

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

第2号-2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
経 常 活 動 に よ る 収 支	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収入	5,904,000	0	5,904,000	0
	一時保育促進基盤整備事業補助金収入	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収入	360,000	0	0	360,000
	放課後児童健全育成事業補助金収入	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収入	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収入	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	[ 1,115,675 ]	[ 9,000 ]	[ 1,042,700 ]	[ 63,975 ]
	雑 収 入	1,115,675	9,000	1,042,700	63,975
	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
	経常収入計(1)	[ 96,510,347 ]	[ 214,056 ]	[ 85,844,972 ]	[ 10,451,319 ]
支出					
人件費支出	[ 71,294,595 ]	[ 0 ]	[ 64,614,868 ]	[ 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 金	157,140	0	157,140	0	
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	[ 10,645,970 ]	[ 133,693 ]	[ 9,247,301 ]	[ 1,264,976 ]	
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	

勘 定 科 目		合 計	本部	あゆみこども園	学童0-KIDSクラブ
経常活動による収支	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
	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	1,625,427	9,800	1,376,695	238,932
	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
借入金利息支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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	
経常支出計(2)	[ 91,026,538 ]	[ 133,693 ]	[ 81,258,608 ]	[ 9,634,237 ]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,483,809	80,363	4,586,364	817,082	
施設整備等による収支	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 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 937,505 ]	[ 0 ]	[ 602,450 ]	[ 335,055 ]
器具及び備品取得支出	937,505	0	602,450	335,055	
元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 937,505 ]	[ 0 ]	[ 602,450 ]	[ 335,055 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 937,505	0	△ 602,450	△ 335,055	
財務活動による収支	借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 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 ]
	借入金元金償還金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立預金積立支出	[ 4,400,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]	[ 2,400,000 ]
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000	0
学童施設・設備整備積立預金積立支出	2,400,000	0	0	2,400,000	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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	流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	財務支出計(8)	[ 4,400,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]	[ 2,400,000 ]
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,400,000	0	△ 2,000,000	△ 2,400,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		146,304	80,363	1,983,914	△ 1,917,973
前期末支払資金残高(11)		[ 19,698,810 ]	[ 306,002 ]	[ 13,390,980 ]	[ 6,001,828 ]
当期末支払資金残高(10)+(11)		[ 19,845,114 ]	[ 386,365 ]	[ 15,374,894 ]	[ 4,083,855 ]