

## キデイ鶴沼・藤沢拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	230,139,840	250,652,822	20,512,982		
	委託費収入	163,101,360	174,475,210	11,373,850		
	利用者等利用料収入	1,956,000	1,935,262	20,738		
	利用者等利用料収入(一般)	1,956,000	1,925,762	30,238		
	その他の利用料収入		9,500	9,500		
	その他の事業収入	65,082,480	74,242,350	9,159,870		
	補助金事業収入	65,082,480	0	65,082,480		
	補助金事業収入(公費)		69,882,488	69,882,488		
	補助金事業収入(一般)		3,284,600	3,284,600		
	その他の事業収入		1,075,262	1,075,262		
	その他の収入	36,000	1,317,146	1,281,146		
	受入研修費収入		44,000	44,000		
	利用者等外給食費収入		1,094,980	1,094,980		
	雑収入	36,000	178,166	142,166		
	事業活動収入計(1)		230,175,840	251,969,968	21,794,128	
事業活動による収支	支出	人件費支出	138,963,000	137,437,703	1,525,297	
		職員給料支出	91,527,000	90,435,744	1,091,256	
		職員賞与支出	14,444,000	14,333,780	110,220	
		非常勤職員給与と支出	11,470,000	11,188,503	281,497	
		派遣職員費支出	5,394,000	4,494,783	899,217	
		法定福利費支出	16,128,000	16,984,893	856,893	
		事業費支出	28,249,000	28,118,869	130,131	
		給食費支出	15,711,000	15,671,555	39,445	
		保健衛生費支出	159,000	147,481	11,519	
		保育材料費支出	5,610,000	5,529,485	80,515	
		水道光熱費支出	4,124,000	4,248,262	124,262	
		消耗器具備品費支出	1,309,000	1,191,580	117,420	
		保険料支出	644,000	643,909	91	
		賃借料支出	662,000	659,477	2,523	
		雑支出	30,000	27,120	2,880	
		事務費支出	25,447,000	24,994,496	452,504	
		福利厚生費支出	1,065,000	1,072,071	7,071	
		職員被服費支出	370,000	307,134	62,866	
		旅費交通費支出	339,000	313,169	25,831	
		研修研究費支出	139,000	115,900	23,100	
	事務消耗品費支出	774,000	656,997	117,003		
	印刷製本費支出	79,000	95,662	16,662		
	修繕費支出	2,165,000	1,992,984	172,016		
	通信運搬費支出	1,179,000	1,136,298	42,702		
	会議費支出	2,000	6,566	4,566		
	広報費支出	152,000	125,600	26,400		
	業務委託費支出	9,244,000	9,613,286	369,286		
	給食委託費支出	5,208,000	5,224,000	16,000		
	清掃委託費支出	309,000	345,600	36,600		
	保守委託費支出	469,000	449,964	19,036		
	その他の委託費支出	3,258,000	3,593,722	335,722		
	手数料支出	2,584,000	2,236,938	347,062		
	土地・建物賃借料支出	6,089,000	6,089,334	334		
	保守料支出	1,067,000	1,051,869	15,131		
	雑支出	199,000	180,688	18,312		
	支払利息支出	379,000	489,553	110,553		
	その他の支出	1,960,000	1,921,860	38,140		
	利用者等外給食費支出	1,780,000	1,921,860	141,860		
	雑支出	180,000		180,000		
	事業活動支出計(2)		194,998,000	192,962,481	2,035,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,177,840	59,007,487	23,829,647		

## キデイ 鶴沼・藤沢拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	16,120,000	16,120,000	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	16,120,000	16,120,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,120,000	16,120,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	10,000	10,000	0		
	差入保証金返還金収入	10,000	10,000	0		
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支出					
	積立資産支出	8,932,000	27,812,400	18,880,400		
	人件費積立資産支出(保育)	632,000	632,400	400		
保育所施設・設備整備積立資産支出	8,300,000	27,180,000	18,880,000			
	その他の活動支出計(8)	8,932,000	27,812,400	18,880,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,922,000	27,802,400	18,880,400		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,135,840	15,085,087	4,949,247		
	前期末支払資金残高(12)	33,775,144	33,775,144	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,910,984	48,860,231	4,949,247		

