

# 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)

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	126,752,660	128,596,690	-1,844,030	
	運営費収入	126,752,660	128,596,690	-1,844,030	
	私的契約利用料収入	2,409,900	2,345,900	64,000	
	私的契約利用料収入	2,409,900	2,345,900	64,000	
	経常経費補助金収入	12,477,800	12,426,940	50,860	
	経常経費補助金収入	12,477,800	12,426,940	50,860	
	雑収入	191,595	169,207	22,388	
	雑収入	191,595	169,207	22,388	
	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		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>146,142,739</b>	<b>148,124,621</b>	<b>-1,981,882</b>	
	事業活動の部の支出	人件費支出	92,682,982	93,018,146	-335,164
		職員俸給	34,555,200	29,301,400	5,253,800
職員諸手当		23,046,366	23,637,816	-591,450	
非常勤職員給与		23,108,970	27,428,678	-4,319,708	
退職共済掛金		1,430,400	1,430,400		
法定福利費		10,542,046	11,219,852	-677,806	
<b>事務費支出</b>		<b>13,043,789</b>	<b>16,185,221</b>	<b>-3,141,432</b>	
福利厚生費		798,000	793,630	4,370	
旅費交通費		169,300	324,390	-155,090	
研修費		257,000	463,000	-206,000	
消耗品費		3,304,143	3,394,705	-90,562	
器具什器費		1,526,292	2,576,124	-1,049,832	
水道光熱費		120,000	120,000		
修繕費		1,031,190	1,645,540	-614,350	
通信運搬費		669,802	706,607	-36,805	
業務委託費		2,311,205	2,415,223	-104,018	
手数料		79,829	111,540	-31,711	
損害保険料		469,819	635,540	-165,721	
賃借料		1,122,740	1,550,640	-427,900	
租税公課		15,900	15,900		
雑費		328,569	488,282	-159,713	
土地・建物賃借料		840,000	960,000	-120,000	
<b>事業費支出</b>		<b>22,656,213</b>	<b>22,513,326</b>	<b>142,887</b>	
給食費		13,049,083	12,759,608	289,475	
保健衛生費		553,862	323,169	230,693	
被服費		12,992	12,992		
保育材料費		4,993,053	5,168,542	-175,489	
水道光熱費		3,807,716	4,241,917	-434,201	
器具什器費	225,907	225,907			
医療費	3,600	20,090	-16,490		
葬祭費	10,000	10,000			
<b>減価償却費</b>	<b>14,643,693</b>	<b>13,786,564</b>	<b>857,129</b>		
減価償却費	14,643,693	13,786,564	857,129		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>143,026,677</b>	<b>145,503,257</b>	<b>-2,476,580</b>		
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>3,116,062</b>	<b>2,621,364</b>	<b>494,698</b>	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	8,228	3,036	5,192	
	受取利息配当金収入	8,228	3,036	5,192	
	<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>8,228</b>	<b>3,036</b>	<b>5,192</b>	
	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	
	<b>経理区分間繰入金支出</b>	<b>12,130,260</b>		<b>12,130,260</b>	
経理区分間繰入金支出	12,130,260		12,130,260		
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>12,942,435</b>	<b>859,740</b>	<b>12,082,695</b>		
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-12,934,207</b>	<b>-856,704</b>	<b>-12,077,503</b>	
<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>-9,818,145</b>	<b>1,764,660</b>	<b>-11,582,805</b>	
特別収支	特別収入計(8)				

# 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)

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
支 の 部	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)	-9,818,145	1,764,660	-11,582,805
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	47,330,979	48,384,269	-1,053,290
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	37,512,834	50,148,929	-12,636,095
	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)	12,517,950	7,682,050	4,835,900
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	9,017,950	4,182,050	4,835,900
	備品購入等積立金取崩額	3,500,000	3,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	3,500,000	10,500,000	-7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,500,000	7,000,000	-3,500,000
	備品購入等積立金積立額		3,500,000	-3,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	46,530,784	47,330,979	-800,195