

キディ百合丘・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	117,941,000	128,177,776	△ 10,236,776	
	委託費収入	116,009,000	93,818,720	22,190,280	
	その他の事業収入	1,932,000	34,359,056	△ 32,427,056	
	補助金事業収入		32,712,356	△ 32,712,356	
	その他の事業収入	1,932,000	1,646,700	285,300	
	その他の収入		2,595,445	△ 2,595,445	
	受入研修費収入		106,500	△ 106,500	
	利用者等外給食費収入		1,202,600	△ 1,202,600	
	雑収入		1,286,345	△ 1,286,345	
	事業活動収入計(1)	117,941,000	130,773,221	△ 12,832,221	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	54,900,000	66,032,411	△ 11,132,411	
	職員給料支出	29,736,000	30,354,028	△ 618,028	
	職員賞与支出	4,524,000	6,592,607	△ 2,068,607	
	非常勤職員給与支出	14,160,000	21,150,272	△ 6,990,272	
	派遣職員費支出		69,660	△ 69,660	
	法定福利費支出	6,480,000	7,865,844	△ 1,385,844	
	事業費支出	6,767,000	12,325,887	△ 5,558,887	
	給食費支出	48,000	5,982,273	△ 5,934,273	
	保健衛生費支出	296,000	275,983	20,017	
	保育材料費支出	1,900,000	1,413,814	486,186	
	水道光熱費支出	3,630,000	3,331,058	298,942	
	消耗器具備品費支出	492,000	812,942	△ 320,942	
	保険料支出	389,000	369,374	19,626	
	賃借料支出		126,876	△ 126,876	
	車両費支出	12,000	9,060	2,940	
	雑支出		4,507	△ 4,507	
	事務費支出	26,584,000	15,041,449	11,542,551	
	福利厚生費支出	278,000	532,438	△ 254,438	
	職員被服費支出		79,782	△ 79,782	
	旅費交通費支出	36,000	243,395	△ 207,395	
	研修研究費支出		23,600	△ 23,600	
	事務消耗品費支出	336,000	409,108	△ 73,108	
	印刷製本費支出	156,000	80,590	75,410	
	修繕費支出		128,196	△ 128,196	
	通信運搬費支出	264,000	310,192	△ 46,192	
	会議費支出	12,000	45,959	△ 33,959	
	広報費支出	300,000	447,840	△ 147,840	
	業務委託費支出	14,568,000	1,519,445	13,048,555	
	給食委託費支出	9,835,000		9,835,000	
	清掃委託費支出		153,880	△ 153,880	
	その他の委託費支出	4,733,000	1,365,565	3,367,435	
	手数料支出		561,298	△ 561,298	
土地・建物賃借料支出	9,744,000	9,747,648	△ 3,648		
保守料支出	856,000	883,427	△ 27,427		
雑支出	34,000	28,531	5,469		
支払利息支出	252,000	174,983	77,017		
	事業活動支出計(2)	88,503,000	93,574,730	△ 5,071,730	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,438,000	37,198,491	△ 7,760,491	
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	13,440,000	13,440,000	0	
	固定資産取得支出		733,989	△ 733,989	
器具及び備品取得支出		535,989	△ 535,989		
ソフトウェア取得支出		198,000	△ 198,000		
	施設整備等支出計(5)	13,440,000	14,173,989	△ 733,989	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,440,000	△ 14,173,989	733,989	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入		44,784,378	△ 44,784,378	
	その他の活動収入計(7)		44,784,378	△ 44,784,378	
	支出				
	積立資産支出		65,000,000	△ 65,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		65,000,000	△ 65,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出		18,400	△ 18,400		
拠点区分間繰入金支出	7,800,000	7,805,000	△ 5,000		
	その他の活動支出計(8)	7,800,000	72,823,400	△ 65,023,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,800,000	△ 28,039,022	20,239,022	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,198,000	△ 5,014,520	13,212,520	
	前期末支払資金残高(12)	19,591,158	19,591,158	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,789,158	14,576,638	13,212,520	

