

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 [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 収入	運営費収入	75,620,550	67,940,050	7,680,500
	運営費収入	75,620,550	67,940,050	7,680,500
	私的契約利用料収入	785,200	625,900	159,300
	私的契約利用料収入	785,200	625,900	159,300
	経常経費補助金収入	2,475,240	1,746,000	729,240
	経常経費補助金収入	2,475,240	1,746,000	729,240
	延長保育促進事業	1,419,000	1,364,000	55,000
	地域活動事業	129,000	124,000	5,000
	産休代替保育士雇上費	493,020		493,020
	防衛施設局関連維持費補助事業	284,000	258,000	26,000
	施設強化推進費加算金	150,220		150,220
	寄附金収入		600,000	-600,000
	寄附金収入		600,000	-600,000
	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	2,981,736	-688,093
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,293,643	2,981,736	-688,093	
事業活動収入計(1)	81,206,323	73,893,686	7,312,637	
事業 活動 の 支 出	人件費支出	55,131,224	46,085,204	9,046,020
	職員俸給	18,420,738	16,399,200	2,021,538
	職員諸手当	14,253,243	12,312,525	1,940,718
	特殊業務手当	1,384,800	1,149,900	234,900
	管理職手当	539,280	485,100	54,180
	扶養手当	660,000	638,000	22,000
	通勤手当	904,000	743,000	161,000
	超過勤務手当	1,380,508	1,061,216	319,292
	期末手当	9,345,988	8,150,260	1,195,728
	休日出勤手当	38,667	85,049	-46,382
	非常勤職員給与	15,429,073	11,790,840	3,638,233
	非常勤保育士賃金	11,449,200	7,445,500	4,003,700
	非常勤調理員賃金	1,478,520	1,682,000	-203,480
	雇用・講師等賃金	2,194,353	2,355,840	-161,487
	嘱託医手当	307,000	307,500	-500
	退職共済掛金	715,200	581,100	134,100
	法定福利費	6,312,970	5,001,539	1,311,431
	事務費支出	8,386,525	8,392,000	-5,475
	福利厚生費	567,140	365,640	201,500
	旅費交通費	306,110	95,610	210,500
	研修費	66,815	33,880	32,935
	消耗品費	2,142,339	3,311,062	-1,168,723
	器具什器費	1,087,016	340,060	746,956
	水道光熱費	120,000	120,000	
	修繕費	279,655	646,857	-367,202
	通信運搬費	383,014	421,074	-38,060
	業務委託費	1,340,615	1,234,430	106,185
	手数料	90,865	75,100	15,765
	損害保険料	262,370	114,790	147,580
	賃借料	1,047,150	912,437	134,713
	租税公課		36,300	-36,300
	雑費	357,436	348,760	8,676
土地・建物賃借料	336,000	336,000		
事業費支出	11,875,235	11,687,028	188,207	
給食費	5,733,771	5,305,497	428,274	
保健衛生費	176,365	168,717	7,648	
保育材料費	2,483,544	3,321,505	-837,961	
水道光熱費	3,355,462	2,828,929	526,533	
消耗品費		58,500	-58,500	
器具什器費	111,300		111,300	
賃借料	2,193		2,193	
医療費	12,600	3,880	8,720	
減価償却費	5,345,924	4,302,443	1,043,481	

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 [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	
		減価償却費	5,345,924	4,302,443	1,043,481	
		事業活動支出計(2)	80,738,908	70,466,675	10,272,233	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	467,415	3,427,011	-2,959,596	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	65	1,518	-1,453	
		受取利息配当金収入	65	1,518	-1,453	
		事業活動外収入計(4)	65	1,518	-1,453	
	支出					
		事業活動外支出計(5)				
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	65	1,518	-1,453	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	467,480	3,428,529	-2,961,049	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		114,682,190	-114,682,190	
		施設整備補助金収入		114,682,190	-114,682,190	
		特別収入計(8)		114,682,190	-114,682,190	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額		114,682,190	-114,682,190	
		国庫補助金等特別積立金積立額		114,682,190	-114,682,190	
		特別支出計(9)		114,682,190	-114,682,190	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	467,480	3,428,529	-2,961,049	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	18,316,382	13,474,953	4,841,429	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	18,783,862	16,903,482	1,880,380	
		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)	2,159,010	4,412,900	-2,253,890	
		修繕積立金取崩額		2,412,900	-2,412,900	
		備品購入等積立金取崩額	2,159,010	2,000,000	159,010	
		その他の積立金積立額(17)	880,000	3,000,000	-2,120,000	
		備品購入等積立金積立額	880,000	3,000,000	-2,120,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,062,872	18,316,382	1,746,490	