

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位 円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動 収支の部	収入			
	運営費収入	228,085,450	216,074,390	12,011,060
	運営費収入	228,085,450	216,074,390	12,011,060
	私的契約利用料収入	954,800	1,103,300	△148,500
	私的契約利用料収入	954,800	1,103,300	△148,500
	經常経費補助金収入	15,815,820	24,885,970	△9,070,150
	經常経費補助金収入	15,815,820	24,885,970	△9,070,150
	寄付金収入	200,005	0	200,005
	寄付金収入	200,005	0	200,005
	雑収入	5,677,740	4,767,758	909,982
	雑収入	5,677,740	4,767,758	909,982
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,591,506	7,591,506	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,591,506	7,591,506	0
	事業活動収入計(1)	258,325,321	254,422,924	3,902,397
事業活動 支出の部	支出			
	人件費支出	144,192,778	151,981,947	△7,789,169
	職員俸給	35,896,800	40,069,975	△4,173,175
	職員諸手当	20,482,038	23,284,985	△2,802,947
	非常勤職員給与	69,305,876	69,979,230	△673,354
	退職共済掛金	2,369,100	2,413,800	△44,700
	法定福利費	16,138,964	16,233,957	△94,993
	事務費支出	42,138,681	45,134,064	△2,995,383
	福利厚生費	1,457,236	1,359,721	97,515
	旅費交通費	1,328,257	1,560,750	△232,493
	研修費	31,500	62,000	△30,500
	消耗品費	2,731,804	2,281,505	450,299
	器具什器費	3,892,740	1,692,829	2,199,911
	印刷製本費	2,189,557	1,713,108	476,449
	水道光熱費	599,665	562,195	37,470
	修繕費	9,009,702	19,792,349	△10,782,647
	通信運搬費	1,381,109	1,190,698	190,411
	業務委託費	7,821,270	4,979,383	2,841,887
	手数料	910,485	289,495	620,990
	損害保険料	867,700	953,850	△86,150
	賃借料	5,565,345	4,391,069	1,174,276
	土地・建物賃借料	1,457,211	1,323,211	134,000
	雑費	2,895,100	2,981,901	△86,801
	事業費支出	43,977,957	39,047,068	4,930,889
	給食費	21,407,726	19,544,443	1,863,283
	保健衛生費	749,761	439,852	309,909
	保育材料費	10,858,875	10,040,463	818,412
	水道光熱費	6,596,316	6,184,164	412,152
	燃料費	2,312,088	1,584,491	727,597
	消耗品費	1,743,586	1,054,365	689,221
	器具什器費	309,605	199,290	110,315
	減価償却費	13,308,309	12,999,011	309,298
	減価償却費	13,308,309	12,999,011	309,298
	事業活動支出計(2)	243,617,725	249,162,090	△5,544,365
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		14,707,596	5,260,834	9,446,762
事業活動 外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	11,953	16,150	△4,197
	受取利息配当金収入	11,953	16,150	△4,197
	事業活動外収入計(4)	11,953	16,150	△4,197
	支出			
借入金利息支出	92,400	123,200	△30,800	
借入金利息支出	92,400	123,200	△30,800	
経理区分間繰入金支出	69,874	0	69,874	
経理区分間繰入金支出	69,874	0	69,874	
事業活動外支出計(5)	162,274	123,200	39,074	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△150,321	△107,050	△43,271

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位 円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,557,275	5,153,784	9,403,491
特別 収支	支 固定資産売却損・処分損	△367,500	0	△367,500
	器具及び備品売却損・処分損	△367,500	0	△367,500
	特別支出計(9)	△367,500	0	△367,500
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	367,500	0	367,500
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,924,775	5,153,784	9,770,991
繰 越 収 支 差 額	前期繰越活動収支差額(12)	88,856,831	78,703,047	10,153,784
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	103,781,606	83,856,831	19,924,775
	その他の積立金取崩額(16)	△10,000,000	5,000,000	△15,000,000
	人件費積立金取崩額	△10,000,000	0	△10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	93,781,606	88,856,831	4,924,775

