

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

第3号様式
(単位: 円)

事業 [0002: コスモス保育園経理区分]

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	246,500	243,400	3,100
	利用者負担金収入	246,500	243,400	3,100
	運営費収入	142,858,400	141,776,680	1,081,720
	運営費収入	142,858,400	141,776,680	1,081,720
	私的契約利用料収入	2,427,050	2,445,800	-18,750
	私的契約利用料収入	2,427,050	2,445,800	-18,750
	経常経費補助金収入	17,694,890	15,563,850	2,131,040
	経常経費補助金収入	17,694,890	15,563,850	2,131,040
	延長保育促進事業	5,888,000	6,000,000	-112,000
	地域活動事業	120,000	120,000	
	障害児保育対策事業	1,815,360	1,815,360	
	産休代替保育士雇上費		371,250	-371,250
	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	373,000	384,000	-11,000
	子育て支援センター補助金	3,556,000	4,282,000	-726,000
	一時保育事業	450,000	624,000	-174,000
	施設強化推進費加算金	150,890	149,600	1,290
	引継保育委託料	3,524,000		3,524,000
雑収入	277,200	600	276,600	
雑収入	277,200	600	276,600	
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)		167,145,524	163,671,814	3,473,710
活動収支の部	人件費支出	112,982,129	103,488,527	9,493,602
	職員俸給	43,590,542	33,774,000	9,816,542
	職員諸手当	29,868,653	25,466,067	4,402,586
	特殊業務手当	3,280,200	3,123,200	157,000
	管理職手当	523,200	502,800	20,400
	通勤手当	1,903,000	1,894,000	9,000
	超過勤務手当	5,054,566	3,966,483	1,088,083
	住宅手当	240,000	240,000	
	期末手当	17,984,684	15,593,040	2,391,644
	休日出勤手当	883,003	146,544	736,459
	非常勤職員給与	24,451,390	30,949,034	-6,497,644
	非常勤保育士賃金	19,266,105	26,671,014	-7,404,909
	非常勤調理員賃金	4,348,230	3,978,020	370,210
	雇用・講師等賃金	537,055		537,055
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	退職共済掛金	1,653,900	1,609,200	44,700
	法定福利費	13,417,644	11,690,226	1,727,418
	事務費支出	16,369,486	14,876,213	1,493,273
	福利厚生費	959,800	949,690	10,110
	旅費交通費	1,652,915	248,000	1,404,915
	研修費	320,680	282,400	38,280
	消耗品費	2,645,233	2,257,410	387,823
	器具什器費	2,100,745	2,477,528	-376,783
	水道光熱費	120,000	110,000	10,000
	修繕費	1,692,450	1,542,993	149,457
	通信運搬費	630,931	677,202	-46,271
	業務委託費	3,189,541	3,220,787	-31,246
	手数料	198,460	226,300	-27,840
	損害保険料	616,054	596,698	19,356
	賃借料	916,482	986,580	-70,098
租税公課	87,500	86,000	1,500	
雑費	278,695	254,625	24,070	
土地・建物賃借料	960,000	960,000		
事業費支出	22,408,748	20,925,951	1,482,797	
給食費	13,762,586	13,148,203	614,383	
保健衛生費	385,001	354,378	30,623	
保育材料費	4,042,425	3,719,144	323,281	
水道光熱費	4,218,736	3,704,226	514,510	

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

第3号様式
(単位: 円)

事業 [0002: コスモス保育園経理区分]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	12,594,517	13,266,683	-672,166
	減価償却費	12,594,517	13,266,683	-672,166
	事業活動支出計(2)	164,354,880	152,557,374	11,797,506
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,790,644	11,114,440	-8,323,796
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	1,727	159	1,568
	受取利息配当金収入	1,727	159	1,568
	事業活動外収入計(4)	1,727	159	1,568
	支出			
	借入金利息支出	719,355	765,765	-46,410
借入金利息支出	719,355	765,765	-46,410	
	事業活動外支出計(5)	719,355	765,765	-46,410
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-717,628	-765,606	47,978
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,073,016	10,348,834	-8,275,818
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)	2,073,016	10,348,834	-8,275,818
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	42,279,618	46,530,784	-4,251,166
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	44,352,634	56,879,618	-12,526,984
	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)	17,941,280	3,500,000	14,441,280
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	17,941,280	3,500,000	14,441,280
	保育所施設・設備整備積立金	17,941,280	3,500,000	14,441,280
	その他の積立金積立額(17)	8,600,000	18,100,000	-9,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,600,000	18,100,000	-11,500,000
	保育所施設・設備整備積立金	6,600,000	18,100,000	-11,500,000
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)	53,693,914	42,279,618	11,414,296