

キディ二子・川崎拠点区分 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	48,043,000	47,589,750	453,250	
	委託費収入	18,468,000	0	18,468,000	
	その他の事業収入	29,575,000	47,589,750	△ 18,014,750	
	補助金事業収入	28,525,000	30,558,655	△ 2,033,655	
	受託事業収入		17,031,095	△ 17,031,095	
	その他の事業収入	1,050,000		1,050,000	
	その他の収入		56,250	△ 56,250	
	雑収入		56,250	△ 56,250	
	事業活動収入計(1)	48,043,000	47,646,000	397,000	
支出					
人件費支出	23,400,000	24,736,393	△ 1,336,393		
職員給料支出	11,280,000	11,483,273	△ 203,273		
職員賞与支出	1,968,000	1,709,650	258,350		
非常勤職員給与支出	7,392,000	8,879,589	△ 1,487,589		
法定福利費支出	2,760,000	2,663,881	96,119		
事業費支出	3,058,000	2,783,965	274,035		
給食費支出	1,440,000	1,403,977	36,023		
保健衛生費支出	150,000	170,858	△ 20,858		
保育材料費支出	500,000	268,130	231,870		
水道光熱費支出	655,000	627,449	27,551		
消耗器具備品費支出	132,000	140,680	△ 8,680		
保険料支出	181,000	165,311	15,689		
賃借料支出		7,560	△ 7,560		
事務費支出	4,955,000	4,799,756	155,244		
福利厚生費支出	152,000	140,114	11,886		
旅費交通費支出	36,000	132,528	△ 96,528		
研修研究費支出		8,200	△ 8,200		
事務消耗品費支出	192,000	104,631	87,369		
印刷製本費支出	96,000	38,235	57,765		
通信運搬費支出	292,000	236,498	55,502		
会議費支出		38,000	△ 38,000		
広報費支出	300,000	54,000	246,000		
業務委託費支出	130,000	378,168	△ 248,168		
清掃委託費支出		35,550	△ 35,550		
その他の委託費支出	130,000	342,618	△ 212,618		
手数料支出		324	△ 324		
土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,540,000	60,000		
保守料支出	157,000	122,752	34,248		
雑支出		6,306	△ 6,306		
事業活動支出計(2)	31,413,000	32,320,114	△ 907,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,630,000	15,325,886	1,304,114		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出		136,173	△ 136,173		
器具及び備品取得支出		136,173	△ 136,173		
施設整備等支出計(5)		136,173	△ 136,173		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 136,173	136,173		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,000,000	36,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	36,000,000	36,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		33,820,753	△ 33,820,753	
	その他の活動収入計(7)	36,000,000	69,820,753	△ 33,820,753	
支出					
積立資産支出		47,000,000	△ 47,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出		47,000,000	△ 47,000,000		
事業区分間長期借入金返済支出		9,200	△ 9,200		
事業区分間繰入金支出	39,180,000	39,179,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	39,180,000	86,188,200	△ 47,008,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,180,000	△ 16,367,447	13,187,447		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,450,000	△ 1,177,734	14,627,734		
前期末支払資金残高(12)	11,654,642	11,654,642	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,104,642	10,476,908	14,627,734		

