


## 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	131,100		131,100
	利用者負担金収入	131,100		131,100
	運営費収入	76,953,820		76,953,820
	運営費収入	76,953,820		76,953,820
	私的契約利用料収入	524,000		524,000
	私的契約利用料収入	524,000		524,000
	経常経費補助金収入	9,147,760		9,147,760
	経常経費補助金収入	9,147,760		9,147,760
	延長保育促進事業	5,153,000		5,153,000
	民間保育所運営費補助事業	285,000		285,000
	子育て支援センター補助金	3,560,000		3,560,000
	施設強化推進費加算金	149,760		149,760
	雑収入	308,650		308,650
	雑収入	308,650		308,650
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,133,575		2,133,575	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,133,575		2,133,575	
事業活動収入計(1)	89,198,905		89,198,905	
事業活動支出	人件費支出	57,257,023		57,257,023
	職員俸給	20,834,500		20,834,500
	職員諸手当	14,232,737		14,232,737
	特殊業務手当	1,433,400		1,433,400
	管理職手当	563,400		563,400
	通勤手当	910,000		910,000
	超過勤務手当	1,235,184		1,235,184
	住宅手当	240,000		240,000
	期末手当	9,606,600		9,606,600
	休日出勤手当	244,153		244,153
	非常勤職員給与	14,075,573		14,075,573
	非常勤保育士賃金	13,176,563		13,176,563
	非常勤調理員賃金	339,010		339,010
	雇用・講師等賃金	260,000		260,000
	嘱託医手当	300,000		300,000
	退職共済掛金	670,500		670,500
	法定福利費	7,443,713		7,443,713
	事務費支出	9,512,672		9,512,672
	福利厚生費	518,908		518,908
	旅費交通費	650,740		650,740
	研修費	50,550		50,550
	消耗品費	2,418,095		2,418,095
	器具什器費	1,615,467		1,615,467
	水道光熱費	100,000		100,000
	修繕費	8,190		8,190
	通信運搬費	372,156		372,156
	業務委託費	2,636,980		2,636,980
	手数料	63,000		63,000
	損害保険料	174,020		174,020
	賃借料	251,790		251,790
租税公課	24,900		24,900	
雑費	257,876		257,876	
土地・建物賃借料	370,000		370,000	
事業費支出	12,057,799		12,057,799	
給食費	6,237,834		6,237,834	
保健衛生費	223,241		223,241	
保育材料費	3,548,154		3,548,154	
水道光熱費	2,048,570		2,048,570	
減価償却費	2,321,231		2,321,231	
減価償却費	2,321,231		2,321,231	

## 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
	事業活動支出計(2)	81,148,725		81,148,725
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,050,180		8,050,180
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	827	827
		受取利息配当金収入	827	827
		経理区分間繰入金収入	1,750,000	1,750,000
	支	経理区分間繰入金収入	1,750,000	1,750,000
		事業活動外収入計(4)	1,750,827	1,750,827
		借入金利息支出	691,643	691,643
支	借入金利息支出	691,643	691,643	
	事業活動外支出計(5)	691,643	691,643	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,059,184	1,059,184	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,109,364		9,109,364
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	48,490,344	48,490,344
		施設整備補助金収入	48,490,344	48,490,344
		特別収入計(8)	48,490,344	48,490,344
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	48,490,344	48,490,344
		国庫補助金等特別積立金積立額	48,490,344	48,490,344
	特別支出計(9)	48,490,344	48,490,344	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,109,364		9,109,364
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	9,109,364	9,109,364
		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)		
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,109,364		9,109,364