

キデイ 鶴沼・藤沢拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	216,000,000	238,886,208	22,886,208		
	委託費収入	143,676,000	164,938,570	21,262,570		
	利用者等利用料収入		2,011,650	2,011,650		
	利用者等利用料収入(一般)		1,958,450	1,958,450		
	その他の利用料収入		53,200	53,200		
	その他の事業収入	72,324,000	71,935,988	388,012		
	補助金事業収入	66,816,000	71,909,988	5,093,988		
	その他の事業収入	5,508,000	26,000	5,482,000		
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000		
	その他の収入		1,428,515	1,428,515		
	受入研修費収入		145,500	145,500		
	利用者等外給食費収入		985,400	985,400		
	雑収入		297,615	297,615		
	事業活動収入計(1)	216,000,000	240,324,723	24,324,723		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	117,048,000	129,273,275	12,225,275
職員給料支出			86,916,000	89,231,773	2,315,773	
職員賞与支出			11,268,000	13,932,919	2,664,919	
非常勤職員給与支出			6,180,000	10,105,710	3,925,710	
法定福利費支出			12,684,000	16,002,873	3,318,873	
事業費支出			20,649,000	25,802,137	5,153,137	
給食費支出			11,816,000	15,195,190	3,379,190	
保健衛生費支出			181,000	130,410	50,590	
保育材料費支出			2,446,000	3,782,535	1,336,535	
水道光熱費支出			4,692,000	3,840,925	851,075	
消耗器具備品費支出			887,000	1,936,725	1,049,725	
保険料支出			627,000	533,542	93,458	
賃借料支出				365,490	365,490	
雑支出				17,320	17,320	
事務費支出			29,392,000	24,552,746	4,839,254	
福利厚生費支出		1,005,000	1,094,489	89,489		
職員被服費支出			106,802	106,802		
旅費交通費支出		264,000	291,481	27,481		
研修研究費支出		317,000	435,208	118,208		
事務消耗品費支出		567,000	570,357	3,357		
印刷製本費支出			170,290	170,290		
修繕費支出		230,000	1,636,668	1,406,668		
通信運搬費支出		838,000	1,231,575	393,575		
会議費支出			7,772	7,772		
広報費支出			897,326	897,326		
業務委託費支出		17,989,000	8,608,064	9,380,936		
給食委託費支出		5,184,000	5,184,000	0		
清掃委託費支出			421,200	421,200		
保守委託費支出			430,479	430,479		
その他の委託費支出		12,805,000	2,572,385	10,232,615		
手数料支出			2,037,954	2,037,954		
土地・建物賃借料支出		6,204,000	6,194,000	10,000		
保守料支出		1,746,000	1,099,632	646,368		
雑支出	232,000	171,128	60,872			
支払利息支出	670,000	615,562	54,438			
その他の支出		1,718,820	1,718,820			
利用者等外給食費支出		1,718,820	1,718,820			
事業活動支出計(2)	167,759,000	181,962,540	14,203,540			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,241,000	58,362,183	10,121,183			
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	18,368,000	18,368,000	0	
		固定資産取得支出		928,152	928,152	
	器具及び備品取得支出		928,152	928,152		
施設整備等支出計(5)	18,368,000	19,296,152	928,152			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,368,000	19,296,152	928,152			
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	積立資産支出		632,400	632,400	
		人件費積立資産支出(保育)		632,400	632,400	
その他の活動支出計(8)		632,400	632,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		632,400	632,400			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,873,000	38,433,631	8,560,631			
前期末支払資金残高(12)	4,658,487	4,658,487	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,214,513	33,775,144	8,560,631			

