

事業活動収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24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
事業活動の部の収支	運営費収入	68,221,270	0	68,221,270	0
	運営費収入	68,221,270	0	68,221,270	0
	私的契約利用料収入	4,618,800	0	422,900	4,195,900
	私的契約利用料収入	4,195,900	0	0	4,195,900
	夕刻延長利用料収入	206,600	0	206,600	0
	一時保育利用料収入	216,300	0	216,300	0
	経常経費補助金収入	10,768,500	0	6,438,000	4,330,500
	延長保育促進事業補助金収入	5,888,000	0	5,888,000	0
	一時保育促進基盤整備事業補助金収入	450,000	0	450,000	0
	研修事業費等補助金収入	100,000	0	100,000	0
	障害児受入推進事業補助金収入	1,520,000	0	0	1,520,000
	放課後児童健全育成事業補助金収入	2,810,500	0	0	2,810,500
	寄付金収入	91,000	75,000	16,000	0
	寄付金収入	91,000	75,000	16,000	0
	雑収入	2,479,205	125,000	1,505,955	848,250
	雑収入	2,479,205	125,000	1,505,955	848,250
	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	3,581,658	0	3,581,658	0
	経常収入計(1)	89,760,433	200,000	80,185,783	9,374,650
	人件費支出	64,265,032	0	58,217,800	6,047,232
	職員俸給	29,328,852	0	28,680,852	648,000
	職員諸手当	12,405,382	0	12,072,486	332,896
	非常勤職員給与	14,364,371	0	9,578,688	4,785,683
	退職共済掛金	804,600	0	804,600	0
	法定福利費	7,361,827	0	7,081,174	280,653
	事務費支出	6,865,597	351,499	5,930,692	583,406
	福利厚生費	495,074	0	451,454	43,620
	旅費交通費	311,597	17,415	256,727	37,455
	研修費	123,280	2,000	118,780	2,500
	消耗品費	1,031,864	0	935,368	96,496
	器具什器費	13,800	0	13,800	0
	印刷製本費	14,280	0	14,280	0
	水道光熱費	44,511	0	44,511	0
	燃料費	19,452	0	19,452	0
修繕費	520,476	0	483,726	36,750	
通信運搬費	274,512	800	223,852	49,860	
会議費	96,772	96,772	0	0	
広報費	176,538	0	157,638	18,900	
業務委託費	831,450	0	817,941	13,509	
手数料	993,040	735	981,805	10,500	
損害保険料	135,290	0	135,290	0	
賃借料	823,544	0	749,204	74,340	
租税公課	0	0	0	0	
土地建物賃借料	520,000	0	370,000	150,000	
雑費	440,117	233,777	156,864	49,476	
事業費支出	7,319,466	0	5,599,130	1,720,336	
給食費	3,011,556	0	2,690,165	321,391	
保健衛生費	83,353	0	81,643	1,710	
保育材料費	1,830,464	0	877,370	953,094	
水道光熱費	1,046,537	0	838,574	207,963	
燃料費	416,082	0	333,400	82,682	
消耗品費	778,999	0	668,553	110,446	
器具什器費	21,600	0	21,600	0	
賃借料	28,265	0	21,265	7,000	
雑費	102,610	0	66,560	36,050	
減価償却費	4,439,953	0	4,429,244	10,709	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
引当金繰入	1,252,108	0	1,252,108	0	
退職給与引当金繰入	1,252,108	0	1,252,108	0	
事業活動支出計(2)	84,142,156	351,499	75,428,974	8,361,683	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,618,277	▲ 151,499	4,756,809	1,012,967	

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	4,761	59	3,650	1,052
		受取利息配当金収入	4,761	59	3,650	1,052
		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)	4,761	59	3,650	1,052	
事業活動外収支の部	出	借入金利息支出	17,340	0	17,340	0
		借入金利息支出	17,340	0	17,340	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)	17,340	0	17,340
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 12,579	59	▲ 13,690	1,052	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,605,698	▲ 151,440	4,743,119	1,014,019	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		設備整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	1,037,340	0	1,037,340	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	1,037,340	0	1,037,340	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)	1,037,340	0	1,037,340	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	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	
	特別支出計(9)	1,020,000	0	1,020,000	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	17,340	0	17,340	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,623,038	▲ 151,440	4,760,459	1,014,019	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		10,161,410	417,100	4,571,446	5,172,864
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		15,784,448	265,660	9,331,905	6,186,883
	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	0	0
	修繕費積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		3,600,000	0	3,000,000	600,000
	人件費積立金積立額		0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000	0
学童施設・設備整備積立金積立額		600,000	0	0	600,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)		12,184,448	265,660	6,331,905	5,586,883	