

事業活動収支計算書

--	--	--	--

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	262,000	669,300	-407,300
	利用者負担金収入	262,000	669,300	-407,300
	運営費収入	344,482,010	309,790,440	34,691,570
	運営費収入	344,482,010	309,790,440	34,691,570
	私的契約利用料収入	5,813,900	5,162,300	651,600
	私的契約利用料収入	5,813,900	5,162,300	651,600
	経常経費補助金収入	37,551,730	20,673,010	16,878,720
	経常経費補助金収入	37,551,730	20,673,010	16,878,720
	延長保育促進事業	18,000,000	7,684,000	10,316,000
	地域活動事業	540,000	370,150	169,850
	障害児保育対策事業	1,815,360	907,680	907,680
	民間保育所運営費補助事業	345,000	345,000	
	産休代替保育士雇上費	864,270	1,882,980	-1,018,710
	家庭支援保育事業	1,817,640	1,744,200	73,440
	防衛施設局関連維持費補助事業	975,000	1,157,000	-182,000
	子育て支援センター補助金	12,120,000	6,132,000	5,988,000
	一時保育事業	624,000	450,000	174,000
	施設強化推進費加算金	450,460		450,460
	寄附金収入	175,000	130,000	45,000
	寄附金収入	175,000	130,000	45,000
雑収入	159,435	1,177,743	-1,018,308	
雑収入	159,435	1,177,743	-1,018,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,390,482	7,481,545	1,908,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,390,482	7,481,545	1,908,937	
事業活動収入計(1)		397,834,557	345,084,338	52,750,219
事業支出	人件費支出	250,471,012	220,466,561	30,004,451
	職員俸給	82,061,700	81,149,380	912,320
	職員諸手当	61,817,659	57,157,264	4,660,395
	特殊業務手当	7,294,100	6,025,500	1,268,600
	管理職手当	1,559,400	1,638,640	-79,240
	扶養手当	660,000	660,000	
	通勤手当	4,688,000	4,020,000	668,000
	超過勤務手当	7,511,416	6,497,309	1,014,107
	住宅手当	720,000	960,000	-240,000
	期末手当	38,809,606	36,647,796	2,161,810
	休日出勤手当	575,137	708,019	-132,882
	非常勤職員給与	75,936,604	55,504,290	20,432,314
	非常勤保育士賃金	65,921,404	45,919,830	20,001,574
	非常勤調理員賃金	5,147,700	6,366,460	-1,218,760
	雇用・講師等賃金	3,960,000	2,310,000	1,650,000
	嘱託医手当	907,500	908,000	-500
	退職共済掛金	3,441,900	2,994,900	447,000
	法定福利費	27,213,149	23,660,727	3,552,422
	事務費支出	33,263,629	31,879,867	1,383,762
	福利厚生費	2,316,910	1,816,630	500,280
旅費交通費	652,860	571,120	81,740	
研修費	471,400	312,600	158,800	
消耗品費	5,810,896	7,987,422	-2,176,526	
器具什器費	4,726,931	4,490,797	236,134	
印刷製本費		9,135	-9,135	
水道光熱費	340,000	360,000	-20,000	
修繕費	2,623,778	2,489,548	134,230	
通信運搬費	1,895,009	1,629,295	265,714	
業務委託費	6,694,678	5,056,098	1,638,580	
手数料	604,140	326,639	277,501	
損害保険料	1,241,066	1,066,155	174,911	
賃借料	2,772,420	3,092,645	-320,225	
租税公課	186,400	141,100	45,300	
雑費	1,162,181	877,983	284,198	
土地・建物賃借料	1,764,960	1,652,700	112,260	
事業費支出	50,993,834	56,408,781	-5,414,947	
給食費	29,462,801	27,894,298	1,568,503	

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	913,506	1,109,573	-196,067
	被服費		12,992	-12,992
	保育材料費	9,804,872	16,960,292	-7,155,420
	水道光熱費	10,811,155	10,157,889	653,266
	器具什器費		249,907	-249,907
	医療費	1,500	13,830	-12,330
	葬祭費		10,000	-10,000
	減価償却費	25,959,525	24,038,625	1,920,900
	減価償却費	25,959,525	24,038,625	1,920,900
	事業活動支出計(2)	360,688,000	332,793,834	27,894,166
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	37,146,557	12,290,504	24,856,053
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	714	48,797	-48,083
	受取利息配当金収入	714	48,797	-48,083
	経理区分間繰入金収入		15,430,260	-15,430,260
	経理区分間繰入金収入		15,430,260	-15,430,260
	事業活動外収入計(4)	714	15,479,057	-15,478,343
	支出			
	借入金利息支出	1,233,379	812,175	421,204
	借入金利息支出	1,233,379	812,175	421,204
	経理区分間繰入金支出		15,430,260	-15,430,260
経理区分間繰入金支出		15,430,260	-15,430,260	
事業活動外支出計(5)	1,233,379	16,242,435	-15,009,056	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,232,665	-763,378	-469,287	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	35,913,892	11,527,126	24,386,766	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入		94,658,000	-94,658,000
	施設整備補助金収入		94,658,000	-94,658,000
	特別収入計(8)		94,658,000	-94,658,000
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額		94,658,000	-94,658,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		94,658,000	-94,658,000	
特別支出計(9)		94,658,000	-94,658,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	35,913,892	11,527,126	24,386,766	
前期繰越活動収支差額(12)	131,027,623	91,294,176	39,733,447	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	166,941,515	102,821,302	64,120,213	
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)	6,400,000	34,806,320	-28,406,320
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,400,000	21,747,950	-15,347,950
	保育所施設・設備整備積立金	6,400,000	21,747,950	-15,347,950
	修繕積立金取崩額		6,287,100	-6,287,100
	備品購入等積立金取崩額		6,771,270	-6,771,270
	その他の積立金積立額(17)	46,300,000	6,599,999	39,700,001
	保育所施設・設備整備積立金積立額	46,300,000	6,600,000	39,700,000
	保育所施設・設備整備積立金	46,300,000	6,600,000	39,700,000
備品購入等積立金積立額		-1	1	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	127,041,515	131,027,623	-3,986,108	