

子育てキディ・洋光台拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	5,396,437	9,163,570	△3,767,133	
	その他の事業収入	5,396,437	9,163,570	△3,767,133	
	補助金事業収入(公費)	4,189,300	8,431,000	△4,241,700	
	補助金事業収入(一般)	1,207,137	732,570	474,567	
	その他の収入	578,709	799,291	△220,582	
	雑収入	578,709	799,291	△220,582	
	事業活動収入計(1)	5,975,146	9,962,861	△3,987,715	
	支出				
	人件費支出	6,531,861	6,840,431	△308,570	
	職員給料支出	1,090,312		1,090,312	
	非常勤職員給与支出	5,090,107	6,385,485	△1,295,378	
	法定福利費支出	351,442	454,946	△103,504	
	事業費支出	548,324	561,849	△13,525	
	給食費支出		3,000	△3,000	
	保健衛生費支出		38,000	△38,000	
	保育材料費支出	397,044	209,189	187,855	
	水道光熱費支出	115,200	194,704	△79,504	
	消耗器具備品費支出		88,035	△88,035	
	保険料支出	28,080	25,237	2,843	
	賃借料支出		3,684	△3,684	
	雑支出	8,000		8,000	
	事務費支出	2,216,000	2,278,717	△62,717	
	福利厚生費支出	87,776	176,921	△89,145	
	旅費交通費支出	156,000	868	155,132	
	研修研究費支出	4,000	1,000	3,000	
	事務消耗品費支出	24,000	65,815	△41,815	
	印刷製本費支出		16,359	△16,359	
	通信運搬費支出	102,600	105,257	△2,657	
	会議費支出		1,974	△1,974	
	広報費支出		20,712	△20,712	
	業務委託費支出	12,000	78,498	△66,498	
	その他の委託費支出	12,000	78,498	△66,498	
	手数料支出	8,500	7,365	1,135	
	土地・建物賃借料支出	1,704,720	1,707,600	△2,880	
	保守料支出		62	△62	
	雑支出	116,404	96,286	20,118	
	事業活動支出計(2)	9,296,185	9,680,997	△384,812	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,321,039	281,864	△3,602,903	
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)				
収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		155,305	△155,305	

子育てキディ・洋光台拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)		155,305	△155,305	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△155,305	155,305	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,321,039	126,559	△3,447,598	
前期末支払資金残高(12)		1,196,298	291,418	904,880	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,124,741	417,977	△2,542,718	

子育てキディ・洋光台拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	9,163,570	7,808,650	1,354,920
	その他の事業収益	9,163,570	7,808,650	1,354,920
	補助金事業収益(公費)	8,431,000	7,353,000	1,078,000
	補助金事業収益(一般)	732,570	355,650	376,920
	その他の事業収益		100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	9,163,570	7,808,650	1,354,920
	費用			
	人件費	6,840,431	5,917,723	922,708
	非常勤職員給与	6,385,485	5,491,204	894,281
	法定福利費	454,946	426,519	28,427
	事業費	561,849	1,044,179	△482,330
	給食費	3,000		3,000
	保健衛生費	38,000	300	37,700
	保育材料費	209,189	55,658	153,531
	水道光熱費	194,704	185,747	8,957
	消耗器具備品費	88,035	723,538	△635,503
	保険料	25,237	30,559	△5,322
	賃借料	3,684	3,991	△307
	雑費		44,386	△44,386
	事務費	2,278,717	2,166,643	112,074
	福利厚生費	176,921	125,531	51,390
	旅費交通費	868	1,172	△304
	研修研究費	1,000		1,000
	事務消耗品費	65,815	51,224	14,591
	印刷製本費	16,359	4,718	11,641
	通信運搬費	105,257	121,077	△15,820
	会議費	1,974		1,974
	広報費	20,712	24,152	△3,440
	業務委託費	78,498	31,307	47,191
	その他の委託費	78,498	31,307	47,191
	手数料	7,365	9,776	△2,411
	土地・建物賃借料	1,707,600	1,707,600	0
	保守料	62	78	△16
	雑費	96,286	90,008	6,278
	減価償却費	216,635	228,273	△11,638
	サービス活動費用計(2)	9,897,632	9,356,818	540,814
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△734,062	△1,548,168	814,106
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	799,291	604,515	194,776
	雑収益	799,291	604,515	194,776
	サービス活動外収益計(4)	799,291	604,515	194,776
	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)	799,291	604,515	194,776
経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,229	△943,653	1,008,882
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	155,305		155,305

子育てキディ・洋光台拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
費用				
	特別費用計(9)	155,305	0	155,305
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△155,305	0	△155,305
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△90,076	△943,653	853,577
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,689,153	△2,745,500	△943,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,779,229	△3,689,153	△90,076
	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)		△3,779,229	△3,689,153	△90,076

子育てキディ・洋光台拠点区分 貸借対照表

令和 4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	1,138,830	906,272	232,558	流動負債	720,853	614,854	105,999
現金預金	1,138,830	906,272	232,558	事業未払金	17,708	36,166	△18,458
				未払費用	698,025	572,468	125,557
				預り金	5,120	6,220	△1,100
固定資産	1,042,794	1,259,429	△216,635	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	1,042,794	1,259,429	△216,635	負債の部合計	5,960,853	5,854,854	105,999
建物	337,938	513,161	△175,223	純資産の部			
器具及び備品	118,356	159,768	△41,412	基本金	0	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	△3,779,229	△3,689,153	△90,076
				(うち当期活動増減差額)	△90,076	△943,653	853,577
				純資産の部合計	△3,779,229	△3,689,153	△90,076
資産の部合計	2,181,624	2,165,701	15,923	負債及び純資産の部合計	2,181,624	2,165,701	15,923