

理事長	施設長	事務長	担当

## 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

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	100,506,380	103,998,110	-3,491,730
	運営費収入	100,506,380	103,998,110	-3,491,730
	私的契約利用料収入	4,584,340	5,571,200	-986,860
	私的契約利用料収入	4,584,340	5,571,200	-986,860
	延長保育利用料	445,050	499,500	-54,450
	3歳児以上給食費	1,615,800	1,272,410	343,390
	一時保育料	2,025,800	3,250,650	-1,224,850
	駐車場利用料収入	497,690	548,640	-50,950
	経常経費補助金収入	31,457,980	35,107,180	-3,649,200
	経常経費補助金収入	31,457,980	35,107,180	-3,649,200
	民間給与改善費補助金	4,071,000	3,517,000	554,000
	産休等代替職員費補助金	343,360	0	343,360
	延長保育促進事業補助金	4,442,930	4,810,210	-367,280
	特例保育補助金	5,111,990	5,995,740	-883,750
	一時保育補助金	5,286,900	5,881,950	-595,050
	すこやか保育補助金	4,543,200	6,057,600	-1,514,400
	調理員加配補助金	3,931,680	3,938,040	-6,360
	その他の補助金(市)	3,726,920	4,906,640	-1,179,720
	寄附金収入	35,000	65,000	-30,000
寄附金収入	35,000	65,000	-30,000	
雑収入	2,847,496	1,688,891	1,158,605	
雑収入	2,847,496	1,688,891	1,158,605	
事業活動収入計(1)	139,431,196	146,430,381	-6,999,185	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	97,731,656	97,136,446	595,210
	職員俸給	43,473,600	40,447,310	3,026,290
	職員諸手当	31,510,108	32,202,051	-691,943
	非常勤職員給与	8,908,804	10,904,427	-1,995,623
	通勤交通費	2,116,725	2,060,454	56,271
	退職共済掛金	849,300	849,300	0
	法定福利費	10,873,119	10,672,904	200,215
	事務費支出	32,745,393	11,843,438	20,901,955
	福利厚生費	934,204	1,074,701	-140,497
	旅費交通費	326,429	288,982	37,447
	研修費	528,100	756,223	-228,123
	消耗品費	972,402	951,197	21,205
	器具什器費	400,415	0	400,415
	印刷製本費	74,880	160,254	-85,374
	水道光熱費	552,280	551,627	653
	水道代(事務費)	133,812	162,540	-28,728
	電気代(事務費)	418,468	389,087	29,381
	修繕費	23,073,084	2,293,155	20,779,929
	通信運搬費	271,027	224,520	46,507
	会議費	50,085	62,625	-12,540
	広報費	13,500	650,750	-637,250
	業務委託費	434,400	479,790	-45,390
	手数料	49,487	37,677	11,810
	損害保険料	166,059	204,775	-38,716
	土地・建物賃借料	1,740,000	1,500,000	240,000
	賃借料	1,233,855	1,137,360	96,495
	保守費	1,259,031	945,715	313,316
	雑費	666,155	524,087	142,068
	事業費支出	21,748,536	22,193,645	-445,109
給食費	9,992,029	9,798,572	193,457	
保健衛生費	1,387,059	1,050,925	336,134	

理事長	施設長	事務長	担当

## 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

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	4,053,348	5,191,938	-1,138,590
		水道光熱費	2,036,003	2,069,680	-33,677
		水道代(事業費)	312,228	379,260	-67,032
		電気代(事業費)	976,389	907,828	68,561
		ガス代(事業費)	747,386	782,592	-35,206
		消耗品費	864,064	1,023,831	-159,767
		器具什器費	398,580	718,124	-319,544
		医療費	19,350	13,730	5,620
		業務委託費(業)	2,617,952	2,158,026	459,926
		児童用採暖費	127,844	132,819	-4,975
		雑費	252,307	36,000	216,307
		減価償却費	9,383,995	8,398,963	985,032
		減価償却費	9,383,995	8,398,963	985,032
		引当金繰入	1,654,684	1,490,770	163,914
退職給与引当金繰入	1,654,684	1,490,770	163,914		
事業活動支出計(2)	163,264,264	141,063,262	22,201,002		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-23,833,068	5,367,119	-29,200,187	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	461,293	504,199	-42,906
		借入金利息補助金収入	461,293	504,199	-42,906
		受取利息配当金収入	23,724	83,543	-59,819
		受取利息配当金収入	23,724	83,543	-59,819
		事業外雑収入	0	172,321	-172,321
		民間共済預け金収入	0	172,321	-172,321
	事業活動外収入計(4)		485,017	760,063	-275,046
	支出	借入金利息支出	461,293	504,199	-42,906
		借入金利息支出	461,293	504,199	-42,906
		事業活動外支出計(5)	461,293	504,199	-42,906
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		23,724	255,864	-232,140	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-23,809,344	5,622,983	-29,432,327	
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)	1,030,119	103,367	926,752
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	5	103,367	-103,362
		その他固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,030,114	0	1,030,114
	特別支出計(9)		1,030,119	103,367	926,752
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1,030,119	-103,367	-926,752	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-24,839,463	5,519,616	-30,359,079	
繰越活動の部収支	前期繰越活動収支差額(12)		24,056,634	18,537,018	5,519,616
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-782,829	24,056,634	-24,839,463
	その他の積立金取崩額(16)		15,000,000	0	15,000,000
	修繕積立金取崩額		15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		14,217,171	24,056,634	-9,839,463