

## 子育てキデイ・洋光台拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	6,288,593	6,488,900	200,307	
	その他の事業収入	6,288,593	6,488,900	200,307	
	補助金事業収入(公費)	5,691,895	6,036,000	344,105	
	補助金事業収入(一般)	596,698	452,900	143,798	
	その他の収入	663,697	655,115	8,582	
	雑収入	663,697	655,115	8,582	
	事業活動収入計(1)	6,952,290	7,144,015	191,725	
	支出				
	人件費支出	5,280,766	5,217,023	63,743	
	非常勤職員給与と支出	5,001,714	4,883,739	117,975	
	法定福利費支出	279,052	333,284	54,232	
	事業費支出	321,252	449,532	128,280	
	保健衛生費支出		17,410	17,410	
保育材料費支出	113,370	96,740	16,630		
水道光熱費支出	119,509	112,727	6,782		
消耗器具備品費支出	57,984	203,907	145,923		
保険料支出	23,171	16,172	6,999		
賃借料支出	1,218	2,139	921		
雑支出	6,000	437	5,563		
事務費支出	2,220,711	2,301,192	80,481		
福利厚生費支出	88,869	113,923	25,054		
旅費交通費支出	20,225	20,125	100		
研修研究費支出	7,600	4,000	3,600		
事務消耗品費支出	156,434	154,599	1,835		
印刷製本費支出		2,456	2,456		
修繕費支出	6,000	22,000	16,000		
通信運搬費支出	102,797	115,553	12,756		
業務委託費支出	5,000	38,236	33,236		
その他の委託費支出	5,000	38,236	33,236		
手数料支出	5,202	9,145	3,943		
土地・建物賃借料支出	1,714,315	1,701,160	13,155		
保守料支出		110	110		
雑支出	114,269	119,885	5,616		
その他の支出	12,501		12,501		
雑支出	12,501		12,501		
事業活動支出計(2)	7,835,230	7,967,747	132,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	882,940	823,732	59,208		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		181,500	181,500	
器具及び備品取得支出		181,500	181,500		
施設整備等支出計(5)		181,500	181,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		181,500	181,500		
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入		815,732	815,732	
その他の活動収入計(7)		815,732	815,732		
支出					

## 子育てキデイ・洋光台拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		815,732	815,732	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	882,940	189,500	693,440	
前期末支払資金残高(12)	1,196,298	1,196,298	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,358	1,006,798	693,440	

## 子育てキデイ・洋光台拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	6,488,900	6,112,700	376,200	
	その他の事業収益	6,488,900	6,112,700	376,200	
	補助金事業収益(公費)	6,036,000	5,674,000	362,000	
	補助金事業収益(一般)	452,900	438,700	14,200	
	サービス活動収益計(1)	6,488,900	6,112,700	376,200	
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,212,496	5,302,188	89,692	
	賞与引当金繰入		34,695	34,695	
	非常勤職員給与	4,883,739	4,960,586	76,847	
	法定福利費	328,757	306,907	21,850	
	事業費	449,532	309,986	139,546	
	保健衛生費	17,410		17,410	
	保育材料費	96,740	115,374	18,634	
	水道光熱費	112,727	110,789	1,938	
	消耗器具備品費	203,907	55,148	148,759	
	保険料	16,172	28,675	12,503	
	賃借料	2,139		2,139	
	雑費	437		437	
	事務費	2,301,192	2,115,600	185,592	
	福利厚生費	113,923	74,670	39,253	
	旅費交通費	20,125	60,618	40,493	
	研修研究費	4,000	3,660	340	
	事務消耗品費	154,599	21,086	133,513	
	印刷製本費	2,456	3,218	762	
	修繕費	22,000		22,000	
	通信運搬費	115,553	108,181	7,372	
	広報費		2,413	2,413	
	業務委託費	38,236	32,351	5,885	
	その他の委託費	38,236	32,351	5,885	
	手数料	9,145	7,560	1,585	
	土地・建物賃借料	1,701,160	1,671,120	30,040	
	保守料	110		110	
	雑費	119,885	130,723	10,838	
	減価償却費	200,488	197,963	2,525	
	サービス活動費用計(2)	8,163,708	7,925,737	237,971	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,674,808	1,813,037	138,229	
	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	685,283	651,222	34,061
		雑収益	685,283	651,222	34,061
サービス活動外収益計(4)		685,283	651,222	34,061	
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)	685,283	651,222	34,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	989,525	1,161,815	172,290		
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	815,732	975,000	159,268	
	特別収益計(8)	815,732	975,000	159,268	
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31年 4月 1日(至)令和 2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)	815,732	975,000	159,268
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	173,793	186,815	13,022
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,571,707	2,384,892	186,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,745,500	2,571,707	173,793
	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)	2,745,500	2,571,707	173,793

子育てキディ・洋光台拠点区分 貸借対照表

令和 2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	1,621,271	1,671,241	49,970	流動負債	614,473	509,638	104,835
現金預金	1,621,271	1,671,241	49,970	事業未払金	286,693	16,292	270,401
				未払費用	325,230	457,051	131,821
				預り金	2,550	1,600	950
				賞与引当金	0	34,695	34,695
固定資産	1,487,702	1,506,690	18,988	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	1,487,702	1,506,690	18,988	負債の部合計	5,854,473	5,749,638	104,835
建物	688,384	863,607	175,223	純資産の部			
器具及び備品	212,818	56,583	156,235	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	2,745,500	2,571,707	173,793
				(うち当期活動増減差額)	173,793	186,815	13,022
				純資産の部合計	2,745,500	2,571,707	173,793
資産の部合計	3,108,973	3,177,931	68,958	負債及び純資産の部合計	3,108,973	3,177,931	68,958