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位 円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収入	寄付金収入	200,005	0	200,005
	寄付金収入	200,005	0	200,005
	雑収入	40,000	33,000	7,000
	雑収入	40,000	33,000	7,000
	事業活動収入計(1)	240,005	33,000	207,005
事業活動支出	事務費支出	108,440	0	108,440
	雑費	108,440	0	108,440
	事業活動支出計(2)	108,440	0	108,440
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	131,565	33,000	98,565
事業活動収入	受取利息配当金収入	1,195	2,575	△1,380
	受取利息配当金収入	1,195	2,575	△1,380
	事業活動外収入計(4)	1,195	2,575	△1,380
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,195	2,575	△1,380
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	132,760	35,575	97,185
特 出	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	132,760	35,575	97,185
繰越収	前期繰越活動収支差額(12)	69,633	34,058	35,575
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	202,393	69,633	132,760
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	202,393	69,633	132,760

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位 円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	92,188,570	94,542,730	△2,354,160
	運営費収入	92,188,570	94,542,730	△2,354,160
	私的契約利用料収入	456,000	482,800	△26,800
	私的契約利用料収入	456,000	482,800	△26,800
	経常経費補助金収入	5,215,620	6,689,150	△1,473,530
	経常経費補助金収入	5,215,620	6,689,150	△1,473,530
	雑収入	2,719,800	1,618,058	1,101,742
	雑収入	2,719,800	1,618,058	1,101,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,259,328	2,259,328	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,259,328	2,259,328	0	
事業活動収入計(1)	102,839,318	105,592,066	△2,752,748	
支出	人件費支出	57,164,229	65,109,378	△7,945,149
	職員俸給	18,538,800	20,805,175	△2,266,375
	職員諸手当	10,661,496	12,391,485	△1,729,989
	非常勤職員給与	20,259,083	23,468,663	△3,209,580
	退職共済掛金	849,300	894,000	△44,700
	法定福利費	6,855,550	7,550,055	△694,505
	事務費支出	17,726,898	16,646,807	1,080,091
	福利厚生費	433,441	564,450	△131,009
	旅費交通費	868,077	595,790	272,287
	研修費	0	14,000	△14,000
	消耗品費	1,030,130	1,013,516	16,614
	器具什器費	1,981,960	1,178,314	803,646
	印刷製本費	1,077,472	863,319	214,153
	水道光熱費	251,802	252,277	△475
	修繕費	3,334,170	5,603,229	△2,269,059
	通信運搬費	591,816	536,959	54,857
	業務委託費	3,857,520	2,213,155	1,644,365
	手数料	673,695	133,460	540,235
	損害保険料	293,150	395,660	△102,510
	賃借料	1,446,570	1,582,538	△135,968
	土地・建物賃借料	134,000	0	134,000
	雑費	1,753,095	1,700,140	52,955
	事業費支出	18,416,127	17,962,507	453,620
	給食費	8,450,013	8,683,822	△233,809
	保健衛生費	316,852	249,228	67,624
	保育材料費	4,940,886	4,752,879	188,007
	水道光熱費	2,769,823	2,775,057	△5,234
	燃料費	949,400	785,074	164,326
	消耗品費	989,153	650,297	338,856
	器具什器費	0	66,150	△66,150
	減価償却費	6,006,965	5,797,515	209,450
	減価償却費	6,006,965	5,797,515	209,450
	事業活動支出計(2)	99,314,219	105,516,207	△6,201,988
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,525,099	75,859	3,449,240
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	2,157	8,706	△6,549
	受取利息配当金収入	2,157	8,706	△6,549
	事業活動外収入計(4)	2,157	8,706	△6,549
	支出			
借入金利息支出	92,400	123,200	△30,800	
借入金利息支出	92,400	123,200	△30,800	
経理区分間繰入金支出	69,874	0	69,874	
経理区分間繰入金支出	69,874	0	69,874	
事業活動外支出計(5)	162,274	123,200	39,074	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△160,117	△114,494	△45,623	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,364,982	△38,635	3,403,617	
特支				
固定資産売却損・処分損	△367,500	0	△367,500	

