

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 [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 収 入	運営費収入	89,249,530	86,770,400	2,479,130
	運営費収入	89,249,530	86,770,400	2,479,130
	私的契約利用料収入	1,073,000	973,600	99,400
	私的契約利用料収入	1,073,000	973,600	99,400
	經常経費補助金収入	5,780,990	5,171,773	609,217
	經常経費補助金収入	5,780,990	5,171,773	609,217
	延長保育促進事業	1,422,000	1,401,800	20,200
	地域活動事業	154,750	193,973	-39,223
	民間保育所運営費補助事業	345,000	345,000	
	産休代替保育士雇上費	414,750		414,750
	防衛施設局関連維持費補助事業	718,000	655,000	63,000
	子育て支援センター補助金	2,576,000	2,576,000	
	施設強化推進費加算金	150,490		150,490
	寄附金収入		1	-1
	寄附金収入		1	-1
雑収入	5,000	151,495	-146,495	
雑収入	5,000	151,495	-146,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,372,879	1,372,879		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,372,879	1,372,879		
事業活動収入計(1)	97,481,399	94,440,148	3,041,251	
事業 活 動 支 出 の 部	人件費支出	63,722,691	55,939,321	7,783,370
	職員俸給	25,029,778	20,408,400	4,621,378
	職員諸手当	17,373,866	13,596,765	3,777,101
	特殊業務手当	1,676,400	1,482,000	194,400
	管理職手当	603,360	553,080	50,280
	通勤手当	1,200,000	1,120,000	80,000
	超過勤務手当	1,570,156	670,627	899,529
	住宅手当	480,000	240,000	240,000
	期末手当	11,441,572	9,514,742	1,926,830
	休日出勤手当	402,378	16,316	386,062
	非常勤職員給与	13,994,603	15,135,490	-1,140,887
	非常勤保育士賃金	11,752,638	10,109,490	1,643,148
	非常勤調理員賃金	1,941,965	2,184,200	-242,235
	代替保育士賃金		1,838,600	-1,838,600
	代替調理員賃金		519,200	-519,200
	雇用・講師等賃金		184,000	-184,000
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	退職共済掛金	849,300	759,900	89,400
	法定福利費	6,475,144	6,038,766	436,378
	事務費支出	9,951,417	9,992,574	-41,157
	福利厚生費	445,200	190,820	254,380
	旅費交通費	183,890	100,950	82,940
	研修費	66,500	25,560	40,940
	消耗品費	2,466,874	4,109,798	-1,642,924
	器具什器費	1,765,723	670,730	1,094,993
	水道光熱費	120,000	120,000	
	修繕費	637,548	754,466	-116,918
	通信運搬費	306,430	315,734	-9,304
	業務委託費	1,870,755	1,673,746	197,009
	手数料	86,035	77,865	8,170
	損害保険料	306,077	344,520	-38,443
	賃借料	1,281,420	1,286,426	-5,006
租税公課	41,000	8,000	33,000	
雑費	193,965	133,959	60,006	
土地・建物賃借料	180,000	180,000		
事業費支出	15,481,209	15,752,773	-271,564	
給食費	8,241,662	7,456,016	785,646	
保健衛生費	216,062	190,862	25,200	
保育材料費	3,422,920	4,940,902	-1,517,982	
水道光熱費	3,539,585	3,091,037	448,548	
器具什器費	58,800		58,800	

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 [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
	医療費	2,180	73,956	-71,776
	減価償却費	2,884,646	2,787,825	96,821
	減価償却費	2,884,646	2,787,825	96,821
	事業活動支出計(2)	92,039,963	84,472,493	7,567,470
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		5,441,436	9,967,655	-4,526,219
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	29,210	5,512	23,698
	受取利息配当金収入	29,210	5,512	23,698
	事業活動外収入計(4)	29,210	5,512	23,698
支				
	事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	29,210	5,512	23,698
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,470,646	9,973,167	-4,502,521
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)		5,470,646	9,973,167	-4,502,521
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	20,083,417	13,660,530	6,422,887
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	25,554,063	23,633,697	1,920,366
	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)	3,000,000	5,449,720	-2,449,720
	修繕積立金取崩額	3,000,000	3,000,000	
	備品購入等積立金取崩額		2,449,720	-2,449,720
	その他の積立金積立額(17)	5,930,000	9,000,000	-3,070,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,930,000	6,800,000	-870,000
	保育所施設・設備整備積立金	5,930,000	6,800,000	-870,000
修繕積立金積立額		2,200,000	-2,200,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		22,624,063	20,083,417	2,540,646