

新橋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	29,262,650	29,830,496	△567,846		
	利用者等利用料収入	197,300	211,700	△14,400		
	利用者等利用料収入(一般)	197,300	211,700	△14,400		
	その他の事業収入	29,065,350	29,618,796	△553,446		
	補助金事業収入(公費)	22,785,800	23,257,446	△471,646		
	補助金事業収入(一般)	6,279,550	6,361,350	△81,800		
	受取利息配当金収入	0	89	△89		
事業活動収入計(1)		29,262,650	29,830,585	△567,935		
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,548,586	24,338,967	209,619	
		職員給料支出	15,595,551	15,314,719	280,832	
		非常勤職員給与支出	6,383,201	6,257,207	125,994	
		法定福利費支出	2,569,834	2,767,041	△197,207	
		事業費支出	2,948,516	3,428,110	△479,594	
		給食費支出	1,941,372	1,897,345	44,027	
		保育材料費支出	841,105	874,613	△33,508	
		消耗器具備品費支出	71,431	569,428	△497,997	
		賃借料支出	94,608	86,724	7,884	
		事務費支出	1,765,548	1,826,825	△61,277	
		福利厚生費支出	62,796	54,756	8,040	
		研修研究費支出	89,685	85,685	4,000	
	事務消耗品費支出	117,163	138,068	△20,905		
	修繕費支出	66,725	101,925	△35,200		
	通信運搬費支出	124,391	178,422	△54,031		
	業務委託費支出	876,897	846,133	30,764		
	保守委託費支出		139,333	△139,333		
	その他の委託費支出	876,897	706,800	170,097		
	手数料支出	165,251	159,196	6,055		
	雑支出	262,640	262,640	0		
	共済財団退職金掛金支出	258,640	258,640	0		
	雑支出	4,000	4,000	0		
	事業活動支出計(2)		29,262,650	29,593,902	△331,252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	236,683	△236,683		
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	0	157,680	△157,680	
		器具及び備品取得支出	0	157,680	△157,680	
		施設整備等支出計(5)		0	157,680	△157,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△157,680	157,680		
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	0	79,003	△79,003	
		その他の活動支出計(8)		0	79,003	△79,003
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△79,003	79,003		
予備費支出(10)			—			

新橋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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
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	

新橋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	29,830,496	31,008,252	△1,177,756	
	利用者等利用料収益	211,700	248,600	△36,900	
	利用者等利用料収益(一般)	211,700	248,600	△36,900	
	その他の事業収益	29,618,796	30,759,652	△1,140,856	
	補助金事業収益(公費)	23,257,446	23,424,002	△166,556	
	補助金事業収益(一般)	6,361,350	7,335,650	△974,300	
サービス活動収益計(1)		29,830,496	31,008,252	△1,177,756	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	24,597,607	23,786,054	811,553	
	職員給料	15,314,719	15,302,102	12,617	
	非常勤職員給与	6,257,207	6,107,483	149,724	
	退職給付費用	258,640		258,640	
	法定福利費	2,767,041	2,376,469	390,572	
	事業費	3,428,110	3,466,437	△38,327	
	給食費	1,897,345	2,019,158	△121,813	
	保育材料費	874,613	1,259,468	△384,855	
	消耗器具備品費	569,428	93,203	476,225	
	賃借料	86,724	94,608	△7,884	
	事務費	1,568,185	1,444,051	124,134	
	福利厚生費	54,756	65,718	△10,962	
	研修研究費	85,685	20,471	65,214	
	事務消耗品費	138,068	159,070	△21,002	
	修繕費	101,925	85,752	16,173	
	通信運搬費	178,422	128,024	50,398	
	業務委託費	846,133	804,886	41,247	
	清掃委託費		73,440	△73,440	
	保守委託費	139,333	34,306	105,027	
	その他の委託費	706,800	697,140	9,660	
	手数料	159,196	162,130	△2,934	
	雑費	4,000	18,000	△14,000	
	雑費	4,000	18,000	△14,000	
	減価償却費	1,172,806	1,194,599	△21,793	
	サービス活動費用計(2)		30,766,708	29,891,141	875,567
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△936,212	1,117,111	△2,053,323
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	89	81	8	
	サービス活動外収益計(4)	89	81	8	
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	81	8	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△936,123	1,117,192	△2,053,315	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	79,003	1,660,000	△1,580,997	
費用					
	特別費用計(9)	79,003	1,660,000	△1,580,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△79,003	△1,660,000	1,580,997	

新橋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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,015,126	△542,808	△472,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,589,964	4,132,772	△542,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,574,838	3,589,964	△1,015,126
	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)	2,574,838	3,589,964	△1,015,126

新橋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

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,726,543	3,013,488	△1,286,945	1,726,543	3,013,488	△1,286,945	
現金預金	1,178,775	3,009,504	△1,830,729	1,655,267	2,954,548	△1,299,281	
事業未収金	32,000	1,500	30,500	71,276	58,940	12,336	
未収補助金	497,000	0	497,000				
仮払金	18,768	2,484	16,284				
固定資産	2,833,479	3,589,965	△756,486	258,640		258,640	
基本財産				258,640		258,640	
その他の固定資産	2,833,479	3,589,965	△756,486	1,985,183	3,013,488	△1,028,305	
構築物	230,000	230,000	0	純資産の部			
構築物減価却累計額	△229,999	△229,999	0	基本金	1	0	
器具及び備品	8,336,305	8,178,625	157,680	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品減価却累計額	△5,761,467	△4,588,661	△1,172,806	その他の積立金			
共済財団退職金預け金	258,640		258,640	次期繰越活動増減差額	3,589,964	△1,015,126	
				(うち当期活動増減差額)	△542,808	△472,318	
				純資産の部合計	3,589,965	△1,015,126	
資産の部合計	4,560,022	6,603,453	△2,043,431	負債及び純資産の部合計	6,603,453	△2,043,431	