | 1,117,500 | -223,500 |
| | 法定福利費 | 7,647,695 | 7,598,287 | 49,408 |
| | 事務費支出 | 9,731,663 | 9,330,444 | 401,219 |
| | 福利厚生費 | 713,110 | 771,820 | -58,710 |
| | 旅費交通費 | 36,240 | 179,120 | -142,880 |
| | 研修費 | 13,000 | 94,500 | -81,500 |
| | 消耗品費 | 1,571,161 | 1,612,323 | -41,162 |
| | 器具什器費 | 1,345,608 | 978,933 | 366,675 |
| | 水道光熱費 | 120,000 | 120,000 | |
| | 修繕費 | 1,019,490 | 1,414,032 | -394,542 |
| | 通信運搬費 | 663,562 | 576,101 | 87,461 |
| 業務委託費 | 3,196,899 | 2,286,609 | 910,290 | |
| 手数料 | 163,668 | 192,220 | -28,552 | |
| 損害保険料 | 443,705 | 420,827 | 22,878 | |
| 賃借料 | | 317,100 | -317,100 | |
| 租税公課 | 61,200 | 25,900 | 35,300 | |
| 雑費 | 204,020 | 160,959 | 43,061 | |
| 土地・建物賃借料 | 180,000 | 180,000 | | |
| 事業費支出 | 14,275,406 | 14,665,152 | -389,746 | |
| 給食費 | 8,342,949 | 8,367,288 | -24,339 | |

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 |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| | 保健衛生費 | 257,629 | 273,175 | -15,546 |
| | 保育材料費 | 2,266,983 | 2,617,251 | -350,268 |
| | 水道光熱費 | 3,407,845 | 3,407,438 | 407 |
| | 減価償却費 | 7,676,523 | 7,954,529 | -278,006 |
| | 減価償却費 | 7,676,523 | 7,954,529 | -278,006 |
| | 事業活動支出計(2) | 101,382,967 | 108,497,502 | -7,114,535 |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 13,800,788 | 11,011,828 | 2,788,960 |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,061 | | 8,061 |
| | 受取利息配当金収入 | 8,061 | | 8,061 |
| | 事業活動外収入計(4) | 8,061 | | 8,061 |
| | 支出 | | | |
| | 借入金利息支出 | 2,979,767 | 655,200 | 2,324,567 |
| | 借入金利息支出 | 2,979,767 | 655,200 | 2,324,567 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| | 事業活動外支出計(5) | 17,979,767 | 655,200 | 17,324,567 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -17,971,706 | -655,200 | -17,316,506 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | -4,170,918 | 10,356,628 | -14,527,546 | |
| 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) | -4,170,918 | 10,356,628 | -14,527,546 | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 55,292,488 | 56,335,860 | -1,043,372 | |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 51,121,570 | 66,692,488 | -15,570,918 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 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) | 19,831,174 | | 19,831,174 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 17,831,174 | | 17,831,174 |
| | 保育所施設・設備整備積立金 | 17,831,174 | | 17,831,174 |
| | 人件費積立金取崩額 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | 4,000,000 | 11,400,000 | -7,400,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 4,000,000 | 9,400,000 | -5,400,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金 | 4,000,000 | 9,400,000 | -5,400,000 |
| | 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) | 66,952,744 | 55,292,488 | 11,660,256 | |