

資金収支決算内訳表

(自)平成15年 4月 1日
(至)平成16年 3月31日

勘定科目		合計	本部	あゆみこども園	民間コミュニティ児童館	
経常活動	収入					
	運営費収入	45,921,948	0	45,921,948	0	
	運営費収入	45,921,948	0	45,921,948	0	
	私的契約利用料収入	7,093,310	0	4,723,685	2,369,625	
	私的契約利用料収入	7,093,310	0	4,723,685	2,369,625	
	経常経費補助金収入	11,057,368	0	9,318,168	1,739,200	
	延長保育促進事業補助金収入	5,703,600	0	5,703,600	0	
	一時保育促進基盤整備事業補助金収入	2,745,000	0	2,745,000	0	
	障害児保育対策事業補助金収入	869,568	0	869,568	0	
	放課後児童健全育成事業補助金収入	1,739,200	0	0	1,739,200	
	寄付金収入	195,000	195,000	0	0	
	寄付金収入	195,000	195,000	0	0	
	雑収入	1,172,248	37,000	653,561	481,687	
	雑収入	1,172,248	37,000	653,561	481,687	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	64	2	56	6	
	受取利息配当金収入	64	2	56	6	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	6,371,166	17,245	3,177,574	3,176,347	
	経理区分間繰入金収入	6,371,166	17,245	3,177,574	3,176,347	
経常収入計(1)	71,811,104	249,247	63,794,992	7,766,865		
動よる収支	支出					
	人件費支出	49,387,070	0	46,597,287	2,789,783	
	職員俸給	30,045,150	0	28,041,864	2,003,286	
	職員諸手当	11,309,178	0	10,805,358	503,820	
	非常勤職員給与	2,186,086	0	1,991,801	194,285	
	退職金	75,416	0	75,416	0	
	退職共済掛金	507,000	0	507,000	0	
	法定福利費	5,264,240	0	5,175,848	88,392	
	事務費支出	6,354,585	114,940	6,023,790	215,855	
	福利厚生費	240,388	0	233,781	6,607	
	旅費交通費	297,282	18,010	232,527	46,745	
	研修費	127,190	13,050	113,140	1,000	
	消耗品費	630,597	0	621,580	9,017	
	器具什器費	158,445	0	158,445	0	
	印刷製本費	12,600	0	12,600	0	
	修繕費	628,710	0	614,410	14,300	
	通信運搬費	270,971	0	207,560	63,411	
	会議費	69,180	69,180	0	0	
	広報費	43,974	0	43,974	0	
	業務委託費	673,230	0	654,330	18,900	
	手数料	988,790	0	985,115	3,675	
	賃借料	628,716	3,500	625,216	0	
	租税公課	3,000	0	3,000	0	
	土地建物賃借料	300,000	0	300,000	0	
	雑費	1,281,512	11,200	1,218,112	52,200	
	事業費支出	7,156,689	0	5,983,277	1,173,412	
	給食費	3,045,026	0	2,633,553	411,473	
	保健衛生費	172,349	0	169,231	3,118	
	保育材料費	1,463,679	0	1,065,886	397,793	
	水道光熱費	936,114	0	757,677	178,437	
	燃料費	205,468	0	166,304	39,164	
	消耗品費	908,828	0	806,901	101,927	
	器具什器費	339,085	0	318,085	21,000	
	賃借料	18,500	0	0	18,500	
	雑費	67,640	0	65,640	2,000	
	借入金利息支出	83,665	0	83,665	0	
	借入金利息支出	83,665	0	83,665	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	6,371,166	14,000	3,212,483	3,144,683	
	経理区分間繰入金支出	6,371,166	14,000	3,212,483	3,144,683	
	経常支出計(2)	69,353,175	128,940	61,900,502	7,323,733	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,457,929	120,307	1,894,490	443,132	
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	1,091,830	0	1,091,830	0
施設整備等借入金償還寄付金収入		1,091,830	0	1,091,830	0	
固定資産売却収入		0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,091,830	0	1,091,830	0		
固定資産取得支出	1,639,680	0	1,535,730	103,950		

勘定科目		合計	本部	あゆみこども園	民間コミュニティ-児童館	
施設 備等 による 収支	出	建物取得支出	434,700	0	434,700	0
		構築物取得支出	798,000	0	798,000	0
		器具及び備品取得支出	406,980	0	303,030	103,950
		元入金支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,639,680	0	1,535,730	103,950
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	547,850	0	443,900	103,950	
財務 活動 による 収支	入	借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0
	出	借入金元金償還支出	1,020,000	0	1,020,000	0
		設備資金借入金償還金支出	1,020,000	0	1,020,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	39,611	0	0	39,611
		徴収不能額	39,611	0	0	39,611
		財務支出計(8)	1,059,611	0	1,020,000	39,611
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,059,611	0	1,020,000	39,611	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	850,468	120,307	430,590	299,571	
	前期末支払資金残高(11)	10,020,894	295,328	8,350,963	1,374,603	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	10,871,362	415,635	8,781,553	1,674,174	