

# 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)

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	243,400	669,300	-425,900
	利用者負担金収入	243,400	669,300	-425,900
	運営費収入	141,776,680	126,752,660	15,024,020
	運営費収入	141,776,680	126,752,660	15,024,020
	私的契約利用料収入	2,445,800	2,409,900	35,900
	私的契約利用料収入	2,445,800	2,409,900	35,900
	経常経費補助金収入	15,563,850	12,477,800	3,086,050
	経常経費補助金収入	15,563,850	12,477,800	3,086,050
	延長保育促進事業	6,000,000	4,898,000	1,102,000
	地域活動事業	120,000	100,000	20,000
	障害児保育対策事業	1,815,360	907,680	907,680
	産休代替保育士雇上費	371,250	403,920	-32,670
	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	384,000	418,000	-34,000
	子育て支援センター補助金	4,282,000	3,556,000	726,000
	一時保育事業	624,000	450,000	174,000
	施設強化推進費加算金	149,600		149,600
	雑収入	600	191,595	-190,995
	雑収入	600	191,595	-190,995
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)	163,671,814	146,142,739	17,529,075	
活動 支出	人件費支出	103,488,527	92,682,982	10,805,545
	職員俸給	33,774,000	34,555,200	-781,200
	職員諸手当	25,466,067	23,046,366	2,419,701
	特殊業務手当	3,123,200	2,769,900	353,300
	管理職手当	502,800	518,840	-16,040
	通勤手当	1,894,000	1,720,000	174,000
	超過勤務手当	3,966,483	2,916,848	1,049,635
	住宅手当	240,000	480,000	-240,000
	期末手当	15,593,040	14,556,532	1,036,508
	休日出勤手当	146,544	84,246	62,298
	非常勤職員給与	30,949,034	23,108,970	7,840,064
	非常勤保育士賃金	26,671,014	19,460,030	7,210,984
	非常勤調理員賃金	3,978,020	3,348,940	629,080
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	退職共済掛金	1,609,200	1,430,400	178,800
	法定福利費	11,690,226	10,542,046	1,148,180
	事務費支出	14,876,213	13,043,789	1,832,424
	福利厚生費	949,690	798,000	151,690
	旅費交通費	248,000	169,300	78,700
	研修費	282,400	257,000	25,400
	消耗品費	2,257,410	3,304,143	-1,046,733
	器具什器費	2,477,528	1,526,292	951,236
	水道光熱費	110,000	120,000	-10,000
	修繕費	1,542,993	1,031,190	511,803
	通信運搬費	677,202	669,802	7,400
	業務委託費	3,220,787	2,311,205	909,582
	手数料	226,300	79,829	146,471
	損害保険料	596,698	469,819	126,879
	賃借料	986,580	1,122,740	-136,160
	租税公課	86,000	15,900	70,100
	雑費	254,625	328,569	-73,944
	土地・建物賃借料	960,000	840,000	120,000
	事業費支出	20,925,951	22,656,213	-1,730,262
給食費	13,148,203	13,049,083	99,120	
保健衛生費	354,378	553,862	-199,484	
被服費		12,992	-12,992	
保育材料費	3,719,144	4,993,053	-1,273,909	
水道光熱費	3,704,226	3,807,716	-103,490	
器具什器費		225,907	-225,907	

# 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)

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
			3,600	-3,600
			10,000	-10,000
		13,266,683	14,643,693	-1,377,010
		13,266,683	14,643,693	-1,377,010
		152,557,374	143,026,677	9,530,697
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,116,062	7,998,378
事業活動外収支の部	収入			
		159	8,228	-8,069
		159	8,228	-8,069
		159	8,228	-8,069
	支出			
		765,765	812,175	-46,410
		765,765	812,175	-46,410
			12,130,260	-12,130,260
			12,130,260	-12,130,260
		765,765	12,942,435	-12,176,670
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-12,934,207	12,168,601
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-9,818,145	20,166,979
特別収支の部	収入			
	支出			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-9,818,145	20,166,979
繰越活動収支差額の部			46,530,784	47,330,979
			56,879,618	37,512,834
			3,500,000	12,517,950
			3,500,000	9,017,950
			3,500,000	9,017,950
				3,500,000
			18,100,000	3,500,000
			18,100,000	3,500,000
		18,100,000	3,500,000	
		42,279,618	46,530,784	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-4,251,166	