

# 事業活動収支計算書

--	--	--	--

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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	収入			
	利用料収入	944,400	91,800	852,600
	利用者負担金収入	944,400	91,800	852,600
	運営費収入	128,596,690	125,709,680	2,887,010
	運営費収入	128,596,690	125,709,680	2,887,010
	私的契約利用料収入	2,345,900	2,388,500	-42,600
	私的契約利用料収入	2,345,900	2,388,500	-42,600
	経常経費補助金収入	12,426,940	11,448,360	978,580
	経常経費補助金収入	12,426,940	11,448,360	978,580
	延長保育促進事業	5,095,000	4,898,000	197,000
	地域活動事業	129,000	124,000	5,000
	障害児保育対策事業	907,000	909,040	-2,040
	産休代替保育士雇上費	469,260	415,800	53,460
	家庭支援保育事業	1,793,160	1,811,520	-18,360
	防衛施設局関連維持費補助事業	498,000	444,000	54,000
	子育て支援センター補助金	2,576,000	2,576,000	
	一時保育事業	810,000	270,000	540,000
	施設強化推進費加算金	149,520		149,520
	寄附金収入		1,600,000	-1,600,000
	寄附金収入		1,600,000	-1,600,000
雑収入	169,207	103,190	66,017	
雑収入	169,207	103,190	66,017	
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>148,124,621</b>	<b>144,983,014</b>	<b>3,141,607</b>	
活動	支出			
	人件費支出	93,018,146	90,311,698	2,706,448
	職員俸給	29,301,400	30,486,000	-1,184,600
	職員諸手当	23,637,816	21,674,153	1,963,663
	特殊業務手当	2,901,300	2,719,800	181,500
	管理職手当	539,280	485,100	54,180
	通勤手当	1,655,000	1,516,000	139,000
	超過勤務手当	3,944,513	2,460,844	1,483,669
	住宅手当	724,430	720,000	4,430
	期末手当	13,814,208	13,597,130	217,078
	休日出勤手当	59,085	175,279	-116,194
	非常勤職員給与	27,428,678	27,020,452	408,226
	非常勤保育士賃金	23,807,918	22,308,032	1,499,886
	非常勤調理員賃金	3,296,760	3,099,500	197,260
	雇用・講師等賃金	24,000	1,312,920	-1,288,920
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	退職共済掛金	1,430,400	1,341,000	89,400
	法定福利費	11,219,852	9,790,093	1,429,759
	<b>事務費支出</b>	<b>16,185,221</b>	<b>14,555,811</b>	<b>1,629,410</b>
	福利厚生費	793,630	766,450	27,180
旅費交通費	324,390	150,510	173,880	
研修費	463,000	543,000	-80,000	
消耗品費	3,394,705	5,242,335	-1,847,630	
器具什器費	2,576,124	505,430	2,070,694	
水道光熱費	120,000	120,000		
修繕費	1,645,540	679,974	965,566	
通信運搬費	706,607	863,705	-157,098	
会議費		2,100	-2,100	
業務委託費	2,415,223	2,127,465	287,758	
手数料	111,540	86,895	24,645	
損害保険料	635,540	486,860	148,680	
賃借料	1,550,640	1,966,798	-416,158	
雑費	488,282	294,289	193,993	
土地・建物賃借料	960,000	720,000	240,000	
<b>事業費支出</b>	<b>22,513,326</b>	<b>24,128,179</b>	<b>-1,614,853</b>	
給食費	12,759,608	12,819,530	-59,922	
保健衛生費	323,169	286,605	36,564	
保育材料費	5,168,542	7,015,901	-1,847,359	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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]	本年度決算	前年度決算	増 減
勘 定 科 目					
		水道光熱費	4,241,917	3,885,093	356,824
		消耗品費		58,500	-58,500
		器具什器費		57,400	-57,400
		医療費	20,090	5,150	14,940
		減価償却費	13,786,564	14,170,993	-384,429
		減価償却費	13,786,564	14,170,993	-384,429
		事業活動支出計(2)	145,503,257	143,166,681	2,336,576
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,621,364	1,816,333	805,031
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	3,036		3,036
		受取利息配当金収入	3,036		3,036
		事業活動外収入計(4)	3,036		3,036
	支 出	借入金利息支出	859,740	840,169	19,571
		借入金利息支出	859,740	840,169	19,571
		事業活動外支出計(5)	859,740	840,169	19,571
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-856,704	-840,169	-16,535
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	1,764,660	976,164	788,496
特別収支の部	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)			
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,764,660	976,164	788,496
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	48,384,269	57,108,105	-8,723,836
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	50,148,929	58,084,269	-7,935,340
		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)	7,682,050		7,682,050
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,182,050		4,182,050
		保育所施設・設備整備積立金	4,182,050		4,182,050
		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)	10,500,000	9,700,000	800,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	6,200,000	800,000
	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	6,200,000	800,000	
	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)	47,330,979	48,384,269	-1,053,290	