

# 資金収支決算内訳表

(自)平成17年 4月 1日

(至)平成18年 3月31日

勘定科目		合計	本部	あゆみこども園	学童0-KIDSクラブ
経常収入	<b>運営費収入</b>	<b>59,246,370</b>	<b>0</b>	<b>59,246,370</b>	<b>0</b>
	運営費収入	59,246,370	0	59,246,370	0
	<b>私的契約利用料収入</b>	<b>3,739,130</b>	<b>0</b>	<b>235,300</b>	<b>3,503,830</b>
	私的契約利用料収入	3,503,830	0	0	3,503,830
	夕刻延長利用料収入	0	0	0	0
	一時保育利用料収入	235,300	0	235,300	0
	<b>経常経費補助金収入</b>	<b>6,222,600</b>	<b>0</b>	<b>4,532,400</b>	<b>1,690,200</b>
	延長保育促進事業補助金収入	4,500,000	0	4,500,000	0
	一時保育促進基盤整備事業補助金収入	32,400	0	32,400	0
		0	0	0	0
	放課後児童健全育成事業補助金収入	1,690,200	0	0	1,690,200
	<b>寄付金収入</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	寄付金収入	80,000	80,000	0	0
	<b>雑収入</b>	<b>1,324,850</b>	<b>20,000</b>	<b>757,705</b>	<b>547,145</b>
	雑収入	1,324,850	20,000	757,705	547,145
	<b>借入金利息補助金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>77</b>	<b>4</b>	<b>60</b>	<b>13</b>
	受取利息配当金収入	77	4	60	13
	<b>会計単位間繰入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>経理区分間繰入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
<b>経常収入計(1)</b>	<b>70,613,027</b>	<b>100,004</b>	<b>64,771,835</b>	<b>5,741,188</b>	
経常支出	<b>人件費支出</b>	<b>54,310,108</b>	<b>0</b>	<b>51,007,108</b>	<b>3,303,000</b>
	職員俸給	34,488,925	0	32,090,753	2,398,172
	職員諸手当	10,913,544	0	10,703,603	209,941
	非常勤職員給与	2,582,441	0	2,050,910	531,531
	退職金	177,690	0	177,690	0
	退職共済掛金	676,800	0	676,800	0
	法定福利費	5,470,708	0	5,307,352	163,356
	<b>事務費支出</b>	<b>6,751,858</b>	<b>37,995</b>	<b>6,431,808</b>	<b>282,055</b>
	福利厚生費	336,543	0	318,033	18,510
	旅費交通費	236,554	3,600	184,144	48,810
	研修費	64,090	0	61,790	2,300
	消耗品費	636,857	0	600,511	36,346
	器具什器費	138,292	0	138,292	0
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	45,251	0	45,251	0
	燃料費	15,153	0	15,153	0
	修繕費	661,242	0	641,762	19,480
	通信運搬費	298,373	0	237,253	61,120
	会議費	49,055	31,895	17,160	0
	広報費	184,338	0	184,338	0
	業務委託費	765,116	0	751,607	13,509
	手数料	917,690	0	917,690	0
	損害保険料	116,200	0	116,200	0
	賃借料	638,896	2,500	636,396	0
	租税公課	6,600	0	6,600	0
	土地建物貸借料	600,000	0	525,000	75,000
	雑費	1,041,608	0	1,034,628	6,980
	<b>事業費支出</b>	<b>7,179,824</b>	<b>0</b>	<b>5,868,796</b>	<b>1,311,028</b>
	給食費	3,151,315	0	2,816,257	335,058
	保健衛生費	199,362	0	194,858	4,504
	保育材料費	1,587,933	0	985,041	602,892
	水道光熱費	1,044,500	0	837,680	206,820
	燃料費	296,627	0	237,683	58,944
	消耗品費	442,292	0	388,232	54,060
	器具什器費	277,480	0	277,480	0
	賃借料	100,515	0	59,515	41,000
	雑費	79,800	0	72,050	7,750
	<b>借入金利息支出</b>	<b>121,380</b>	<b>0</b>	<b>121,380</b>	<b>0</b>
	借入金利息支出	121,380	0	121,380	0
	<b>会計単位間繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>経理区分間繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
	<b>経常支出計(2)</b>	<b>68,363,170</b>	<b>37,995</b>	<b>63,429,092</b>	<b>4,896,083</b>
	<b>経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>2,249,857</b>	<b>62,009</b>	<b>1,342,743</b>	<b>845,105</b>

勘定科目		合計	本部	あゆみこども園	学童0-KIDSクラブ
施設 備等 による 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	1,141,380	0	1,141,380	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	1,141,380	0	1,141,380	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,141,380	0	1,141,380	0
施設 備等 による 支 出	固定資産取得支出	481,150	0	318,400	162,750
	建物取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	129,400	0	129,400	0
	器具及び備品取得支出	351,750	0	189,000	162,750
	元入金支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	481,150	0	318,400	162,750	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		660,230	0	822,980	162,750
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
	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	1,000,000		1,000,000	
	修繕費積立預金積立支出	1,000,000		1,000,000	
	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)		1,109,913	62,009	1,854,277	682,355
前期末支払資金残高(11)		11,858,718	520,689	9,506,353	1,831,676
当期末支払資金残高(10) + (11)		10,748,805	582,698	7,652,076	2,514,031