

## 新橋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	33,634,140	33,666,525	△32,385		
	利用者等利用料収入	48,000		48,000		
	利用者等利用料収入(一般)	48,000		48,000		
	その他の事業収入	33,586,140	33,666,525	△80,385		
	補助金事業収入(公費)	27,435,800	26,220,065	1,215,735		
	補助金事業収入(一般)	6,150,340	7,446,460	△1,296,120		
	受取利息配当金収入		92	△92		
事業活動収入計(1)		33,634,140	33,666,617	△32,477		
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,940,613	23,396,122	1,544,491	
		職員給料支出	13,258,596	11,952,962	1,305,634	
		非常勤職員給与支出	8,617,733	8,862,516	△244,783	
		退職給付支出		534,000	△534,000	
		法定福利費支出	3,064,284	2,046,644	1,017,640	
		事業費支出	4,345,488	3,577,417	768,071	
		給食費支出	1,938,731	2,066,752	△128,021	
		保育材料費支出	2,310,397	644,709	1,665,688	
		消耗器具備品費支出		856,320	△856,320	
		賃借料支出	96,360	9,636	86,724	
		事務費支出	2,140,759	2,391,084	△250,325	
		福利厚生費支出	76,736	75,199	1,537	
		研修研究費支出	125,700	71,320	54,380	
	事務消耗品費支出	159,540	453,159	△293,619		
	修繕費支出	54,340	212,223	△157,883		
	通信運搬費支出	338,895	299,032	39,863		
	広報費支出	13,200	21,144	△7,944		
	業務委託費支出	929,458	781,000	148,458		
	保守委託費支出		66,550	△66,550		
	その他の委託費支出	929,458	714,450	215,008		
	手数料支出	159,050	168,727	△9,677		
	雑支出	283,840	309,280	△25,440		
	共済財団退職金掛金支出	279,840	305,280	△25,440		
	雑支出	4,000	4,000	0		
	事業活動支出計(2)		31,426,860	29,364,623	2,062,237	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,207,280	4,301,994	△2,094,714	
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	700,000	2,735,700	△2,035,700	
		器具及び備品取得支出	700,000	2,735,700	△2,035,700	
施設整備等支出計(5)		700,000	2,735,700	△2,035,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△700,000	△2,735,700	2,035,700		
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	1,507,280	1,566,294	△59,014	
		その他の活動支出計(8)	1,507,280	1,566,294	△59,014	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,507,280	△1,566,294	59,014		

## 新橋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
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	

## 新橋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	33,666,525	29,830,496	3,836,029	
	利用者等利用料収益		211,700	△211,700	
	利用者等利用料収益(一般)		211,700	△211,700	
	その他の事業収益	33,666,525	29,618,796	4,047,729	
	補助金事業収益(公費)	26,220,065	23,257,446	2,962,619	
	補助金事業収益(一般)	7,446,460	6,361,350	1,085,110	
サービス活動収益計(1)		33,666,525	29,830,496	3,836,029	
費用	人件費	23,701,402	24,597,607	△896,205	
	職員給料	11,952,962	15,314,719	△3,361,757	
	非常勤職員給与	8,862,516	6,257,207	2,605,309	
	退職給付費用	839,280	258,640	580,640	
	法定福利費	2,046,644	2,767,041	△720,397	
	事業費	3,577,417	3,428,110	149,307	
	給食費	2,066,752	1,897,345	169,407	
	保育材料費	644,709	874,613	△229,904	
	消耗器具備品費	856,320	569,428	286,892	
	賃借料	9,636	86,724	△77,088	
	事務費	2,085,804	1,568,185	517,619	
	福利厚生費	75,199	54,756	20,443	
	研修研究費	71,320	85,685	△14,365	
	事務消耗品費	453,159	138,068	315,091	
	修繕費	212,223	101,925	110,298	
	通信運搬費	299,032	178,422	120,610	
	広報費	21,144		21,144	
	業務委託費	781,000	846,133	△65,133	
	保守委託費	66,550	139,333	△72,783	
	その他の委託費	714,450	706,800	7,650	
	手数料	168,727	159,196	9,531	
	雑費	4,000	4,000	0	
	雑費	4,000	4,000	0	
	減価償却費	1,122,917	1,172,806	△49,889	
	サービス活動費用計(2)		30,487,540	30,766,708	△279,168
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,178,985	△936,212	4,115,197
	収益	受取利息配当金収益	92	89	3
サービス活動外収益計(4)		92	89	3	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		92	89	3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,179,077	△936,123	4,115,200	
費用	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	拠点区分間繰入金費用	1,566,294	79,003	1,487,291	
特別費用計(9)		1,566,295	79,003	1,487,292	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,566,295	△79,003	△1,487,292	

新橋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)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,612,782	△1,015,126	2,627,908
	前期繰越活動増減差額(12)	2,574,838	3,589,964	△1,015,126
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,187,620	2,574,838	1,612,782
繰越活動増減差額の部	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)	4,187,620	2,574,838	1,612,782

新橋小学校キッズクラブ拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

		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		5,880,331	1,726,543	4,153,788	流動負債	5,880,331	1,726,543	4,153,788
現金預金		5,454,313	1,178,775	4,275,538	短期運営資金借入金	11,460	0	11,460
事業未収金		407,250	32,000	375,250	事業未払金	5,752,860	1,655,267	4,097,593
未収補助金		0	497,000	△497,000	職員預り金	106,911	71,276	35,635
仮払金		18,768	18,768	0	仮受金	9,100	0	9,100
固定資産		4,696,421	2,833,479	1,862,942	固定負債	508,800	258,640	250,160
基本財産					退職給付引当金	508,800	258,640	250,160
その他の固定資産		4,696,421	2,833,479	1,862,942	負債の部合計	6,389,131	1,985,183	4,403,948
構築物		230,000	230,000	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額		△229,999	△229,999	0	基本金		1	0
器具及び備品		10,953,166	8,336,305	2,616,861	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品減価償却累計額		△6,765,546	△5,761,467	△1,004,079	その他の積立金			
共済財団退職金預け金		508,800	258,640	250,160	次期繰越活動増減差額	4,187,620	2,574,838	1,612,782
					(うち当期活動増減差額)	1,612,782	△1,015,126	2,627,908
資産の部合計		10,576,752	4,560,022	6,016,730	純資産の部合計	4,187,621	2,574,839	1,612,782
					負債及び純資産の部合計	10,576,752	4,560,022	6,016,730

(単位:円)