

子育てキデイ・洋光台拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	5,579,000	6,056,450	477,450	
	その他の事業収入	5,579,000	6,056,450	477,450	
	補助金事業収入	5,579,000		5,579,000	
	補助金事業収入(公費)		5,579,000	5,579,000	
	補助金事業収入(一般)		477,450	477,450	
	その他の収入	1,632,000	1,265,902	366,098	
	雑収入	1,632,000	1,265,902	366,098	
	事業活動収入計(1)	7,211,000	7,322,352	111,352	
	支出				
	人件費支出	5,174,000	6,779,206	1,605,206	
	職員給料支出		1,179,765	1,179,765	
	職員賞与支出		82,386	82,386	
	非常勤職員給与と支出	4,806,000	4,898,214	92,214	
法定福利費支出	368,000	618,841	250,841		
事業費支出	344,000	363,257	19,257		
保健衛生費支出	3,000	3,349	349		
保育材料費支出	136,000	135,168	832		
水道光熱費支出	170,000	179,495	9,495		
消耗器具備品費支出	14,000	24,215	10,215		
保険料支出	21,000	21,030	30		
事務費支出	2,154,000	2,260,848	106,848		
福利厚生費支出	75,000	114,869	39,869		
旅費交通費支出	42,000	42,699	699		
研修研究費支出	3,000	1,670	1,330		
事務消耗品費支出	26,000	42,720	16,720		
印刷製本費支出	0	2,940	2,940		
修繕費支出	34,000	28,080	5,920		
通信運搬費支出	97,000	112,903	15,903		
業務委託費支出		47,974	47,974		
その他の委託費支出		47,974	47,974		
手数料支出	8,000	15,899	7,899		
土地・建物賃借料支出	1,764,000	1,760,220	3,780		
保守料支出		1,699	1,699		
雑支出	105,000	89,175	15,825		
事業活動支出計(2)	7,672,000	9,403,311	1,731,311		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	461,000	2,080,959	1,619,959		
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		2,600,000	2,600,000	
	その他の活動による収入		24,300	24,300	
	差入保証金返還金収入		24,300	24,300	
	その他の活動収入計(7)		2,624,300	2,624,300	
支出					
拠点区分間長期借入金返済支出	360,000	360,000	0		
その他の活動による支出		220,200	220,200		
差入保証金支出		220,200	220,200		
その他の活動支出計(8)	360,000	580,200	220,200		

子育てキデイ・洋光台拠点区分 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	360,000	2,044,100	2,404,100	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	821,000	36,859	784,141	
前期末支払資金残高(12)	1,234,024	1,234,024	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	413,024	1,197,165	784,141	

子育てキデイ・洋光台拠点区分 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	6,056,450	6,203,750	147,300	
	その他の事業収益	6,056,450	6,203,750	147,300	
	補助金事業収益		6,203,750	6,203,750	
	補助金事業収益(公費)	5,579,000		5,579,000	
	補助金事業収益(一般)	477,450		477,450	
	サービス活動収益計(1)	6,056,450	6,203,750	147,300	
サービス活動増減の部	費用	人件費	6,825,916	5,632,670	1,193,246
		職員給料	1,179,765		1,179,765
		職員賞与	82,386		82,386
		賞与引当金繰入	46,710		46,710
		非常勤職員給与	4,898,214	5,204,065	305,851
		法定福利費	618,841	428,605	190,236
		事業費	363,257	436,516	73,259
		保健衛生費	3,349	2,035	1,314
		保育材料費	135,168	141,235	6,067
		水道光熱費	179,495	162,322	17,173
		消耗器具備品費	24,215	27,718	3,503
		保険料	21,030	64,476	43,446
		雑費		38,730	38,730
		事務費	2,260,848	2,200,073	60,775
		福利厚生費	114,869	110,935	3,934
	旅費交通費	42,699	48,173	5,474	
	研修研究費	1,670	450	1,220	
	事務消耗品費	42,720	45,324	2,604	
	印刷製本費	2,940		2,940	
	修繕費	28,080		28,080	
	通信運搬費	112,903	98,293	14,610	
	業務委託費	47,974		47,974	
	その他の委託費	47,974		47,974	
	手数料	15,899	3,855	12,044	
	土地・建物賃借料	1,760,220	1,768,320	8,100	
	保守料	1,699	43,200	41,501	
	雑費	89,175	81,523	7,652	
	減価償却費	197,963	197,963	0	
		サービス活動費用計(2)	9,647,984	8,467,222	1,180,762
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,591,534	2,263,472	1,328,062
	サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,265,902	457,533
雑収益			1,265,902	457,533	808,369
		サービス活動外収益計(4)	1,265,902	457,533	808,369
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)	1,265,902	457,533	808,369	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,325,632	1,805,939	519,693	
特別増減の部	収益				
	費用				
	特別収益計(8)				

子育てキデイ・洋光台拠点区分 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)
費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,325,632	1,805,939	519,693
	前期繰越活動増減差額(12)	59,260	1,746,679	1,805,939
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,384,892	59,260	2,325,632
	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)	2,384,892	59,260	2,325,632

子育てキディ・洋光台拠点区分 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	1,647,680	1,727,014	79,334	流動負債	497,225	492,990	4,235
現金預金	1,622,671	1,727,014	104,343	事業未払金	8,194	24,600	16,406
前払費用	25,009	0	25,009	未払費用	439,271	463,840	24,569
				預り金	3,050	4,550	1,500
				賞与引当金	46,710		46,710
固定資産	1,704,653	1,706,716	2,063	固定負債	5,240,000	3,000,000	2,240,000
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	5,240,000	3,000,000	2,240,000
その他の固定資産	1,704,653	1,706,716	2,063	負債の部合計	5,737,225	3,492,990	2,244,235
建物	1,038,830	1,214,053	175,223	純資産の部			
器具及び備品	79,323	102,063	22,740	次期繰越活動増減差額	2,384,892	59,260	2,325,632
差入保証金	586,500	390,600	195,900	(うち当期活動増減差額)	2,325,632	1,805,939	519,693
				純資産の部合計	2,384,892	59,260	2,325,632
資産の部合計	3,352,333	3,433,730	81,397	負債及び純資産の部合計	3,352,333	3,433,730	81,397