

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[国立あゆみ保育園]

| 勘 定 科 目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|----------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 収 入 | | | |
| | 利用料収入 | 7,933,931 | 7,950,591 | -16,660 |
| | 利用料収入 | 5,753,500 | 5,679,040 | 74,460 |
| | 延長保育料収入 | 870,100 | 605,100 | 265,000 |
| | 一時保育料収入 | 4,883,400 | 5,073,940 | -190,540 |
| | 利用者負担金収入 | 2,180,431 | 2,271,551 | -91,120 |
| | 職員等給食費収入 | 2,174,500 | 2,248,575 | -74,075 |
| | 実費弁償金収入 | 5,931 | 22,976 | -17,045 |
| | 運営費収入 | 92,642,910 | 91,711,700 | 931,210 |
| | 運営費収入 | 92,642,910 | 91,711,700 | 931,210 |
| | 經常経費補助金収入 | 84,462,780 | 85,398,460 | -935,680 |
| | 都補助金収入 | 18,393,000 | 19,960,000 | -1,567,000 |
| | サービス推進費収入 | 18,393,000 | 19,960,000 | -1,567,000 |
| | 市補助金収入 | 66,069,780 | 65,438,460 | 631,320 |
| | 市加算収入 | 58,975,010 | 58,435,460 | 539,550 |
| | 市延長保育補助金収入 | 3,698,770 | 3,585,000 | 113,770 |
| | 市一時保育補助金収入 | 3,396,000 | 3,418,000 | -22,000 |
| | 雑収入 | 2,443,210 | 1,472,086 | 971,124 |
| | 雑収入 | 2,443,210 | 1,472,086 | 971,124 |
| | 雑収入 | 905,550 | 802,100 | 103,450 |
| | 県共济会退職金収入 | 1,537,660 | 639,372 | 898,288 |
| | 運用収入 | 0 | 30,614 | -30,614 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 421,298 | 421,298 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 187,904,129 | 186,954,135 | 949,994 |
| | 支 出 | | | |
| 人件費支出 | 136,850,196 | 138,582,331 | -1,732,135 | |
| 職員俸給 | 64,284,570 | 64,198,747 | 85,823 | |
| 職員諸手当 | 25,804,912 | 27,609,352 | -1,804,440 | |
| 扶養手当 | 783,000 | 1,062,200 | -279,200 | |
| 住宅手当 | 716,000 | 827,500 | -111,500 | |
| 役職手当 | 1,200,000 | 1,219,000 | -19,000 | |
| 特殊業務手当 | 1,268,400 | 1,218,700 | 49,700 | |
| 通勤手当 | 813,120 | 1,174,452 | -361,332 | |
| 期末勤勉手当 | 21,024,392 | 22,107,500 | -1,083,108 | |
| 非常勤職員給与 | 25,311,121 | 28,431,852 | -3,120,731 | |
| 退職金 | 1,537,660 | 639,372 | 898,288 | |
| 退職金 | 1,537,660 | 639,372 | 898,288 | |
| 法定福利費 | 19,911,933 | 17,703,008 | 2,208,925 | |
| 事務費支出 | 12,726,938 | 13,191,537 | -464,599 | |
| 福利厚生費 | 737,380 | 937,253 | -199,873 | |
| 旅費交通費 | 310,261 | 288,965 | 21,296 | |
| 研修費 | 156,350 | 101,040 | 55,310 | |
| 消耗品費－事務 | 772,699 | 769,239 | 3,460 | |
| 器具什器費－事務 | 14,280 | 152,870 | -138,590 | |
| 印刷製本費 | 783,792 | 785,848 | -2,056 | |
| 水道光熱費－事務 | 465,008 | 405,706 | 59,302 | |
| 修繕費 | 83,475 | 548,085 | -464,610 | |
| 通信運搬費 | 506,558 | 586,252 | -79,694 | |
| 会議費 | 122,617 | 124,520 | -1,903 | |
| 広報費 | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| 業務委託費 | 2,600,846 | 2,553,060 | 47,786 | |
| 手数料 | 1,338,036 | 1,700,735 | -362,699 | |
| 損害保険料 | 543,360 | 528,420 | 14,940 | |
| 賃借料－事務 | 170,730 | 88,200 | 82,530 | |
| 租税公課 | 715,234 | 203,100 | 512,134 | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 支 出 | 土地・建物賃借料 | 883,000 | 933,000 | -50,000 |
| | | 雑費－事務 | 2,523,312 | 2,475,244 | 48,068 |
| | | 雑費－事務 | 53,340 | 0 | 53,340 |
| | | 職員等給食費 | 2,174,500 | 2,248,575 | -74,075 |
| | | その他の雑費 | 295,472 | 226,669 | 68,803 |
