

事業活動収支決算内訳表

(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
事業活動の部の収支	運営費収入	67,960,840	0	67,960,840	0
	運営費収入	67,960,840	0	67,960,840	0
	私的契約利用料収入	4,870,580	0	463,330	4,407,250
	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	
	経常経費補助金収入	9,493,650	0	6,777,540	2,716,110
	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	0
	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
	寄付金収入	20,000	20,000	0	0
	寄付金収入	20,000	20,000	0	0
	雑収入	2,098,643	12,000	1,310,098	776,545
	雑収入	2,098,643	12,000	1,310,098	776,545
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,329,364	0	3,329,364	0
	經常収入計(1)	87,773,077	32,000	79,841,172	7,899,905
	人件費支出	62,871,745	0	58,579,534	4,292,211
	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
	退職共済掛金	759,900	0	759,900	0
	法定福利費	6,616,642	0	6,583,511	33,131
	事務費支出	6,130,742	101,979	5,517,097	511,666
	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		59,054	
燃料費	17,456		17,456		
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		135,290		
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	167,799	2,000	165,799	0	
事業費支出	7,955,812	0	6,267,518	1,688,294	
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	
減価償却費	4,271,238	0	4,250,763	20,475	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
引当金繰入	1,134,780	0	1,134,780	0	
退職給与引当金繰入	1,134,780	0	1,134,780	0	
事業活動支出計(2)	82,364,317	101,979	75,749,692	6,512,646	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,408,760	▲ 69,979	4,091,480	1,387,259	

勘定科目		合計	本部	あゆみこども園	学童O-KIDSクラブ	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	9,840	88	7,192	2,560
		受取利息配当金収入	9,840	88	7,192	2,560
		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
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	9,840	88	7,192	2,560	
事業活動外収支の部	出	借入金利息支出	34,680	0	34,680	0
		借入金利息支出	34,680	0	34,680	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
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0
			事業活動外支出計(5)	34,680	0	34,680
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 24,840	88	▲ 27,488	2,560	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,383,920	▲ 69,891	4,063,992	1,389,819	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0
		設備整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000	0
		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
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0
		特別収入計(8)	2,054,680	0	2,054,680	0
	出	基本金組入	1,020,000	0	1,020,000	0
		2号基本金組入金	1,020,000	0	1,020,000	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	135,846	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0		135,846		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,000,000	0		
その他の特別損失	0	0	0	0		
	特別支出計(9)	1,020,000	0	2,155,846	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	▲ 101,166	0	▲ 101,166	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,282,754	▲ 69,891	3,962,826	1,389,819	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		9,378,656	486,991	4,108,620	4,783,045
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		14,661,410	417,100	8,071,446	6,172,864
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0		0	
	修繕費積立金取崩額		0		0	
	その他の積立金積立額(17)		4,500,000	0	3,500,000	1,000,000
	人件費積立金積立額		0		0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,500,000		3,500,000	0
学童施設・設備整備積立金積立額		1,000,000		0	1,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)		10,161,410	417,100	4,571,446	5,172,864	