

## 子育てキデイ・洋光台拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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       | 5,957,975 | 6,112,700 | 154,725   |    |
|                                 | その他の事業収入     | 5,957,975 | 6,112,700 | 154,725   |    |
|                                 | 補助金事業収入(公費)  | 5,400,375 | 5,674,000 | 273,625   |    |
|                                 | 補助金事業収入(一般)  | 557,600   | 438,700   | 118,900   |    |
|                                 | その他の収入       | 655,604   | 610,434   | 45,170    |    |
|                                 | 雑収入          | 655,604   | 610,434   | 45,170    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 6,613,579 | 6,723,134 | 109,555   |    |
|                                 | 支出           |           |           |           |    |
|                                 | 人件費支出        | 5,239,384 | 5,273,415 | 34,031    |    |
|                                 | 非常勤職員給与と支出   | 4,885,781 | 4,960,586 | 74,805    |    |
|                                 | 法定福利費支出      | 353,603   | 312,829   | 40,774    |    |
|                                 | 事業費支出        | 328,498   | 309,986   | 18,512    |    |
|                                 | 保育材料費支出      | 119,119   | 115,374   | 3,745     |    |
|                                 | 水道光熱費支出      | 119,891   | 110,789   | 9,102     |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出    | 53,644    | 55,148    | 1,504     |    |
|                                 | 保険料支出        | 35,844    | 28,675    | 7,169     |    |
|                                 | 事務費支出        | 1,907,364 | 2,115,600 | 208,236   |    |
|                                 | 福利厚生費支出      | 78,744    | 74,670    | 4,074     |    |
|                                 | 旅費交通費支出      | 42,809    | 60,618    | 17,809    |    |
| 研修研究費支出                         | 3,660        | 3,660     | 0         |           |    |
| 事務消耗品費支出                        | 58,789       | 21,086    | 37,703    |           |    |
| 印刷製本費支出                         |              | 3,218     | 3,218     |           |    |
| 修繕費支出                           | 4,500        |           | 4,500     |           |    |
| 通信運搬費支出                         | 88,301       | 108,181   | 19,880    |           |    |
| 広報費支出                           |              | 2,413     | 2,413     |           |    |
| 業務委託費支出                         |              | 32,351    | 32,351    |           |    |
| その他の委託費支出                       |              | 32,351    | 32,351    |           |    |
| 手数料支出                           | 7,749        | 7,560     | 189       |           |    |
| 土地・建物賃借料支出                      | 1,516,410    | 1,671,120 | 154,710   |           |    |
| 雑支出                             | 106,402      | 130,723   | 24,321    |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 7,475,246    | 7,699,001 | 223,755   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 861,667      | 975,867   | 114,200   |           |    |
| 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           |           |           |           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入   |           | 975,000   | 975,000   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) |           | 975,000   | 975,000   |    |
|                                 | 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)         |              | 975,000   | 975,000   |           |    |
| 予備費支出(10)                       |              |           |           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 861,667      | 867       | 860,800   |           |    |

## 子育てキデイ・洋光台拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目               | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 前期末支払資金残高(12)      | 1,197,165 | 1,197,165 | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 335,498   | 1,196,298 | 860,800   |    |

