

# 資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日  
(至)平成23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	<b>運営費収入</b>	<b>67,960,840</b>	<b>0</b>	<b>67,960,840</b>	<b>0</b>	
	運営費収入	67,960,840	0	67,960,840	0	
	<b>私的契約利用料収入</b>	<b>4,870,580</b>	<b>0</b>	<b>463,330</b>	<b>4,407,250</b>	
	私的契約利用料収入	4,407,250	0	0	4,407,250	
	夕刻延長利用料収入	278,350		278,350		
	一時保育利用料収入	184,980		184,980		
	<b>經常経費補助金収入</b>	<b>9,493,650</b>	<b>0</b>	<b>6,777,540</b>	<b>2,716,110</b>	
	延長保育促進事業補助金収入	6,000,000	0	6,000,000	0	
	一時保育促進基盤整備事業補助金収入	450,000	0	450,000		
	衛生環境改善事業補助金	381,030	0	327,540	53,490	
	放課後児童健全育成事業補助金収入	2,662,620	0	0	2,662,620	
	<b>寄付金収入</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	寄付金収入	20,000	20,000	0	0	
	<b>雑収入</b>	<b>2,371,983</b>	<b>12,000</b>	<b>1,583,438</b>	<b>776,545</b>	
	雑収入	2,371,983	12,000	1,583,438	776,545	
	<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>9,840</b>	<b>88</b>	<b>7,192</b>	<b>2,560</b>	
	受取利息配当金収入	9,840	88	7,192	2,560	
	<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>經常収入計(1)</b>	<b>84,726,893</b>	<b>32,088</b>	<b>76,792,340</b>	<b>7,902,465</b>	
	支出	<b>人件費支出</b>	<b>63,145,085</b>	<b>0</b>	<b>58,852,874</b>	<b>4,292,211</b>
		職員俸給	29,376,336	0	28,735,836	640,500
		職員諸手当	11,280,757	0	11,043,344	237,413
		非常勤職員給与	14,838,110	0	11,456,943	3,381,167
退職金		273,340	0	273,340	0	
退職共済掛金		759,900	0	759,900	0	
法定福利費		6,616,642	0	6,583,511	33,131	
<b>事務費支出</b>		<b>7,265,522</b>	<b>101,979</b>	<b>6,651,877</b>	<b>511,666</b>	
福利厚生費		333,954	0	302,654	31,300	
旅費交通費		213,059	20,165	162,394	30,500	
研修費		90,900	0	87,400	3,500	
消耗品費		1,065,002	0	976,489	88,513	
器具什器費		100,740	0	66,120	34,620	
印刷製本費		36,120	0	36,120	0	
水道光熱費		59,054	0	59,054	0	
燃料費		17,456	0	17,456	0	
修繕費		255,735	0	255,735	0	
通信運搬費		262,067	640	211,743	49,684	
会議費		79,174	79,174	0	0	
広報費		202,638	0	177,438	25,200	
業務委託費		830,925	0	817,416	13,509	
手数料		924,805	0	914,305	10,500	
損害保険料		135,290	0	135,290	0	
賃借料		831,024	0	756,684	74,340	
租税公課		0	0	0	0	
土地建物賃借料		525,000	0	375,000	150,000	
雑費		1,302,579	2,000	1,300,579	0	
<b>事業費支出</b>		<b>7,955,812</b>	<b>0</b>	<b>6,267,518</b>	<b>1,688,294</b>	
給食費		3,200,932	0	2,825,711	375,221	
保健衛生費		109,885	0	93,917	15,968	
保育材料費		1,625,179	0	756,950	868,229	
水道光熱費		1,219,305	0	981,779	237,526	
燃料費		366,335	0	289,217	77,118	
消耗品費		745,036	0	687,054	57,982	
器具什器費		511,875	0	496,875	15,000	
賃借料		78,015	0	72,015	6,000	
雑費		99,250	0	64,000	35,250	
<b>借入金利息支出</b>		<b>34,680</b>	<b>0</b>	<b>34,680</b>	<b>0</b>	
借入金利息支出		34,680	0	34,680	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>經常支出計(2)</b>		<b>78,401,099</b>	<b>101,979</b>	<b>71,806,949</b>	<b>6,492,171</b>	
<b>經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>6,325,794</b>	<b>▲ 69,891</b>	<b>4,985,391</b>	<b>1,410,294</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 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0
	設備整備補助金収入	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等寄付金収入	1,054,680	0	1,054,680	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	1,054,680	0	1,054,680	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,054,680	0	2,054,680	0
施設 等 による 支 出	固定資産取得支出	2,506,366	0	2,506,366	0
	建物取得支出	578,366	0	578,366	0
	構築物取得支出	840,000	0	840,000	0
	器具及び備品取得支出	1,088,000	0	1,088,000	0
	元入金支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,506,366	0	2,506,366	0
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 451,686	0	▲ 451,686	0
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
	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
	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	4,500,000	0	3,500,000	1,000,000
	人件費積立預金積立支出	0		0	0
修繕費積立預金積立支出	0		0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出			3,500,000		
学童施設・設備整備積立預金積立支出	1,000,000		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)	5,520,000	0	4,520,000	1,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,520,000	0	▲ 4,520,000	▲ 1,000,000
	当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)	354,108	▲ 69,891	13,705	410,294
	前期末支払資金残高(11)	15,250,894	486,991	10,063,719	4,700,184
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,605,002	417,100	10,077,424	5,110,478