

# 資金収支決算内訳表

(自)平成20年 4月 1日  
(至)平成21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 よ る 収 支	運営費収入	54,782,970	0	54,782,970	0
	運営費収入	54,782,970	0	54,782,970	0
	私的契約利用料収入	5,846,526	0	258,606	5,587,920
	私的契約利用料収入	5,587,920	0	0	5,587,920
	夕刻延長利用料収入	237,726		237,726	
	一時保育利用料収入	20,880		20,880	
	経常経費補助金収入	7,192,120	0	4,050,000	3,142,120
	延長保育促進事業補助金収入	4,050,000	0	4,050,000	0
	一時保育促進基盤整備事業補助金収入	0	0	0	0
	放課後児童健全育成事業補助金収入	3,142,120	0	0	3,142,120
	寄付金収入	111,000	20,000	0	91,000
	寄付金収入	111,000	20,000	0	91,000
	雑収入	2,636,138	13,000	1,658,523	964,615
	雑収入	2,636,138	13,000	1,658,523	964,615
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	30,813	750	24,796	5,267
	受取利息配当金収入	30,813	750	24,796	5,267
	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
<b>経常収入計(1)</b>	<b>70,599,567</b>	<b>33,750</b>	<b>60,774,895</b>	<b>9,790,922</b>	
人件費支出	55,096,537	0	49,483,495	5,613,042	
職員俸給	28,114,865	0	26,411,765	1,703,100	
職員諸手当	10,427,900	0	9,907,325	520,575	
非常勤職員給与	9,796,847	0	6,622,268	3,174,579	
退職金	907,788	0	907,788	0	
退職共済掛金	581,100	0	581,100	0	
法定福利費	5,268,037	0	5,053,249	214,788	
事務費支出	6,202,107	90,401	5,613,244	498,462	
福利厚生費	305,847	0	268,822	37,025	
旅費交通費	183,661	22,941	123,145	37,575	
研修費	70,200	5,000	58,600	6,600	
消耗品費	860,923	0	768,299	92,624	
器具什器費	12,390	0	12,390	0	
印刷製本費	0	0	0	0	
水道光熱費	45,228	0	45,228	0	
燃料費	17,219	0	17,219	0	
修繕費	126,746	0	97,126	29,620	
通信運搬費	332,753	2,150	237,403	93,200	
会議費	57,610	57,610	0	0	
広報費	229,938	0	211,038	18,900	
業務委託費	576,450	0	562,941	13,509	
手数料	943,495	0	930,325	13,170	
損害保険料	126,990	0	126,990	0	
賃借料	528,242	1,500	526,742	0	
租税公課	6,000	0	6,000	0	
土地建物賃借料	720,000	0	570,000	150,000	
雑費	1,058,415	1,200	1,050,976	6,239	
事業費支出	7,385,693	0	5,127,201	2,258,492	
給食費	3,079,157	0	2,558,744	520,413	
保健衛生費	137,831	0	133,649	4,182	
保育材料費	1,919,716	0	787,818	1,131,898	
水道光熱費	1,063,331	0	852,031	211,300	
燃料費	360,135	0	288,570	71,565	
消耗品費	478,991	0	374,874	104,117	
器具什器費	142,650	0	26,850	115,800	
賃借料	86,665	0	39,165	47,500	
雑費	117,217	0	65,500	51,717	
借入金利息支出	69,360	0	69,360	0	
借入金利息支出	69,360	0	69,360	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	
<b>経常支出計(2)</b>	<b>68,753,697</b>	<b>90,401</b>	<b>60,293,300</b>	<b>8,369,996</b>	
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,845,870</b>	<b>▲ 56,651</b>	<b>481,595</b>	<b>1,420,926</b>	

勘定科目		合計	本部	あゆみこども園	学童O-KIDSクラブ
施設備蓄による収支	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	1,089,360	0	1,089,360	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	1,089,360	0	1,089,360	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,089,360	0	1,089,360	0
施設備蓄による収支	支				
	固定資産取得支出	171,150	0	171,150	0
	建物取得支出	171,150	0	171,150	0
	構築物取得支出	0	0		0
	器具及び備品取得支出	0	0		0
	元入金支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	171,150	0	171,150	0
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	918,210	0	918,210	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
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0
	修繕費積立預金取崩収入	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	1,000,000	0	0	1,000,000
	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	
学童施設・設備整備積立預金積立支出	1,000,000	0	0	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)	2,020,000	0	1,020,000	1,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,020,000	0	▲ 1,020,000	▲ 1,000,000	
当期資金収支差額合計(10)					
= (3)+(6)+(9)	744,080	▲ 56,651	379,805	420,926	
前期末支払資金残高(11)	14,350,031	588,568	9,609,175	4,152,288	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,094,111	531,917	9,988,980	4,573,214	