

# 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 [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	9,000	9,000	
		利用者負担金収入	9,000	9,000	
		運営費収入	99,127,080	92,164,770	6,962,310
		運営費収入	99,127,080	92,164,770	6,962,310
		私的契約利用料収入	961,900	882,900	79,000
		私的契約利用料収入	961,900	882,900	79,000
		経常経費補助金収入	11,106,140	4,907,150	6,198,990
		経常経費補助金収入	11,106,140	4,907,150	6,198,990
		延長保育促進事業	6,000,000	1,422,000	4,578,000
		地域活動事業	300,000	170,150	129,850
		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	528,660		528,660
		防衛施設局関連維持費補助事業	226,000	394,000	-168,000
		子育て支援センター補助金	3,556,000	2,576,000	980,000
		施設強化推進費加算金	150,480		150,480
		雑収入	27,200	819,017	-791,817
		雑収入	27,200	819,017	-791,817
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,455,355	1,546,418	1,908,937
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,455,355	1,546,418	1,908,937
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>114,686,675</b>	<b>100,320,255</b>	<b>14,366,420</b>
事業	支	人件費支出	72,617,406	63,989,263	8,628,143
		職員俸給	23,604,900	24,177,200	-572,300
		職員諸手当	18,231,273	17,708,503	522,770
		特殊業務手当	2,194,800	1,644,000	550,800
		管理職手当	553,800	600,960	-47,160
		通勤手当	1,532,000	1,198,000	334,000
		超過勤務手当	1,543,167	1,650,552	-107,385
		住宅手当	480,000	480,000	
		期末手当	11,551,126	11,579,132	-28,006
		休日出勤手当	376,380	555,859	-179,479
		非常勤職員給与	22,491,170	15,006,640	7,484,530
		非常勤保育士賃金	19,487,890	12,737,200	6,750,690
		非常勤調理員賃金	903,280	1,819,440	-916,160
		雇用・講師等賃金	1,800,000	150,000	1,650,000
		嘱託医手当	300,000	300,000	
		退職共済掛金	938,700	804,600	134,100
		法定福利費	7,351,363	6,292,320	1,059,043
		<b>事務費支出</b>	<b>8,616,859</b>	<b>9,537,625</b>	<b>-920,766</b>
		福利厚生費	664,780	471,450	193,330
		旅費交通費	121,000	142,740	-21,740
		研修費	83,400	43,600	39,800
		消耗品費	1,569,129	2,498,725	-929,596
		器具什器費	1,164,470	1,886,973	-722,503
		印刷製本費		9,135	-9,135
		水道光熱費	120,000	120,000	
		修繕費	544,712	646,711	-101,999
		通信運搬費	586,495	358,232	228,263
		業務委託費	1,670,709	1,401,823	268,886
		手数料	135,680	64,390	71,290
		損害保険料	392,098	379,846	12,252
		賃借料	715,680	1,024,905	-309,225
		租税公課	84,900	110,600	-25,700
	雑費	583,806	198,495	385,311	
	土地・建物賃借料	180,000	180,000		
	<b>事業費支出</b>	<b>14,409,044</b>	<b>19,565,671</b>	<b>-5,156,627</b>	
	給食費	8,121,557	8,159,378	-37,821	
	保健衛生費	280,529	322,002	-41,473	
	保育材料費	2,554,107	7,920,132	-5,366,025	
	水道光熱費	3,452,251	3,162,209	290,042	
	医療費	600	1,950	-1,350	
	<b>減価償却費</b>	<b>7,829,539</b>	<b>3,509,239</b>	<b>4,320,300</b>	

# 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 [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	7,829,539	3,509,239	4,320,300
		事業活動支出計(2)	103,472,848	96,601,798	6,871,050
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,213,827	3,718,457	7,495,370
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	131	36,456	-36,325
		受取利息配当金収入	131	36,456	-36,325
		経理区分間繰入金収入		12,430,260	-12,430,260
		経理区分間繰入金収入		12,430,260	-12,430,260
		事業活動外収入計(4)	131	12,466,716	-12,466,585
	支出	借入金利息支出	467,614		467,614
		借入金利息支出	467,614		467,614
		事業活動外支出計(5)	467,614		467,614
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-467,483	12,466,716	-12,934,199
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,746,344	16,185,173	-5,438,829
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)	10,746,344	16,185,173	-5,438,829	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	56,389,516	22,624,063	33,765,453
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	67,135,860	38,809,236	28,326,624
		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	20,480,280	-17,580,280
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,900,000	12,730,000	-9,830,000
		保育所施設・設備整備積立金	2,900,000	12,730,000	-9,830,000
		修繕積立金取崩額		6,200,000	-6,200,000
		備品購入等積立金取崩額		1,550,280	-1,550,280
		その他の積立金積立額(17)	13,700,000	2,900,000	10,800,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	13,700,000	2,900,000	10,800,000
		保育所施設・設備整備積立金	13,700,000	2,900,000	10,800,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	56,335,860	56,389,516	-53,656	