

理事長	施設長	担当

事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(法人名)宗教法人 法性寺 道場保育園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	103,998,110	101,444,630	2,553,480
	運営費収入	103,998,110	101,444,630	2,553,480
	私的契約利用料収入	5,571,200	4,467,755	1,103,445
	私的契約利用料収入	5,571,200	4,467,755	1,103,445
	延長保育利用料	499,500	398,700	100,800
	3歳児以上給食費	1,272,410	1,095,750	176,660
	一時保育料	3,250,650	2,508,300	742,350
	駐車場利用料収入	548,640	465,005	83,635
	経常経費補助金収入	35,107,180	32,363,260	2,743,920
	経常経費補助金収入	35,107,180	32,363,260	2,743,920
	民間給与改善費補助金	3,517,000	3,991,000	-474,000
	産休等代替職員費補助金	0	438,080	-438,080
	延長保育促進事業補助金	4,810,210	4,433,610	376,600
	特例保育補助金	5,995,740	5,516,470	479,270
	一時保育補助金	5,881,950	4,986,600	895,350
	すこやか保育補助金	6,057,600	4,543,200	1,514,400
調理員加配補助金	3,938,040	4,004,520	-66,480	
その他の補助金(市)	4,906,640	4,449,780	456,860	
寄附金収入	65,000	65,000	0	
寄附金収入	65,000	65,000	0	
雑収入	1,688,891	1,665,975	22,916	
雑収入	1,688,891	1,665,975	22,916	
事業活動収入計(1)	146,430,381	140,006,620	6,423,761	
事業活動収支の部	人件費支出	97,136,446	95,648,086	1,488,360
	職員俸給	40,447,310	40,471,364	-24,054
	職員諸手当	32,202,051	31,524,720	677,331
	非常勤職員給与	10,904,427	10,406,983	497,444
	通勤交通費	2,060,454	1,904,904	155,550
	退職共済掛金	849,300	849,300	0
	法定福利費	10,672,904	10,490,815	182,089
	事務費支出	11,843,438	9,324,377	2,519,061
	福利厚生費	1,074,701	654,719	419,982
	旅費交通費	288,982	302,602	-13,620
	研修費	756,223	484,400	271,823
	消耗品費	951,197	812,908	138,289
	器具什器費	0	93,183	-93,183
	印刷製本費	160,254	208,025	-47,771
	水道光熱費	551,627	565,816	-14,189
	水道代(事務費)	162,540	176,075	-13,535
	電気代(事務費)	389,087	389,741	-654
	修繕費	2,293,155	1,114,334	1,178,821
	通信運搬費	224,520	198,260	26,260
	会議費	62,625	156,488	-93,863
	広報費	650,750	0	650,750
	業務委託費	479,790	575,625	-95,835
	手数料	37,677	31,992	5,685
	損害保険料	204,775	156,510	48,265
	土地・建物賃借料	1,500,000	1,455,000	45,000
	賃借料	1,137,360	1,009,785	127,575
保守費	945,715	955,035	-9,320	
雑費	524,087	549,695	-25,608	
事業費支出	22,193,645	20,743,490	1,450,155	
給食費	9,798,572	9,047,195	751,377	
保健衛生費	1,050,925	1,089,939	-39,014	

理事長	施設長	担当

事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(法人名)宗教法人 法性寺 道場保育園

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	支出	保育材料費	5,191,938	5,300,569	-108,631	
		水道光熱費	2,069,680	2,095,651	-25,971	
		水道代(事業費)	379,260	410,841	-31,581	
		電気代(事業費)	907,828	909,360	-1,532	
		ガス代(事業費)	782,592	775,450	7,142	
		消耗品費	1,023,831	1,117,695	-93,864	
		器具什器費	718,124	140,061	578,063	
		医療費	13,730	4,940	8,790	
		業務委託費(業)	2,158,026	1,828,924	329,102	
		児童用採暖費	132,819	98,016	34,803	
		雑費	36,000	20,500	15,500	
		減価償却費	8,398,963	8,361,773	37,190	
		減価償却費	8,398,963	8,361,773	37,190	
		引当金繰入	1,490,770	1,476,262	14,508	
退職給与引当金繰入	1,490,770	1,476,262	14,508			
事業活動支出計(2)	141,063,262	135,553,988	5,509,274			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			5,367,119	4,452,632	914,487	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	504,199	539,038	-34,839	
		借入金利息補助金収入	504,199	539,038	-34,839	
		受取利息配当金収入	83,543	48,791	34,752	
		受取利息配当金収入	83,543	48,791	34,752	
		事業外雑収入	172,321	0	172,321	
		民間共済預け金収入	172,321	0	172,321	
	事業活動外収入計(4)			760,063	587,829	172,234
	支出	借入金利息支出	504,199	539,038	-34,839	
		借入金利息支出	504,199	539,038	-34,839	
		事業活動外支出計(5)	504,199	539,038	-34,839	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			255,864	48,791	207,073	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			5,622,983	4,501,423	1,121,560	
特別収支の部	特別収入計(8)		0	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	103,367	0	103,367	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	103,367	0	103,367	
		特別支出計(9)	103,367	0	103,367	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			-103,367	0	-103,367	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			5,519,616	4,501,423	1,018,193	
支繰差越額活の動部収	前期繰越活動収支差額(12)		18,537,018	24,035,595	-5,498,577	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			24,056,634	28,537,018	-4,480,384
	その他の積立金積立額(17)		0	10,000,000	-10,000,000	
	修繕積立金積立額		0	10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			24,056,634	18,537,018	5,519,616	