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位 円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
別 出 支	器具及び備品売却損・処分損	△367,500	0	△367,500
	特別支出計(9)	△367,500	0	△367,500
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	367,500	0	367,500
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,732,482	△38,635	3,771,117
繰 越 収 支 差	前期繰越活動収支差額(12)	58,445,838	53,484,473	4,961,365
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	62,178,320	53,445,838	8,732,482
	その他の積立金取崩額(16)	0	5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	62,178,320	58,445,838	3,732,482

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位 円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	135,896,880	121,531,660	14,365,220
	運営費収入	135,896,880	121,531,660	14,365,220
	私的契約利用料収入	498,800	620,500	△121,700
	私的契約利用料収入	498,800	620,500	△121,700
	経常経費補助金収入	10,600,200	18,196,820	△7,596,620
	経常経費補助金収入	10,600,200	18,196,820	△7,596,620
	雑収入	2,917,940	3,116,700	△198,760
	雑収入	2,917,940	3,116,700	△198,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,332,178	5,332,178	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,332,178	5,332,178	0	
事業活動収入計(1)	155,245,998	148,797,858	6,448,140	
支出	人件費支出	87,028,549	86,872,569	155,980
	職員俸給	17,358,000	19,264,800	△1,906,800
	職員諸手当	9,820,542	10,893,500	△1,072,958
	非常勤職員給与	49,046,793	46,510,567	2,536,226
	退職共済掛金	1,519,800	1,519,800	0
	法定福利費	9,283,414	8,683,902	599,512
	事務費支出	24,303,343	28,487,257	△4,183,914
	福利厚生費	1,023,795	795,271	228,524
	旅費交通費	460,180	964,960	△504,780
	研修費	31,500	48,000	△16,500
	消耗品費	1,701,674	1,267,989	433,685
	器具什器費	1,910,780	514,515	1,396,265
	印刷製本費	1,112,085	849,789	262,296
	水道光熱費	347,863	309,918	37,945
	修繕費	5,675,532	14,189,120	△8,513,588
	通信運搬費	789,293	653,739	135,554
	業務委託費	3,963,750	2,766,228	1,197,522
	手数料	236,790	156,035	80,755
	損害保険料	574,550	558,190	16,360
	貸借料	4,118,775	2,808,531	1,310,244
	土地・建物賃借料	1,323,211	1,323,211	0
	雑費	1,033,565	1,281,761	△248,196
	事業費支出	25,561,830	21,084,561	4,477,269
	給食費	12,957,713	10,860,621	2,097,092
	保健衛生費	432,909	190,624	242,285
	保育材料費	5,917,989	5,287,584	630,405
	水道光熱費	3,826,493	3,409,107	417,386
	燃料費	1,362,688	799,417	563,271
	消耗品費	754,433	404,068	350,365
	器具什器費	309,605	133,140	176,465
	減価償却費	7,301,344	7,201,496	99,848
	減価償却費	7,301,344	7,201,496	99,848
	事業活動支出計(2)	144,195,066	143,645,883	549,183
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,050,932	5,151,975	5,898,957
事業活動	収入			
	受取利息配当金収入	8,601	4,869	3,732
	受取利息配当金収入	8,601	4,869	3,732
事業活動外収入計(4)	8,601	4,869	3,732	
支出				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,601	4,869	3,732	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,059,533	5,156,844	5,902,689	
特支	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,059,533	5,156,844	5,902,689
繰越収支	前期繰越活動収支差額(12)	30,341,360	25,184,516	5,156,844
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	41,400,893	30,341,360	11,059,533
	その他の積立金取崩額(16)	△10,000,000	0	△10,000,000
人件費積立金取崩額	△10,000,000	0	△10,000,000	

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位 円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
差	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	31,400,893	30,341,360	1,059,533

