

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 [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	67,940,050	70,903,750	-2,963,700
	運営費収入	67,940,050	70,903,750	-2,963,700
	私的契約利用料収入	625,900	609,900	16,000
	私的契約利用料収入	625,900	609,900	16,000
	経常経費補助金収入	1,746,000	2,549,680	-803,680
	経常経費補助金収入	1,746,000	2,549,680	-803,680
	延長保育促進事業	1,364,000	1,400,000	-36,000
	地域活動事業	124,000		124,000
	障害児保育対策事業		907,680	-907,680
	防衛施設局関連維持費補助事業	258,000	242,000	16,000
	寄附金収入	600,000		600,000
	寄附金収入	600,000		600,000
	雑収入		29,420	-29,420
	雑収入		29,420	-29,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,981,736		2,981,736
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,981,736		2,981,736	
事業活動収入計(1)	73,893,686	74,092,750	-199,064	
事業 活動 の 支 出	人件費支出	46,085,204	46,549,603	-464,399
	職員俸給	16,399,200	18,140,400	-1,741,200
	職員諸手当	12,312,525	12,374,940	-62,415
	特殊業務手当	1,149,900	1,190,400	-40,500
	管理職手当	485,100	408,600	76,500
	扶養手当	638,000	528,000	110,000
	通勤手当	743,000	720,000	23,000
	超過勤務手当	1,061,216	584,802	476,414
	期末手当	8,150,260	8,761,850	-611,590
	休日出勤手当	85,049	181,288	-96,239
	非常勤職員給与	11,790,840	10,459,500	1,331,340
	非常勤保育士賃金	7,445,500	6,751,200	694,300
	非常勤調理員賃金	1,682,000	1,600,800	81,200
	雇用・講師等賃金	2,355,840	1,800,000	555,840
	嘱託医手当	307,500	307,500	
	退職共済掛金	581,100	592,200	-11,100
	法定福利費	5,001,539	4,982,563	18,976
	事務費支出	8,392,000	5,721,852	2,670,148
	福利厚生費	365,640	360,600	5,040
	旅費交通費	95,610	46,180	49,430
	研修費	33,880	56,400	-22,520
	消耗品費	3,311,062	1,208,312	2,102,750
	器具什器費	340,060	587,140	-247,080
	水道光熱費	120,000	120,000	
	修繕費	646,857	461,257	185,600
	通信運搬費	421,074	390,642	30,432
	会議費		9,697	-9,697
	業務委託費	1,234,430	1,444,450	-210,020
	手数料	75,100	96,465	-21,365
	損害保険料	114,790	57,545	57,245
	賃借料	912,437	723,516	188,921
	租税公課	36,300		36,300
雑費	348,760	159,648	189,112	
土地・建物賃借料	336,000		336,000	
事業費支出	11,687,028	12,162,736	-475,708	
給食費	5,305,497	4,998,427	307,070	
保健衛生費	168,717	123,166	45,551	
保育材料費	3,321,505	4,483,335	-1,161,830	
水道光熱費	2,828,929	2,537,534	291,395	
消耗品費	58,500	11,364	47,136	
医療費	3,880	8,910	-5,030	
減価償却費	4,302,443	542,917	3,759,526	
減価償却費	4,302,443	542,917	3,759,526	
事業活動支出計(2)	70,466,675	64,977,108	5,489,567	

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		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,427,011	9,115,642	-5,688,631
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,518	455	1,063
		受取利息配当金収入	1,518	455	1,063
		事業活動外収入計(4)	1,518	455	1,063
	支出	経理区分間繰入金支出		2,500,000	-2,500,000
		経理区分間繰入金支出		2,500,000	-2,500,000
		事業活動外支出計(5)		2,500,000	-2,500,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,518	-2,499,545	2,501,063
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,428,529	6,616,097	-3,187,568
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	114,682,190		114,682,190
		施設整備等補助金収入	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)	3,428,529	6,616,097	-3,187,568
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		13,474,953	8,558,856	4,916,097
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		16,903,482	15,174,953	1,728,529
	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)		4,412,900	2,800,000	1,612,900
	修繕積立金取崩額		2,412,900	1,260,000	1,152,900
	備品購入等積立金取崩額		2,000,000	1,540,000	460,000
	その他の積立金積立額(17)		3,000,000	4,500,000	-1,500,000
	修繕積立金積立額			2,500,000	-2,500,000
	備品購入等積立金積立額		3,000,000	2,000,000	1,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,316,382	13,474,953	4,841,429