

理事長	施設長		担当者

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  
[ふたば保育園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	[利用料収入]	2,000	0	2,000
	利用料収入	2,000	0	2,000
	[運営費収入]	73,430,870	61,737,580	11,693,290
	運営費収入	73,430,870	61,737,580	11,693,290
	基本分運営費収入	61,874,806	52,379,616	9,495,190
	民間施設給与等改善費	6,522,146	5,471,111	1,051,035
	児童用採暖費	95,966	84,990	10,976
	事務職員雇上費	562,428	505,160	57,268
	主任保育士加算	3,009,514	2,711,893	297,621
	入所事業処遇特別加算	725,580	435,000	290,580
	その他の運営費	640,430	149,810	490,620
	[私的契約利用料収入]	1,035,700	952,750	82,950
	私的契約利用料収入	1,035,700	952,750	82,950
	[経常経費補助金収入]	7,343,674	8,786,300	-1,442,626
	経常経費補助金収入	7,343,674	8,786,300	-1,442,626
	県補助金収入	420,834	0	420,834
	市町補助金収入	6,922,840	8,786,300	-1,863,460
	[寄附金収入]	0	100,000	-100,000
	寄附金収入	0	100,000	-100,000
	[雑収入]	82,142	51,255	30,887
	雑収入	82,142	51,255	30,887
	雑収入	82,142	51,255	30,887
	[借入金元金償還補助金収入]	0	0	0
	[引当金戻入収入]	0	0	0
	[国庫補助金等特別積立金取崩額]	0	0	0
事業活動収入計(1)	81,894,386	71,627,885	10,266,501	
[人件費支出]	61,039,508	59,317,326	1,722,182	
職員俸給	22,276,628	21,723,320	553,308	
職員諸手当	12,293,594	11,726,799	566,795	
特殊業務手当	527,100	585,600	-58,500	
扶養手当	45,500	140,500	-95,000	
管理職手当	343,008	343,008	0	
超過勤務手当	391,899	379,241	12,658	
住居手当	216,000	0	216,000	
通勤手当	342,450	398,600	-56,150	
期末勤勉手当	10,427,637	9,879,850	547,787	
非常勤職員給与	19,415,448	17,856,137	1,559,311	
非常勤保育士雇上	0	9,408,150	-9,408,150	
非常勤調理員雇上	0	4,449,685	-4,449,685	
非常勤事務職員雇上	0	2,540,500	-2,540,500	
嘱託医手当	150,000	150,000	0	
非常勤指導員雇上	0	720,000	-720,000	
非常勤職員諸手当	19,265,448	587,802	18,677,646	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	759,900	676,800	83,100	
法定福利費	6,293,938	7,334,270	-1,040,332	
[事務費支出]	5,774,149	5,301,248	472,901	
福利厚生費	326,007	358,435	-32,428	
研修費	579,080	504,929	74,151	
消耗品費	359,973	526,815	-166,842	
器具什器費	0	58,824	-58,824	
印刷製本費	150,399	188,657	-38,258	
水道光熱費	0	54,300	-54,300	
燃料費				

[ふたば保育園]

事業活動 収支の部	支 出	通信運搬費	277,500	273,517	3,983	
		会議費	-15,940	28,350	-44,290	
		広報費	10,000	10,000	0	
		業務委託費	517,340	275,580	241,760	
		手数料	490,643	236,967	253,676	
		賃借料	696,990	879,222	-182,232	
		土地・建物賃借料	500,000	500,000	0	
		雑費	227,296	124,813	102,483	
		雑費	227,296	124,813	102,483	
		[事業費支出]	10,032,937	8,620,504	1,412,433	
		給食費	5,534,406	5,078,856	455,550	
		保健衛生費	170,845	194,865	-24,020	
		保育材料費	1,520,773	1,063,566	457,207	
		水道光熱費	1,134,471	1,050,316	84,155	
		燃料費	517,543	452,242	65,301	
		消耗品費	777,463	346,831	430,632	
		器具什器費	96,205	141,441	-45,236	
		賃借料	57,080	83,532	-26,45	
		雑費	224,151	208,855	15,296	
		[減価償却費]	2,834,744	3,026,383	-191,639	
減価償却費	2,834,744	3,026,383	-191,639			
[徴収不能額]	0	0	0			
[引当金繰入]	0	0	0			
事業活動支出計(2)	79,681,338	76,265,461	3,415,877			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,213,048	-4,637,576	6,850,624			
事業活動 外収支の部	収 入	[借入金利息補助金収入]	0	0	0	
		[受取利息配当金収入]	56,298	10,752	45,546	
		受取利息配当金収入	56,298	10,752	45,546	
		[会計単位間繰入金収入]	0	0	0	
		[経理区分間繰入金収入]	0	336,732	-336,732	
		経理区分間繰入金収入	0	336,732	-336,732	
		施設会計繰入金収入	0	336,732	-336,732	
		[投資有価証券売却益]	0	0	0	
		[有価証券売却益]	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	56,298	347,484	-291,186	
		支 出	[借入金利息支出]	0	0	0
			[経理区分間繰入金支出]	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	0	0	0
			[投資有価証券売却損]	0	0	0
[有価証券売却損]	0		0	0		
[資産評価損]	0		0	0		
事業活動外支出計(5)	0		0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	56,298	347,484	-291,186			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,269,346	-4,290,092	6,559,438			
特別収支の部	収 入	[施設整備等補助金収入]	0	0	0	
		[施設整備等寄附金収入]	0	0	0	
		[固定資産売却収入]	0	0	0	
		[国庫補助金等特別積立金取崩額]	1,530,830	1,530,830	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,530,830	1,530,830	0	
	特別収入計(8)	1,530,830	1,530,830	0		
	支 出	[基本金組入額]	0	0	0	
		[固定資産売却・処分損]	0	0	0	
		[国庫補助金等特別積立金積立額]	0	0	0	
		特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,530,830	1,530,830	0		

[ふたば保育園]

繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	8,396,778	11,156,040	-2,759,262
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,196,954	8,396,778	3,800,176
	当期未繰越活動収支差額	12,196,954	8,396,778	3,800,176
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	12,196,954	8,396,778	3,800,176