

子育てキディ・洋光台拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	7,202,000	6,023,250	1,178,750	
		その他の事業収入	7,202,000	6,023,250	1,178,750	
		補助金事業収入	5,426,000	6,023,250	△ 597,250	
		その他の事業収入	1,776,000		1,776,000	
		その他の収入		463,533	△ 463,533	
		雑収入		463,533	△ 463,533	
		事業活動収入計(1)	7,202,000	6,486,783	715,217	
	支出	人件費支出	5,299,000	5,215,224	83,776	
		非常勤職員給与支出	4,632,000	4,785,963	△ 153,963	
		法定福利費支出	667,000	429,261	237,739	
		事業費支出	311,000	401,900	△ 90,900	
		保健衛生費支出	7,000		7,000	
		保育材料費支出	84,000	167,692	△ 83,692	
		水道光熱費支出	139,000	177,026	△ 38,026	
		消耗器具備品費支出	13,000	20,842	△ 7,842	
		保険料支出	32,000	14,292	17,708	
		車両費支出	36,000		36,000	
		雑支出		22,048	△ 22,048	
		事務費支出	1,265,000	1,233,242	31,758	
		福利厚生費支出	90,000	48,597	41,403	
旅費交通費支出	24,000	33,350	△ 9,350			
研修研究費支出	12,000	2,000	10,000			
事務消耗品費支出	6,000	20,014	△ 14,014			
印刷製本費支出	63,000	42,253	20,747			
修繕費支出	5,000	78,838	△ 73,838			
通信運搬費支出	132,000	103,434	28,566			
手数料支出		972	△ 972			
土地・建物賃借料支出	840,000	845,520	△ 5,520			
雑支出	93,000	58,264	34,736			
事業活動支出計(2)	6,875,000	6,850,366	24,634			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	327,000	△ 363,583	690,583			
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		136,173	△ 136,173	
		器具及び備品取得支出		136,173	△ 136,173	
施設整備等支出計(5)		136,173	△ 136,173			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 136,173	136,173			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	11,300,000	700,000	
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	11,300,000	700,000	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出		11,062,542	△ 11,062,542	
		拠点区分間繰入金支出	480,000	477,000	3,000	
	その他の活動支出計(8)	480,000	11,539,542	△ 11,059,542		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,520,000	△ 239,542	11,759,542			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,847,000	△ 739,298	12,586,298			
前期末支払資金残高(12)	581,298	581,298	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,428,298	△ 158,000	12,586,298			

子育てキデイ・洋光台拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	6,023,250	5,770,910	252,340
	その他の事業収益	6,023,250	5,770,910	252,340
	補助金事業収益	6,023,250	5,353,000	670,250
	その他の事業収益		417,910	△ 417,910
	サービス活動収益計(1)	6,023,250	5,770,910	252,340
	費用			
	人件費	5,215,224	5,515,321	△ 300,097
	職員給料		5,099,611	△ 5,099,611
	非常勤職員給与	4,785,963		4,785,963
	法定福利費	429,261	415,710	13,551
	事業費	401,900	489,591	△ 87,691
	保育材料費	167,692	181,144	△ 13,452
	水道光熱費	177,026	190,548	△ 13,522
	消耗器具備品費	20,842	84,749	△ 63,907
	保険料	14,292	32,350	△ 18,058
	車両費		800	△ 800
	雑費	22,048		22,048
	事務費	1,233,242	1,191,513	41,729
	福利厚生費	48,597	62,801	△ 14,204
旅費交通費	33,350	11,964	21,386	
研修研究費	2,000	1,330	670	
事務消耗品費	20,014	47,775	△ 27,761	
印刷製本費	42,253	40,340	1,913	
修繕費	78,838	306	78,532	
通信運搬費	103,434	102,654	780	
会議費		880	△ 880	
業務委託費		10,000	△ 10,000	
その他の委託費		10,000	△ 10,000	
手数料	972		972	
土地・建物賃借料	845,520	845,520	0	
雑費	58,264	67,943	△ 9,679	
減価償却費	186,593	313,650	△ 127,057	
サービス活動費用計(2)	7,036,959	7,510,075	△ 473,116	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,013,709	△ 1,739,165	725,456	
収益				
その他のサービス活動外収益	463,533	250,994	212,539	
雑収益	463,533	250,994	212,539	
サービス活動外収益計(4)	463,533	250,994	212,539	
費用				
その他のサービス活動外費用		200	△ 200	
雑損失		200	△ 200	
サービス活動外費用計(5)		200	△ 200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	463,533	250,794	212,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 550,176	△ 1,488,371	938,195	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	11,300,000		11,300,000	
特別収益計(8)	11,300,000		11,300,000	
費用				
拠点区分間繰入金費用	477,000		477,000	
その他の特別損失		9,061,742	△ 9,061,742	
会計基準移行に伴う過年度修正額		9,061,742	△ 9,061,742	
特別費用計(9)	477,000	9,061,742	△ 8,584,742	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,823,000	△ 9,061,742	19,884,742	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,272,824	△ 10,550,113	20,822,937	
繰越活動増減差額(12)	△ 8,526,145	2,023,968	△ 10,550,113	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,746,679	△ 8,526,145	10,272,824	
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)	1,746,679	△ 8,526,145	10,272,824	

子育てキディ・洋光台拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	286,198	1,032,649	△ 746,451	流動負債	444,198	451,351	△ 7,153
現金預金	286,198	1,032,649	△ 746,451	事業未払金	5,097	2,106	2,991
				未払費用	439,101	449,245	△ 10,144
固定資産	1,904,679	1,955,099	△ 50,420	固定負債	0	11,062,542	△ 11,062,542
基本財産				拠点区分間長期借入金	0	11,062,542	△ 11,062,542
その他の固定資産	1,904,679	1,955,099	△ 50,420	負債の部合計	444,198	11,513,893	△ 11,069,695
建物附属設備	1,389,276	1,564,499	△ 175,223	純資産の部			
器具及び備品	124,803	124,803	0	次期繰越活動増減差額	1,746,679	△ 8,526,145	10,272,824
差入保証金	390,600	390,600	0	(うち当期活動増減差額)	10,272,824	△ 10,550,113	20,822,937
				純資産の部合計	1,746,679	△ 8,526,145	10,272,824
資産の部合計	2,190,877	2,987,748	△ 796,871	負債及び純資産の部合計	2,190,877	2,987,748	△ 796,871