キディ百合丘・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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	128,177,776	125,563,946	2,613,830
	委託費収益	93,818,720	92,693,487	1,125,233
	その他の事業収益	34,359,056	32,870,459	1,488,597
	補助金事業収益	32,712,356	32,048,459	663,897
	その他の事業収益	1,646,700	822,000	824,700
	サービス活動収益計(1)	128,177,776	125,563,946	2,613,830
	費用			
	人件費	66,032,411	64,539,331	1,493,080
	職員給料	30,354,028	50,095,009	△ 19,740,981
	職員賞与	6,592,607	6,218,257	374,350
	非常勤職員給与	21,150,272		21,150,272
	派遣職員費	69,660	517,104	△ 447,444
	法定福利費	7,865,844	7,708,961	156,883
	事業費	12,325,887	15,873,041	△ 3,547,154
	給食費	5,982,273	9,985,404	△ 4,003,131
	保健衛生費	275,983	275,914	69
	保育材料費	1,413,814	1,221,997	191,817
	水道光熱費	3,331,058	3,574,480	△ 243,422
消耗器具備品費	812,942	418,336	394,606	
保険料	369,374	383,760	△ 14,386	
賃借料	126,876		126,876	
車両費	9,060	13,150	△ 4,090	
雑費	4,507		4,507	
事務費	15,041,449	16,984,057	△ 1,942,608	
厚生費	532,438	370,527	161,911	
職員被服費	79,782		79,782	
旅交通費	243,395	110,418	132,977	
研修研究費	23,600	44,000	△ 20,400	
事務消耗品費	409,108	330,087	79,021	
印刷製本費	80,590	156,179	△ 75,589	
修繕費	128,196	77,198	50,998	
通信運搬費	310,192	283,983	26,209	
会議費	45,959	82,093	△ 36,134	
広報費	447,840	35,424	412,416	
業務委託費	1,519,445	4,867,532	△ 3,348,087	
清掃委託費	153,880		153,880	
その他の委託費	1,365,565	4,867,532	△ 3,501,967	
手数料	561,298		561,298	
土地・建物賃借料	9,747,648	9,747,648	0	
保守料	883,427	854,690	28,737	
雑費	28,531	24,278	4,253	
減価償却費	4,815,042	5,060,031	△ 244,989	
サービス活動費用計(2)	98,214,789	102,456,460	△ 4,241,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,962,987	23,107,486	6,855,501	
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	2,595,445	159,000	2,436,445
	受入研修費収益	106,500	112,500	△ 6,000
	利用者等外給食収益	1,202,600	38,000	1,164,600
	雑収益	1,286,345	8,500	1,277,845
サービス活動外収益計(4)	2,595,445	159,000	2,436,445	
費用				
支払利息	174,983	304,695	△ 129,712	
サービス活動外費用計(5)	174,983	304,695	△ 129,712	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,420,462	△ 145,695	2,566,157	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,383,449	22,961,791	9,421,658	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,805,000		7,805,000
	その他の特別損失		△ 44,784,378	44,784,378
会計基準移行に伴う過年度修正額		△ 44,784,378	44,784,378	
特別費用計(9)	7,805,000	△ 44,784,378	52,589,378	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,805,000	44,784,378	△ 52,589,378	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,578,449	67,746,169	△ 43,167,720	
繰越活動増減差額(12)	71,213,004	3,466,835	67,746,169	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,791,453	71,213,004	24,578,449	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	65,000,000		65,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	65,000,000		65,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,791,453	71,213,004	△ 40,421,551	

キディ百合丘・川崎拠点区分 貸借対照表
平成28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	20,614,810	26,017,192	△ 5,402,382	流動負債	18,838,172	19,866,034	△ 1,027,862
現金預金	18,239,470	13,292,539	4,946,931	事業未払金	1,521,158	1,825,797	△ 304,639
事業未収金	2,375,340	445,400	1,929,940	1年以内返済予定設備資金借入金	12,800,000	13,440,000	△ 640,000
未収補助金	0	12,279,253	△ 12,279,253	未払費用	4,513,835	4,600,237	△ 86,402
				預り金	3,179		3,179
固定資産	107,014,815	90,880,246	16,134,569	固定負債	0	12,818,400	△ 12,818,400
基本財産				設備資金借入金	0	12,800,000	△ 12,800,000
その他の固定資産	107,014,815	90,880,246	16,134,569	拠点区分間長期借入金	0	18,400	△ 18,400
建物	22,405,814	26,726,007	△ 4,320,193	負債の部合計	18,838,172	32,684,434	△ 13,846,262
構築物	421,379	474,525	△ 53,146				
器具及び備品	1,343,282	1,209,396	133,886	純資産の部			
ソフトウェア	158,400		158,400	その他の積立金	78,000,000	13,000,000	65,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	44,784,378	△ 44,784,378	保育所施設・設備整備積立金	78,000,000	13,000,000	65,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000	13,000,000	65,000,000	次期繰越活動増減差額	30,791,453	71,213,004	△ 40,421,551
差入保証金	4,685,940	4,685,940	0	(うち当期活動増減差額)	24,578,449	67,746,169	△ 43,167,720
資産の部合計	127,629,625	116,897,438	10,732,187	純資産の部合計	108,791,453	84,213,004	24,578,449
				負債及び純資産の部合計	127,629,625	116,897,438	10,732,187