

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	22,078,734	22,312,559	233,825	
	その他の事業収入	22,078,734	22,312,559	233,825	
	補助金事業収入	22,078,734	22,312,559	233,825	
	受取利息配当金収入	21	45	24	
	その他の収入		113,618	113,618	
	雑収入		113,618	113,618	
	雑収入		113,618	113,618	
	事業活動収入計(1)	22,078,755	22,426,222	347,467	
	支出				
	人件費支出	15,039,120	15,340,283	301,163	
	職員給料支出	7,256,265	7,191,971	64,294	
	非常勤職員給与支出	6,470,944	6,944,473	473,529	
	法定福利費支出	1,311,911	1,203,839	108,072	
	事業費支出	3,642,663	4,101,411	458,748	
	給食費支出	1,120,645	1,251,902	131,257	
	保育材料費支出	2,398,538	2,089,261	309,277	
	消耗器具備品費支出		636,768	636,768	
	賃借料支出	123,480	123,480	0	
	事務費支出	1,418,616	1,334,362	84,254	
福利厚生費支出	120,640	120,838	198		
研修研究費支出	175,040	123,040	52,000		
事務消耗品費支出	154,922	137,192	17,730		
印刷製本費支出	3,310	3,310	0		
通信運搬費支出	92,226	86,939	5,287		
広報費支出		30,267	30,267		
業務委託費支出	777,000	678,780	98,220		
保守委託費支出		22,680	22,680		
その他の委託費支出	777,000	656,100	120,900		
手数料支出	44,478	153,996	109,518		
雑支出	51,000	0	51,000		
雑支出	51,000	0	51,000		
事業活動支出計(2)	20,100,399	20,776,056	675,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,978,356	1,650,166	328,190		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	143,424	548,424	405,000	
器具及び備品取得支出	143,424	548,424	405,000		
施設整備等支出計(5)	143,424	548,424	405,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	143,424	548,424	405,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,777,686	1,101,742	675,944	
その他の活動支出計(8)	1,777,686	1,101,742	675,944		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,777,686	1,101,742	675,944		
予備費支出(10)					

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,246	0	57,246	
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,246	0	57,246	

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	22,312,559	19,814,950	2,497,609
	その他の事業収益	22,312,559	19,814,950	2,497,609
	補助金事業収益	22,312,559	19,814,950	2,497,609
	サービス活動収益計(1)	22,312,559	19,814,950	2,497,609
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,340,283	15,032,732	307,551
	職員給料	7,191,971	7,626,689	434,718
	非常勤職員給与	6,944,473	6,225,012	719,461
	法定福利費	1,203,839	1,181,031	22,808
	事業費	4,101,411	3,076,211	1,025,200
	給食費	1,251,902	992,608	259,294
	保育材料費	2,089,261	1,960,123	129,138
	消耗器具備品費	636,768		636,768
	賃借料	123,480	123,480	0
	事務費	1,334,362	1,371,006	36,644
	福利厚生費	120,838	183,198	62,360
	研修研究費	123,040	132,460	9,420
	事務消耗品費	137,192	163,989	26,797
	印刷製本費	3,310		3,310
	通信運搬費	86,939	89,468	2,529
	広報費	30,267	5,000	25,267
	業務委託費	678,780	679,333	553
	保守委託費	22,680	26,063	3,383
	その他の委託費	656,100	653,270	2,830
	手数料	153,996	34,992	119,004
	雑費	0	82,566	82,566
	雑費	0	82,566	82,566
	減価償却費	666,789	630,532	36,257
	サービス活動費用計(2)	21,442,845	20,110,481	1,332,364
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	869,714	295,531	1,165,245
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45	589	544
	その他のサービス活動外収益	113,618		113,618
	雑収益	113,618		113,618
	雑収益	113,618		113,618
サービス活動外収益計(4)	113,663	589	113,074	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,663	589	113,074	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	983,377	294,942	1,278,319	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,101,742	173,806	927,936
特別費用計(9)	1,101,742	173,806	927,936	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,101,742	173,806	927,936	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,365	468,748	350,383	
前期繰越活動増減差額(12)	1,433,826	1,902,574	468,748	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,315,461	1,433,826	118,365	

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,315,461	1,433,826	118,365

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,498,957	675,528	1,823,429	流動負債	2,498,957	675,528	1,823,429
現金預金	2,445,457	668,528	1,776,929	短期運営資金借入金	59,422	5,000	54,422
事業未収金	53,500	7,000	46,500	事業未払金	1,722,765	553,966	1,168,799
				職員預り金	116,770	45,008	71,762
				拠点区分間借入金	600,000	71,554	528,446
固定資産	1,315,461	1,433,826	118,365	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,498,957	675,528	1,823,429
その他の固定資産	1,315,461	1,433,826	118,365	純資産の部			
器具及び備品	4,606,307	4,057,883	548,424	次期繰越活動増減差額	1,315,461	1,433,826	118,365
器具及び備品減価償却累計額	3,290,846	2,624,057	666,789	(うち当期活動増減差額)	118,365	468,748	350,383
				純資産の部合計	1,315,461	1,433,826	118,365
資産の部合計	3,814,418	2,109,354	1,705,064	負債及び純資産の部合計	3,814,418	2,109,354	1,705,064