

キディ鶴沼・藤沢拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	189,277,000	234,136,060	△ 44,859,060	
	委託費収入	136,770,000	162,072,190	△ 25,302,190	
	その他の事業収入	52,507,000	72,063,870	△ 19,556,870	
	補助金事業収入	44,772,000	68,108,154	△ 23,336,154	
	その他の事業収入	7,735,000	3,955,716	3,779,284	
	経常経費寄附金収入		10,000	△ 10,000	
	その他の収入		2,005,042	△ 2,005,042	
	受入研修費収入		44,000	△ 44,000	
	利用者等外給食費収入		784,800	△ 784,800	
	雑収入		1,176,242	△ 1,176,242	
	事業活動収入計(1)	189,277,000	236,151,102	△ 46,874,102	
	支出				
	人件費支出	107,028,000	112,990,510	△ 5,962,510	
	職員給料支出	74,568,000	76,871,970	△ 2,303,970	
	職員賞与支出	11,268,000	11,717,734	△ 449,734	
	非常勤職員給与支出	8,508,000	9,956,261	△ 1,448,261	
	法定福利費支出	12,684,000	14,444,545	△ 1,760,545	
	事業費支出	8,974,000	15,995,962	△ 7,021,962	
	給食費支出	288,000	6,278,758	△ 5,990,758	
保健衛生費支出	606,000	340,900	265,100		
保育材料費支出	2,143,000	3,227,484	△ 1,084,484		
水道光熱費支出	4,590,000	4,595,637	△ 5,637		
消耗器具備品費支出	732,000	657,350	74,650		
保険料支出	615,000	582,928	32,072		
賃借料支出		195,151	△ 195,151		
雑支出		117,754	△ 117,754		
事務費支出	36,841,000	30,874,287	5,966,713		
福利厚生費支出	718,000	821,584	△ 103,584		
職員被服費支出		135,968	△ 135,968		
旅費交通費支出	72,000	292,979	△ 220,979		
研修研究費支出	80,000	45,980	34,020		
事務消耗品費支出	708,000	841,872	△ 133,872		
印刷製本費支出	324,000	167,810	156,190		
修繕費支出	80,000	606,234	△ 526,234		
通信運搬費支出	672,000	566,936	105,064		
会議費支出	24,000	9,961	14,039		
広報費支出	300,000	109,800	190,200		
業務委託費支出	24,494,000	17,216,477	7,277,523		
検査委託費支出		486,000	△ 486,000		
給食委託費支出	16,258,000	11,260,296	4,997,704		
清掃委託費支出		146,183	△ 146,183		
保守委託費支出		218,052	△ 218,052		
その他の委託費支出	8,236,000	5,105,946	3,130,054		
手数料支出		1,746,360	△ 1,746,360		
土地・建物賃借料支出	6,204,000	6,204,000	0		
保守料支出	2,975,000	1,922,849	1,052,151		
雑支出	190,000	185,477	4,523		
支払利息支出	1,032,000	955,018	76,982		
その他の支出		1,375,380	△ 1,375,380		
利用者等外給食費支出		1,375,380	△ 1,375,380		
事業活動支出計(2)	153,875,000	162,191,157	△ 8,316,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,402,000	73,959,945	△ 38,557,945		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,720,000	42,904,000	△ 41,184,000		
固定資産取得支出		1,204,077	△ 1,204,077		
器具及び備品取得支出		1,204,077	△ 1,204,077		
施設整備等支出計(5)	1,720,000	44,108,077	△ 42,388,077		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,720,000	△ 44,108,077	42,388,077		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	48,000,000	48,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	48,000,000	48,000,000	0		
事業区分間繰入金収入	36,000,000	36,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	66,000,000	55,600,000	10,400,000		
その他の活動収入計(7)	150,000,000	139,600,000	10,400,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	41,184,000		41,184,000		
事業区分間長期借入金返済支出		33,820,753	△ 33,820,753		
拠点区分間長期借入金返済支出		147,135,052	△ 147,135,052		
拠点区分間繰入金支出	12,528,000	12,526,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	53,712,000	193,481,805	△ 139,769,805		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,288,000	△ 53,881,805	150,169,805		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	129,970,000	△ 24,029,937	153,999,937		
前期末支払資金残高(12)	19,371,450	19,371,450	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,341,450	△ 4,658,487	153,999,937		

