

事業活動収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	
事業活動の部の収入	運営費収入	67,960,840	0	67,960,840	0	
	運営費収入	67,960,840	0	67,960,840	0	
	私的契約利用料収入	4,870,580	0	463,330	4,407,250	
	私的契約利用料収入	4,407,250	0	0	4,407,250	
	夕刻延長利用料収入	278,350		278,350		
	一時保育利用料収入	184,980		184,980		
	経常経費補助金収入	9,493,650	0	6,777,540	2,716,110	
	延長保育促進事業補助金収入	6,000,000	0	6,000,000	0	
	一時保育促進基盤整備事業補助金収入	450,000	0	450,000	0	
	衛生環境改善事業補助金	381,030	0	327,540	53,490	
	放課後児童健全育成事業補助金収入	2,662,620	0	0	2,662,620	
	寄付金収入	20,000	20,000	0	0	
	寄付金収入	20,000	20,000	0	0	
	雑収入	2,098,643	12,000	1,310,098	776,545	
	雑収入	2,098,643	12,000	1,310,098	776,545	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,329,364	0	3,329,364	0	
	経常収入計(1)	87,773,077	32,000	79,841,172	7,899,905	
	事業活動の部の支出	人件費支出	62,871,745	0	58,579,534	4,292,211
		職員俸給	29,376,336	0	28,735,836	640,500
		職員諸手当	11,280,757	0	11,043,344	237,413
		非常勤職員給与	14,838,110	0	11,456,943	3,381,167
		退職共済掛金	759,900	0	759,900	0
		法定福利費	6,616,642	0	6,583,511	33,131
事務費支出		6,130,742	101,979	5,517,097	511,666	
福利厚生費		333,954	0	302,654	31,300	
旅費交通費		213,059	20,165	162,394	30,500	
研修費		90,900	0	87,400	3,500	
消耗品費		1,065,002	0	976,489	88,513	
器具什器費		100,740	0	66,120	34,620	
印刷製本費		36,120	0	36,120	0	
水道光熱費		59,054		59,054		
燃料費		17,456		17,456		
修繕費		255,735	0	255,735	0	
通信運搬費		262,067	640	211,743	49,684	
会議費		79,174	79,174	0	0	
広報費		202,638	0	177,438	25,200	
業務委託費		830,925	0	817,416	13,509	
手数料		924,805	0	914,305	10,500	
損害保険料		135,290		135,290		
賃借料		831,024	0	756,684	74,340	
租税公課		0	0	0	0	
土地建物賃借料		525,000	0	375,000	150,000	
雑費		167,799	2,000	165,799	0	
事業費支出		7,955,812	0	6,267,518	1,688,294	
給食費		3,200,932	0	2,825,711	375,221	
保健衛生費		109,885	0	93,917	15,968	
保育材料費		1,625,179	0	756,950	868,229	
水道光熱費		1,219,305	0	981,779	237,526	
燃料費		366,335	0	289,217	77,118	
消耗品費		745,036	0	687,054	57,982	
器具什器費		511,875	0	496,875	15,000	
賃借料		78,015	0	72,015	6,000	
雑費	99,250	0	64,000	35,250		
減価償却費	4,271,238	0	4,250,763	20,475		
徴収不能額	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0		
引当金繰入	1,134,780	0	1,134,780	0		
退職給与引当金繰入	1,134,780	0	1,134,780	0		
事業活動支出計(2)	82,364,317	101,979	75,749,692	6,512,646		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,408,760	▲ 69,979	4,091,480	1,387,259		

勘定科目		合計	本部	あゆみこども園	学童O-KIDSクラブ	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	9,840	88	7,192	2,560
		受取利息配当金収入	9,840	88	7,192	2,560
		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
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	9,840	88	7,192	2,560	
事業活動外収支の部	出	借入金利息支出	34,680	0	34,680	0
		借入金利息支出	34,680	0	34,680	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
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0
			事業活動外支出計(5)	34,680	0	34,680
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 24,840	88	▲ 27,488	2,560	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,383,920	▲ 69,891	4,063,992	1,389,819	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0
		設備整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000	0
		施設整備等寄付金収入	1,054,680	0	1,054,680	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	1,054,680	0	1,054,680	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0
		特別収入計(8)	2,054,680	0	2,054,680	0
	出	基本金組入	1,020,000	0	1,020,000	0
		2号基本金組入金	1,020,000	0	1,020,000	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	135,846	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0		135,846		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,000,000	0		
その他の特別損失	0	0	0	0		
	特別支出計(9)	1,020,000	0	2,155,846	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	▲ 101,166	0	▲ 101,166	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,282,754	▲ 69,891	3,962,826	1,389,819	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		9,378,656	486,991	4,108,620	4,783,045
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		14,661,410	417,100	8,071,446	6,172,864
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0		0	
	修繕費積立金取崩額		0		0	
	その他の積立金積立額(17)		4,500,000	0	3,500,000	1,000,000
	人件費積立金積立額		0		0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,500,000		3,500,000	0
学童施設・設備整備積立金積立額		1,000,000		0	1,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)		10,161,410	417,100	4,571,446	5,172,864	