

子育てキディ・洋光台拠点区分 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	7,360,000	6,203,750	1,156,250	
	その他の事業収入	7,360,000	6,203,750	1,156,250	
	補助金事業収入	5,488,000	6,203,750	715,750	
	その他の事業収入	1,872,000		1,872,000	
	その他の収入		457,533	457,533	
	雑収入		457,533	457,533	
	事業活動収入計(1)	7,360,000	6,661,283	698,717	
	支出				
	人件費支出	5,692,000	5,632,670	59,330	
	職員給料支出	2,388,000		2,388,000	
	職員賞与支出	380,000		380,000	
	非常勤職員給与支出	2,240,000	5,204,065	2,964,065	
	法定福利費支出	684,000	428,605	255,395	
	事業費支出	404,000	436,516	32,516	
	保健衛生費支出	4,000	2,035	1,965	
	保育材料費支出	156,000	141,235	14,765	
	水道光熱費支出	199,000	162,322	36,678	
	消耗器具備品費支出	12,000	27,718	15,718	
	保険料支出	32,000	64,476	32,476	
雑支出	1,000	38,730	37,730		
事務費支出	1,262,000	2,200,073	938,073		
福利厚生費支出	69,000	110,935	41,935		
旅費交通費支出	9,000	48,173	39,173		
研修研究費支出	11,000	450	10,550		
事務消耗品費支出	69,000	45,324	23,676		
印刷製本費支出	5,000		5,000		
通信運搬費支出	132,000	98,293	33,707		
手数料支出		3,855	3,855		
土地・建物賃借料支出	840,000	1,768,320	928,320		
保守料支出		43,200	43,200		
雑支出	127,000	81,523	45,477		
事業活動支出計(2)	7,358,000	8,269,259	911,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	1,607,976	1,609,976		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,002,000	1,392,024	1,609,976		
前期末支払資金残高(12)	158,000	158,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,844,000	1,234,024	1,609,976		

子育てキデイ・洋光台拠点区分 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	6,203,750	6,023,250	180,500
	その他の事業収益	6,203,750	6,023,250	180,500
	補助金事業収益	6,203,750	6,023,250	180,500
サービス活動収益計(1)		6,203,750	6,023,250	180,500
サービス活動増減の部	人件費	5,632,670	5,215,224	417,446
	非常勤職員給与	5,204,065	4,785,963	418,102
	法定福利費	428,605	429,261	656
	事業費	436,516	401,900	34,616
	保健衛生費	2,035		2,035
	保育材料費	141,235	167,692	26,457
	水道光熱費	162,322	177,026	14,704
	消耗器具備品費	27,718	20,842	6,876
	保険料	64,476	14,292	50,184
	雑費	38,730	22,048	16,682
	事務費	2,200,073	1,233,242	966,831
	福利厚生費	110,935	48,597	62,338
	旅費交通費	48,173	33,350	14,823
	研修研究費	450	2,000	1,550
	事務消耗品費	45,324	20,014	25,310
	印刷製本費		42,253	42,253
	修繕費		78,838	78,838
	通信運搬費	98,293	103,434	5,141
	手数料	3,855	972	2,883
	土地・建物賃借料	1,768,320	845,520	922,800
	保守料	43,200		43,200
	雑費	81,523	58,264	23,259
	減価償却費	197,963	186,593	11,370
サービス活動費用計(2)		8,467,222	7,036,959	1,430,263
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,263,472	1,013,709	1,249,763
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	457,533	463,533	6,000
	雑収益	457,533	463,533	6,000
	サービス活動外収益計(4)	457,533	463,533	6,000
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)		457,533	463,533	6,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,805,939	550,176	1,255,763
特別増減の部	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
	拠点区分間繰入金費用		477,000	477,000
	特別費用計(9)		477,000	477,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,823,000	10,823,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,805,939	10,272,824	12,078,763
繰越活動増減差額(12)		1,746,679	8,526,145	10,272,824
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,260	1,746,679	1,805,939
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)		59,260	1,746,679	1,805,939

子育てキディ・洋光台拠点区分 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	1,727,014	286,198	1,440,816	流動負債	492,990	444,198	48,792
現金預金	1,727,014	286,198	1,440,816	事業未払金	24,600	5,097	19,503
				未払費用	463,840	439,101	24,739
				預り金	4,550		4,550
固定資産	1,706,716	1,904,679	197,963	固定負債	3,000,000	0	3,000,000
基本財産	0		0	拠点区分間長期借入金	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	1,706,716	1,904,679	197,963	負債の部合計	3,492,990	444,198	3,048,792
建物附属設備	1,214,053	1,389,276	175,223	純資産の部			
器具及び備品	102,063	124,803	22,740	次期繰越活動増減差額	59,260	1,746,679	1,805,939
差入保証金	390,600	390,600	0	(うち当期活動増減差額)	1,805,939	10,272,824	12,078,763
				純資産の部合計	59,260	1,746,679	1,805,939
資産の部合計	3,433,730	2,190,877	1,242,853	負債及び純資産の部合計	3,433,730	2,190,877	1,242,853