

子育てキディ・洋光台拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	6,105,073	7,808,650	1,703,577	
	その他の事業収入	6,105,073	7,808,650	1,703,577	
	補助金事業収入(公費)	5,674,274	7,353,000	1,678,726	
	補助金事業収入(一般)	330,799	355,650	24,851	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	591,060	604,515	13,455	
	雑収入	591,060	604,515	13,455	
	事業活動収入計(1)	6,696,133	8,413,165	1,717,032	
	支出				
	人件費支出	5,731,244	5,917,723	186,479	
	非常勤職員給与と支出	5,413,053	5,491,204	78,151	
	法定福利費支出	318,191	426,519	108,328	
	事業費支出	1,221,518	1,044,179	177,339	
	保健衛生費支出	400	300	100	
	保育材料費支出	60,904	55,658	5,246	
	水道光熱費支出	162,689	185,747	23,058	
	消耗器具備品費支出	901,621	723,538	178,083	
	保険料支出	33,039	30,559	2,480	
	賃借料支出	3,684	3,991	307	
	雑支出	59,181	44,386	14,795	
	事務費支出	2,065,277	2,166,643	101,366	
	福利厚生費支出	91,989	125,531	33,542	
	旅費交通費支出	616	1,172	556	
	事務消耗品費支出	55,016	51,224	3,792	
	印刷製本費支出		4,718	4,718	
	通信運搬費支出	103,691	121,077	17,386	
	広報費支出		24,152	24,152	
	業務委託費支出	333	31,307	30,974	
	その他の委託費支出	333	31,307	30,974	
	手数料支出	9,916	9,776	140	
	土地・建物賃借料支出	1,707,600	1,707,600	0	
	保守料支出		78	78	
	雑支出	96,116	90,008	6,108	
	事業活動支出計(2)	9,018,039	9,128,545	110,506	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,321,906	715,380	1,606,526	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	242,000	0	242,000	
	施設整備等補助金収入	242,000	0	242,000	
	施設整備等収入計(4)	242,000	0	242,000	
	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)	242,000	0	242,000	
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)				

子育てキディ・洋光台拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,079,906	715,380	1,364,526	
前期末支払資金残高(12)	1,196,298	1,006,798	189,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	883,608	291,418	1,175,026	

子育てキディ・洋光台拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	7,808,650	6,488,900	1,319,750
	その他の事業収益	7,808,650	6,488,900	1,319,750
	補助金事業収益(公費)	7,353,000	6,036,000	1,317,000
	補助金事業収益(一般)	355,650	452,900	97,250
	その他の事業収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	7,808,650	6,488,900	1,319,750
	費用			
	人件費	5,917,723	5,212,496	705,227
	非常勤職員給与	5,491,204	4,883,739	607,465
	法定福利費	426,519	328,757	97,762
	事業費	1,044,179	449,532	594,647
	保健衛生費	300	17,410	17,110
	保育材料費	55,658	96,740	41,082
	水道光熱費	185,747	112,727	73,020
	消耗器具備品費	723,538	203,907	519,631
	保険料	30,559	16,172	14,387
	賃借料	3,991	2,139	1,852
	雑費	44,386	437	43,949
	事務費	2,166,643	2,301,192	134,549
	福利厚生費	125,531	113,923	11,608
	旅費交通費	1,172	20,125	18,953
	研修研究費		4,000	4,000
	事務消耗品費	51,224	154,599	103,375
	印刷製本費	4,718	2,456	2,262
	修繕費		22,000	22,000
	通信運搬費	121,077	115,553	5,524
	広報費	24,152		24,152
	業務委託費	31,307	38,236	6,929
	その他の委託費	31,307	38,236	6,929
	手数料	9,776	9,145	631
	土地・建物賃借料	1,707,600	1,701,160	6,440
	保守料	78	110	32
	雑費	90,008	119,885	29,877
	減価償却費	228,273	200,488	27,785
	サービス活動費用計(2)	9,356,818	8,163,708	1,193,110
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,548,168	1,674,808	126,640
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	604,515	685,283	80,768
	雑収益	604,515	685,283	80,768
	サービス活動外収益計(4)	604,515	685,283	80,768
	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)	604,515	685,283	80,768
経常増減差額(7)=(3)+(6)		943,653	989,525	45,872
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		815,732	815,732
	特別収益計(8)	0	815,732	815,732
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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	815,732	815,732
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	943,653	173,793	769,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,745,500	2,571,707	173,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,689,153	2,745,500	943,653
	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)	3,689,153	2,745,500	943,653

子育てキディ・洋光台拠点区分 貸借対照表

令和 3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	906,272	1,621,271	714,999	流動負債	614,854	614,473	381
現金預金	906,272	1,621,271	714,999	事業未払金	36,166	286,693	250,527
				未払費用	572,468	325,230	247,238
				預り金	6,220	2,550	3,670
固定資産	1,259,429	1,487,702	228,273	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	1,259,429	1,487,702	228,273	負債の部合計	5,854,854	5,854,473	381
建物	513,161	688,384	175,223	純資産の部			
器具及び備品	159,768	212,818	53,050	基本金	0		0
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	3,689,153	2,745,500	943,653
				(うち当期活動増減差額)	943,653	173,793	769,860
				純資産の部合計	3,689,153	2,745,500	943,653
資産の部合計	2,165,701	3,108,973	943,272	負債及び純資産の部合計	2,165,701	3,108,973	943,272