

キディ百合丘・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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	125,523,000	132,984,940	7,461,940	
	委託費収入	91,570,000	100,449,660	8,879,660	
	利用者等利用料収入		842,600	842,600	
	利用者等利用料収入(一般)		842,600	842,600	
	その他の事業収入	33,953,000	31,692,680	2,260,320	
	補助金事業収入	32,021,000	31,692,680	328,320	
	その他の事業収入	1,932,000	0	1,932,000	
	その他の収入		1,626,497	1,626,497	
	受入研修費収入		103,500	103,500	
	利用者等外給食費収入		1,295,700	1,295,700	
	雑収入		227,297	227,297	
	事業活動収入計(1)	125,523,000	134,611,437	9,088,437	
	支出				
	人件費支出	66,012,000	79,742,190	13,730,190	
	職員給料支出	34,788,000	44,131,119	9,343,119	
	職員賞与支出	5,460,000	8,407,407	2,947,407	
	非常勤職員給与支出	19,044,000	17,470,435	1,573,565	
	法定福利費支出	6,720,000	9,733,229	3,013,229	
	事業費支出	15,065,000	12,326,833	2,738,167	
	給食費支出	7,920,000	5,900,258	2,019,742	
	保健衛生費支出	380,000	89,640	290,360	
	保育材料費支出	1,900,000	1,419,773	480,227	
水道光熱費支出	3,840,000	2,918,823	921,177		
消耗器具備品費支出	624,000	1,531,313	907,313		
保険料支出	389,000	327,212	61,788		
賃借料支出		131,814	131,814		
車輛費支出	12,000	8,000	4,000		
事務費支出	14,099,000	18,191,288	4,092,288		
福利厚生費支出	528,000	746,859	218,859		
職員被服費支出		330,030	330,030		
旅費交通費支出	36,000	311,741	275,741		
研修研究費支出		63,652	63,652		
事務消耗品費支出	336,000	388,320	52,320		
印刷製本費支出	156,000	101,362	54,638		
修繕費支出	300,000	533,640	233,640		
通信運搬費支出	264,000	695,955	431,955		
会議費支出	12,000	32,820	20,820		
広報費支出	300,000	1,135,790	835,790		
業務委託費支出	1,497,000	2,044,463	547,463		
覆具委託費支出		54,820	54,820		
清掃委託費支出		362,960	362,960		
保守委託費支出		265,032	265,032		
その他の委託費支出	1,497,000	1,361,651	135,349		
手数料支出		1,780,500	1,780,500		
土地・建物賃借料支出	9,744,000	9,747,648	3,648		
保守料支出	892,000	245,544	646,456		
雑支出	34,000	32,964	1,036		
支払利息支出	53,000	47,118	5,882		
その他の支出		2,700	2,700		
利用者等外給食費支出		2,700	2,700		
事業活動支出計(2)	95,229,000	110,310,129	15,081,129		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,294,000	24,301,308	5,992,692		
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	12,800,000	12,800,000	0	
固定資産取得支出		2,342,304	2,342,304		
建物附属設備取得支出		2,342,304	2,342,304		
施設整備等支出計(5)	12,800,000	15,142,304	2,342,304		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,800,000	15,142,304	2,342,304		
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		326,400	326,400	
人件費積立資産支出(保育)		326,400	326,400		
その他の活動支出計(8)		326,400	326,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		326,400	326,400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,494,000	8,832,604	8,661,396		
前期末支払資金残高(12)	14,576,638	14,576,638	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,070,638	23,409,242	8,661,396		

