

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

保育所名 あかさかランビニー保育園

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業収入	0056 利用料収入	22,413,210	20,288,880	2,124,330
	5111 利用料収入	22,413,210	20,288,880	2,124,330
	5112 利用者負担金収入			
	0058 運営費収入	79,424,700	65,757,750	13,666,950
	5121 運営費収入	79,424,700	65,757,750	13,666,950
	0060 私的契約利用料収入	1,252,200	1,330,600	-78,400
	5211 私的契約利用収入	1,252,200	1,330,600	-78,400
	0064 経常経費補助金収入	4,836,560	3,471,340	1,365,220
	5311 経常経費補助金収入	4,836,560	3,471,340	1,365,220
	0066 寄附金収入			
	5321 寄附金収入			
	0068 雑収入	1,818,664	643,288	1,175,376
	5411 雑収入	1,818,664	643,288	1,175,376
	0070 借入金元金償還補助金収入			
	5511 借入金元金償還補助金収入			
	0072 引当金戻入収入			
	5521 徴収不能引当金戻入収入			
	5522 退職給与引当金戻入収入			
0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,075,047	189,514	1,885,533	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,075,047	189,514	1,885,533	
事業活動収入計(1)	111,820,381	91,681,372	20,139,009	
事業活動支出	0023 人件費支出	73,857,628	76,895,785	-3,038,157
	4111 役員報酬			
	4112 職員俸給	33,593,559	25,090,662	8,502,897
	4113 職員諸手当	7,523,468	11,685,159	-4,161,691
	4114 非常勤職員給与	23,478,228	30,654,870	-7,176,642
	4115 退職金			
	4116 退職共済掛金	983,400	670,500	312,900
	4117 法定福利費	8,278,973	8,794,594	-515,621
	0025 事務費支出	13,563,953	14,008,591	-444,638
	4211 福利厚生費	176,905	152,996	23,909
	4212 旅費交通費	549,610	782,520	-232,910
	4213 研修費	183,500	179,030	4,470
	4214 消耗品費	1,850,540	1,009,788	840,752
	4215 器具什器費			
	4216 印刷製本費	537,600	83,790	453,810
	4217 水道光熱費	15,109	82,875	-67,766
	4218 燃料費	350,322		350,322
	4219 修繕費	254,263	476,954	-222,691
	4221 通信運搬費	381,386	353,958	27,428
	4222 会議費	74,241	67,075	7,166
	4223 広報費	86,750	84,000	2,750
	4224 業務委託費	2,943,510	2,576,243	367,267
	4225 手数料	3,149,719	4,239,383	-1,089,664
	4226 損害保険料	209,380	419,880	-210,500
	4227 賃借料	1,867,626	1,358,738	508,888
	4228 租税公課	122,500	176,900	-54,400
	4229 土地・建物賃借料	90,000	1,300,920	-1,210,920
	4231 雑費	720,992	663,541	57,451
	0027 事業費支出	19,904,913	14,505,817	5,399,096
	4311 給食費	11,161,146	9,791,774	1,369,372
	4312 保健衛生費	150,512	175,421	-24,909
	4313 被服費			
	4314 保育材料費	437,217	492,092	-54,875
	4315 水道光熱費	4,203,272	2,246,590	1,956,682
	4316 燃料費	693,050	1,024,711	-331,661
	4321 消耗品費	2,839,639	492,834	2,346,805
4322 器具什器費				
4323 賃借料	12,850	22,050	-9,200	
4324 教育指導費				
4326 医療費				
4327 炊具食器費				
4328 雑費	407,227	260,345	146,882	
0029 減価償却費	5,541,191	1,736,938	3,804,253	
4411 減価償却費	5,541,191	1,736,938	3,804,253	
0031 徴収不能額				
4421 徴収不能額				
0033 引当金繰入				
4511 徴収不能引当金繰入				
4512 退職給与引当金繰入				
4513 その他の引当金繰入				
事業活動支出計(2)	112,867,685	107,147,131	5,720,554	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,047,304	-15,465,759	14,418,455	
0077 借入金利息補助金収入				

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	
事業活動外	5611 借入金利息補助金収入				
	0079 受取利息配当金収入	9,498	127,893	-118,395	
	5621 受取利息配当金収入	9,498	127,893	-118,395	
	0081 会計単位間繰入金収入				
	5711 公益事業会計繰入金収入				
	5712 収益事業会計繰入金収入				
	0083 経理区分間繰入金収入		3,000,000	-3,000,000	
	5721 経理区分間繰入金収入		3,000,000	-3,000,000	
	0085 投資有価証券売却益(売却収入)				
	5811 投資有価証券売却益(売却収入)				
	0087 有価証券売却益(売却収入)				
	5821 有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(4)	9,498	3,127,893	-3,118,395	
	支の部	0036 借入金利息支出			
		4611 借入金利息支出			
		0038 経理区分間繰入金支出		500,000	-500,000
		4621 経理区分間繰入金支出		500,000	-500,000
		0040 投資有価証券売却損(売却原価)			
		4711 投資有価証券売却損(売却原価)			
		0042 有価証券売却損(売却原価)			
4721 有価証券売却損(売却原価)					
0044 資産評価損					
4811 有価証券評価損					
事業活動外支出計(5)		500,000	-500,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,498	2,627,893	-2,618,395		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,037,806	-12,837,866	11,800,060		
特別収入	0090 施設整備等補助金収入		95,155,000	-95,155,000	
	5911 施設整備補助金収入		88,168,000	-88,168,000	
	5912 設備整備補助金収入		6,987,000	-6,987,000	
	0092 施設整備等寄附金収入				
	5921 施設整備等寄附金収入				
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入				
	0094 固定資産売却益(売却収入)				
	5931 器具及び備品売却益(売却収入)				
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)				
	5933 その他の資産売却益				
	0096 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	特別収入計(8)		95,155,000	-95,155,000	
	支の部	0047 基本金組入額			
		4911 1号基本金組入額			
4912 2号基本金組入額					
4913 3号基本金組入額					
0049 固定資産売却損・処分損(売却原価)					
4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)					
4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)					
0051 国庫補助金等特別積立金積立額			91,155,000	-91,155,000	
4921 国庫補助金等特別積立金積立額		91,155,000	-91,155,000		
特別支出計(9)		91,155,000	-91,155,000		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		4,000,000	-4,000,000		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,037,806	-8,837,866	7,800,060		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	60,113,548	14,941,065	45,172,483	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	59,075,742	6,103,199	52,972,543	
	基本金取崩額(14)				
	6211 基本金取崩額				
	基本金組入額(15)				
	6221 4号基本金組入額				
	その他の積立金取崩額(16)	1,500,000	54,010,349	-52,510,349	
	6311 人件費積立金取崩額		12,000,000	-12,000,000	
	6312 修繕積立金取崩額		7,000,000	-7,000,000	
	6313 備品等購入積立金取崩額	1,000,000	10,010,349	-9,010,349	
	6314 施設設備整備積立金取崩額	500,000	25,000,000	-24,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	6,720		6,720	
	6321 人件費積立金積立額				
	6322 修繕積立金積立額				
	6323 備品等購入積立金積立額	6,720		6,720	
6324 施設設備整備積立金積立額					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	60,569,022	60,113,548	455,474		