

子育てキデイ・洋光台拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 8,101,000 | 12,720,260 | 4,619,260 | |
| | その他の事業収入 | 8,101,000 | 12,720,260 | 4,619,260 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 6,412,000 | 11,828,000 | 5,416,000 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,689,000 | 892,260 | 796,740 | |
| | その他の収入 | 578,709 | 752,616 | 173,907 | |
| | 雑収入 | 578,709 | 752,616 | 173,907 | |
| | 事業活動収入計(1) | 8,679,709 | 13,472,876 | 4,793,167 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 5,509,000 | 8,036,773 | 2,527,773 | |
| | 非常勤職員給与と支出 | 5,132,000 | 7,270,744 | 2,138,744 | |
| | 法定福利費支出 | 377,000 | 766,029 | 389,029 | |
| | 事業費支出 | 175,280 | 388,475 | 213,195 | |
| | 保健衛生費支出 | | 34,780 | 34,780 | |
| | 保育材料費支出 | 12,000 | 119,795 | 107,795 | |
| 水道光熱費支出 | 115,200 | 181,375 | 66,175 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 12,000 | 22,197 | 10,197 | | |
| 保険料支出 | 28,080 | 26,951 | 1,129 | | |
| 賃借料支出 | | 3,377 | 3,377 | | |
| 雑支出 | 8,000 | | 8,000 | | |
| 事務費支出 | 2,205,888 | 2,372,731 | 166,843 | | |
| 福利厚生費支出 | 92,268 | 145,997 | 53,729 | | |
| 旅費交通費支出 | 136,000 | 10,795 | 125,205 | | |
| 研修研究費支出 | 4,000 | 2,596 | 1,404 | | |
| 事務消耗品費支出 | 24,000 | 63,656 | 39,656 | | |
| 印刷製本費支出 | | 24,396 | 24,396 | | |
| 通信運搬費支出 | 102,000 | 102,137 | 137 | | |
| 会議費支出 | | 173 | 173 | | |
| 広報費支出 | | 29,700 | 29,700 | | |
| 業務委託費支出 | 18,000 | 139,705 | 121,705 | | |
| その他の委託費支出 | 18,000 | 139,705 | 121,705 | | |
| 手数料支出 | 8,500 | 8,337 | 163 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,704,720 | 1,707,600 | 2,880 | | |
| 保守料支出 | | 49 | 49 | | |
| 雑支出 | 116,400 | 137,590 | 21,190 | | |
| 事業活動支出計(2) | 7,890,168 | 10,797,979 | 2,907,811 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 789,541 | 2,674,897 | 1,885,356 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| 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 | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 880,000 | 880,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 102,825 | 102,825 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 982,825 | 982,825 | | |

子育てキデイ・洋光台拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 982,825 | 982,825 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 789,541 | 1,692,072 | 902,531 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,196,298 | 345,678 | 850,620 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,985,839 | 2,037,750 | 51,911 | |

子育てキデイ・洋光台拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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 | 12,720,260 | 9,343,864 | 3,376,396 | |
| | その他の事業収益 | 12,720,260 | 9,343,864 | 3,376,396 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 11,828,000 | 8,553,764 | 3,274,236 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 892,260 | 790,100 | 102,160 | |
| サービス活動収益計(1) | | 12,720,260 | 9,343,864 | 3,376,396 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 8,036,773 | 7,445,659 | 591,114 | |
| | 非常勤職員給与 | 7,270,744 | 6,649,102 | 621,642 | |
| | 法定福利費 | 766,029 | 796,557 | 30,528 | |
| | 事業費 | 388,475 | 424,738 | 36,263 | |
| | 給食費 | | 4,500 | 4,500 | |
| | 保健衛生費 | 34,780 | | 34,780 | |
| | 保育材料費 | 119,795 | 87,663 | 32,132 | |
| | 水道光熱費 | 181,375 | 250,903 | 69,528 | |
| | 消耗器具備品費 | 22,197 | 51,685 | 29,488 | |
| | 保険料 | 26,951 | 26,303 | 648 | |
| | 賃借料 | 3,377 | 3,684 | 307 | |
| | 事務費 | 2,372,731 | 2,393,160 | 20,429 | |
| | 福利厚生費 | 145,997 | 132,438 | 13,559 | |
| | 旅費交通費 | 10,795 | 6,154 | 4,641 | |
| | 研修研究費 | 2,596 | 5,866 | 3,270 | |
| | 事務消耗品費 | 63,656 | 39,221 | 24,435 | |
| | 印刷製本費 | 24,396 | 10,576 | 13,820 | |
| | 修繕費 | | 14,300 | 14,300 | |
| | 通信運搬費 | 102,137 | 104,125 | 1,988 | |
| | 会議費 | 173 | 1,079 | 906 | |
| | 広報費 | 29,700 | 28,737 | 963 | |
| | 業務委託費 | 139,705 | 226,848 | 87,143 | |
| | 清掃委託費 | | 88,000 | 88,000 | |
| | その他の委託費 | 139,705 | 138,848 | 857 | |
| | 手数料 | 8,337 | 8,949 | 612 | |
| | 土地・建物賃借料 | 1,707,600 | 1,707,600 | 0 | |
| | 保守料 | 49 | 95 | 46 | |
| | 雑費 | 137,590 | 107,172 | 30,418 | |
| | 減価償却費 | 211,797 | 213,354 | 1,557 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 18,774 | 7,821 | 10,953 | |
| サービス活動費用計(2) | | 10,991,002 | 10,469,090 | 521,912 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,729,258 | 1,125,226 | 2,854,484 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 752,616 | 847,394 | 94,778 | |
| | 雑収益 | 752,616 | 847,394 | 94,778 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 752,616 | 847,394 | 94,778 |
| 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) | | 752,616 | 847,394 | 94,778 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,481,874 | 277,832 | 2,759,706 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 280,236 | 280,236 | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 280,236 | 280,236 | |
| 特別収益計(8) | | | 280,236 | 280,236 | |
| 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 280,236 | 280,236 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 102,825 | | 102,825 | |

子育てキデイ・洋光台拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 費用 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 102,825 | 280,236 | 177,411 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 102,825 | 0 | 102,825 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,379,049 | 277,832 | 2,656,881 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 4,057,061 | 3,779,229 | 277,832 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,678,012 | 4,057,061 | 2,379,049 |
| | 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) | | 1,678,012 | 4,057,061 | 2,379,049 |