

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 [0004:中京保育所経理区分]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業	収	利用料収入	3,300	9,600	-6,300
		利用者負担金収入	3,300	9,600	-6,300
		運営費収入	105,256,150	98,229,900	7,026,250
		運営費収入	105,256,150	98,229,900	7,026,250
		私的契約利用料収入	1,116,350	1,140,800	-24,450
		私的契約利用料収入	1,116,350	1,140,800	-24,450
		経常経費補助金収入	12,988,787	10,881,740	2,107,047
		経常経費補助金収入	12,988,787	10,881,740	2,107,047
		延長保育促進事業	5,888,000	6,000,000	-112,000
		休日保育事業	1,050,807		1,050,807
		地域活動事業	120,000	120,000	
		障害児保育対策事業	907,680		907,680
		産休代替保育土壌上費	920,700	-35,640	956,340
		防衛施設局関連維持費補助事業	396,000	365,000	31,000
		子育て支援センター補助金	3,556,000	4,282,000	-726,000
	施設強化推進費加算金	149,600	150,380	-780	
	雑収入	252,000	100,000	152,000	
	雑収入	252,000	100,000	152,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,293,643	2,293,643		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,293,643	2,293,643		
	事業活動収入計(1)	121,910,230	112,655,683	9,254,547	
活動	支	人件費支出	84,161,946	70,277,499	13,884,447
		職員俸給	31,237,200	24,682,800	6,554,400
		職員諸手当	22,485,130	18,050,319	4,434,811
		特殊業務手当	2,146,200	1,976,100	170,100
		管理職手当	523,200	502,800	20,400
		扶養手当	660,000	660,000	
		通勤手当	1,326,000	1,192,000	134,000
		超過勤務手当	2,388,013	2,001,766	386,247
		住宅手当	240,000		240,000
		期末手当	14,322,096	11,665,440	2,656,656
		休日出勤手当	879,621	52,213	827,408
		非常勤職員給与	19,554,509	18,478,820	1,075,689
		非常勤保育士賃金	16,384,000	15,744,920	639,080
		非常勤調理員賃金	335,229	266,400	68,829
		雇用・講師等賃金	2,527,780	2,160,000	367,780
		嘱託医手当	307,500	307,500	
		退職共済掛金	1,072,800	894,000	178,800
		法定福利費	9,812,307	8,171,560	1,640,747
		事務費支出	9,508,734	9,128,998	379,736
		福利厚生費	758,400	702,440	55,960
		旅費交通費	868,956	283,860	585,096
		研修費	64,350	105,600	-41,250
		消耗品費	1,624,002	1,935,670	-311,668
		器具什器費	1,374,307	1,084,933	289,374
		水道光熱費	120,000	110,000	10,000
		修繕費	431,422	498,817	-67,395
		通信運搬費	663,422	629,312	34,110
		業務委託費	1,881,341	1,756,091	125,250
		手数料	160,555	199,425	-38,870
		損害保険料	260,080	223,740	36,340
		賃借料	802,095	1,070,160	-268,065
		租税公課	14,500	15,500	-1,000
	雑費	163,004	188,490	-25,486	
	土地・建物賃借料	322,300	324,960	-2,660	
	事業費支出	14,576,469	13,822,950	753,519	
	給食費	7,693,235	7,107,523	585,712	
	保健衛生費	278,429	275,000	3,429	
	保育材料費	2,905,458	2,940,211	-34,753	
	水道光熱費	3,697,157	3,499,316	197,841	
	医療費	2,190	900	1,290	

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 [0004: 中京保育所経理区分]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	4,680,203	4,728,495	-48,292
	減価償却費	4,680,203	4,728,495	-48,292
	事業活動支出計(2)	112,927,352	97,957,942	14,969,410
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,982,878	14,697,741	-5,714,863
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	120		120
	受取利息配当金収入	120		120
	事業活動外収入計(4)	120		120
事業活動外支出の部	支出			
	事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	120		120
経常収支差額(7)=(3)+(6)		8,982,998	14,697,741	-5,714,743
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)		8,982,998	14,697,741	-5,714,743
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	27,179,027	26,981,286	197,741
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	36,162,025	41,679,027	-5,517,002
	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)	9,500,000	14,500,000	-5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,500,000	14,500,000	-7,000,000
保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	14,500,000	-7,000,000	
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)		26,662,025	27,179,027	-517,002