

# 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 [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	収入			
	利用料収入	9,600		9,600
	利用者負担金収入	9,600		9,600
	運営費収入	98,229,900	85,524,010	12,705,890
	運営費収入	98,229,900	85,524,010	12,705,890
	私的契約利用料収入	1,140,800	740,200	400,600
	私的契約利用料収入	1,140,800	740,200	400,600
	経常経費補助金収入	10,881,740	3,288,060	7,593,680
	経常経費補助金収入	10,881,740	3,288,060	7,593,680
	延長保育促進事業	6,000,000	1,364,000	4,636,000
	地域活動事業	120,000	100,000	20,000
	産休代替保育士雇上費	-35,640	1,479,060	-1,514,700
	防衛施設局関連維持費補助事業	365,000	345,000	20,000
	子育て支援センター補助金	4,282,000		4,282,000
	施設強化推進費加算金	150,380		150,380
	雑収入	100,000		100,000
	雑収入	100,000		100,000
	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)	112,655,683	91,845,913	20,809,770
活動	支出			
	人件費支出	70,277,499	59,583,828	10,693,671
	職員俸給	24,682,800	20,433,600	4,249,200
	職員諸手当	18,050,319	15,705,279	2,345,040
	特殊業務手当	1,976,100	1,514,400	461,700
	管理職手当	502,800	518,840	-16,040
	扶養手当	660,000	660,000	
	通勤手当	1,192,000	1,017,000	175,000
	超過勤務手当	2,001,766	1,715,626	286,140
	期末手当	11,665,440	10,229,132	1,436,308
	休日出勤手当	52,213	50,281	1,932
	非常勤職員給与	18,478,820	16,117,840	2,360,980
	非常勤保育士賃金	15,744,920	12,451,760	3,293,160
	非常勤調理員賃金	266,400	1,198,080	-931,680
	雇用・講師等賃金	2,160,000	2,160,000	
	嘱託医手当	307,500	308,000	-500
	退職共済掛金	894,000	759,900	134,100
	法定福利費	8,171,560	6,567,209	1,604,351
	事務費支出	9,128,998	8,232,503	896,495
	福利厚生費	702,440	547,180	155,260
	旅費交通費	283,860	259,080	24,780
	研修費	105,600	12,000	93,600
	消耗品費	1,935,670	1,826,176	109,494
	器具什器費	1,084,933	995,132	89,801
	水道光熱費	110,000	120,000	-10,000
	修繕費	498,817	776,047	-277,230
	通信運搬費	629,312	599,261	30,051
	業務委託費	1,756,091	1,296,056	460,035
	手数料	199,425	139,265	60,160
	損害保険料	223,740	187,960	35,780
	賃借料	1,070,160	945,000	125,160
	租税公課	15,500	14,600	900
雑費	188,490	182,046	6,444	
土地・建物賃借料	324,960	332,700	-7,740	
事業費支出	13,822,950	12,671,566	1,151,384	
給食費	7,107,523	5,792,319	1,315,204	
保健衛生費	275,000	221,850	53,150	
保育材料費	2,940,211	3,590,634	-650,423	
水道光熱費	3,499,316	3,058,483	440,833	
医療費	900	8,280	-7,380	
減価償却費	4,728,495	5,750,885	-1,022,390	
減価償却費	4,728,495	5,750,885	-1,022,390	
事業活動支出計(2)	97,957,942	86,238,782	11,719,160	

# 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 [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	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,697,741	5,607,131	9,090,610	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		3,193	-3,193	
		受取利息配当金収入		3,193	-3,193	
		経理区分間繰入金収入		3,000,000	-3,000,000	
		経理区分間繰入金収入		3,000,000	-3,000,000	
			事業活動外収入計(4)		3,003,193	-3,003,193
	支出	経理区分間繰入金支出		3,300,000	-3,300,000	
		経理区分間繰入金支出		3,300,000	-3,300,000	
		事業活動外支出計(5)		3,300,000	-3,300,000	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-296,807	296,807	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,697,741	5,310,324	9,387,417	
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)	14,697,741	5,310,324	9,387,417	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)	26,981,286	20,062,872	6,918,414
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	41,679,027	25,373,196	16,305,831
			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)		1,808,090	-1,808,090
			修繕積立金取崩額		87,100	-87,100
			備品購入等積立金取崩額		1,720,990	-1,720,990
			その他の積立金積立額(17)	14,500,000	200,000	14,300,000
			保育所施設・設備整備積立金積立額	14,500,000	200,000	14,300,000
			保育所施設・設備整備積立金	14,500,000	200,000	14,300,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	27,179,027	26,981,286	197,741	