キディ 鶴沼・藤沢拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	238,886,208	234,136,060	4,750,148
	委託費収益	164,938,570	162,072,190	2,866,380
	利用者等利用料収益	2,011,650		2,011,650
	利用者等利用料収益(一般)	1,958,450		1,958,450
	その他の利用料収益	53,200		53,200
	その他の事業収益	71,935,988	72,063,870	127,882
	補助金事業収益	71,909,988	68,108,154	3,801,834
	その他の事業収益	26,000	3,955,716	3,929,716
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計(1)	238,896,208	234,146,060	4,750,148
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	136,363,011	112,990,510	23,372,501
	職員給料	89,231,773	76,871,970	12,359,803
	職員賞与	13,932,919	11,717,734	2,215,185
	賞与引当金繰入	7,089,736		7,089,736
	非常勤職員給与	10,105,710	9,956,261	149,449
	法定福利費	16,002,873	14,444,545	1,558,328
	事業費	25,802,137	15,995,962	9,806,175
	給食費	15,195,190	6,278,758	8,916,432
	保健衛生費	130,410	340,900	210,490
	保育材料費	3,782,535	3,227,484	555,051
	水道光熱費	3,840,925	4,595,637	754,712
	消耗器具備品費	1,936,725	657,350	1,279,375
	保険料	533,542	582,928	49,386
	賃借料	365,490	195,151	170,339
	雑費	17,320	117,754	100,434
	事務費	24,552,746	30,874,287	6,321,541
	福利厚生費	1,094,489	821,584	272,905
	職員被服費	106,802	135,968	29,166
	旅費交通費	291,481	292,979	1,498
	研修研究費	435,208	45,980	389,228
	事務消耗品費	570,357	841,872	271,515
	印刷製本費	170,290	167,810	2,480
	修繕費	1,636,668	606,234	1,030,434
	通信運搬費	1,231,575	566,936	664,639
	会議費	7,772	9,961	2,189
	広報費	897,326	109,800	787,526
	業務委託費	8,608,064	17,216,477	8,608,413
	検査委託費		486,000	486,000
	給食委託費	5,184,000	11,260,296	6,076,296
	清掃委託費	421,200	146,183	275,017
	保守委託費	430,479	218,052	212,427
	その他の委託費	2,572,385	5,105,946	2,533,561
	手数料	2,037,954	1,746,360	291,594
	土地・建物賃借料	6,194,000	6,204,000	10,000
	保守料	1,099,632	1,922,849	823,217
	雑費	171,128	185,477	14,349
	減価償却費	8,652,095	8,506,566	145,529
	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)	193,249,990	166,247,326	27,002,664
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,646,218	67,898,734	22,252,516	
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,428,515	2,005,042	576,527
	受入研修費収益	145,500	44,000	101,500
	利用者等外給食収益	985,400	784,800	200,600
	雑収益	297,615	1,176,242	878,627
	サービス活動外収益計(4)	1,428,515	2,005,042	576,527
費用				
支払利息	615,562	955,018	339,456	
その他のサービス活動外費用	11,774,820	1,375,380	10,399,440	
利用者等外給食費	1,718,820	1,375,380	343,440	
雑損失	10,056,000		10,056,000	
サービス活動外費用計(5)	12,390,382	2,330,398	10,059,984	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,961,867	325,356	10,636,511	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,684,351	67,573,378	32,889,027	
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	
特別費用計(9)		12,558,797	12,558,797	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		79,041,203	79,041,203	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,684,351	146,614,581	111,930,230	
繰前期繰越活動増減差額(12)	285,501,489	90,886,908	194,614,581	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,185,840	237,501,489	82,684,351	
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)		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)	632,400		632,400	
人件費積立金積立額(保育)	632,400		632,400	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,553,440	285,501,489	34,051,951	

キデイ鶴沼・藤沢拠点区分 貸借対照表  
平成29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	44,707,299	6,776,157	37,931,142	流動負債	34,141,891	29,802,644	4,339,247
現金預金	35,550,962	2,018,148	33,532,814	事業未払金	3,023,817	3,796,906	773,089
事業未収金	9,127,984	4,758,009	4,369,975	1年以内返済予定設備資金借入金	16,120,000	18,368,000	2,248,000
貯蔵品	28,353		28,353	未払費用	7,560,174	7,626,913	66,739
				預り金	348,164	10,825	337,339
				賞与引当金	7,089,736		7,089,736
固定資産	389,570,435	406,717,978	17,147,543	固定負債	61,080,000	77,200,000	16,120,000
基本財産	382,811,632	390,530,826	7,719,194	設備資金借入金	61,080,000	77,200,000	16,120,000
土地	145,000,000	145,000,000	0	負債の部合計	95,221,891	107,002,644	11,780,753
建物	237,811,632	245,530,826	7,719,194				
その他の固定資産	6,758,803	16,187,152	9,428,349	純資産の部			
構築物	308,972	411,962	102,990	国庫補助金等特別積立金	18,870,003	20,990,002	2,119,999
器具及び備品	1,874,641	1,638,047	236,594	その他の積立金	632,400	0	632,400
権利	890,790	1,029,143	138,353	人件費積立金(保育)	632,400		632,400
人件費積立資産(保育)	632,400		632,400	次期繰越活動増減差額	319,553,440	285,501,489	34,051,951
差入保証金	3,052,000	13,108,000	10,056,000	(うち当期活動増減差額)	34,684,351	146,614,581	111,930,230
資産の部合計	434,277,734	413,494,135	20,783,599	純資産の部合計	339,055,843	306,491,491	32,564,352
				負債及び純資産の部合計	434,277,734	413,494,135	20,783,599