

## 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 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 収益	その他のサービス活動外収益	651,222	1,265,902	614,680
		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 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 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 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