

キディニ子・川崎拠点区分 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	51,004,000	50,595,860	408,140	
	委託費収入	20,400,000		20,400,000	
	その他の事業収入	30,604,000	50,595,860	19,991,860	
	補助金事業収入	30,514,000	50,595,860	20,081,860	
	その他の事業収入	90,000		90,000	
	その他の収入		61,530	61,530	
	雑収入		61,530	61,530	
	事業活動収入計(1)	51,004,000	50,657,390	346,610	
事業活動による支出	人件費支出	22,161,000	25,389,445	3,228,445	
	職員給料支出	11,796,000	10,254,598	1,541,402	
	職員賞与支出	1,740,000	2,162,699	422,699	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	10,221,594	4,221,594	
	法定福利費支出	2,625,000	2,750,554	125,554	
	事業費支出	2,917,000	2,696,475	220,525	
	給食費支出	1,440,000	1,404,819	35,181	
	保健衛生費支出	173,000		173,000	
	保育材料費支出	307,000	245,390	61,610	
	水道光熱費支出	694,000	587,123	106,877	
	消耗器具備品費支出	132,000	296,360	164,360	
	保険料支出	171,000	145,503	25,497	
	賃借料支出		14,040	14,040	
	雑支出		3,240	3,240	
	事務費支出	4,821,000	15,830,972	11,009,972	
	福利厚生費支出	166,000	245,446	79,446	
	職員被服費支出		33,789	33,789	
	旅費交通費支出	36,000	44,496	8,496	
	研修研究費支出		6,500	6,500	
	事務消耗品費支出	192,000	93,269	98,731	
	印刷製本費支出	96,000	38,344	57,656	
	修繕費支出		135,800	135,800	
	通信運搬費支出	264,000	412,751	148,751	
	広報費支出	300,000	300,391	391	
	業務委託費支出	130,000	662,476	532,476	
	寝具委託費支出		24,880	24,880	
	清掃委託費支出		85,320	85,320	
	その他の委託費支出	130,000	552,276	422,276	
	手数料支出		231,261	231,261	
	土地・建物賃借料支出	3,480,000	3,480,000	0	
	保守料支出	157,000	139,249	17,751	
	雑支出		7,200	7,200	
	本部管理費支出		10,000,000	10,000,000	
その他の支出		2,653,660	2,653,660		
雑支出		2,653,660	2,653,660		
	事業活動支出計(2)	29,899,000	46,570,552	16,671,552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,105,000	4,086,838	17,018,162	
施設整備等による収入					
施設整備等による支出					
その他の活動による収入					
その他の活動による支出					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,105,000	3,692,293	17,412,707	
前期末支払資金残高(12)		10,476,908	10,476,908	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,581,908	14,169,201	17,412,707	

キディニ子・川崎拠点区分 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	50,595,860	47,589,750	3,006,110
	その他の事業収益	50,595,860	47,589,750	3,006,110
サービス活動増減の部	補助金事業収益	50,595,860	30,558,655	20,037,205
	受託事業収益		17,031,095	17,031,095
	サービス活動収益計(1)	50,595,860	47,589,750	3,006,110
費用	人件費	26,218,804	24,736,393	1,482,411
	職員給料	10,254,598	11,483,273	1,228,675
サービス活動増減の部	職員賞与	2,162,699	1,709,650	453,049
	賞与引当金繰入	829,359		829,359
	非常勤職員給与	10,221,594	8,879,589	1,342,005
	法定福利費	2,750,554	2,663,881	86,673
	事業費	2,696,475	2,783,965	87,490
	給食費	1,404,819	1,403,977	842
	保健衛生費		170,858	170,858
	保育材料費	245,390	268,130	22,740
	水道光熱費	587,123	627,449	40,326
	消耗器具備品費	296,360	140,680	155,680
	保険料	145,503	165,311	19,808
	賃借料	14,040	7,560	6,480
	雑費	3,240		3,240
	事務費	15,830,972	4,799,756	11,031,216
	福利厚生費	245,446	140,114	105,332
	職員被服費	33,789		33,789
	旅費交通費	44,496	132,528	88,032
	研修研究費	6,500	8,200	1,700
	事務消耗品費	93,269	104,631	11,362
	印刷製本費	38,344	38,235	109
	修繕費	135,800		135,800
	通信運搬費	412,751	236,498	176,253
	会議費		38,000	38,000
	広報費	300,391	54,000	246,391
	業務委託費	662,476	378,168	284,308
	寝具委託費	24,880		24,880
	清掃委託費	85,320	35,550	49,770
	その他の委託費	552,276	342,618	209,658
	手数料	231,261	324	230,937
	土地・建物賃借料	3,480,000	3,540,000	60,000
	保守料	139,249	122,752	16,497
	雑費	7,200	6,306	894
	本部管理費費用	10,000,000		10,000,000
	減価償却費	528,044	415,631	112,413
	サービス活動費用計(2)	45,274,295	32,735,745	12,538,550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,321,565	14,854,005	9,532,440
収益	その他のサービス活動外収益	61,530	56,250	5,280
	雑収益	61,530	56,250	5,280
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	61,530	56,250	5,280
	その他のサービス活動外費用	2,653,660		2,653,660
費用	雑損失	2,653,660		2,653,660
	サービス活動外費用計(5)	2,653,660		2,653,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,592,130	56,250	2,648,380
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,729,435	14,910,255	12,180,820
特別増減の部	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用		39,179,000	39,179,000
費用	特別費用計(9)		39,179,000	39,179,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,179,000	39,179,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,729,435	24,268,745	26,998,180
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	15,156,933	50,425,678	35,268,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,886,368	26,156,933	8,270,565
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)		36,000,000	36,000,000
増減差額の部	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)	61,200	47,000,000	46,938,800
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	人件費積立金積立額(保育)	61,200		61,200
	保育所施設・設備整備積立金積立額		47,000,000	47,000,000

キディニ子・川崎拠点区分 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	16,156,158	12,535,695	3,620,463	流動負債	2,816,316	2,058,787	757,529
現金預金	9,641,096	3,577,043	6,064,053	事業未払金	256,252	166,944	89,308
事業未収金	3,902,192	3,848,442	53,750	未払費用	1,668,626	1,890,822	222,196
未収補助金	2,612,870	5,110,210	2,497,340	預り金	62,079	1,021	61,058
				賞与引当金	829,359		829,359
固定資産	51,546,526	51,680,025	133,499	固定負債	0	0	0
基本財産	0		0	負債の部合計	2,816,316	2,058,787	757,529
その他の固定資産	51,546,526	51,680,025	133,499	純資産の部			
建物附属設備	2,800,959	3,205,220	404,261	その他の積立金	47,061,200	47,000,000	61,200
車輛運搬具	94,802		94,802	人件費積立金(保育)	61,200		61,200
器具及び備品	102,065	124,805	22,740	保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	47,000,000	0
人件費積立資産(保育)	61,200		61,200	次期繰越活動増減差額	17,825,168	15,156,933	2,668,235
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	47,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,729,435	24,268,745	26,998,180
差入保証金	1,487,500	1,350,000	137,500	純資産の部合計	64,886,368	62,156,933	2,729,435
資産の部合計	67,702,684	64,215,720	3,486,964	負債及び純資産の部合計	67,702,684	64,215,720	3,486,964