

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

第4号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	あゆみこども園	学童0-KIDSクラブ
事業活動収支の部	収入				
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[73,694,310]	[0]	[73,694,310]	[0]
	運営費収入	73,694,310	0	73,694,310	0
	私的契約利用料収入	[6,634,580]	[0]	[1,192,780]	[5,441,800]
	私的契約利用料収入	5,441,800	0	0	5,441,800
	夕刻延長利用料収入	202,050	0	202,050	0
	一時保育利用料収入	990,730	0	990,730	0
	経常経費補助金収入	[14,852,500]	[0]	[9,909,000]	[4,943,500]
	延長保育促進事業補助金	5,904,000	0	5,904,000	0
	一時保育促進基盤整備事業補助金	1,580,000	0	1,580,000	0
	障害児受入推進事業補助金収入	1,608,000	0	0	1,608,000
	指導員処遇改善事業補助金	360,000	0	0	360,000
	放課後児童健全育成事業補助金	2,975,500	0	0	2,975,500
	大江町保育士等処遇改善支援事業費補助金	2,225,000	0	2,225,000	0
	保育の資質向上のための研修事業費補助金	200,000	0	200,000	0
	寄附金収入	[25,000]	[25,000]	[0]	[0]
	寄附金収入	25,000	25,000	0	0
	雑収入	[958,535]	[9,000]	[885,560]	[63,975]
	雑収入	958,535	9,000	885,560	63,975
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	[3,578,006]	[0]	[3,578,006]	[0]	
事業活動収入計(1)	[99,742,931]	[34,000]	[89,259,656]	[10,449,275]	
支出					
人件費支出	[71,137,455]	[0]	[64,457,728]	[6,679,727]	
職員俸給	32,885,000	0	30,941,528	1,943,472	
職員諸手当	16,570,929	0	15,476,372	1,094,557	
非常勤職員給与	12,675,301	0	9,676,302	2,998,999	
退職共済掛金	759,900	0	759,900	0	
法定福利費	8,246,325	0	7,603,626	642,699	
事務費支出	[9,355,759]	[133,693]	[8,065,822]	[1,156,244]	
福利厚生費	460,569	0	411,845	48,724	
旅費交通費	373,671	23,530	286,133	64,008	
研修費	178,800	0	165,800	13,000	
消耗品費	1,285,698	0	1,200,018	85,680	
器具什器費	323,850	0	323,850	0	
水道光熱費	49,397	0	49,397	0	
燃料費	21,133	0	21,133	0	
修繕費	2,630,704	0	2,200,404	430,300	
通信運搬費	284,790	0	235,298	49,492	
会議費	100,363	100,363	0	0	
広報費	215,868	0	190,668	25,200	
業務委託費	687,750	0	674,241	13,509	

勘 定 科 目		合 計	本 部	あゆみこども園	学童0-KIDSクラブ	
事業 活動 収 支 の 部	支 出	手 数 料	994,966	0	923,675	71,291
		賃 借 料	827,984	0	753,144	74,840
		土地建物賃借料	585,000	0	435,000	150,000
		雑 費	335,216	9,800	195,216	130,200
		事業費支出	[8,905,973]	[0]	[7,246,439]	[1,659,534]
		給 食 費	3,477,504	0	3,092,480	385,024
		保 健 衛 生 費	136,428	0	131,847	4,581
		保 育 材 料 費	1,876,738	0	1,101,595	775,143
		水 道 光 熱 費	1,161,430	0	930,636	230,794
		燃 料 費	496,838	0	398,108	98,730
		消 耗 品 費	762,123	0	691,191	70,932
		器 具 什 器 費	573,726	0	521,646	52,080
		賃 借 料	314,076	0	311,576	2,500
		雑 費	107,110	0	67,360	39,750
		減価償却費	[4,634,128]	[0]	[4,612,172]	[21,956]
		徴収不能額	[0]	[0]	[0]	[0]
引当金繰入	[1,290,211]	[0]	[1,181,479]	[108,732]		
退職給与引当金繰入	1,290,211	0	1,181,479	108,732		
事業活動支出計(2)	[95,323,526]	[133,693]	[85,563,640]	[9,626,193]		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[4,419,405]	[△ 99,693]	[3,696,016]	[823,082]		
事業 活動 外 収 支 の 部	収 入	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収入	[8,282]	[56]	[6,182]	[2,044]
		受取利息配当金収入	8,282	56	6,182	2,044
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金収入	[180,000]	[180,000]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金収入	180,000	180,000	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)	[188,282]	[180,056]	[6,182]	[2,044]
		事業 活動 外 収 支 の 部	支 出	借入金利息支出	[0]	[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	[180,000]			[0]	[150,000]	[30,000]
経理区分間繰入金支出	180,000			0	150,000	30,000
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)	[180,000]			[0]	[150,000]	[30,000]
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[8,282]			[180,056]	[△ 143,818]	[△ 27,956]
経常収支差額(7)=(3)+(6)		[4,427,687]	[80,363]	[3,552,198]	[795,126]	
特 別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]	[0]
特 別 収 支 の 部	支 出	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損(売却原価) 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	[6]	[0]	[6]	[0]
		6	0	6	0	

勘定科目		合計	本部	あゆみこども園	学童0-KIDSクラブ
支出	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)	[6]	[0]	[6]	[0]
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[△ 6]	[0]	[△ 6]	[0]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[4,427,681]	[80,363]	[3,552,192]	[795,126]
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	[14,026,420]	[306,002]	[7,677,622]	[6,042,796]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[18,454,101]	[386,365]	[11,229,814]	[6,837,922]
活動収支差額	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]
	その他の積立金積立額(17)	[4,400,000]	[0]	[2,000,000]	[2,400,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	0
学童施設・設備整備積立金積立額	2,400,000	0	0	2,400,000	
の部	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	14,054,101	386,365	9,229,814	4,437,922