

# 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 [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
事業活動の部の収入	運営費収入	92,164,770	89,249,530	2,915,240
	運営費収入	92,164,770	89,249,530	2,915,240
	私的契約利用料収入	882,900	1,073,000	-190,100
	私的契約利用料収入	882,900	1,073,000	-190,100
	經常経費補助金収入	4,907,150	5,780,990	-873,840
	經常経費補助金収入	4,907,150	5,780,990	-873,840
	雑収入	819,017	5,000	814,017
	雑収入	819,017	5,000	814,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,546,418	1,372,879	173,539
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,546,418	1,372,879	173,539
	事業活動収入計(1)	100,320,255	97,481,399	2,838,856
	事業活動の部の支出	人件費支出	63,989,263	63,722,691
職員俸給		24,177,200	25,029,778	-852,578
職員諸手当		17,708,503	17,373,866	334,637
非常勤職員給与		15,006,640	13,994,603	1,012,037
退職共済掛金		804,600	849,300	-44,700
法定福利費		6,292,320	6,475,144	-182,824
事務費支出		9,537,625	9,951,417	-413,792
福利厚生費		471,450	445,200	26,250
旅費交通費		142,740	183,890	-41,150
研修費		43,600	66,500	-22,900
消耗品費		2,498,725	2,466,874	31,851
器具什器費		1,886,973	1,765,723	121,250
印刷製本費		9,135		9,135
水道光熱費		120,000	120,000	
修繕費		646,711	637,548	9,163
通信運搬費		358,232	306,430	51,802
業務委託費		1,401,823	1,870,755	-468,932
手数料		64,390	86,035	-21,645
損害保険料		379,846	306,077	73,769
賃借料		1,024,905	1,281,420	-256,515
租税公課		110,600	41,000	69,600
雑費		198,495	193,965	4,530
土地・建物賃借料		180,000	180,000	
事業費支出		19,565,671	15,481,209	4,084,462
給食費		8,159,378	8,241,662	-82,284
保健衛生費		322,002	216,062	105,940
保育材料費		7,920,132	3,422,920	4,497,212
水道光熱費		3,162,209	3,539,585	-377,376
器具什器費			58,800	-58,800
医療費		1,950	2,180	-230
減価償却費		3,509,239	2,884,646	624,593
減価償却費		3,509,239	2,884,646	624,593
事業活動支出計(2)	96,601,798	92,039,963	4,561,835	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,718,457	5,441,436	-1,722,979	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	36,456	29,210	7,246
	受取利息配当金収入	36,456	29,210	7,246
	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)	12,466,716	29,210	12,437,506
事業活動外支出	事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	12,466,716	29,210	12,437,506
經常収支差額(7)=(3)+(6)		16,185,173	5,470,646	10,714,527
特別収入	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
	特別支出	国庫補助金等特別積立金積立額	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

# 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	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,185,173	5,470,646	10,714,527
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	22,624,063	20,083,417	2,540,646
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	38,809,236	25,554,063	13,255,173
	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)	20,480,280	3,000,000	17,480,280
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	12,730,000		12,730,000
	修繕積立金取崩額	6,200,000	3,000,000	3,200,000
	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)	2,900,000	5,930,000	-3,030,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,900,000	5,930,000	-3,030,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	56,389,516	22,624,063	33,765,453