

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日
(至)平成24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	運営費収入	68,221,270	0	68,221,270	0
	運営費収入	68,221,270	0	68,221,270	0
	私的契約利用料収入	4,618,800	0	422,900	4,195,900
	私的契約利用料収入	4,195,900	0	0	4,195,900
	夕刻延長利用料収入	206,600	0	206,600	0
	一時保育利用料収入	216,300	0	216,300	0
	経常経費補助金収入	10,768,500	0	6,438,000	4,330,500
	延長保育促進事業補助金収入	5,888,000	0	5,888,000	0
	一時保育促進基盤整備事業補助金収入	450,000	0	450,000	0
	研修事業費補助金収入	100,000	0	100,000	0
	障害児受入推進事業補助金収入	1,520,000	0	0	1,520,000
	放課後児童健全育成事業補助金収入	2,810,500	0	0	2,810,500
	寄付金収入	91,000	75,000	16,000	0
	寄付金収入	91,000	75,000	16,000	0
	雑収入	2,574,403	125,000	1,601,153	848,250
	雑収入	2,574,403	125,000	1,601,153	848,250
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,761	59	3,650	1,052
	受取利息配当金収入	4,761	59	3,650	1,052
	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)	86,278,734	200,059	76,702,973	9,375,702	
支	人件費支出	64,360,230	0	58,312,998	6,047,232
	職員俸給	29,328,852	0	28,680,852	648,000
	職員諸手当	12,405,382	0	12,072,486	332,896
	非常勤職員給与	14,364,371	0	9,578,688	4,785,683
	退職金	95,198	0	95,198	0
	退職共済掛金	804,600	0	804,600	0
	法定福利費	7,361,827	0	7,081,174	280,653
	事務費支出	8,117,705	351,499	7,182,800	583,406
	福利厚生費	495,074	0	451,454	43,620
	旅費交通費	311,597	17,415	256,727	37,455
	研修費	123,280	2,000	118,780	2,500
	消耗品費	1,031,864	0	935,368	96,496
	器具什器費	13,800	0	13,800	0
	印刷製本費	14,280	0	14,280	0
	水道光熱費	44,511	0	44,511	0
	燃料費	19,452	0	19,452	0
	修繕費	520,476	0	483,726	36,750
	通信運搬費	274,512	800	223,852	49,860
	会議費	96,772	96,772	0	0
	広報費	176,538	0	157,638	18,900
	業務委託費	831,450	0	817,941	13,509
	手数料	993,040	735	981,805	10,500
	損害保険料	135,290	0	135,290	0
	賃借料	823,544	0	749,204	74,340
	租税公課	0	0	0	0
	土地建物賃借料	520,000	0	370,000	150,000
	雑費	1,692,225	233,777	1,408,972	49,476
	事業費支出	7,319,466	0	5,599,130	1,720,336
	給食費	3,011,556	0	2,690,165	321,391
	保健衛生費	83,353	0	81,643	1,710
	保育材料費	1,830,464	0	877,370	953,094
	水道光熱費	1,046,537	0	838,574	207,963
	燃料費	416,082	0	333,400	82,682
	消耗品費	778,999	0	668,553	110,446
	器具什器費	21,600	0	21,600	0
	賃借料	28,265	0	21,265	7,000
	雑費	102,610	0	66,560	36,050
	借入金利息支出	17,340	0	17,340	0
	借入金利息支出	17,340	0	17,340	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)	79,814,741	351,499	71,112,268	8,350,974	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,463,993	▲ 151,440	5,590,705	1,024,728	

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
		設備整備補助金収入	0	0	0
	入	施設整備等寄付金収入	1,037,340	0	1,037,340
		施設整備等借入金償還寄付金収入	1,037,340	0	1,037,340
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,037,340	0	1,037,340	0
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出	756,000	0	756,000
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	756,000	0	756,000
		器具及び備品取得支出	0	0	0
	出	元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	756,000	0	756,000	0
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	281,340	0	281,340	0
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0
		修繕費積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還支出	1,020,000	0	1,020,000
		設備資金借入金償還金支出	1,020,000	0	1,020,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
	出	積立預金積立支出	3,600,000	0	3,000,000
		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	3,000,000	0	3,000,000	
	学童施設・設備整備積立預金積立支出	600,000	0	600,000	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	財務支出計(8)	4,620,000	0	4,020,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,620,000	0	▲ 4,020,000	
	当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)	2,125,333	▲ 151,440	1,852,045	
	前期末支払資金残高(11)	15,605,002	417,100	10,077,424	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	17,730,335	265,660	11,929,469	