

資金収支決算内訳表

(自)平成24年 4月 1日
(至)平成25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	69,227,780	0	69,227,780	0
	運営費収入	69,227,780	0	69,227,780	0
	私的契約利用料収入	6,188,787	0	838,787	5,350,000
	私的契約利用料収入	5,350,000	0	0	5,350,000
	夕刻延長利用料収入	202,400	0	202,400	0
	一時保育利用料収入	636,387	0	636,387	0
	経常経費補助金収入	10,961,500	0	6,538,000	4,423,500
	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	200,000	0	200,000	0
	障害児受入推進事業補助金収入	1,577,000	0	0	1,577,000
	放課後児童健全育成事業補助金収入	2,846,500	0	0	2,846,500
	寄付金収入	25,000	25,000	0	0
	寄付金収入	25,000	25,000	0	0
	雑収入	1,261,976	12,000	1,087,151	162,825
	雑収入	1,261,976	12,000	1,087,151	162,825
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,820	49	5,623	2,148
	受取利息配当金収入	7,820	49	5,623	2,148
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	130,000	130,000	0	0	
経理区分間繰入金収入	130,000	130,000	0	0	
経常収入計(1)	87,802,863	167,049	77,697,341	9,938,473	
動よる収支	人件費支出	65,624,996	0	59,680,554	5,944,442
	職員俸給	30,810,750	0	28,804,347	2,006,403
	職員諸手当	12,114,775	0	11,365,422	749,353
	非常勤職員給与	14,087,453	0	11,426,328	2,661,125
	退職金	52,624	0	52,624	0
	退職共済掛金	804,600	0	804,600	0
	法定福利費	7,754,794	0	7,227,233	527,561
	事務費支出	8,192,457	126,707	7,265,653	800,097
	福利厚生費	452,528	0	415,728	36,800
	旅費交通費	316,707	28,615	239,211	48,881
	研修費	137,000	0	132,000	5,000
	消耗品費	1,188,770	0	1,086,028	102,742
	器具什器費	120,600	0	120,600	0
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	48,973	0	48,973	0
	燃料費	23,436	0	23,436	0
	修繕費	450,940	0	450,940	0
	通信運搬費	304,617	680	246,247	57,690
	会議費	87,412	87,412	0	0
	広報費	209,988	0	184,788	25,200
	業務委託費	785,250	0	771,841	13,409
	手数料	974,920	0	913,525	61,395
	損害保険料	135,290	0	135,290	0
	賃借料	819,644	0	745,304	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	1,616,382	10,000	1,381,742	224,640
	事業費支出	7,964,845	0	6,237,533	1,727,312
	給食費	3,427,294	0	3,049,521	377,773
	保健衛生費	106,746	0	104,868	1,878
	保育材料費	1,686,042	0	880,689	805,353
	水道光熱費	1,151,447	0	922,637	228,810
	燃料費	517,594	0	415,112	102,482
	消耗品費	633,087	0	578,354	54,733
	器具什器費	242,289	0	133,689	108,600
	賃借料	84,394	0	77,394	7,000
	雑費	115,952	0	75,269	40,683
	借入金利息支出	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	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	130,000	0	130,000	0	
経理区分間繰入金支出	130,000	0	130,000	0	
経常支出計(2)	81,912,298	126,707	73,313,740	8,471,851	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,890,565	40,342	4,383,601	1,466,622	

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	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出	922,090	0	922,090	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	922,090	0	922,090	
	出	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	922,090	0	922,090	0	
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 922,090	0	▲ 922,090	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	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	3,000,000	0	2,000,000	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
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000	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	
出	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)	3,000,000	0	2,000,000	1,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,000,000	0	▲ 2,000,000	▲ 1,000,000	
	当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)	1,968,475	40,342	1,461,511	466,622	
	前期末支払資金残高(11)	17,730,335	265,660	11,929,469	5,535,206	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,698,810	306,002	13,390,980	6,001,828	