

# 事業活動収支計算書

第3号様式

(自) 2011年4月1日 (至) 2012年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	利用料収入	[ 11,132,220]	[ 11,125,600]	[ 6,620]
	運営費収入	[ 292,236,708]	[ 307,073,433]	[△ 14,836,725]
	経常経費補助金収入	[ 21,571,859]	[ 22,881,551]	[△ 1,309,692]
	寄附金収入	[ 964,259]	[ 1,227,489]	[△ 263,230]
	雑収入	[ 2,525,577]	[ 2,378,817]	[ 146,760]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 9,076,953]	[ 9,177,688]	[△ 100,735]
事業活動収入計(1)		337,507,576	353,864,578	△ 16,357,002
事業活動支出の部	人件費支出	[ 244,101,421]	[ 245,455,519]	[△ 1,354,098]
	業務費支出	[ 25,425,024]	[ 23,499,472]	[ 1,925,552]
	減価償却費	[ 36,709,368]	[ 37,292,067]	[△ 582,699]
	事業活動支出計(2)	325,970,642	326,139,289	△ 168,647
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		11,536,934	27,725,289	△ 16,188,355
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	[ 287,813]	[ 411,680]	[△ 123,867]
	受取利息配当金収入	[ 283,299]	[ 124,093]	[ 159,206]
	経理区分間繰入金収入	[ 2,841,875]	[ 1,698,584]	[ 1,143,291]
	事業活動外収入計(4)	3,412,987	2,234,357	1,178,630
	借入金利息支出	[ 665,093]	[ 820,400]	[△ 155,307]
事業活動外支出の部	経理区分間繰入金支出	[ 2,841,875]	[ 1,698,584]	[ 1,143,291]
	事業活動外支出計(5)	3,506,968	2,518,984	987,984
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 93,981	△ 284,627	190,646
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,442,953	27,440,662	△ 15,997,709
特別収入の部	施設整備等寄附金収入	[ 136,500]	[ 0]	[ 136,500]
	過年度固定資産増加額	[ 0]	[ 1]	[△ 1]
	特別収入計(8)	136,500	1	136,499
特別支出の部	固定資産売却損・処分損	[ 8,948]	[ 25,223]	[△ 16,275]
	過年度固定資産減少額	[ 0]	[ 1]	[△ 1]
	特別支出計(9)	8,948	25,224	△ 16,276
特別収支差額(10)=(8)-(9)		127,552	△ 25,223	152,775
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		11,570,505	27,415,439	△ 15,844,934
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[ 98,420,492]	[ 85,005,053]	[ 13,415,439]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	109,990,997	112,420,492	△ 2,429,495
	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)	[ 16,674,000]	[ 0]	[ 16,674,000]
その他の積立金積立額(17)	[ 3,000,000]	[ 14,000,000]	[△ 11,000,000]	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		123,664,997	98,420,492	25,244,505

