

資金収支決算内訳表

(自)平成18年 4月 1日
(至)平成19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
経常活動による収入支	運営費収入	56,690,230	0	56,690,230	0
	運営費収入	56,690,230	0	56,690,230	0
	私的契約利用料収入	4,021,340	0	313,030	3,708,310
	私的契約利用料収入	3,708,310	0	0	3,708,310
	夕刻延長利用料収入	185,970		185,970	
	一時保育利用料収入	127,060		127,060	
	経常経費補助金収入	6,463,080	0	4,770,000	1,693,080
	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	270,000	0	270,000	0
	放課後児童健全育成事業補助金収入	1,693,080	0	0	1,693,080
	寄付金収入	167,000	60,000	47,000	60,000
	寄付金収入	167,000	60,000	47,000	60,000
	雑収入	2,342,213	31,000	1,518,723	792,490
	雑収入	2,342,213	31,000	1,518,723	792,490
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,740	275	3,344	1,121
	受取利息配当金収入	4,740	275	3,344	1,121
	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
	経常収入計(1)	69,688,603	91,275	63,342,327	6,255,001
	人件費支出	57,619,356	0	53,987,419	3,631,937
	職員俸給	36,241,467	0	33,823,217	2,418,250
	職員諸手当	12,082,673	0	11,644,956	437,717
	非常勤職員給与	2,171,034	0	1,621,286	549,748
	退職金	124,174	0	124,174	0
	退職共済掛金	676,800	0	676,800	0
	法定福利費	6,323,208	0	6,096,986	226,222
	事務費支出	7,549,749	58,430	7,055,486	435,833
	福利厚生費	381,898	0	342,198	39,700
旅費交通費	185,447	8,280	123,737	53,430	
研修費	42,550	0	39,450	3,100	
消耗品費	877,312	0	791,693	85,619	
器具什器費	210,300	0	191,400	18,900	
印刷製本費	3,675	0	3,675	0	
水道光熱費	44,321	0	44,321	0	
燃料費	18,275	0	18,275	0	
修繕費	1,307,573	0	1,226,973	80,600	
通信運搬費	306,666	0	246,236	60,430	
会議費	49,150	49,150	0	0	
広報費	213,138	0	213,138	0	
業務委託費	546,611	0	533,102	13,509	
手数料	908,433	0	908,433	0	
損害保険料	116,200	0	116,200	0	
賃借料	656,705	1,000	655,705	0	
租税公課	3,500	0	3,500	0	
土地建物賃借料	670,000	0	595,000	75,000	
雑費	1,007,995	0	1,002,450	5,545	
事業費支出	6,824,158	0	5,197,870	1,626,288	
給食費	2,904,773	0	2,543,765	361,008	
保健衛生費	171,179	0	165,846	5,333	
保育材料費	1,650,185	0	777,353	872,832	
水道光熱費	1,041,981	0	834,919	207,062	
燃料費	327,623	0	262,677	64,946	
消耗品費	457,202	0	419,235	37,967	
器具什器費	142,800	0	106,000	36,800	
賃借料	27,575	0	22,575	5,000	
雑費	100,840	0	65,500	35,340	
借入金利息支出	104,040	0	104,040	0	
借入金利息支出	104,040	0	104,040	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)	72,097,303	58,430	66,344,815	5,694,058	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,408,700	32,845	▲ 3,002,488	560,943	

勘定科目		合計	本部	あゆみこども園	学童O-KIDSクラブ
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	1,124,040	0	1,124,040	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	1,124,040	0	1,124,040	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,124,040	0	1,124,040	0	
施設整備等による収支	支				
	固定資産取得支出	449,000	0	389,250	59,750
	建物取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	239,000	0	179,250	59,750
	器具及び備品取得支出	210,000	0	210,000	0
元入金支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	449,000	0	389,250	59,750	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	675,040	0	734,790	▲ 59,750	
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	2,000,000	0	2,000,000	0
	人件費積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0
	修繕費積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0
	その他の収入	0	0	0	0
	財務収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	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	0	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	0
修繕費積立預金積立支出	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0	
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)	1,020,000	0	1,020,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	980,000	0	980,000	0	
当期資金収支差額合計(10)					
= (3) + (6) + (9)	▲ 753,660	32,845	▲ 1,287,698	501,193	
前期末支払資金残高(11)	10,748,805	582,698	7,652,076	2,514,031	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,995,145	615,543	6,364,378	3,015,224	