

資金収支決算内訳表

(自)平成16年 4月 1日
(至)平成17年 3月31日

勘定科目		合計	本部	あゆみこども園	民間コミュニティー児童館
經常活動	運営費収入	53,381,630	0	53,381,630	0
	運営費収入	53,381,630	0	53,381,630	0
	私的契約利用料収入	9,348,421	0	6,177,561	3,170,860
	私的契約利用料収入	3,170,860	0	0	3,170,860
	夕刻延長利用料収入	148,420		148,420	
	一時保育利用料収入	6,029,141		6,029,141	
	經常経費補助金収入	7,876,900	0	6,145,700	1,731,200
	延長保育促進事業補助金収入	5,783,700	0	5,783,700	0
	一時保育促進基盤整備事業補助金収入	342,000	0	342,000	0
	世代間交流事業補助金収入	20,000	0	20,000	0
	放課後児童健全育成事業補助金収入	1,731,200	0	0	1,731,200
	寄付金収入	186,580	130,000	0	56,580
	寄付金収入	186,580	130,000	0	56,580
	雑収入	1,292,507	39,000	706,658	546,849
	雑収入	1,292,507	39,000	706,658	546,849
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	81	4	65	12
	受取利息配当金収入	81	4	65	12
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
經常収入計(1)	72,086,119	169,004	66,411,614	5,505,501	
動よる収支	人件費支出	51,372,584	0	47,644,942	3,727,642
	職員俸給	31,305,511	0	28,826,023	2,479,488
	職員諸手当	10,466,285	0	9,891,225	575,060
	非常勤職員給与	3,372,150	0	2,851,565	520,585
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	634,500	0	634,500	0
	法定福利費	5,594,138	0	5,441,629	152,509
	事務費支出	8,523,150	63,950	8,147,642	311,558
	福利厚生費	370,132	0	350,932	19,200
	旅費交通費	301,124	5,400	250,639	45,085
	研修費	125,255	0	123,255	2,000
	消耗品費	838,323	0	823,536	14,787
	器具什器費	262,510	0	232,510	30,000
	印刷製本費	36,750	0	36,750	0
	水道光熱費	41,807	0	41,807	0
	燃料費	10,699	0	10,699	0
	修繕費	375,818	0	371,018	4,800
	通信運搬費	324,598	0	260,298	64,300
	会議費	63,565	56,750	6,815	0
	広報費	394,443	0	394,443	0
	業務委託費	668,149	0	654,640	13,509
	手数料	1,407,476	0	1,407,476	0
	損害保険料	232,400	0	232,400	0
	賃借料	632,356	1,000	631,356	0
	租税公課	13,000	0	13,000	0
	土地建物賃借料	580,000	0	510,000	70,000
	雑費	1,844,745	800	1,796,068	47,877
	事業費支出	7,515,679	0	6,206,880	1,308,799
	給食費	3,185,018	0	2,843,222	341,796
	保健衛生費	292,924	0	286,614	6,310
	保育材料費	1,663,288	0	1,108,947	554,341
	水道光熱費	982,898	0	787,577	195,321
	燃料費	225,132	0	179,920	45,212
	消耗品費	470,164	0	402,045	68,119
	器具什器費	625,550	0	580,850	44,700
	賃借料	56,925	0	15,925	41,000
	雑費	13,780	0	1,780	12,000

勘定科目		合計	本部	あゆみこども園	民間コミュニティ児童館
	借入金利息支出	138,720	0	138,720	0
	借入金利息支出	138,720	0	138,720	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)	67,550,133	63,950	62,138,184	5,347,999
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,535,986	105,054	4,273,430	157,502
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	1,158,720	0	1,158,720	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	1,158,720	0	1,158,720	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,158,720	0	1,158,720	0	
固定資産取得支出	687,350	0	687,350	0	
勘定科目		合計	本部	あゆみこども園	民間コミュニティ児童館
施設整備等による収支	支				
	建物取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	687,350	0	687,350	0
	元入金支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	687,350	0	687,350	0	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		471,370	0	471,370	0
財務活動による収支	収				
	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
	その他の収入	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	0
	支				
	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	3,000,000	0	3,000,000	0
	人件費積立預金積立支出	2,000,000		2,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,000,000		1,000,000		
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)	4,020,000	0	4,020,000	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		4,020,000	0	4,020,000	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		987,356	105,054	724,800	157,502
前期末支払資金残高(11)		10,871,362	415,635	8,781,553	1,674,174
当期末支払資金残高(10) + (11)		11,858,718	520,689	9,506,353	1,831,676