

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 [0005: 祇郷保育所経理区分]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業	収	利用料収入	5,100	9,000	-3,900
		利用者負担金収入	5,100	9,000	-3,900
		運営費収入	101,536,790	99,127,080	2,409,710
		運営費収入	101,536,790	99,127,080	2,409,710
		私的契約利用料収入	1,099,800	961,900	137,900
		私的契約利用料収入	1,099,800	961,900	137,900
		経常経費補助金収入	13,369,845	11,106,140	2,263,705
		経常経費補助金収入	13,369,845	11,106,140	2,263,705
		延長保育促進事業	5,888,000	6,000,000	-112,000
		休日保育事業	578,445		578,445
		地域活動事業	248,500	300,000	-51,500
		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	525,000	345,000	180,000
		産休代替保育士雇上費	1,401,840	528,660	873,180
		防衛施設局関連維持費補助事業	224,000	226,000	-2,000
		子育て支援センター補助金	3,976,000	3,556,000	420,000
		施設強化推進費加算金	149,860	150,480	-620
	雑収入	42,440	27,200	15,240	
	雑収入	42,440	27,200	15,240	
	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)	119,509,330	114,686,675	4,822,655	
活動	支	人件費支出	76,547,377	72,617,406	3,929,971
		職員俸給	25,176,826	23,604,900	1,571,926
		職員諸手当	17,732,665	18,231,273	-498,608
		特殊業務手当	2,202,900	2,194,800	8,100
		管理職手当	573,000	553,800	19,200
		通勤手当	1,696,000	1,532,000	164,000
		超過勤務手当	1,227,293	1,543,167	-315,874
		住宅手当	240,000	480,000	-240,000
		期末手当	11,255,884	11,551,126	-295,242
		休日出勤手当	537,588	376,380	161,208
		非常勤職員給与	24,922,099	22,491,170	2,430,929
		非常勤保育士賃金	21,323,520	19,487,890	1,835,630
		非常勤調理員賃金	1,365,009	903,280	461,729
		雇用・講師等賃金	1,933,570	1,800,000	133,570
		嘱託医手当	300,000	300,000	
		退職共済掛金	1,117,500	938,700	178,800
		法定福利費	7,598,287	7,351,363	246,924
		事務費支出	9,330,444	8,616,859	713,585
		福利厚生費	771,820	664,780	107,040
		旅費交通費	179,120	121,000	58,120
		研修費	94,500	83,400	11,100
		消耗品費	1,612,323	1,569,129	43,194
		器具什器費	978,933	1,164,470	-185,537
		水道光熱費	120,000	120,000	
		修繕費	1,414,032	544,712	869,320
		通信運搬費	576,101	586,495	-10,394
		業務委託費	2,286,609	1,670,709	615,900
		手数料	192,220	135,680	56,540
		損害保険料	420,827	392,098	28,729
		賃借料	317,100	715,680	-398,580
		租税公課	25,900	84,900	-59,000
		雑費	160,959	583,806	-422,847
		土地・建物賃借料	180,000	180,000	
	事業費支出	14,665,152	14,409,044	256,108	
	給食費	8,367,288	8,121,557	245,731	
	保健衛生費	273,175	280,529	-7,354	
	保育材料費	2,617,251	2,554,107	63,144	
	水道光熱費	3,407,438	3,452,251	-44,813	
	医療費		600	-600	

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 [0005: 祇郷保育所経理区分]		勘定科目			
		本年度決算	前年度決算	増減	
		減価償却費	7,954,529	7,829,539	124,990
		減価償却費	7,954,529	7,829,539	124,990
		事業活動支出計(2)	108,497,502	103,472,848	5,024,654
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,011,828	11,213,827	-201,999
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		131	-131
		受取利息配当金収入		131	-131
		事業活動外収入計(4)		131	-131
	支出	借入金利息支出	655,200	467,614	187,586
		借入金利息支出	655,200	467,614	187,586
	事業活動外支出計(5)	655,200	467,614	187,586	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-655,200	-467,483	-187,717	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,356,628	10,746,344	-389,716	
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)	10,356,628	10,746,344	-389,716	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	56,335,860	56,389,516	-53,656
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	66,692,488	67,135,860	-443,372
		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)		2,900,000	-2,900,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額		2,900,000	-2,900,000
		保育所施設・設備整備積立金		2,900,000	-2,900,000
		その他の積立金積立額(17)	11,400,000	13,700,000	-2,300,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	9,400,000	13,700,000	-4,300,000
		保育所施設・設備整備積立金	9,400,000	13,700,000	-4,300,000
	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)	55,292,488	56,335,860	-1,043,372	