

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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	23,410,883	23,672,809	261,926		
	利用者等利用料収入	1,504,950	1,202,950	302,000		
	利用者等利用料収入(一般)	1,504,950	1,202,950	302,000		
	その他の事業収入	21,905,933	22,469,859	563,926		
	補助金事業収入(公費)	18,760,733	19,269,809	509,076		
	補助金事業収入(一般)	3,145,200	3,200,050	54,850		
	受取利息配当金収入	147	66	81		
	その他の収入		2,100	2,100		
	雑収入		2,100	2,100		
	雑収入		2,100	2,100		
	事業活動収入計(1)		23,411,030	23,674,975	263,945	
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,347,836	17,176,603	171,233	
		職員給料支出	6,934,365	7,174,658	240,293	
		職員賞与支出		444,100	444,100	
		非常勤職員給与と支出	9,158,946	8,510,976	647,970	
		法定福利費支出	1,254,525	1,046,869	207,656	
		事業費支出	2,861,693	3,097,419	235,726	
		給食費支出	1,037,154	1,091,716	54,562	
		保育材料費支出	1,608,136	1,789,300	181,164	
		消耗器具備品費支出	92,923	92,923	0	
		賃借料支出	123,480	123,480	0	
	事務費支出	1,148,026	2,451,759	1,303,733		
	福利厚生費支出	26,568	109,854	83,286		
	研修研究費支出	0	173,994	173,994		
	事務消耗品費支出	147,673	169,749	22,076		
	通信運搬費支出	84,941	108,304	23,363		
	業務委託費支出	845,640	733,860	111,780		
	保守委託費支出		56,160	56,160		
	その他の委託費支出	845,640	677,700	167,940		
	手数料支出	39,204	1,126,498	1,087,294		
	雑支出	4,000	29,500	25,500		
雑支出	4,000	29,500	25,500			
事業活動支出計(2)		21,357,555	22,725,781	1,368,226		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,053,475	949,194	1,104,281		
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	143,046	368,438	225,392	
		器具及び備品取得支出	143,046	368,438	225,392	
施設整備等支出計(5)		143,046	368,438	225,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		143,046	368,438	225,392		
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	1,872,000	580,756	1,291,244	
その他の活動支出計(8)		1,872,000	580,756	1,291,244		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,872,000	580,756	1,291,244		

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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,429	0	38,429	
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,429	0	38,429	

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29年 4月 1日(至)平成30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	23,672,809	22,312,559	1,360,250	
	利用者等利用料収益	1,202,950		1,202,950	
	利用者等利用料収益(一般)	1,202,950		1,202,950	
	その他の事業収益	22,469,859	22,312,559	157,300	
	補助金事業収益		22,312,559	22,312,559	
	補助金事業収益(公費)	19,269,809		19,269,809	
	補助金事業収益(一般)	3,200,050		3,200,050	
サービス活動収益計(1)		23,672,809	22,312,559	1,360,250	
費用	人件費	17,176,603	15,340,283	1,836,320	
	職員給料	7,174,658	7,191,971	17,313	
	職員賞与	444,100		444,100	
	非常勤職員給与	8,510,976	6,944,473	1,566,503	
	法定福利費	1,046,869	1,203,839	156,970	
	事業費	3,097,419	4,101,411	1,003,992	
	給食費	1,091,716	1,251,902	160,186	
	保育材料費	1,789,300	2,089,261	299,961	
	消耗器具備品費	92,923	636,768	543,845	
	賃借料	123,480	123,480	0	
	事務費	2,451,759	1,334,362	1,117,397	
	福利厚生費	109,854	120,838	10,984	
	研修研究費	173,994	123,040	50,954	
	事務消耗品費	169,749	137,192	32,557	
	印刷製本費		3,310	3,310	
	通信運搬費	108,304	86,939	21,365	
	広報費		30,267	30,267	
	業務委託費	733,860	678,780	55,080	
	保守委託費	56,160	22,680	33,480	
	その他の委託費	677,700	656,100	21,600	
	手数料	1,126,498	153,996	972,502	
	雑費	29,500	0	29,500	
	雑費	29,500	0	29,500	
	減価償却費	680,134	666,789	13,345	
	サービス活動費用計(2)		23,405,915	21,442,845	1,963,070
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		266,894	869,714	602,820
	収益	受取利息配当金収益	66	45	21
その他のサービス活動外収益		2,100	113,618	111,518	
雑収益		2,100	113,618	111,518	
雑収益		2,100	113,618	111,518	
サービス活動外収益計(4)		2,166	113,663	111,497	
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)		2,166	113,663	111,497
経常増減差額(7)=(3)+(6)		269,060	983,377	714,317	
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	580,756	1,101,742	520,986
特別費用計(9)		580,756	1,101,742	520,986	

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29年 4月 1日(至)平成30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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	580,756	1,101,742	520,986
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	311,696	118,365	193,331
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,315,461	1,433,826	118,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,003,765	1,315,461	311,696
	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)	1,003,765	1,315,461	311,696

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分 貸借対照表

平成30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	4,052,643	2,498,957	1,553,686	流動負債	4,052,643	2,498,957	1,553,686
現金預金	3,993,112	2,445,457	1,547,655	短期運営資金借入金	0	59,422	59,422
事業未収金	42,000	53,500	11,500	事業未払金	3,955,950	1,722,765	2,233,185
立替金	13,283	0	13,283	職員預り金	96,693	116,770	20,077
仮払金	4,248	0	4,248	拠点区分間借入金	0	600,000	600,000
固定資産	1,003,765	1,315,461	311,696	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,052,643	2,498,957	1,553,686
その他の固定資産	1,003,765	1,315,461	311,696	純資産の部			
器具及び備品	4,974,745	4,606,307	368,438	次期繰越活動増減差額	1,003,765	1,315,461	311,696
器具及び備品減価償却累計額	3,970,980	3,290,846	680,134	(うち当期活動増減差額)	311,696	118,365	193,331
				純資産の部合計	1,003,765	1,315,461	311,696
資産の部合計	5,056,408	3,814,418	1,241,990	負債及び純資産の部合計	5,056,408	3,814,418	1,241,990