

# 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 [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	86,770,400	91,398,820	-4,628,420
		運営費収入	86,770,400	91,398,820	-4,628,420
		私的契約利用料収入	973,600	442,500	531,100
		私的契約利用料収入	973,600	442,500	531,100
		経常経費補助金収入	5,171,773	5,862,200	-690,427
		経常経費補助金収入	5,171,773	5,862,200	-690,427
		延長保育促進事業	1,401,800	1,442,200	-40,400
		乳児保育促進事業		882,000	-882,000
		地域活動事業	193,973		193,973
		民間保育所運営費補助事業	345,000	345,000	
		防衛施設局関連維持費補助事業	655,000	680,000	-25,000
		子育て支援センター補助金	2,576,000	2,513,000	63,000
		寄附金収入	1	68,916,563	-68,916,562
		寄附金収入	1	68,916,563	-68,916,562
		雑収入	151,495	35,240	116,255
雑収入	151,495	35,240	116,255		
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)	94,440,148	168,028,202	-73,588,054		
事業	支出	人件費支出	55,939,321	49,549,876	6,389,445
		職員俸給	20,408,400	17,571,341	2,837,059
		職員諸手当	13,596,765	11,839,693	1,757,072
		特殊業務手当	1,482,000	1,490,100	-8,100
		管理職手当	553,080	469,800	83,280
		通勤手当	1,120,000	1,166,584	-46,584
		超過勤務手当	670,627	368,851	301,776
		住宅手当	240,000		240,000
		期末手当	9,514,742	8,344,358	1,170,384
		休日出勤手当	16,316		16,316
		非常勤職員給与	15,135,490	14,792,340	343,150
		非常勤保育士賃金	10,109,490	13,053,720	-2,944,230
		非常勤調理員賃金	2,184,200	1,438,620	745,580
		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	759,900	719,100	40,800
		法定福利費	6,038,766	4,627,402	1,411,364
		事務費支出	9,992,574	9,325,724	666,850
		福利厚生費	190,820	404,530	-213,710
		旅費交通費	100,950	53,080	47,870
		研修費	25,560	117,980	-92,420
		消耗品費	4,109,798	2,769,515	1,340,283
		器具什器費	670,730	958,025	-287,295
		水道光熱費	120,000	120,000	
		燃料費		1,260	-1,260
		修繕費	754,466	1,030,317	-275,851
		通信運搬費	315,734	235,951	79,783
		会議費		11,000	-11,000
		業務委託費	1,673,746	1,679,227	-5,481
		手数料	77,865	94,505	-16,640
		損害保険料	344,520	95,880	248,640
賃借料	1,286,426	1,389,880	-103,454		
租税公課	8,000		8,000		
雑費	133,959	184,574	-50,615		
土地・建物賃借料	180,000	180,000			
事業費支出	15,752,773	15,592,018	160,755		
給食費	7,456,016	6,391,721	1,064,295		
保健衛生費	190,862	146,914	43,948		
保育材料費	4,940,902	5,137,233	-196,331		
水道光熱費	3,091,037	2,583,484	507,553		

# 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 [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	
事業活動外収支の部	消耗品費		959,326	-959,326	
	器具什器費		364,810	-364,810	
	医療費	73,956	8,530	65,426	
	減価償却費	2,787,825	2,104,875	682,950	
	減価償却費	2,787,825	2,104,875	682,950	
	事業活動支出計(2)	84,472,493	76,572,493	7,900,000	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		9,967,655	91,455,709	-81,488,054	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	5,512	143	5,369	
	受取利息配当金収入	5,512	143	5,369	
	事業活動外収入計(4)	5,512	143	5,369	
	支出				
	経理区分間繰入金支出		7,388,240	-7,388,240	
経理区分間繰入金支出		7,388,240	-7,388,240		
事業活動外支出計(5)		7,388,240	-7,388,240		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		5,512	-7,388,097	7,393,609	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		9,973,167	84,067,612	-74,094,445	
特別収支の部	収入				
	特別収入計(8)				
	支出				
	基本金組入額		6,512,963	-6,512,963	
	1号基本金組入額		6,512,963	-6,512,963	
	国庫補助金等特別積立金積立額		62,403,600	-62,403,600	
国庫補助金等特別積立金積立額		62,403,600	-62,403,600		
特別支出計(9)		68,916,563	-68,916,563		
特別収支差額(10)=(8)-(9)			-68,916,563	68,916,563	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		9,973,167	15,151,049	-5,177,882	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		13,660,530	8,209,481	5,451,049
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		23,633,697	23,360,530	273,167
	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)		5,449,720	4,300,000	1,149,720
	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	4,300,000	-1,850,280
	その他の積立金積立額(17)		9,000,000	14,000,000	-5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,800,000		6,800,000
	保育所施設・設備整備積立金		6,800,000		6,800,000
	修繕積立金積立額		2,200,000	10,000,000	-7,800,000
備品購入等積立金積立額			4,000,000	-4,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		20,083,417	13,660,530	6,422,887	