## 子育てキデイ・洋光台拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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                 | 6,112,700     | 6,056,450 | 56,250    |
|                   | その他の事業収益               | 6,112,700     | 6,056,450 | 56,250    |
|                   | 補助金事業収益(公費)            | 5,674,000     | 5,579,000 | 95,000    |
|                   | 補助金事業収益(一般)            | 438,700       | 477,450   | 38,750    |
|                   | サービス活動収益計(1)           | 6,112,700     | 6,056,450 | 56,250    |
| サービス活動増減の部<br>費用  | 人件費                    | 5,302,188     | 6,825,916 | 1,523,728 |
|                   | 職員給料                   |               | 1,179,765 | 1,179,765 |
|                   | 職員賞与                   | 0             | 82,386    | 82,386    |
|                   | 賞与引当金繰入                | 34,695        | 46,710    | 12,015    |
|                   | 非常勤職員給与                | 4,960,586     | 4,898,214 | 62,372    |
|                   | 法定福利費                  | 306,907       | 618,841   | 311,934   |
|                   | 事業費                    | 309,986       | 363,257   | 53,271    |
|                   | 保健衛生費                  |               | 3,349     | 3,349     |
|                   | 保育材料費                  | 115,374       | 135,168   | 19,794    |
|                   | 水道光熱費                  | 110,789       | 179,495   | 68,706    |
|                   | 消耗器具備品費                | 55,148        | 24,215    | 30,933    |
|                   | 保険料                    | 28,675        | 21,030    | 7,645     |
|                   | 事務費                    | 2,115,600     | 2,260,848 | 145,248   |
|                   | 福利厚生費                  | 74,670        | 114,869   | 40,199    |
|                   | 旅費交通費                  | 60,618        | 42,699    | 17,919    |
|                   | 研修研究費                  | 3,660         | 1,670     | 1,990     |
|                   | 事務消耗品費                 | 21,086        | 42,720    | 21,634    |
|                   | 印刷製本費                  | 3,218         | 2,940     | 278       |
|                   | 修繕費                    |               | 28,080    | 28,080    |
|                   | 通信運搬費                  | 108,181       | 112,903   | 4,722     |
|                   | 広報費                    | 2,413         |           | 2,413     |
|                   | 業務委託費                  | 32,351        | 47,974    | 15,623    |
|                   | その他の委託費                | 32,351        | 47,974    | 15,623    |
|                   | 手数料                    | 7,560         | 15,899    | 8,339     |
|                   | 土地・建物賃借料               | 1,671,120     | 1,760,220 | 89,100    |
|                   | 保守料                    |               | 1,699     | 1,699     |
|                   | 雑費                     | 130,723       | 89,175    | 41,548    |
|                   | 減価償却費                  | 197,963       | 197,963   | 0         |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 7,925,737     | 9,647,984 | 1,722,247 |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,813,037     | 3,591,534 | 1,778,497 |
|                   | サービス活動外増減の部<br>収益      | その他のサービス活動外収益 | 651,222   | 1,265,902 |
| 雑収益               |                        | 651,222       | 1,265,902 | 614,680   |
| サービス活動外収益計(4)     |                        | 651,222       | 1,265,902 | 614,680   |
| サービス活動外増減の部<br>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) | 651,222       | 1,265,902 | 614,680   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,161,815              | 2,325,632     | 1,163,817 |           |
| 特別増減の部<br>収益      | 拠点区分間繰入金収益             | 975,000       |           | 975,000   |
|                   | 特別収益計(8)               | 975,000       |           | 975,000   |
| 特別増減の部<br>費用      |                        |               |           |           |

## 子育てキディ・洋光台拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)                           |           |           |           |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 975,000   |           | 975,000   |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 186,815   | 2,325,632 | 2,138,817 |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 2,384,892 | 59,260    | 2,325,632 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 2,571,707 | 2,384,892 | 186,815   |
| 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) | 2,571,707 | 2,384,892 | 186,815   |

子育てキディ・洋光台拠点区分 貸借対照表

平成31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     | 1,671,241 | 1,647,680 | 23,561  | 流動負債         | 509,638   | 497,225   | 12,413    |
| 現金預金     | 1,671,241 | 1,622,671 | 48,570  | 事業未払金        | 16,292    | 8,194     | 8,098     |
| 前払費用     | 0         | 25,009    | 25,009  | 未払費用         | 457,051   | 439,271   | 17,780    |
|          |           |           |         | 預り金          | 1,600     | 3,050     | 1,450     |
|          |           |           |         | 賞与引当金        | 34,695    | 46,710    | 12,015    |
| 固定資産     | 1,506,690 | 1,704,653 | 197,963 | 固定負債         | 5,240,000 | 5,240,000 | 0         |
| 基本財産     | 0         | 0         | 0       | 拠点区分間長期借入金   | 5,240,000 | 5,240,000 | 0         |
| その他の固定資産 | 1,506,690 | 1,704,653 | 197,963 | 負債の部合計       | 5,749,638 | 5,737,225 | 12,413    |
| 建物       | 863,607   | 1,038,830 | 175,223 | 純資産の部        |           |           |           |
| 器具及び備品   | 56,583    | 79,323    | 22,740  | 基本金          |           |           |           |
| 差入保証金    | 586,500   | 586,500   | 0       | 国庫補助金等特別積立金  |           |           |           |
|          |           |           |         | その他の積立金      |           |           |           |
|          |           |           |         | 次期繰越活動増減差額   | 2,571,707 | 2,384,892 | 186,815   |
|          |           |           |         | (うち当期活動増減差額) | 186,815   | 2,325,632 | 2,138,817 |
|          |           |           |         | 純資産の部合計      | 2,571,707 | 2,384,892 | 186,815   |
| 資産の部合計   | 3,177,931 | 3,352,333 | 174,402 | 負債及び純資産の部合計  | 3,177,931 | 3,352,333 | 174,402   |