# 事業活動収支内訳表

第 4 号様式

(自) 2011年 4月 1日 (至) 2012年 3月31日

勘定科目		合 計	ちどり保育園	玄海風の子保育園
収入	利 用 料 収 入	[ 11,132,220]	[ 3,692,720]	[ 1,775,200]
	利 用 料 収 入	11,132,220	3,692,720	1,775,200
	運 営 費 収 入	[ 292,236,708]	[ 172,516,420]	[ 100,786,820]
	運 営 費 収 入	292,236,708	172,516,420	100,786,820
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	[ 21,571,859]	[ 13,182,479]	[ 8,389,380]
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	21,571,859	13,182,479	8,389,380
	寄 附 金 収 入	[ 964,259]	[ 908,259]	[ 36,000]
	寄 附 金 収 入	964,259	908,259	36,000
	雑 収 入	[ 2,525,577]	[ 1,653,725]	[ 386,583]
	雑 収 入	2,525,577	1,653,725	386,583
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 9,076,953]	[ 2,315,176]	[ 6,761,777]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,076,953	2,315,176	6,761,777	
事業活動収入計(1)		337,507,576	194,268,779	118,135,760
事業活動収支の部	人 件 費 支 出	[ 244,101,421]	[ 138,360,500]	[ 85,668,813]
	役 員 報 酬	1,170,000	0	0
	職 員 俸 給	91,840,482	51,767,713	31,637,489
	職 員 諸 手 当	61,661,994	38,087,569	18,297,174
	非 常 勤 職 員 給 与	60,605,352	31,192,604	26,682,152
	退 職 共 済 掛 金	2,682,000	1,385,700	759,900
	法 定 福 利 費	26,241,593	15,926,914	8,292,098
	事 務 費 支 出	[ 25,425,024]	[ 12,827,657]	[ 8,475,108]
	福 利 厚 生 費	1,855,915	1,123,608	659,703
	旅 費 交 通 費	2,289,208	781,333	530,925
	研 究 修 費	1,165,248	265,080	776,168
	消 耗 品 費	1,200,811	782,208	243,732
	器 具 什 器 費	131,178	89,490	41,688
	印 刷 製 本 費	1,115,240	524,955	426,043
	水 道 光 熱 費	698,894	485,848	163,677
	燃 料 費	47,533	0	47,533
	修 繕 費	924,356	412,410	437,973
	通 信 運 搬 費	1,180,127	518,397	362,435
	会 議 費	232,836	94,125	15,139
	広 告 報 費	247,140	179,890	47,250
	業 務 委 託 費	5,950,467	3,946,377	1,395,590
	手 続 料 費	329,656	68,715	214,771
	損 害 保 険 料	435,758	76,135	348,033
	賃 借 料	2,649,591	1,128,771	1,183,455
	土 地 建 物 賃 借 料	3,765,536	1,734,000	1,294,436
	雑 費	1,205,530	616,315	286,557
	事 業 費 支 出	[ 36,709,368]	[ 21,642,136]	[ 13,053,078]
	給 食 費	21,349,415	13,176,708	7,864,430
	保 健 衛 生 費	1,299,257	867,212	178,970
	保 育 材 料 費	2,187,738	775,810	981,667
水 道 光 熱 費	8,262,967	4,922,947	2,741,837	
燃 料 費	25,350	23,198	2,152	
消 耗 品 費	1,979,554	1,063,251	707,095	
器 具 什 器 費	709,133	391,216	286,157	
賃 借 料 費	518,711	346,849	171,862	
雑 費	377,243	75,945	118,908	
減 価 償 却 費	[ 19,734,829]	[ 7,815,746]	[ 11,919,083]	
減 価 償 却 費	19,734,829	7,815,746	11,919,083	
事業活動支出計(2)		325,970,642	180,646,039	119,116,082
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		11,536,934	13,622,740	△ 980,322
収 借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	[ 287,813]	[ 287,813]	[ 0]	

勘定科目		合計	ちどり保育園	玄海風の子保育園
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	287,813	287,813	0
	受取利息配当金収入	[ 283,299]	[ 277,762]	[ 2,506]
	受取利息配当金収入	283,299	277,762	2,506
	経理区分間繰入金収入	[ 2,841,875]	[ 24,880]	[ 0]
	経理区分間繰入金収入	2,841,875	24,880	0
	事業活動外収入計(4)	3,412,987	590,455	2,506
	借入金利息支出	[ 665,093]	[ 287,813]	[ 377,280]
	借入金利息支出	665,093	287,813	377,280
	経理区分間繰入金支出	[ 2,841,875]	[ 1,886,654]	[ 930,341]
	経理区分間繰入金支出	2,841,875	1,886,654	930,341
事業活動外支出計(5)	3,506,968	2,174,467	1,307,621	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 93,981	△ 1,584,012	△ 1,305,115	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,442,953	12,038,728	△ 2,285,437	
特別収支の部	施設整備等寄附金収入	[ 136,500]	[ 0]	[ 136,500]
	施設整備等寄附金収入	136,500	0	136,500
	特別収入計(8)	136,500	0	136,500
	固定資産売却損・処分損	[ 8,948]	[ 8,948]	[ 0]
	器具及び備品売却損・処分損	8,948	8,948	0
	特別支出計(9)	8,948	8,948	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	127,552	△ 8,948	136,500	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,570,505	12,029,780	△ 2,148,937	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	[ 98,420,492]	[ 45,573,285]	[ 39,450,461]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	109,990,997	57,603,065	37,301,524
活動収支差額の部	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)	[ 16,674,000]	[ 16,674,000]	[ 0]
	保育所繰越積立金取崩額	5,000,000	5,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	11,674,000	11,674,000	0
	その他の積立金積立額(17)	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[ 0]
	保育所繰越積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	123,664,997	71,277,065	37,301,524	

