

(仮称)小規模認可保育園 ｷﾝﾄﾞﾙ元住吉・川崎拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成28年 5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	39,168,000	7,739,426	31,428,574	
	委託費収入	39,168,000	5,696,140	33,471,860	
	利用者等利用料収入		1,074,150	△ 1,074,150	
	その他の利用料収入		1,074,150	△ 1,074,150	
	その他の事業収入		969,136	△ 969,136	
	補助金事業収入		969,136	△ 969,136	
	事業活動収入計(1)	39,168,000	7,739,426	31,428,574	
	支出				
	人件費支出	27,804,000	4,408,936	23,395,064	
	職員給料支出	27,804,000	4,102,087	23,701,913	
	法定福利費支出		306,849	△ 306,849	
	事業費支出	2,064,000	812,059	1,251,941	
	給食費支出	960,000	242,254	717,746	
	保健衛生費支出		34,182	△ 34,182	
	保育材料費支出	552,000	238,348	313,652	
	水道光熱費支出	552,000	15,295	536,705	
	消耗器具備品費支出		182,172	△ 182,172	
	保険料支出		81,331	△ 81,331	
	賃借料支出		10,977	△ 10,977	
	車輛費支出		4,200	△ 4,200	
	雑支出		3,300	△ 3,300	
	事務費支出	5,076,000	1,440,634	3,635,366	
	福利厚生費支出	552,000	22,310	529,690	
	職員被服費支出		51,192	△ 51,192	
	旅費交通費支出		2,010	△ 2,010	
	事務消耗品費支出		334,216	△ 334,216	
印刷製本費支出		60	△ 60		
通信運搬費支出		49,871	△ 49,871		
会議費支出		40,000	△ 40,000		
業務委託費支出	744,000	57,624	686,376		
保守委託費支出	744,000		744,000		
その他の委託費支出		57,624	△ 57,624		
手数料支出		241,703	△ 241,703		
土地・建物賃借料支出	3,780,000	630,000	3,150,000		
保守料支出		7,004	△ 7,004		
雑支出		4,644	△ 4,644		
支払利息支出		9,342	△ 9,342		
その他の支出		740,000	△ 740,000		
本部管理費支出		740,000	△ 740,000		
事業活動支出計(2)	34,944,000	7,410,971	27,533,029		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,224,000	328,455	3,895,545		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,780,000		3,780,000	
	施設整備等補助金収入	3,780,000		3,780,000	
施設整備等収入計(4)	3,780,000		3,780,000		
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)	3,780,000		3,780,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,004,000	328,455	7,675,545		
前期末支払資金残高(12)		7,657,892	△ 7,657,892		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,004,000	7,986,347	17,653		

(仮称)小規模認可保育園 キティ元住吉・川崎拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成28年 5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	7,739,426	1,260,000	6,479,426
	委託費収益	5,696,140		5,696,140
	利用者等利用料収益	1,074,150		1,074,150
	その他の利用料収益	1,074,150		1,074,150
	その他の事業収益	969,136	1,260,000	△ 290,864
	補助金事業収益	969,136	1,260,000	△ 290,864
	サービス活動収益計(1)	7,739,426	1,260,000	6,479,426
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,408,936	15,630	4,393,306
	職員給料	4,102,087		4,102,087
	非常勤職員給与		15,630	△ 15,630
	法定福利費	306,849		306,849
	事業費	812,059	2,812,350	△ 2,000,291
	給食費	242,254		242,254
	保健衛生費	34,182	3,708	30,474
	保育材料費	238,348	678,180	△ 439,832
	水道光熱費	15,295		15,295
	消耗器具備品費	182,172	2,129,462	△ 1,947,290
	保険料	81,331		81,331
	賃借料	10,977		10,977
	車両費	4,200	1,000	3,200
	雑費	3,300		3,300
	事務費	1,440,634	5,487,644	△ 4,047,010
	福利厚生費	22,310	27,432	△ 5,122
	職員被服費	51,192	28,512	22,680
	旅費交通費	2,010	820	1,190
	事務消耗品費	334,216	243,046	91,170
	印刷製本費	60		60
	通信運搬費	49,871		49,871
	会議費	40,000	3,930	36,070
	広報費		298,584	△ 298,584
	業務委託費	57,624	952,876	△ 895,252
	その他の委託費	57,624	952,876	△ 895,252
	手数料	241,703	2,672,444	△ 2,430,741
	土地・建物賃借料	630,000	1,260,000	△ 630,000
	保守料	7,004		7,004
	雑費	4,644		4,644
	減価償却費	322,000		322,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 178,000		△ 178,000
	その他の費用	740,000		740,000
	本部管理費費用	740,000		740,000
サービス活動費用計(2)	7,545,629	8,315,624	△ 769,995	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	193,797	△ 7,055,624	7,249,421	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	支払利息	9,342		9,342
サービス活動外費用計(5)	9,342		9,342	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,342		△ 9,342	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	184,455	△ 7,055,624	7,240,079	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		16,500,000	△ 16,500,000
	施設整備等補助金収益		16,500,000	△ 16,500,000
	拠点区分間繰入金収益		25,000,000	△ 25,000,000
	特別収益計(8)		41,500,000	△ 41,500,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		16,500,000	△ 16,500,000	
特別費用計(9)		16,500,000	△ 16,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,000,000	△ 25,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	184,455	17,944,376	△ 17,759,921	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	17,944,376		17,944,376
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,128,831	17,944,376	184,455	
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)	18,128,831	17,944,376	184,455	

(仮称)小規模認可保育園 キティ元住吉・川崎拠点区分 貸借対照表  
平成28年 5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	36,199,247	30,620,594	5,578,653	流動負債	28,212,900	22,962,702	5,250,198
現金預金	35,122,597	12,763,635	22,358,962	短期運営資金借入金	25,000,000		25,000,000
事業未収金	1,076,650		1,076,650	事業未払金	312,992	22,946,417	△ 22,633,425
未収補助金	0	17,760,000	△ 17,760,000	未払費用	2,103,833	15,630	2,088,203
立替金	0	21,400	△ 21,400	預り金	0	655	△ 655
仮払金	0	75,559	△ 75,559	拠点区分間借入金	796,075	0	796,075
固定資産	26,464,484	26,786,484	△ 322,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	28,212,900	22,962,702	5,250,198
その他の固定資産	26,464,484	26,786,484	△ 322,000	純資産の部			
建物	14,934,692	14,934,692	0	国庫補助金等特別積立金	16,322,000	16,500,000	△ 178,000
建物附属設備	7,821,988	7,821,988	0	次期繰越活動増減差額	18,128,831	17,944,376	184,455
器具及び備品	2,139,804	2,139,804	0	(うち当期活動増減差額)	184,455	17,944,376	△ 17,759,921
減価償却累計額	△ 322,000		△ 322,000				
差入保証金	1,890,000	1,890,000	0	純資産の部合計	34,450,831	34,444,376	6,455
資産の部合計	62,663,731	57,407,078	5,256,653	負債及び純資産の部合計	62,663,731	57,407,078	5,256,653