

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)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	
収入	保育事業収入	24,732,930	28,485,363	△3,752,433		
	利用者等利用料収入	315,000	69,000	246,000		
	利用者等利用料収入(一般)	315,000	69,000	246,000		
	その他の事業収入	24,417,930	28,416,363	△3,998,433		
	補助金事業収入(公費)	20,575,500	24,297,713	△3,722,213		
	補助金事業収入(一般)	3,842,430	4,118,650	△276,220		
	受取利息配当金収入		92	△92		
	その他の収入		8,120	△8,120		
	雑収入		8,120	△8,120		
	雑収入		8,120	△8,120		
事業活動収入計(1)		24,732,930	28,493,575	△3,760,645		
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,306,206	18,848,175	458,031	
		職員給料支出	10,484,221	9,348,700	1,135,521	
		非常勤職員給与支出	7,238,287	7,921,238	△682,951	
		退職給付支出		267,000	△267,000	
		法定福利費支出	1,583,698	1,311,237	272,461	
		事業費支出	2,745,734	2,861,998	△116,264	
		給食費支出	1,456,676	1,554,251	△97,575	
		保育材料費支出	856,172	589,027	267,145	
		消耗器具備品費支出	259,138	586,458	△327,320	
		賃借料支出	173,748	132,262	41,486	
	事務費支出	1,647,878	2,446,639	△798,761		
	福利厚生費支出	26,180	95,259	△69,079		
	研修研究費支出	113,370	187,350	△73,980		
	事務消耗品費支出	123,952	172,427	△48,475		
	修繕費支出		404,800	△404,800		
	通信運搬費支出	222,220	320,726	△98,506		
	広報費支出		7,944	△7,944		
	業務委託費支出	880,316	921,566	△41,250		
	保守委託費支出		211,916	△211,916		
	その他の委託費支出	880,316	709,650	170,666		
	手数料支出	114,600	112,242	2,358		
	租税公課支出		600	△600		
	雑支出	167,240	223,725	△56,485		
	共済財団退職金掛金支出	163,240	207,230	△43,990		
	雑支出	4,000	16,495	△12,495		
	事業活動支出計(2)		23,699,818	24,156,812	△456,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,033,112	4,336,763	△3,303,651		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出		2,691,040	△2,691,040	
	器具及び備品取得支出		2,691,040	△2,691,040		
	施設整備等支出計(5)			2,691,040	△2,691,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,691,040	2,691,040	
収入	その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,033,112	1,645,723	△612,611	

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)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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,033,112	1,645,723	△612,611	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,033,112	△1,645,723	612,611	
予備費支出(10)			—		
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	

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)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)	
収益	保育事業収益	28,485,363	26,139,368	2,345,995	
	利用者等利用料収益	69,000	1,109,600	△1,040,600	
	利用者等利用料収益(一般)	69,000	1,109,600	△1,040,600	
	その他の事業収益	28,416,363	25,029,768	3,386,595	
	補助金事業収益(公費)	24,297,713	21,246,768	3,050,945	
	補助金事業収益(一般)	4,118,650	3,783,000	335,650	
サービス活動収益計(1)		28,485,363	26,139,368	2,345,995	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	19,055,405	17,333,908	1,721,497	
	職員給料	9,348,700	8,493,588	855,112	
	非常勤職員給与	7,921,238	7,155,674	765,564	
	退職給付費用	474,230	128,260	345,970	
	法定福利費	1,311,237	1,556,386	△245,149	
	事業費	2,861,998	4,470,517	△1,608,519	
	給食費	1,554,251	1,344,970	209,281	
	保育材料費	589,027	1,938,408	△1,349,381	
	消耗器具備品費	586,458	1,060,131	△473,673	
	賃借料	132,262	127,008	5,254	
	事務費	2,239,409	1,224,129	1,015,280	
	福利厚生費	95,259	79,868	15,391	
	研修研究費	187,350	30,000	157,350	
	事務消耗品費	172,427	142,205	30,222	
	修繕費	404,800		404,800	
	通信運搬費	320,726	185,812	134,914	
	広報費	7,944		7,944	
	業務委託費	921,566	730,913	190,653	
	保守委託費	211,916	28,513	183,403	
	その他の委託費	709,650	702,400	7,250	
	手数料	112,242	51,331	60,911	
	租税公課	600		600	
	雑費	16,495	4,000	12,495	
	雑費	16,495	4,000	12,495	
	減価償却費	798,838	460,424	338,414	
	サービス活動費用計(2)		24,955,650	23,488,978	1,466,672
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,529,713	2,650,390	879,323
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	92	89	3
		その他のサービス活動外収益	8,120		8,120
		雑収益	8,120		8,120
雑収益		8,120		8,120	
サービス活動外収益計(4)		8,212	89	8,123	
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)		8,212	89	8,123
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,537,925	2,650,479	887,446	
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	1,645,723	1,407,003	238,720	
	特別費用計(9)		1,645,723	1,407,003	238,720

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)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)	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,645,723	△1,407,003	△238,720	
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,892,202	1,243,476	648,726	
繰	前	期繰越活動増減差額(12)	2,801,319	1,557,843	1,243,476
	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,693,521	2,801,319	1,892,202
	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)	
	の	部			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,693,521	2,801,319	1,892,202	

