

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自)平成19年 4月 1日
(至)平成20年 3月31日

勘 定 科 目		合 計	本 部	あゆみこども園	学童O-KIDSクラブ
経 常 活 動 の 収 支	運営費収入	65,233,430	0	65,233,430	0
	運営費収入	65,233,430	0	65,233,430	0
	私的契約利用料収入	5,135,998	0	397,790	4,738,208
	私的契約利用料収入	4,738,208	0	0	4,738,208
	夕刻延長利用料収入	259,656		259,656	
	一時保育利用料収入	138,134		138,134	
	経常経費補助金収入	6,501,080	0	4,320,000	2,181,080
	延長保育促進事業補助金収入	4,050,000	0	4,050,000	0
	一時保育促進基盤整備事業補助金収入	270,000	0	270,000	
	放課後児童健全育成事業補助金収入	0	0	0	0
	寄付金収入	2,181,080	0	0	2,181,080
	寄付金収入	20,000	20,000	0	0
	雑収入	20,000	20,000	0	0
	雑収入	1,728,094	41,000	824,362	862,732
	借入金利息補助金収入	1,728,094	41,000	824,362	862,732
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	22,532	939	17,166	4,427
	会計単位間繰入金収入	22,532	939	17,166	4,427
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	経常収入計(1)	78,641,134	61,939	70,792,748	7,786,447
	人件費支出	59,161,166	0	54,792,480	4,368,686
経 常 活 動 の 支 出	職員俸給	37,554,093	0	34,415,775	3,138,318
	職員諸手当	11,649,887	0	10,889,900	759,987
	非常勤職員給与	2,246,930	0	2,130,168	116,762
	退職金	154,632	0	154,632	0
	退職共済掛金	804,600	0	804,600	0
	法定福利費	6,751,024	0	6,397,405	353,619
	事務費支出	6,855,883	88,914	6,426,833	340,136
	福利厚生費	279,847	0	241,957	37,890
	旅費交通費	170,544	23,510	102,774	44,260
	研修費	43,745	0	42,745	1,000
	消耗品費	968,925	0	916,642	52,283
	器具什器費	31,800	0	31,800	0
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	45,829	0	45,829	0
	燃料費	20,375	0	20,375	0
	修繕費	265,786	0	256,436	9,350
	通信運搬費	294,548	2,700	238,659	53,189
	会議費	59,584	59,584	0	0
	広報費	251,925	0	215,700	36,225
	業務委託費	687,290	0	661,391	25,899
	手数料	897,815	0	892,775	5,040
	損害保険料	126,990	0	126,990	0
	賃借料	633,360	1,920	631,440	0
	租税公課	10,400	0	10,400	0
	土地建物賃借料	720,000	0	645,000	75,000
	雜費	1,347,120	1,200	1,345,920	0
	事業費支出	7,849,199	0	5,908,638	1,940,561
	給食費	3,313,360	0	2,890,635	422,725
	保健衛生費	313,365	0	304,258	9,107
	保育材料費	1,732,064	0	751,239	980,825
	水道光熱費	1,077,351	0	863,264	214,087
	燃料費	411,707	0	328,642	83,065
	消耗品費	629,961	0	533,270	96,691
	器具什器費	213,550	0	129,950	83,600
	賃借料	41,480	0	31,880	9,600
	雜費	116,361	0	75,500	40,861
	借入金利息支出	86,700	0	86,700	0
	借入金利息支出	86,700	0	86,700	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	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
	経常支出計(2)	73,952,948	88,914	67,214,651	6,649,383
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,688,186	▲ 26,975	3,578,097	1,137,064

勘定科目			合計	本部	あゆみこども園	学童O-KIDSクラブ	
施設等による収支	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	1,106,700	0	1,106,700	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	1,106,700	0	1,106,700	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		1,106,700	0	1,106,700	0	
	支出	固定資産取得支出	420,000	0	420,000	0	
		建物取得支出	420,000	0	420,000	0	
		構築物取得支出	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	420,000	0	420,000	0	
		施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	686,700	0	686,700	0	
		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	
	支出	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	
		修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	0	
	支出し	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	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	
		修繕費積立預金積立支出	0	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	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			0	0	0	0	
徴収不能額			0	0	0	0	
財務支出計(8)			1,020,000	0	1,020,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			▲ 1,020,000	0	▲ 1,020,000	0	
当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)			4,354,886	▲ 26,975	3,244,797	1,137,064	
前期末支払資金残高(11)			9,995,145	615,543	6,364,378	3,015,224	
当期末支払資金残高(10)+(11)			14,350,031	588,568	9,609,175	4,152,288	