

新橋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	25,728,750	25,314,153	414,597	
	その他の事業収入	25,728,750	25,314,153	414,597	
	補助金事業収入	25,728,750	25,314,153	414,597	
	受取利息配当金収入	23	57	34	
	事業活動収入計(1)	25,728,773	25,314,210	414,563	
	支出				
	人件費支出	16,630,621	16,573,031	57,590	
	職員給料支出	8,924,486	8,779,254	145,232	
	非常勤職員給与支出	6,174,671	6,258,272	83,601	
	法定福利費支出	1,531,464	1,535,505	4,041	
	事業費支出	4,651,086	4,169,774	481,312	
	給食費支出	1,672,794	1,668,141	4,653	
	保育材料費支出	1,857,192	1,957,953	100,761	
	消耗器具備品費支出	593,680	449,072	144,608	
	賃借料支出	527,420	94,608	432,812	
	事務費支出	2,048,697	1,590,945	457,752	
	福利厚生費支出	132,912	76,454	56,458	
	研修研究費支出	91,040	123,040	32,000	
	事務消耗品費支出	308,520	103,557	204,963	
印刷製本費支出	3,310	3,310	0		
修繕費支出	317,790	317,790	0		
通信運搬費支出	140,709	135,345	5,364		
広報費支出	180,000	30,267	149,733		
業務委託費支出	758,700	705,780	52,920		
保守委託費支出		25,920	25,920		
その他の委託費支出	758,700	679,860	78,840		
手数料支出	68,550	63,682	4,868		
雑支出	47,166	31,720	15,446		
雑支出	47,166	31,720	15,446		
事業活動支出計(2)	23,330,404	22,333,750	996,654		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,398,369	2,980,460	582,091		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	435,204	1,985,587	1,550,383	
器具及び備品取得支出	435,204	1,985,587	1,550,383		
施設整備等支出計(5)	435,204	1,985,587	1,550,383		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	435,204	1,985,587	1,550,383		
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	1,935,562	994,873	940,689	
その他の活動支出計(8)	1,935,562	994,873	940,689		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,935,562	994,873	940,689		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,603	0	27,603		

新橋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
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,603	0	27,603	

新橋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	25,314,153	24,545,426	768,727
	その他の事業収益	25,314,153	24,545,426	768,727
	補助金事業収益	25,314,153	24,545,426	768,727
	サービス活動収益計(1)	25,314,153	24,545,426	768,727
サービス活動増減の部 費用	人件費	16,573,031	16,196,291	376,740
	職員給料	8,779,254	8,685,582	93,672
	非常勤職員給与	6,258,272	6,150,378	107,894
	法定福利費	1,535,505	1,360,331	175,174
	事業費	4,169,774	5,368,780	1,199,006
	給食費	1,668,141	1,658,003	10,138
	保育材料費	1,957,953	2,199,339	241,386
	消耗器具備品費	449,072	1,408,946	959,874
	賃借料	94,608	102,492	7,884
	事務費	1,590,945	2,144,938	553,993
	福利厚生費	76,454	197,772	121,318
	研修研究費	123,040	113,950	9,090
	事務消耗品費	103,557	299,877	196,320
	印刷製本費	3,310		3,310
	修繕費	317,790	439,344	121,554
	通信運搬費	135,345	147,720	12,375
	広報費	30,267	5,000	25,267
	業務委託費	705,780	829,963	124,183
	保守委託費	25,920	165,383	139,463
	その他の委託費	679,860	664,580	15,280
	手数料	63,682	60,264	3,418
	雑費	31,720	51,048	19,328
	雑費	31,720	51,048	19,328
	減価償却費	660,878	462,543	198,335
	サービス活動費用計(2)	22,994,628	24,172,552	1,177,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,319,525	372,874	1,946,651
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	57	776
サービス活動外収益計(4)		57	776	719
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)		57	776	719
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,319,582	373,650	1,945,932	
特別増減の部 収益	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1		1
	拠点区分間繰入金費用	994,873	300,281	694,592
	特別費用計(9)	994,874	300,281	694,593
特別増減差額(10)=(8)-(9)	994,874	300,281	694,593	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,324,708	73,369	1,251,339	
前期繰越活動増減差額(12)	1,550,626	1,477,257	73,369	

新橋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	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,875,334	1,550,626	1,324,708
	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)	2,875,334	1,550,626	1,324,708

新橋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	4,474,424	1,089,334	3,385,090	流動負債	4,474,424	1,089,334	3,385,090
現金預金	4,400,124	1,051,434	3,348,690	事業未払金	4,141,218	865,260	3,275,958
事業未収金	74,300	37,900	36,400	職員預り金	53,206	60,125	6,919
				拠点区分間借入金	280,000	163,949	116,051
固定資産	2,875,335	1,550,628	1,324,707	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,474,424	1,089,334	3,385,090
その他の固定資産	2,875,335	1,550,628	1,324,707				
構築物	230,000	230,000	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	185,916	162,916	23,000	国庫補助金等特別積立金	1	2	1
器具及び備品	5,254,844	3,594,394	1,660,450	次期繰越活動増減差額	2,875,334	1,550,626	1,324,708
器具及び備品減価償却累計額	2,423,593	2,110,850	312,743	(うち当期活動増減差額)	1,324,708	73,369	1,251,339
資産の部合計	7,349,759	2,639,962	4,709,797	純資産の部合計	2,875,335	1,550,628	1,324,707
				負債及び純資産の部合計	7,349,759	2,639,962	4,709,797