事 業 活 動 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日 （至）平成24年 3月31日

第３号様式
（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	利用料収入	254,900	262,000	-7,100
		利用者負担金収入	254,900	262,000	-7,100
		運営費収入	355,500,690	344,482,010	11,018,680
		運営費収入	355,500,690	344,482,010	11,018,680
		私的契約利用料収入	5,748,450	5,813,900	-65,450
		私的契約利用料収入	5,748,450	5,813,900	-65,450
		経常経費補助金収入	44,053,522	37,551,730	6,501,792
		経常経費補助金収入	44,053,522	37,551,730	6,501,792
		延長保育促進事業	17,664,000	18,000,000	-336,000
		休日保育事業	1,629,252		1,629,252
		地域活動事業	488,500	540,000	-51,500
		障害児保育対策事業	3,101,240	1,815,360	1,285,880
		民間保育所運営費補助事業	525,000	345,000	180,000
		産休代替保育士雇上費	2,322,540	864,270	1,458,270
		家庭支援保育事業	1,817,640	1,817,640	
		防衛施設局関連維持費補助事業	993,000	975,000	18,000
		子育支援センター補助金	11,088,000	12,120,000	-1,032,000
		一時保育事業	450,000	624,000	-174,000
		施設強化推進費加算金	450,350	450,460	-110
		引継保育委託料	3,524,000		3,524,000
		寄附金収入	220,000	175,000	45,000
		寄附金収入	220,000	175,000	45,000
		雑収入	637,240	159,435	477,805
		雑収入	637,240	159,435	477,805
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,390,482	9,390,482	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,390,482	9,390,482	
		事業活動収入計(1)	415,805,284	397,834,557	17,970,727
	支出	人件費支出	278,733,081	250,471,012	28,262,069
		職員俸給	100,004,568	82,061,700	17,942,868
		職員諸手当	70,249,998	61,817,659	8,432,339
		特殊業務手当	7,629,300	7,294,100	335,200
		管理職手当	1,619,400	1,559,400	60,000
		扶養手当	660,000	660,000	
		通勤手当	5,088,550	4,688,000	400,550
		超過勤務手当	8,669,872	7,511,416	1,158,456
		住宅手当	720,000	720,000	
		期末手当	43,562,664	38,809,606	4,753,058
		休日出勤手当	2,300,212	575,137	1,725,075
		非常勤職員給与	73,443,305	75,936,604	-2,493,299
		非常勤保育士賃金	61,451,007	65,921,404	-4,470,397
		非常勤調理員賃金	6,048,468	5,147,700	900,768
		雇用・講師等賃金	5,036,330	3,960,000	1,076,330
		嘱託医手当	907,500	907,500	
		退職共済掛金	3,844,200	3,441,900	402,300
		法定福利費	31,191,010	27,213,149	3,977,861
		事務費支出	36,150,298	33,263,629	2,886,669
		福利厚生費	2,562,745	2,316,910	245,835
		旅費交通費	2,700,991	652,860	2,048,131
		研修費	479,530	471,400	8,130
		消耗品費	5,989,552	5,810,896	178,656
		器具什器費	4,528,160	4,726,931	-198,771
		水道光熱費	360,000	340,000	20,000
		修繕費	3,537,904	2,623,778	914,126
		通信運搬費	1,872,954	1,895,009	-22,055
		業務委託費	7,403,977	6,694,678	709,299
		手数料	588,195	604,140	-15,945
		損害保険料	1,325,491	1,241,066	84,425
		賃借料	2,035,677	2,772,420	-736,743
		租税公課	127,900	186,400	-58,500
		雑費	874,922	1,162,181	-287,259
		土地・建物賃借料	1,762,300	1,764,960	-2,660
		事業費支出	53,251,716	50,993,834	2,257,882

事 業 活 動 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日 （至）平成24年 3月31日

第３号様式
（単位：円）

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減
		給食費	30,878,213	29,462,801	1,415,412
		保健衛生費	937,482	913,506	23,976
		保育材料費	9,939,053	9,804,872	134,181
		水道光熱費	11,494,778	10,811,155	683,623
		医療費	2,190	1,500	690
		減価償却費	25,364,057	25,959,525	-595,468
		減価償却費	25,364,057	25,959,525	-595,468
		事業活動支出計(2)	393,499,152	360,688,000	32,811,152
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		22,306,132	37,146,557	-14,840,425
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,170	714	1,456
		受取利息配当金収入	2,170	714	1,456
		事業活動外収入計(4)	2,170	714	1,456
	支出	借入金利息支出	1,374,555	1,233,379	141,176
		借入金利息支出	1,374,555	1,233,379	141,176
		事業活動外支出計(5)	1,374,555	1,233,379	141,176
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-1,372,385	-1,232,665	-139,720
経常収支差額(7)=(3)+(6)			20,933,747	35,913,892	-14,980,145
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)			20,933,747	35,913,892	-14,980,145
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		127,041,515	131,027,623	-3,986,108
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		147,975,262	166,941,515	-18,966,253
	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)		17,941,280	6,400,000	11,541,280
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		17,941,280	6,400,000	11,541,280
	保育所施設・設備整備積立金		17,941,280	6,400,000	11,541,280
	その他の積立金積立額(17)		29,500,000	46,300,000	-16,800,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		23,500,000	46,300,000	-22,800,000
	保育所施設・設備整備積立金		23,500,000	46,300,000	-22,800,000
	人件費積立金積立額		6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		136,416,542	127,041,515	9,375,027