キディ鶴沼・藤沢拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	234,136,060	199,746,855	34,389,205		
	委託費収益	162,072,190	191,286,916	△ 29,214,726		
	私的契約利用料収益		10,500	△ 10,500		
	その他の事業収益	72,063,870	8,449,439	63,614,431		
	補助金事業収益	68,108,154	5,884,000	62,224,154		
	その他の事業収益	3,955,716	2,565,439	1,390,277		
	経常経費寄附金収益	10,000	16,300	△ 6,300		
	サービス活動収益計(1)	234,146,060	199,763,155	34,382,905		
サービス活動増減の部	費用	人件費	112,990,510	121,049,094	△ 8,058,584	
		職員給料	76,871,970	92,978,570	△ 16,106,600	
		職員賞与	11,717,734	12,779,104	△ 1,061,370	
		非常勤職員給与	9,956,261	415,000	9,541,261	
		法定福利費	14,444,545	14,876,420	△ 431,875	
		事業費	15,995,962	27,609,964	△ 11,614,002	
		給食費	6,278,758	19,195,397	△ 12,916,639	
		保健衛生費	340,900	323,515	17,385	
		保育材料費	3,227,484	2,509,215	718,269	
		水道光熱費	4,595,637	4,535,652	59,985	
		消耗器具備品費	657,350	795,936	△ 138,586	
		保険料	582,928	250,249	332,679	
		賃借料	195,151		195,151	
		雑費	117,754		117,754	
		事務費	30,874,287	21,565,217	9,309,070	
		福利厚生費	821,584	708,474	113,110	
		職員被服費	135,968		135,968	
		旅費交通費	292,979	202,260	90,719	
		研修研究費	45,980	18,000	27,980	
		事務消耗品費	841,872	577,805	264,067	
		印刷製本費	167,810	321,472	△ 153,662	
		修繕費	606,234	1,098,662	△ 492,428	
		通信運搬費	566,936	550,855	16,081	
		会議費	9,961		9,961	
		広報費	109,800		109,800	
		業務委託費	17,216,477	9,356,001	7,860,476	
		検査委託費	486,000		486,000	
		給食委託費	11,260,296		11,260,296	
		清掃委託費	146,183		146,183	
		保守委託費	218,052		218,052	
		その他の委託費	5,105,946	9,356,001	△ 4,250,055	
		手数料	1,746,360		1,746,360	
		土地・建物賃借料	6,204,000	6,184,000	20,000	
		保守料	1,922,849	2,326,928	△ 404,079	
雑費	185,477	220,760	△ 35,283			
減価償却費	8,506,566	8,494,360	12,206			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,119,999	△ 2,119,999	0			
	サービス活動費用計(2)	166,247,326	176,598,636	△ 10,351,310		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,898,734	23,164,519	44,734,215		
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	2,005,042	221,700	1,783,342	
		受入研修費収益	44,000		44,000	
		利用者等外給食収益	784,800	67,700	717,100	
		雑収益	1,176,242	154,000	1,022,242	
			サービス活動外収益計(4)	2,005,042	221,700	1,783,342
		費用	支払利息	955,018	1,387,939	△ 432,921
その他のサービス活動外費用	1,375,380		481	1,374,899		
利用者等外給食費	1,375,380			1,375,380		
雑損失			481	△ 481		
	サービス活動外費用計(5)	2,330,398	1,388,420	941,978		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 325,356	△ 1,166,720	841,364		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,573,378	21,997,799	45,575,579		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	36,000,000		36,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	55,600,000		55,600,000	
		特別収益計(8)	91,600,000		91,600,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	32,797		32,797	
		器具及び備品売却損・処分損	32,797		32,797	
		拠点区分間繰入金費用	12,526,000		12,526,000	
		その他の特別損失		137,817,437	△ 137,817,437	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		137,817,437	△ 137,817,437		
	特別費用計(9)	12,558,797	137,817,437	△ 125,258,640		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,041,203	△ 137,817,437	216,858,640		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	146,614,581	△ 115,819,638	262,434,219		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,886,908	206,706,546	△ 115,819,638	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,501,489	90,886,908	146,614,581	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	48,000,000		48,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	48,000,000		48,000,000	
	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)	285,501,489	90,886,908	194,614,581		

キディ鶴沼・藤沢拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	6,776,157	30,670,117	△ 23,893,960	流動負債	29,802,644	54,202,667	△ 24,400,023
現金預金	2,018,148	20,981,841	△ 18,963,693	事業未払金	3,796,906	3,840,487	△ 43,581
事業未収金	4,758,009	1,065,179	3,692,830	その他の未払金	0	74,796	△ 74,796
未収補助金	0	8,583,552	△ 8,583,552	1年以内返済予定設備資金借入金	18,368,000	42,904,000	△ 24,536,000
仮払金	0	39,545	△ 39,545	未払費用	7,626,913	7,377,156	249,757
				預り金	10,825	10,825	0
				仮受金	0	6,228	△ 6,228
固定資産	406,717,978	462,053,264	△ 55,335,286	固定負債	77,200,000	276,523,805	△ 199,323,805
基本財産	390,530,826	398,250,020	△ 7,719,194	設備資金借入金	77,200,000	95,568,000	△ 18,368,000
土地	145,000,000	145,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	180,955,805	△ 180,955,805
建物	245,530,826	253,250,020	△ 7,719,194	負債の部合計	107,002,644	330,726,472	△ 223,723,828
その他の固定資産	16,187,152	63,803,244	△ 47,616,092	純資産の部			
構築物	411,962	514,952	△ 102,990	国庫補助金等特別積立金	20,990,002	23,110,001	△ 2,119,999
器具及び備品	1,638,047	1,012,796	625,251	その他の積立金	0	48,000,000	△ 48,000,000
権利	1,029,143	1,167,496	△ 138,353	保育所施設・設備整備積立金	0	48,000,000	△ 48,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	48,000,000	△ 48,000,000	次期繰越活動増減差額	285,501,489	90,886,908	194,614,581
差入保証金	13,108,000	13,108,000	0	(うち当期活動増減差額)	146,614,581	△ 115,819,638	262,434,219
				純資産の部合計	306,491,491	161,996,909	144,494,582
資産の部合計	413,494,135	492,723,381	△ 79,229,246	負債及び純資産の部合計	413,494,135	492,723,381	△ 79,229,246