

# 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 [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
事業活動の部の	収入			
	運営費収入	85,524,010	75,620,550	9,903,460
	運営費収入	85,524,010	75,620,550	9,903,460
	私的契約利用料収入	740,200	785,200	-45,000
	私的契約利用料収入	740,200	785,200	-45,000
	經常経費補助金収入	3,288,060	2,475,240	812,820
	經常経費補助金収入	3,288,060	2,475,240	812,820
	雑収入		31,690	-31,690
	雑収入		31,690	-31,690
	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)	91,845,913	81,206,323	10,639,590
	支出			
人件費支出	59,583,828	55,131,224	4,452,604	
職員俸給	20,433,600	18,420,738	2,012,862	
職員諸手当	15,705,279	14,253,243	1,452,036	
非常勤職員給与	16,117,840	15,429,073	688,767	
退職共済掛金	759,900	715,200	44,700	
法定福利費	6,567,209	6,312,970	254,239	
事務費支出	8,232,503	8,386,525	-154,022	
福利厚生費	547,180	567,140	-19,960	
旅費交通費	259,080	306,110	-47,030	
研修費	12,000	66,815	-54,815	
消耗品費	1,826,176	2,142,339	-316,163	
器具什器費	995,132	1,087,016	-91,884	
水道光熱費	120,000	120,000		
修繕費	776,047	279,655	496,392	
通信運搬費	599,261	383,014	216,247	
業務委託費	1,296,056	1,340,615	-44,559	
手数料	139,265	90,865	48,400	
損害保険料	187,960	262,370	-74,410	
賃借料	945,000	1,047,150	-102,150	
租税公課	14,600		14,600	
雑費	182,046	357,436	-175,390	
土地・建物賃借料	332,700	336,000	-3,300	
事業費支出	12,671,566	11,875,235	796,331	
給食費	5,792,319	5,733,771	58,548	
保健衛生費	221,850	176,365	45,485	
保育材料費	3,590,634	2,483,544	1,107,090	
水道光熱費	3,058,483	3,355,462	-296,979	
器具什器費		111,300	-111,300	
賃借料		2,193	-2,193	
医療費	8,280	12,600	-4,320	
減価償却費	5,750,885	5,345,924	404,961	
減価償却費	5,750,885	5,345,924	404,961	
事業活動支出計(2)	86,238,782	80,738,908	5,499,874	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,607,131	467,415	5,139,716	
事業活動外				
収入				
受取利息配当金収入	3,193	65	3,128	
受取利息配当金収入	3,193	65	3,128	
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	65	3,003,128	
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	65	-296,872	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	5,310,324	467,480	4,842,844	
特別収支				
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)				

# 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 [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
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,310,324	467,480	4,842,844
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	20,062,872	18,316,382	1,746,490
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	25,373,196	18,783,862	6,589,334
	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	2,159,010	-350,920
	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	2,159,010	-438,020
	その他の積立金積立額(17)	200,000	880,000	-680,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	200,000		200,000
	備品購入等積立金積立額		880,000	-880,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	26,981,286	20,062,872	6,918,414