

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	25,522,100	28,113,932	2,591,832		
	利用者等利用料収入	260,600	372,700	112,100		
	利用者等利用料収入(一般)	260,600	372,700	112,100		
	その他の事業収入	25,261,500	27,741,232	2,479,732		
	補助金事業収入(公費)	19,021,400	21,019,482	1,998,082		
	補助金事業収入(一般)	6,240,100	6,721,750	481,650		
	受取利息配当金収入	23	79	56		
事業活動収入計(1)		25,522,123	28,114,011	2,591,888		
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,173,561	19,551,914	1,378,353	
		職員給料支出	9,096,728	10,175,457	1,078,729	
		職員賞与支出		1,051,800	1,051,800	
		非常勤職員給与と支出	7,668,465	6,792,631	875,834	
		法定福利費支出	1,408,368	1,532,026	123,658	
		事業費支出	4,083,365	4,003,371	79,994	
		給食費支出	1,967,043	1,867,664	99,379	
		保育材料費支出	1,926,199	1,366,063	560,136	
		消耗器具備品費支出	95,515	675,036	579,521	
		賃借料支出	94,608	94,608	0	
		事務費支出	1,331,346	1,548,415	217,069	
		福利厚生費支出	20,520	67,576	47,056	
		研修研究費支出	135,000	186,407	51,407	
		事務消耗品費支出	56,140	192,373	136,233	
		修繕費支出	86,400	94,176	7,776	
		通信運搬費支出	142,496	133,947	8,549	
		業務委託費支出	808,920	756,540	52,380	
		保守委託費支出		59,400	59,400	
		その他の委託費支出	808,920	697,140	111,780	
		手数料支出	69,870	113,396	43,526	
		雑支出	12,000	4,000	8,000	
雑支出	12,000	4,000	8,000			
事業活動支出計(2)		23,588,272	25,103,700	1,515,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,933,851	3,010,311	1,076,460		
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	0	2,271,990	2,271,990	
		器具及び備品取得支出	0	2,271,990	2,271,990	
施設整備等支出計(5)		0	2,271,990	2,271,990		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	2,271,990	2,271,990		
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	1,896,000	738,321	1,157,679	
		その他の活動支出計(8)		1,896,000	738,321	1,157,679
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,896,000	738,321	1,157,679		
予備費支出(10)						

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,851	0	37,851	
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,851	0	37,851	

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	28,113,932	25,314,153	2,799,779	
	利用者等利用料収益	372,700		372,700	
	利用者等利用料収益(一般)	372,700		372,700	
	その他の事業収益	27,741,232	25,314,153	2,427,079	
	補助金事業収益		25,314,153	25,314,153	
	補助金事業収益(公費)	21,019,482		21,019,482	
	補助金事業収益(一般)	6,721,750		6,721,750	
サービス活動収益計(1)		28,113,932	25,314,153	2,799,779	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	19,551,914	16,573,031	2,978,883	
	職員給料	10,175,457	8,779,254	1,396,203	
	職員賞与	1,051,800		1,051,800	
	非常勤職員給与	6,792,631	6,258,272	534,359	
	法定福利費	1,532,026	1,535,505	3,479	
	事業費	4,003,371	4,169,774	166,403	
	給食費	1,867,664	1,668,141	199,523	
	保育材料費	1,366,063	1,957,953	591,890	
	消耗器具備品費	675,036	449,072	225,964	
	賃借料	94,608	94,608	0	
	事務費	1,548,415	1,590,945	42,530	
	福利厚生費	67,576	76,454	8,878	
	研修研究費	186,407	123,040	63,367	
	事務消耗品費	192,373	103,557	88,816	
	印刷製本費		3,310	3,310	
	修繕費	94,176	317,790	223,614	
	通信運搬費	133,947	135,345	1,398	
	広報費		30,267	30,267	
	業務委託費	756,540	705,780	50,760	
	保守委託費	59,400	25,920	33,480	
	その他の委託費	697,140	679,860	17,280	
	手数料	113,396	63,682	49,714	
	雑費	4,000	31,720	27,720	
	雑費	4,000	31,720	27,720	
	減価償却費	1,014,552	660,878	353,674	
	サービス活動費用計(2)		26,118,252	22,994,628	3,123,624
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,995,680	2,319,525	323,845
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	79	57	22
		サービス活動外収益計(4)	79	57	22
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)		79	57	22	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,995,759	2,319,582	323,823	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	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	738,321	994,873	256,552		

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)
	特別費用計(9)	738,321	994,874	256,553
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	738,321	994,874	256,553
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,257,438	1,324,708	67,270
	前期繰越活動増減差額(12)	2,875,334	1,550,626	1,324,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,132,772	2,875,334	1,257,438
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)	4,132,772	2,875,334	1,257,438

新橋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	3,023,385	4,474,424	1,451,039	流動負債	3,023,385	4,474,424	1,451,039
現金預金	2,878,832	4,400,124	1,521,292	事業未払金	2,745,137	4,141,218	1,396,081
事業未収金	93,850	74,300	19,550	職員預り金	278,248	53,206	225,042
仮払金	50,703	0	50,703	拠点区分間借入金	0	280,000	280,000
固定資産	4,132,773	2,875,335	1,257,438	固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,023,385	4,474,424	1,451,039
その他の固定資産	4,132,773	2,875,335	1,257,438	純資産の部			
構築物	230,000	230,000	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
構築物減価償却累計額	208,916	185,916	23,000	次期繰越活動増減差額	4,132,772	2,875,334	1,257,438
器具及び備品	7,526,834	5,254,844	2,271,990	(うち当期活動増減差額)	1,257,438	1,324,708	67,270
器具及び備品減価償却累計額	3,415,145	2,423,593	991,552	純資産の部合計	4,132,773	2,875,335	1,257,438
資産の部合計	7,156,158	7,349,759	193,601	負債及び純資産の部合計	7,156,158	7,349,759	193,601