

事業活動収支計算書

--	--	--	--

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
事業活動の部の収入	利用料収入	669,300	944,400	-275,100
	利用者負担金収入	669,300	944,400	-275,100
	運営費収入	309,790,440	297,654,770	12,135,670
	運営費収入	309,790,440	297,654,770	12,135,670
	私的契約利用料収入	5,162,300	5,287,200	-124,900
	私的契約利用料収入	5,162,300	5,287,200	-124,900
	經常経費補助金収入	20,673,010	20,683,170	-10,160
	經常経費補助金収入	20,673,010	20,683,170	-10,160
	寄附金収入	130,000		130,000
	寄附金収入	130,000		130,000
	雑収入	1,177,743	365,897	811,846
	雑収入	1,177,743	365,897	811,846
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,481,545	7,308,006	173,539
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,481,545	7,308,006	173,539
	事業活動収入計(1)	345,084,338	332,243,443	12,840,895
事業活動の部の支出	人件費支出	220,466,561	215,359,524	5,107,037
	職員俸給	81,149,380	74,352,716	6,796,664
	職員諸手当	57,157,264	55,892,851	1,264,413
	非常勤職員給与	55,504,290	57,872,024	-2,367,734
	退職共済掛金	2,994,900	2,994,900	
	法定福利費	23,660,727	24,247,033	-586,306
	事務費支出	31,879,867	35,675,921	-3,796,054
	福利厚生費	1,816,630	1,805,970	10,660
	旅費交通費	571,120	846,790	-275,670
	研修費	312,600	639,315	-326,715
	消耗品費	7,987,422	8,150,687	-163,265
	器具什器費	4,490,797	5,574,243	-1,083,446
	印刷製本費	9,135		9,135
	水道光熱費	360,000	360,000	
	修繕費	2,489,548	2,690,973	-201,425
	通信運搬費	1,629,295	1,411,043	218,252
	業務委託費	5,056,098	5,645,568	-589,470
	手数料	326,639	355,010	-28,371
	損害保険料	1,066,155	1,230,937	-164,782
	賃借料	3,092,645	3,879,210	-786,565
	租税公課	141,100	41,000	100,100
	雑費	877,983	1,269,175	-391,192
	土地・建物賃借料	1,652,700	1,776,000	-123,300
	事業費支出	56,408,781	51,148,694	5,260,087
	給食費	27,894,298	27,626,592	267,706
	保健衛生費	1,109,573	715,596	393,977
	被服費	12,992		12,992
	保育材料費	16,960,292	11,316,245	5,644,047
	水道光熱費	10,157,889	11,283,098	-1,125,209
	器具什器費	249,907	170,100	79,807
	賃借料		2,193	-2,193
	医療費	13,830	34,870	-21,040
葬祭費	10,000		10,000	
減価償却費	24,038,625	22,139,741	1,898,884	
減価償却費	24,038,625	22,139,741	1,898,884	
事業活動支出計(2)	332,793,834	324,323,880	8,469,954	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,290,504	7,919,563	4,370,941	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	48,797	35,900	12,897
	受取利息配当金収入	48,797	35,900	12,897
	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)	15,479,057	35,900	15,443,157
事業活動外支出	借入金利息支出	812,175	859,740	-47,565
	借入金利息支出	812,175	859,740	-47,565
	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)	16,242,435	859,740	15,382,695

事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-763,378	-823,840	60,462
経常収支差額(7)=(3)+(6)		11,527,126	7,095,723	4,431,403
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)		11,527,126	7,095,723	4,431,403
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	91,294,176	88,077,394	3,216,782
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	102,821,302	95,173,117	7,648,185
	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)	34,806,320	13,431,059	21,375,261
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	21,747,950	4,182,050	17,565,900
	修繕積立金取崩額	6,287,100	3,000,000	3,287,100
	備品購入等積立金取崩額	6,771,270	6,249,009	522,261
	その他の積立金積立額(17)	6,599,999	17,310,000	-10,710,001
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,600,000	12,930,000	-6,330,000
備品購入等積立金積立額	-1	4,380,000	-4,380,001	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		131,027,623	91,294,176	39,733,447