

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30年 4月 1日(至)平成31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	26,777,050	26,514,231	262,819	
	利用者等利用料収入	1,113,450	1,214,950	101,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,113,450	1,214,950	101,500	
	その他の事業収入	25,663,600	25,299,281	364,319	
	補助金事業収入(公費)	21,560,200	21,220,081	340,119	
	補助金事業収入(一般)	4,103,400	4,079,200	24,200	
	受取利息配当金収入	46	85	39	
事業活動収入計(1)		26,777,096	26,514,316	262,780	
支出	人件費支出	19,592,895	19,384,041	208,854	
	職員給料支出	11,274,057	11,167,997	106,060	
	非常勤職員給与支出	6,588,786	6,592,570	3,784	
	法定福利費支出	1,730,052	1,623,474	106,578	
	事業費支出	4,527,993	3,571,281	956,712	
	給食費支出	1,443,928	1,480,958	37,030	
	保育材料費支出	2,772,917	1,821,943	950,974	
	消耗器具備品費支出	186,198	143,430	42,768	
	賃借料支出	124,950	124,950	0	
	事務費支出	1,265,564	1,190,673	74,891	
	福利厚生費支出	87,684	87,684	0	
	研修研究費支出	23,962	25,962	2,000	
	事務消耗品費支出	109,783	167,256	57,473	
	通信運搬費支出	134,100	108,980	25,120	
	業務委託費支出	857,103	722,643	134,460	
	保守委託費支出		27,663	27,663	
	その他の委託費支出	857,103	694,980	162,123	
	手数料支出	52,932	53,148	216	
	雑支出		25,000	25,000	
	雑支出		25,000	25,000	
その他の支出	4,000		4,000		
雑支出	4,000		4,000		
雑支出	4,000		4,000		
事業活動支出計(2)		25,390,452	24,145,995	1,244,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,386,644	2,368,321	981,677	
収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		913,321	913,321	
	器具及び備品取得支出		913,321	913,321	
	施設整備等支出計(5)			913,321	913,321
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			913,321	913,321	
収入	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,295,000	1,455,000	160,000	
	その他の活動支出計(8)		1,295,000	1,455,000	160,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,295,000	1,455,000	160,000	

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30年 4月 1日(至)平成31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)	91,644	0	91,644	
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,644	0	91,644	

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30年 4月 1日(至)平成31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	26,514,231	23,672,809	2,841,422			
	利用者等利用料収益	1,214,950	1,202,950	12,000			
	利用者等利用料収益(一般)	1,214,950	1,202,950	12,000			
	その他の事業収益	25,299,281	22,469,859	2,829,422			
	補助金事業収益(公費)	21,220,081	19,269,809	1,950,272			
	補助金事業収益(一般)	4,079,200	3,200,050	879,150			
サービス活動収益計(1)		26,514,231	23,672,809	2,841,422			
サービス活動増減の部	費用	人件費	19,384,041	17,176,603	2,207,438		
		職員給料	11,167,997	7,174,658	3,993,339		
		職員賞与		444,100	444,100		
		非常勤職員給与	6,592,570	8,510,976	1,918,406		
		法定福利費	1,623,474	1,046,869	576,605		
		事業費	3,571,281	3,097,419	473,862		
		給食費	1,480,958	1,091,716	389,242		
		保育材料費	1,821,943	1,789,300	32,643		
		消耗器具備品費	143,430	92,923	50,507		
		賃借料	124,950	123,480	1,470		
		事務費	1,190,673	2,451,759	1,261,086		
		福利厚生費	87,684	109,854	22,170		
		研修研究費	25,962	173,994	148,032		
		事務消耗品費	167,256	169,749	2,493		
		通信運搬費	108,980	108,304	676		
		業務委託費	722,643	733,860	11,217		
		保守委託費	27,663	56,160	28,497		
		その他の委託費	694,980	677,700	17,280		
		手数料	53,148	1,126,498	1,073,350		
		雑費	25,000	29,500	4,500		
		雑費	25,000	29,500	4,500		
		減価償却費	359,243	680,134	320,891		
		サービス活動費用計(2)		24,505,238	23,405,915	1,099,323	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,008,993	266,894	1,742,099	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85	66	19
				その他のサービス活動外収益		2,100	2,100
雑収益				2,100	2,100		
雑収益				2,100	2,100		
サービス活動外収益計(4)	85			2,166	2,081		
サービス活動外増減の部	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)	85	2,166	2,081		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,009,078	269,060	1,740,018			
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	1,455,000	580,756	874,244		
		特別費用計(9)	1,455,000	580,756	874,244		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,455,000	580,756	874,244			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		554,078	311,696	865,774			
前期繰越活動増減差額(12)		1,003,765	1,315,461	311,696			

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30年 4月 1日(至)平成31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)	1,557,843	1,003,765	554,078
	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)	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 貸借対照表

平成31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	4,084,205	4,052,643	31,562	流動負債	4,084,205	4,052,643	31,562
現金預金	3,941,205	3,993,112	51,907	事業未払金	4,045,898	3,955,950	89,948
事業未収金	35,000	42,000	7,000	職員預り金	37,065	96,693	59,628
立替金	0	13,283	13,283	仮受金	1,242	0	1,242
仮払金	108,000	4,248	103,752				
固定資産	1,557,843	1,003,765	554,078	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,084,205	4,052,643	31,562
その他の固定資産	1,557,843	1,003,765	554,078	純資産の部			
器具及び備品	5,888,066	4,974,745	913,321	基本金			
器具及び備品減価償却累計額	4,330,223	3,970,980	359,243	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	1,557,843	1,003,765	554,078
				(うち当期活動増減差額)	554,078	311,696	865,774
				純資産の部合計	1,557,843	1,003,765	554,078
資産の部合計	5,642,048	5,056,408	585,640	負債及び純資産の部合計	5,642,048	5,056,408	585,640