キディ百合丘・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	132,984,940	128,177,776	4,807,164			
	委託費収益	100,449,660	93,818,720	6,630,940			
	利用者等利用料収益	842,600		842,600			
	利用者等利用料収益(一般)	842,600		842,600			
	その他の事業収益	31,692,680	34,359,056	2,666,376			
	補助金事業収益	31,692,680	32,712,356	1,019,676			
	その他の事業収益	0	1,646,700	1,646,700			
	サービス活動収益計(1)	132,984,940	128,177,776	4,807,164			
サービス活動増減の部	費用	人件費	84,002,740	66,032,411	17,970,329		
		職員給料	44,131,119	30,354,028	13,777,091		
		職員賞与	8,407,407	6,592,607	1,814,800		
		賞与引当金繰入	4,260,550		4,260,550		
		非常勤職員給与	17,470,435	21,150,272	3,679,837		
		派遣職員費		69,660	69,660		
		法定福利費	9,733,229	7,865,844	1,867,385		
		事業費	12,326,833	12,325,887	946		
		給食費	5,900,258	5,982,273	82,015		
		保健衛生費	89,640	275,983	186,343		
		保育材料費	1,419,773	1,413,814	5,959		
		水道光熱費	2,918,823	3,331,058	412,235		
		消耗器具備品費	1,531,313	812,942	718,371		
		保険料	327,212	369,374	42,162		
		賃借料	131,814	126,876	4,938		
		車両費	8,000	9,060	1,060		
		雑費	4,507	4,507			
		事務費	18,191,288	15,041,449	3,149,839		
		福利厚生費	746,859	532,438	214,421		
		職員被服費	330,030	79,782	250,248		
		旅費交通費	311,741	243,395	68,346		
		研修研究費	63,652	23,600	40,052		
		事務消耗品費	388,320	409,108	20,788		
		印刷製本費	101,362	80,590	20,772		
		修繕費	533,640	128,196	405,444		
		通信運搬費	695,955	310,192	385,763		
		会議費	32,820	45,959	13,139		
		広報費	1,135,790	447,840	687,950		
		業務委託費	2,044,463	1,519,445	525,018		
		寝具委託費	54,820		54,820		
		清掃委託費	362,960	153,880	209,080		
		保守委託費	265,032		265,032		
		その他の委託費	1,361,651	1,365,565	3,914		
		手数料	1,780,500	561,298	1,219,202		
		土地・建物賃借料	9,747,648	9,747,648	0		
		保守料	245,544	883,427	637,883		
		雑費	32,964	28,531	4,433		
		減価償却費	4,860,311	4,815,042	45,269		
		サービス活動費用計(2)	119,381,172	98,214,789	21,166,383		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,603,768	29,962,987	16,359,219		
		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	1,626,497	2,595,445	968,948
				受入研修費収益	103,500	106,500	3,000
				利用者等外給食収益	1,295,700	1,202,600	93,100
				雑収益	227,297	1,286,345	1,059,048
			サービス活動外収益計(4)	1,626,497	2,595,445	968,948	
			費用	支払利息	47,118	174,983	127,865
				その他のサービス活動外費用	2,700		2,700
利用者等外給食費	2,700			2,700			
サービス活動外費用計(5)	49,818	174,983	125,165				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,576,679	2,420,462	843,783				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,180,447	32,383,449	17,203,002				
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
		拠点区分間繰入金費用		7,805,000	7,805,000		
	費用	特別費用計(9)		7,805,000	7,805,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,805,000	7,805,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,180,447	24,578,449	9,398,002				
繰越前期繰越活動増減差額(12)	30,791,453	71,213,004	40,421,551				
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,971,900	95,791,453	49,819,553				
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)						
	その他の積立金積立額(16)	326,400	65,000,000	64,673,600			
	人件費積立金積立額(保育)	326,400		326,400			
	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)	45,645,500	30,791,453	14,854,047				

キディ百合丘・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	30,987,739	20,614,810	10,372,929	流動負債	11,839,047	18,838,172	6,999,125
現金預金	29,996,579	18,239,470	11,757,109	事業未払金	2,385,527	1,521,158	864,369
事業未収金	991,160	2,375,340	1,384,180	1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,800,000	12,800,000
				未払費用	5,009,833	4,513,835	495,998
				預り金	183,137	3,179	179,958
				賞与引当金	4,260,550		4,260,550
固定資産	104,823,208	107,014,815	2,191,607	固定負債	0	0	0
基本財産	0		0	負債の部合計	11,839,047	18,838,172	6,999,125
その他の固定資産	104,823,208	107,014,815	2,191,607				
建物	18,085,621	22,405,814	4,320,193	純資産の部			
建物附属設備	2,329,227		2,329,227	その他の積立金	78,326,400	78,000,000	326,400
構築物	368,233	421,379	53,146	人件費積立金(保育)	326,400		326,400
器具及び備品	908,987	1,343,282	434,295	保育所施設・設備整備積立金	78,000,000	78,000,000	0
ソフトウェア	118,800	158,400	39,600	次期繰越活動増減差額	45,645,500	30,791,453	14,854,047
人件費積立資産(保育)	326,400		326,400	(うち当期活動増減差額)	15,180,447	24,578,449	9,398,002
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000	78,000,000	0				
差入保証金	4,685,940	4,685,940	0	純資産の部合計	123,971,900	108,791,453	15,180,447
資産の部合計	135,810,947	127,629,625	8,181,322	負債及び純資産の部合計	135,810,947	127,629,625	8,181,322