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

科 目	合 計	本 部	美希保育園	高良台保育園
【事業活動収支の部】				
運営費収入	228,085,450		92,188,570	135,896,880
運営費収入	228,085,450		92,188,570	135,896,880
私的契約利用料収入	954,800		456,000	498,800
私的契約利用料収入	954,800		456,000	498,800
経常経費補助金収入	15,815,820		5,215,620	10,600,200
経常経費補助金収入	15,815,820		5,215,620	10,600,200
寄付金収入	200,005	200,005		
寄付金収入	200,005	200,005		
雑収入	5,677,740	40,000	2,719,800	2,917,940
雑収入	5,677,740	40,000	2,719,800	2,917,940
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,591,506		2,259,328	5,332,178
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,591,506		2,259,328	5,332,178
事業活動収入計 (1)	258,325,321	240,005	102,839,318	155,245,998
人件費支出	144,192,778		57,164,229	87,028,549
職員俸給	35,896,800		18,538,800	17,358,000
職員諸手当	20,482,038		10,661,496	9,820,542
非常勤職員給与	69,305,876		20,259,083	49,046,793
退職共済掛金	2,369,100		849,300	1,519,800
法定福利費	16,138,964		6,855,550	9,283,414
事務費支出	42,138,681	108,440	17,726,898	24,303,343
福利厚生費	1,457,236		433,441	1,023,795
旅費交通費	1,328,257		868,077	460,180
研修費	31,500			31,500
消耗品費	2,731,804		1,030,130	1,701,674
器具什器費	3,892,740		1,981,960	1,910,780
印刷製本費	2,189,557		1,077,472	1,112,085
水道光熱費	599,665		251,802	347,863
修繕費	9,009,702		3,334,170	5,675,532
通信運搬費	1,381,109		591,816	789,293
業務委託費	7,821,270		3,857,520	3,963,750
手数料	910,485		673,695	236,790
損害保険料	867,700		293,150	574,550
賃借料	5,565,345		1,446,570	4,118,775
土地・建物賃借料	1,457,211		134,000	1,323,211
雑 費	2,895,100	108,440	1,753,095	1,033,565
事業費支出	43,977,957		18,416,127	25,561,830
給食費	21,407,726		8,450,013	12,957,713
保健衛生費	749,761		316,852	432,909
保育材料費	10,858,875		4,940,886	5,917,989
水道光熱費	6,596,316		2,769,823	3,826,493
燃料費	2,312,088		949,400	1,362,688
消耗品費	1,743,586		989,153	754,433
器具什器費	309,605			309,605
減価償却費	13,308,309		6,006,965	7,301,344
減価償却費	13,308,309		6,006,965	7,301,344
事業活動支出計 (2)	243,617,725	108,440	99,314,219	144,195,066
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	14,707,596	131,565	3,525,099	11,050,932
【事業活動外収支の部】				
受取利息配当金収入	11,953	1,195	2,157	8,601
受取利息配当金収入	11,953	1,195	2,157	8,601
事業活動外収入計 (4)	11,953	1,195	2,157	8,601
借入金利息支出	92,400		92,400	
借入金利息支出	92,400		92,400	
経理区分間繰入金支出	69,874		69,874	
経理区分間繰入金支出	69,874		69,874	
事業活動外支出計 (5)	162,274		162,274	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-150,321	1,195	-160,117	8,601
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	14,557,275	132,760	3,364,982	11,059,533

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

科 目	合 計	本 部	美希保育園	高良台保育園
【特別収支の部】				
固定資産売却損・処分損	-367,500		-367,500	
器具及び備品売却損・処分損	-367,500		-367,500	
特別支出計(9)	-367,500		-367,500	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	367,500		367,500	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,924,775	132,760	3,732,482	11,059,533
【繰越収支差額の部】				
前期繰越活動収支差額(12)	88,856,831	69,633	58,445,838	30,341,360
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	103,781,606	202,393	62,178,320	41,400,893
その他の積立金取崩額(16)	-10,000,000			-10,000,000
人件費積立金取崩額	-10,000,000			-10,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-	93,781,606	202,393	62,178,320	31,400,893