

事業活動収支決算内訳表

(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
事業活動	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
	研修事業費等補助金収入	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	1,209,352	12,000	1,034,527	162,825
	雑収入	1,209,352	12,000	1,034,527	162,825
	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	3,581,027	0	3,581,027	0
	経常収入計(1)	91,193,446	37,000	81,220,121	9,936,325
の部	人件費支出	65,572,372	0	59,627,930	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	6,880,653	126,707	6,058,489	695,457
	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	304,578	10,000	174,578	120,000
	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	
減価償却費	4,531,043	0	4,520,334	10,709	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
引当金繰入	1,311,804	0	1,207,164	104,640	
退職給与引当金繰入	1,311,804	0	1,207,164	104,640	
事業活動支出計(2)	86,260,717	126,707	77,651,450	8,482,560	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,932,729	▲ 89,707	3,568,671	1,453,765	

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	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	
	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	
	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)	137,820	130,049	5,623	2,148	
事業活動外支出の部	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	
	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)	130,000	0	130,000	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,820	130,049	▲ 124,377	2,148	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,940,549	40,342	3,444,294	1,455,913	
特別収支の部	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	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	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)	0	0	0	0
	基本金組入	0	0	0	0	
	2号基本金組入金	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	12,655	0		
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	12,655	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	85,922	0		
その他の特別損失	0	0	0	0		
	特別支出計(9)	0	0	98,577	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	▲ 98,577	0	▲ 98,577	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		4,841,972	40,342	3,345,717	1,455,913	
前期繰越活動収支差額(12)		12,184,448	265,660	6,331,905	5,586,883	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		17,026,420	306,002	9,677,622	7,042,796	
繰越活動収支差額の部	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)	3,000,000	0	2,000,000	1,000,000	
	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	2,000,000	0	2,000,000	0	
	学童施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	0	1,000,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	14,026,420	306,002	7,677,622	6,042,796