

# 事業活動収支計算書


(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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	91,800		91,800
	利用者負担金収入	91,800		91,800
	運営費収入	125,709,680	116,282,130	9,427,550
	運営費収入	125,709,680	116,282,130	9,427,550
	私的契約利用料収入	2,388,500	1,909,600	478,900
	私的契約利用料収入	2,388,500	1,909,600	478,900
	経常経費補助金収入	11,448,360	12,305,860	-857,500
	経常経費補助金収入	11,448,360	12,305,860	-857,500
	延長保育促進事業	4,898,000	4,800,000	98,000
	乳児保育促進事業		882,000	-882,000
	地域活動事業	124,000	600,000	-476,000
	障害児保育対策事業	909,040	907,000	2,040
	産休代替保育土壌上費	415,800	409,860	5,940
	家庭支援保育事業	1,811,520	1,800,000	11,520
	防衛施設局関連維持費補助事業	444,000	394,000	50,000
	子育て支援センター補助金	2,576,000	2,513,000	63,000
	一時保育事業	270,000		270,000
	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	103,190		103,190
雑収入	103,190		103,190	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,641,484	2,427,656	1,213,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,641,484	2,427,656	1,213,828	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>144,983,014</b>	<b>132,925,246</b>	<b>12,057,768</b>
事業活動支出	人件費支出	90,311,698	82,768,384	7,543,314
	職員俸給	30,486,000	29,942,600	543,400
	職員諸手当	21,674,153	20,484,625	1,189,528
	特殊業務手当	2,719,800	2,494,500	225,300
	管理職手当	485,100	408,600	76,500
	通勤手当	1,516,000	1,525,000	-9,000
	超過勤務手当	2,460,844	1,714,696	746,148
	住宅手当	720,000	720,000	
	期末手当	13,597,130	13,008,108	589,022
	休日出勤手当	175,279	613,721	-438,442
	非常勤職員給与	27,020,452	22,819,984	4,200,468
	非常勤保育士賃金	22,308,032	18,454,384	3,853,648
	非常勤調理員賃金	3,099,500	3,087,600	11,900
	雇用・講師等賃金	1,312,920	978,000	334,920
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	退職共済掛金	1,341,000	1,142,100	198,900
	法定福利費	9,790,093	8,379,075	1,411,018
	事務費支出	14,555,811	23,371,856	-8,816,045
	福利厚生費	766,450	636,000	130,450
	旅費交通費	150,510	71,520	78,990
	研修費	543,000	382,460	160,540
	消耗品費	5,242,335	3,804,735	1,437,600
	器具什器費	505,430	3,142,316	-2,636,886
	水道光熱費	120,000	120,000	
	修繕費	679,974	8,851,358	-8,171,384
	通信運搬費	863,705	654,140	209,565
	会議費	2,100	21,318	-19,218
	業務委託費	2,127,465	1,578,495	548,970
手数料	86,895	104,075	-17,180	
損害保険料	486,860	309,360	177,500	
賃借料	1,966,798	1,853,765	113,033	
雑費	294,289	1,122,314	-828,025	
土地・建物賃借料	720,000	720,000		
<b>事業費支出</b>		<b>24,128,179</b>	<b>22,577,060</b>	<b>1,551,119</b>
給食費	12,819,530	11,046,331	1,773,199	
保健衛生費	286,605	315,972	-29,367	
保育材料費	7,015,901	4,779,701	2,236,200	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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
	水道光熱費	3,885,093	3,340,448	544,645
	消耗品費	58,500	103,027	-44,527
	器具什器費	57,400	2,968,273	-2,910,873
	医療費	5,150	17,953	-12,803
	雑費		5,355	-5,355
	減価償却費	14,170,993	8,491,946	5,679,047
	減価償却費	14,170,993	8,491,946	5,679,047
	事業活動支出計(2)	143,166,681	137,209,246	5,957,435
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,816,333	-4,284,000	6,100,333
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入		3,475	-3,475
	受取利息配当金収入		3,475	-3,475
	経理区分間繰入金収入		42,744,624	-42,744,624
	経理区分間繰入金収入		42,744,624	-42,744,624
	事業活動外収入計(4)		42,748,099	-42,748,099
	支出			
	借入金利息支出	840,169	276,210	563,959
	借入金利息支出	840,169	276,210	563,959
	事業活動外支出計(5)	840,169	276,210	563,959
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-840,169	42,471,889	-43,312,058
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	976,164	38,187,889	-37,211,725
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入		165,522,000	-165,522,000
	施設整備補助金収入		165,522,000	-165,522,000
	特別収入計(8)		165,522,000	-165,522,000
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額		165,522,000	-165,522,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		165,522,000	-165,522,000	
特別支出計(9)		165,522,000	-165,522,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	976,164	38,187,889	-37,211,725
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	57,108,105	-8,179,784	65,287,889
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	58,084,269	30,008,105	28,076,164
	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)		27,100,000	-27,100,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		18,900,000	-18,900,000
	保育所施設・設備整備積立金		18,900,000	-18,900,000
	備品購入等積立金取崩額		8,200,000	-8,200,000
	その他の積立金積立額(17)	9,700,000		9,700,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,200,000		6,200,000
	保育所施設・設備整備積立金	6,200,000		6,200,000
	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)	48,384,269	57,108,105	-8,723,836	