

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分 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 | |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|----------|
| 収入 | 保育事業収入 | 26,031,950 | 26,139,368 | △107,418 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,089,500 | 1,109,600 | △20,100 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 1,089,500 | 1,109,600 | △20,100 | | |
| | その他の事業収入 | 24,942,450 | 25,029,768 | △87,318 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 21,104,500 | 21,246,768 | △142,268 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 3,837,950 | 3,783,000 | 54,950 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 89 | △89 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 26,031,950 | 26,139,457 | △107,507 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 18,014,775 | 17,205,648 | 809,127 | |
| | | 職員給料支出 | 8,966,971 | 8,493,588 | 473,383 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 7,347,248 | 7,155,674 | 191,574 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,700,556 | 1,556,386 | 144,170 | |
| | | 事業費支出 | 5,322,977 | 4,470,517 | 852,460 | |
| | | 給食費支出 | 1,352,535 | 1,344,970 | 7,565 | |
| | | 保育材料費支出 | 3,815,160 | 1,938,408 | 1,876,752 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 28,274 | 1,060,131 | △1,031,857 | |
| | | 賃借料支出 | 127,008 | 127,008 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 1,441,431 | 1,352,389 | 89,042 | |
| | | 福利厚生費支出 | 91,468 | 79,868 | 11,600 | |
| | 研修研究費支出 | 34,000 | 30,000 | 4,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 133,737 | 142,205 | △8,468 | | |
| | 通信運搬費支出 | 137,442 | 185,812 | △48,370 | | |
| | 業務委託費支出 | 857,683 | 730,913 | 126,770 | | |
| | 保守委託費支出 | | 28,513 | △28,513 | | |
| | その他の委託費支出 | 857,683 | 702,400 | 155,283 | | |
| | 手数料支出 | 54,841 | 51,331 | 3,510 | | |
| | 雑支出 | 132,260 | 132,260 | 0 | | |
| | 共済財団退職金掛金支出 | 128,260 | 128,260 | 0 | | |
| | 雑支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 24,779,183 | 23,028,554 | 1,750,629 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,252,767 | 3,110,903 | △1,858,136 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | 1,703,900 | △1,703,900 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | 1,703,900 | △1,703,900 | |
| 施設整備等支出計(5) | | | 1,703,900 | △1,703,900 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △1,703,900 | 1,703,900 | | |
| 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 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,252,767 | 1,407,003 | △154,236 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 1,252,767 | 1,407,003 | △154,236 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,252,767 | △1,407,003 | 154,236 | | |
| 予備費支出(10) | | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | | |

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分 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 |
|--------------------|-------|-------|-----------|----|
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分 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 | 26,139,368 | 26,514,231 | △374,863 | | |
| | 利用者等利用料収益 | 1,109,600 | 1,214,950 | △105,350 | | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 1,109,600 | 1,214,950 | △105,350 | | |
| | その他の事業収益 | 25,029,768 | 25,299,281 | △269,513 | | |
| | 補助金事業収益(公費) | 21,246,768 | 21,220,081 | 26,687 | | |
| | 補助金事業収益(一般) | 3,783,000 | 4,079,200 | △296,200 | | |
| サービス活動収益計(1) | | 26,139,368 | 26,514,231 | △374,863 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 17,333,908 | 19,384,041 | △2,050,133 | |
| | | 職員給料 | 8,493,588 | 11,167,997 | △2,674,409 | |
| | | 非常勤職員給与 | 7,155,674 | 6,592,570 | 563,104 | |
| | | 退職給付費用 | 128,260 | | 128,260 | |
| | | 法定福利費 | 1,556,386 | 1,623,474 | △67,088 | |
| | | 事業費 | 4,470,517 | 3,571,281 | 899,236 | |
| | | 給食費 | 1,344,970 | 1,480,958 | △135,988 | |
| | | 保育材料費 | 1,938,408 | 1,821,943 | 116,465 | |
| | | 消耗器具備品費 | 1,060,131 | 143,430 | 916,701 | |
| | | 賃借料 | 127,008 | 124,950 | 2,058 | |
| | | 事務費 | 1,224,129 | 1,190,673 | 33,456 | |
| | | 福利厚生費 | 79,868 | 87,684 | △7,816 | |
| | | 研修研究費 | 30,000 | 25,962 | 4,038 | |
| | 事務消耗品費 | 142,205 | 167,256 | △25,051 | | |
| | 通信運搬費 | 185,812 | 108,980 | 76,832 | | |
| | 業務委託費 | 730,913 | 722,643 | 8,270 | | |
| | 保守委託費 | 28,513 | 27,663 | 850 | | |
| | その他の委託費 | 702,400 | 694,980 | 7,420 | | |
| | 手数料 | 51,331 | 53,148 | △1,817 | | |
| | 雑費 | 4,000 | 25,000 | △21,000 | | |
| | 雑費 | 4,000 | 25,000 | △21,000 | | |
| | 減価償却費 | 460,424 | 359,243 | 101,181 | | |
| | サービス活動費用計(2) | | 23,488,978 | 24,505,238 | △1,016,260 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,650,390 | 2,008,993 | 641,397 | |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 89 | 85 | 4 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 89 | 85 | 4 |
| 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) | | 89 | 85 | 4 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,650,479 | 2,009,078 | 641,401 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 1,407,003 | 1,455,000 | △47,997 | |
| | | 特別費用計(9) | 1,407,003 | 1,455,000 | △47,997 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △1,407,003 | △1,455,000 | 47,997 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,243,476 | 554,078 | 689,398 | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,557,843 | 1,003,765 | 554,078 | | |

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分 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) |
|------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,801,319 | 1,557,843 | 1,243,476 |
| | 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) | 2,801,319 | 1,557,843 | 1,243,476 |

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

| | | 資産の部 | | | 負債の部 | | | (単位:円) |
|---------------|--|------------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | 5,299,973 | 4,084,205 | 1,215,768 | 流動負債 | 5,299,973 | 4,084,205 | 1,215,768 |
| 現金預金 | | 4,802,438 | 3,941,205 | 861,233 | 事業未払金 | 5,248,052 | 4,045,898 | 1,202,154 |
| 事業未収金 | | 0 | 35,000 | △35,000 | 職員預り金 | 51,921 | 37,065 | 14,856 |
| 未収補助金 | | 497,000 | 0 | 497,000 | 仮受金 | 0 | 1,242 | △1,242 |
| 仮払金 | | 535 | 108,000 | △107,465 | | | | |
| 固定資産 | | 2,920,039 | 1,557,843 | 1,362,196 | 固定負債 | 118,720 | | 118,720 |
| 基本財産 | | | | | 退職給付引当金 | 118,720 | | 118,720 |
| その他の固定資産 | | 2,920,039 | 1,557,843 | 1,362,196 | 負債の部合計 | 5,418,693 | 4,084,205 | 1,334,488 |
| 器具及び備品 | | 7,591,966 | 5,888,066 | 1,703,900 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | | △4,790,647 | △4,330,223 | △460,424 | 基本金 | | | |
| 共済財田退職金預け金 | | 118,720 | | 118,720 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | | その他の積立金 | 2,801,319 | 1,557,843 | 1,243,476 |
| | | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,243,476 | 554,078 | 689,398 |
| | | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,801,319 | 1,557,843 | 1,243,476 |
| | | | | | 純資産の部合計 | 8,220,012 | 5,642,048 | 2,577,964 |
| 資産の部合計 | | 8,220,012 | 5,642,048 | 2,577,964 | 負債及び純資産の部合計 | 8,220,012 | 5,642,048 | 2,577,964 |