キディ二子・川崎拠点区分 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	47,589,750	48,511,340	△ 921,590
	委託費収益	0	17,575,060	△ 17,575,060
収益	その他の事業収益	47,589,750	30,936,280	16,653,470
	補助金事業収益	30,558,655	29,824,030	734,625
	受託事業収益	17,031,095	1,112,250	15,918,845
	サービス活動収益計(1)	47,589,750	48,511,340	△ 921,590
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	24,736,393	23,520,679	1,215,714
	職員給料	11,483,273	19,330,069	△ 7,846,796
	職員賞与	1,709,650	1,848,360	△ 138,710
	非常勤職員給与	8,879,589		8,879,589
	法定福利費	2,663,881	2,342,250	321,631
	事業費	2,783,965	2,736,335	47,630
	給食費	1,403,977	1,506,015	△ 102,038
	保健衛生費	170,858	125,306	45,552
	保育材料費	268,130	262,031	6,099
	水道光熱費	627,449	621,313	6,136
	消耗器具備品費	140,680	40,513	100,167
	保険料	165,311	181,157	△ 15,846
	賃借料	7,560		7,560
	事務費	4,799,756	5,187,601	△ 387,845
	福利厚生費	140,114	82,801	57,313
	旅交通費	132,528	156,160	△ 23,632
	研修研究費	8,200		8,200
	事務消耗品費	104,631	64,430	40,201
	印刷製本費	38,235	61,344	△ 23,109
	修繕費		489,780	△ 489,780
	通信運搬費	236,498	276,332	△ 39,834
	会議費	38,000	800	37,200
	広報費	54,000	16,765	37,235
	業務委託費	378,168	278,069	100,099
	清掃委託費	35,550		35,550
	その他の委託費	342,618	278,069	64,549
	手数料	324		324
	土地・建物賃借料	3,540,000	3,600,000	△ 60,000
	保守料	122,752	161,120	△ 38,368
	雑費	6,306		6,306
減価償却費	415,631	798,629	△ 382,998	
サービス活動費用計(2)	32,735,745	32,243,244	492,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,854,005	16,268,096	△ 1,414,091	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	56,250	5,511	50,739
	雑収益	56,250	5,511	50,739
	サービス活動外収益計(4)	56,250	5,511	50,739
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)	56,250	5,511	50,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,910,255	16,273,607	△ 1,363,352	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	39,179,000		39,179,000
	その他の特別損失		△ 33,820,753	33,820,753
会計基準移行に伴う過年度修正額		△ 33,820,753	33,820,753	
特別費用計(9)	39,179,000	△ 33,820,753	72,999,753	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 39,179,000	33,820,753	△ 72,999,753	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,268,745	50,094,360	△ 74,363,105	
繰越活動増減差額(12)	50,425,678	13,331,318	37,094,360	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,156,933	63,425,678	△ 37,268,745	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	36,000,000		36,000,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	36,000,000		36,000,000	
その他の積立金積立額(16)	47,000,000	13,000,000	34,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	47,000,000	13,000,000	34,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,156,933	50,425,678	△ 35,268,745	

キディ二子・川崎拠点区分 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	12,535,695	14,128,664	△ 1,592,969	流動負債	2,058,787	2,474,022	△ 415,235
現金預金	3,577,043	5,179,867	△ 1,602,824	事業未払金	166,944	711,439	△ 544,495
事業未収金	3,848,442	3,758,967	89,475	未払費用	1,890,822	1,762,583	128,239
未収補助金	5,110,210	5,189,830	△ 79,620	預り金	1,021		1,021
固定資産	51,680,025	74,780,236	△ 23,100,211	固定負債	0	9,200	△ 9,200
基本財産				事業区分間長期借入金	0	9,200	△ 9,200
その他の固定資産	51,680,025	74,780,236	△ 23,100,211	負債の部合計	2,058,787	2,483,222	△ 424,435
建物附属設備	3,205,220	3,609,481	△ 404,261	純資産の部			
器具及び備品	124,805	2	124,803	その他の積立金	47,000,000	36,000,000	11,000,000
事業区分間長期貸付金	0	33,820,753	△ 33,820,753	保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	36,000,000	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	36,000,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	15,156,933	50,425,678	△ 35,268,745
差入保証金	1,350,000	1,350,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 24,268,745	50,094,360	△ 74,363,105
				純資産の部合計	62,156,933	86,425,678	△ 24,268,745
資産の部合計	64,215,720	88,908,900	△ 24,693,180	負債及び純資産の部合計	64,215,720	88,908,900	△ 24,693,180