| | | 事業費支出 | 17,985,770 | 18,231,091 | -245,321 |
| | | 給食費 | 8,770,245 | 8,003,955 | 766,290 |
| | | 保健衛生費 | 596,531 | 603,078 | -6,547 |
| | | 保育材料費 | 2,930,917 | 4,277,739 | -1,346,822 |
| | | 水道光熱費－事業 | 4,185,112 | 3,651,419 | 533,693 |
| | | 消耗品費－事業 | 593,368 | 700,236 | -106,868 |
| | | 器具什器費－事業 | 25,610 | 40,790 | -15,180 |
| | | 雑費－事業 | 883,987 | 953,874 | -69,887 |
| | | 減価償却費 | 3,215,264 | 4,033,614 | -818,350 |
| | | 減価償却費 | 3,215,264 | 4,033,614 | -818,350 |
| | | 引当金繰入 | 1,528,764 | 1,752,830 | -224,066 |
| | | 退職給与引当金繰入 | 1,528,764 | 1,752,830 | -224,066 |
| | | 事業活動支出計(2) | 172,306,932 | 175,791,403 | -3,484,471 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 15,597,197 | 11,162,732 | 4,434,465 | |
| 事業活動外収支の部 | 収 入 | 借入金利息補助金収入 | 672,507 | 0 | 672,507 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 672,507 | 0 | 672,507 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,483 | 0 | 2,483 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,483 | 0 | 2,483 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 674,990 | 0 | 674,990 |
| | 支 出 | 借入金利息支出 | 1,144,110 | 0 | 1,144,110 |
| | | 借入金利息支出 | 1,144,110 | 0 | 1,144,110 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 1,326,886 | 544,476 | 782,410 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 1,326,886 | 544,476 | 782,410 |
| | | 事業活動外支出計(5) | 2,470,996 | 544,476 | 1,926,520 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | -1,796,006 | -544,476 | -1,251,530 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | 13,801,191 | 10,618,256 | 3,182,935 | |
| 特別収支の部 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 130,923,000 | 6,465,000 | 124,458,000 |
| | | 施設整備補助金収入 | 130,923,000 | 6,465,000 | 124,458,000 |
| | | 特別収入計(8) | 130,923,000 | 6,465,000 | 124,458,000 |
| | 支 出 | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 1,478,971 | 0 | 1,478,971 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損(売) | 1,478,971 | 0 | 1,478,971 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 137,388,000 | 0 | 137,388,000 |
| | | 特別支出計(9) | 138,866,971 | 0 | 138,866,971 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | -7,943,971 | 6,465,000 | -14,408,971 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | 5,857,220 | 17,083,256 | -11,226,036 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | 82,963,688 | 15,705,621 | 67,258,067 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | 88,820,908 | 32,788,877 | 56,032,031 |
| | 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) | | 900,000 | 58,926,705 | -58,026,705 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | 900,000 | 54,326,705 | -53,426,705 |
| | 市施設設備整備費積立金取崩額 | | 0 | 4,600,000 | -4,600,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 1,311,760 | 8,751,894 | -7,440,134 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立支出 | | 915,420 | 7,957,494 | -7,042,074 |
| | 保険積立金積立額 | | 396,340 | 794,400 | -398,060 |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 88,409,148 | 82,963,688 | 5,445,460 | |