# 事業活動収支内訳表

(自) 2011年 4月 1日 (至) 2012年 3月31日

勘定科目		本部	よりどりちどり館	大島へき地保育所
収 入	利用料収入	[ 0]	[ 5,664,300]	[ 0]
	利用料収入	0	5,664,300	0
	運営費収入	[ 0]	[ 0]	[ 18,933,468]
	運営費収入	0	0	18,933,468
	経常経費補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	[ 0]	[ 0]	[ 20,000]
	寄附金収入	0	0	20,000
	雑収入	[ 434,500]	[ 45,257]	[ 5,512]
	雑収入	434,500	45,257	5,512
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 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)		434,500	5,709,557	18,958,980
事 業 活 動 収 支 の 部 支 出	人件費支出	[ 1,170,000]	[ 4,082,491]	[ 14,819,617]
	役員報酬	1,170,000	0	0
	職員俸給	0	1,324,800	7,110,480
	職員諸手当	0	1,027,631	4,249,620
	非常勤職員給与	0	1,246,207	1,384,389
	退職共済掛金	0	134,100	402,300
	法定福利費	0	349,753	1,672,828
	事務費支出	[ 1,575,173]	[ 919,209]	[ 1,627,877]
	福利厚生費	0	8,520	64,084
	旅費交通費	566,090	2,250	408,610
	研修費	109,000	0	15,000
	消耗品費	2,940	2,635	169,296
	器具什器費	0	0	0
	印刷製本費	900	60,000	103,342
	水道光熱費	0	0	49,369
	燃料繕修費	0	0	0
	通信運搬費	9,060	96,604	193,631
	会議費	110,140	0	13,432
	広告費	20,000	0	0
	業務委託費	556,500	0	52,000
	手数料	12,915	10,080	23,175
	損害保険料	0	2,020	9,570
	貸借料	0	0	337,365
	土地建物賃借料	0	737,100	0
	雑費	187,628	0	115,030
	事業費支出	[ 0]	[ 546,355]	[ 1,467,799]
	給食費	0	309,277	0
	保健衛生費	0	14,608	238,467
	保育材料費	0	57,741	372,520
	水道光熱費	0	116,633	481,550
燃料費	0	0	0	
消耗品費	0	28,999	180,209	
器具什器費	0	19,097	12,663	
貸借料	0	0	0	
雑費	0	0	182,390	
減価償却費	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
減価償却費	0	0	0	
事業活動支出計(2)		2,745,173	5,548,055	17,915,293
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,310,673	161,502	1,043,687
収借入金利息補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	

勘定科目		本部	よりどりちどり館	大島へき地保育所	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	[ 536]	[ 654]	[ 1,841]	
	受取利息配当金収入	536	654	1,841	
	経理区分間繰入金収入	[ 2,816,995]	[ 0]	[ 0]	
	経理区分間繰入金収入	2,816,995	0	0	
	事業活動外収入計(4)	2,817,531	654	1,841	
支の部	借入金利息支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	[ 24,880]	[ 0]	[ 0]	
	経理区分間繰入金支出	24,880	0	0	
	事業活動外支出計(5)	24,880	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,792,651	654	1,841	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		481,978	162,156	1,045,528	
特別収入	施設整備等寄附金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支の部	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		481,978	162,156	1,045,528	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[ 2,676,834]	[ 2,466,748]	[ 8,253,164]	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,158,812	2,628,904	9,298,692	
	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]	
	保育所繰越積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	保育所繰越積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		3,158,812	2,628,904	9,298,692	