

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 |