

# 事業活動収支決算内訳表

(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      |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 事業活動の部の収支                  | <b>運営費収入</b>          | <b>68,221,270</b> | <b>0</b>          | <b>68,221,270</b> | <b>0</b>         |
|                            | 運営費収入                 | 68,221,270        | 0                 | 68,221,270        | 0                |
|                            | <b>私的契約利用料収入</b>      | <b>4,618,800</b>  | <b>0</b>          | <b>422,900</b>    | <b>4,195,900</b> |
|                            | 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                |
|                            | <b>経常経費補助金収入</b>      | <b>10,768,500</b> | <b>0</b>          | <b>6,438,000</b>  | <b>4,330,500</b> |
|                            | 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                |
|                            | 研修事業費等補助金収入           | 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        |
|                            | <b>寄付金収入</b>          | <b>91,000</b>     | <b>75,000</b>     | <b>16,000</b>     | <b>0</b>         |
|                            | 寄付金収入                 | 91,000            | 75,000            | 16,000            | 0                |
|                            | <b>雑収入</b>            | <b>2,479,205</b>  | <b>125,000</b>    | <b>1,505,955</b>  | <b>848,250</b>   |
|                            | 雑収入                   | 2,479,205         | 125,000           | 1,505,955         | 848,250          |
|                            | <b>借入金元金償還補助金収入</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|                            | <b>引当金戻入</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|                            | <b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b> | <b>3,581,658</b>  | <b>0</b>          | <b>3,581,658</b>  | <b>0</b>         |
|                            | <b>経常収入計(1)</b>       | <b>89,760,433</b> | <b>200,000</b>    | <b>80,185,783</b> | <b>9,374,650</b> |
|                            | <b>人件費支出</b>          | <b>64,265,032</b> | <b>0</b>          | <b>58,217,800</b> | <b>6,047,232</b> |
|                            | 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        |
|                            | 退職共済掛金                | 804,600           | 0                 | 804,600           | 0                |
|                            | 法定福利費                 | 7,361,827         | 0                 | 7,081,174         | 280,653          |
|                            | <b>事務費支出</b>          | <b>6,865,597</b>  | <b>351,499</b>    | <b>5,930,692</b>  | <b>583,406</b>   |
|                            | 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                         | 440,117               | 233,777           | 156,864           | 49,476            |                  |
| <b>事業費支出</b>               | <b>7,319,466</b>      | <b>0</b>          | <b>5,599,130</b>  | <b>1,720,336</b>  |                  |
| 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            |                  |
| <b>減価償却費</b>               | <b>4,439,953</b>      | <b>0</b>          | <b>4,429,244</b>  | <b>10,709</b>     |                  |
| <b>徴収不能額</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |
| 徴収不能額                      | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
| <b>引当金繰入</b>               | <b>1,252,108</b>      | <b>0</b>          | <b>1,252,108</b>  | <b>0</b>          |                  |
| 退職給与引当金繰入                  | 1,252,108             | 0                 | 1,252,108         | 0                 |                  |
| <b>事業活動支出計(2)</b>          | <b>84,142,156</b>     | <b>351,499</b>    | <b>75,428,974</b> | <b>8,361,683</b>  |                  |
| <b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>5,618,277</b>      | <b>▲ 151,499</b>  | <b>4,756,809</b>  | <b>1,012,967</b>  |                  |

| 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       | 4,761       | 59        | 3,650       | 1,052     |
|   |                           | 受取利息配当金収入       | 4,761       | 59        | 3,650       | 1,052     |
|   |                           | 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)               | 4,761           | 59          | 3,650     | 1,052       |           |
| 事業活動外収支の部                                   | 出                         | 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         |
|   |                           | 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) | 17,340    | 0           | 17,340    |
|   | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)      | ▲ 12,579        | 59          | ▲ 13,690  | 1,052       |           |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)                           |                           | 5,605,698       | ▲ 151,440   | 4,743,119 | 1,014,019   |           |
| 特別収支の部                                      | 入                         | 施設整備等補助金収入      | 0           | 0         | 0           | 0         |
|   |                           | 設備整備等補助金収入      | 0           | 0         | 0           | 0         |
|   |                           | 施設整備等寄付金収入      | 1,037,340   | 0         | 1,037,340   | 0         |
|   |                           | 施設整備等借入金償還寄付金収入 | 1,037,340   | 0         | 1,037,340   | 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)        | 1,037,340   | 0         | 1,037,340   | 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           | 0         | 0           |           |
| 固定資産売却損・処分損(売却原価)                           |                           | 0               | 0           | 0         | 0           |           |
|   | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0               | 0           | 0         | 0           |           |
|   | その他の特別損失                  | 0               | 0           | 0         | 0           |           |
|   | 特別支出計(9)                  | 1,020,000       | 0           | 1,020,000 | 0           |           |
|   | 特別収支差額(10)=(8)-(9)        | 17,340          | 0           | 17,340    | 0           |           |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                       |                           | 5,623,038       | ▲ 151,440   | 4,760,459 | 1,014,019   |           |
| 繰越活動収支差額の部                                  | 前期繰越活動収支差額(12)            |                 | 10,161,410  | 417,100   | 4,571,446   | 5,172,864 |
|   | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |                 | 15,784,448  | 265,660   | 9,331,905   | 6,186,883 |
|   | 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         | 0           | 0         |
|   | 修繕費積立金取崩額                 |                 | 0           | 0         | 0           | 0         |
|   | その他の積立金積立額(17)            |                 | 3,600,000   | 0         | 3,000,000   | 600,000   |
|   | 人件費積立金積立額                 |                 | 0           | 0         | 0           | 0         |
|   | 保育所施設・設備整備積立金積立額          |                 | 3,000,000   | 0         | 3,000,000   | 0         |
|   | 学童施設・設備整備積立金積立額           |                 | 600,000     | 0         | 0           | 600,000   |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)<br>-(15)+(16)-(17) |                           | 12,184,448      | 265,660     | 6,331,905 | 5,586,883   |           |