## キデイ鶴沼・藤沢拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	250,652,822	238,886,208	11,766,614
	委託費収益	174,475,210	164,938,570	9,536,640
	利用者等利用料収益	1,935,262	2,011,650	76,388
	利用者等利用料収益(一般)	1,925,762	1,958,450	32,688
	その他の利用料収益	9,500	53,200	43,700
	その他の事業収益	74,242,350	71,935,988	2,306,362
	補助金事業収益	0	71,909,988	71,909,988
	補助金事業収益(公費)	69,882,488		69,882,488
	補助金事業収益(一般)	3,284,600		3,284,600
	その他の事業収益	1,075,262	26,000	1,049,262
	経常経費寄附金収益		10,000	10,000
サービス活動収益計(1)		250,652,822	238,896,208	11,756,614
サービス活動増減の部	人件費	137,113,757	136,363,011	750,746
	職員給料	90,435,744	89,231,773	1,203,971
	職員賞与	8,261,196	13,932,919	5,671,723
	賞与引当金繰入	6,765,790	7,089,736	323,946
	非常勤職員給与	11,188,503	10,105,710	1,082,793
	派遣職員費	4,494,783		4,494,783
	法定福利費	15,967,741	16,002,873	35,132
	事業費	28,118,869	25,802,137	2,316,732
	給食費	15,671,555	15,195,190	476,365
	保健衛生費	147,481	130,410	17,071
	保育材料費	5,529,485	3,782,535	1,746,950
	水道光熱費	4,248,262	3,840,925	407,337
	消耗器具備品費	1,191,580	1,936,725	745,145
	保険料	643,909	533,542	110,367
	賃借料	659,477	365,490	293,987
	雑費	27,120	17,320	9,800
	事務費	24,994,496	24,552,746	441,750
	福利厚生費	1,072,071	1,094,489	22,418
	職員被服費	307,134	106,802	200,332
	旅費交通費	313,169	291,481	21,688
	研修研究費	115,900	435,208	319,308
	事務消耗品費	656,997	570,357	86,640
	印刷製本費	95,662	170,290	74,628
	修繕費	1,992,984	1,636,668	356,316
	通信運搬費	1,136,298	1,231,575	95,277
	会議費	6,566	7,772	1,206
	広報費	125,600	897,326	771,726
	業務委託費	9,613,286	8,608,064	1,005,222
	給食委託費	5,224,000	5,184,000	40,000
	清掃委託費	345,600	421,200	75,600
	保守委託費	449,964	430,479	19,485
	その他の委託費	3,593,722	2,572,385	1,021,337
	手数料	2,236,938	2,037,954	198,984
	土地・建物賃借料	6,089,334	6,194,000	104,666
保守料	1,051,869	1,099,632	47,763	
雑費	180,688	171,128	9,560	
減価償却費	8,410,272	8,652,095	241,823	
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)		196,517,395	193,249,990	3,267,405
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,135,427	45,646,218	8,489,209
収益	その他のサービス活動外収益	1,317,146	1,428,515	111,369
	受入研修費収益	44,000	145,500	101,500
	利用者等外給食収益	1,094,980	985,400	109,580
	雑収益	178,166	297,615	119,449

キデイ鶴沼・藤沢拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	1,317,146	1,428,515	111,369
	支払利息	489,553	615,562	126,009
	その他のサービス活動外費用	1,921,860	11,774,820	9,852,960
	利用者等外給食費	1,921,860	1,718,820	203,040
	雑損失		10,056,000	10,056,000
	サービス活動外費用計(5)	2,411,413	12,390,382	9,978,969
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,094,267	10,961,867	9,867,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,041,160	34,684,351	18,356,809	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,041,160	34,684,351	18,356,809	
前期繰越活動増減差額(12)	319,553,440	285,501,489	34,051,951	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	372,594,600	320,185,840	52,408,760	
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)	27,812,400	632,400	27,180,000	
人件費積立金積立額(保育)	632,400	632,400	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	27,180,000		27,180,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	344,782,200	319,553,440	25,228,760	

## キディ 鶴沼・藤沢拠点区分 貸借対照表

平成30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	61,960,983	44,707,299	17,253,684	流動負債	35,986,542	34,141,891	1,844,651
現金預金	53,883,528	35,550,962	18,332,566	事業未払金	2,679,628	3,023,817	344,189
事業未収金	7,488,529	9,127,984	1,639,455	1年以内返済予定設備資金借入金	16,120,000	16,120,000	0
貯蔵品	28,353	28,353	0	未払費用	9,875,029	7,560,174	2,314,855
前払費用	560,573		560,573	預り金	546,095	348,164	197,931
				賞与引当金	6,765,790	7,089,736	323,946
固定資産	408,962,563	389,570,435	19,392,128	固定負債	44,960,000	61,080,000	16,120,000
基本財産	375,092,438	382,811,632	7,719,194	設備資金借入金	44,960,000	61,080,000	16,120,000
土地	145,000,000	145,000,000	0	負債の部合計	80,946,542	95,221,891	14,275,349
建物	230,092,438	237,811,632	7,719,194	純資産の部			
その他の固定資産	33,870,125	6,758,803	27,111,322	国庫補助金等特別積立金	16,750,004	18,870,003	2,119,999
構築物	205,982	308,972	102,990	その他の積立金	28,444,800	632,400	27,812,400
器具及び備品	1,424,906	1,874,641	449,735	人件費積立金(保育)	1,264,800	632,400	632,400
権利	752,437	890,790	138,353	保育所施設・設備整備積立金	27,180,000	0	27,180,000
人件費積立資産(保育)	1,264,800	632,400	632,400	次期繰越活動増減差額	344,782,200	319,553,440	25,228,760
保育所施設・設備整備積立資産	27,180,000	0	27,180,000	(うち当期活動増減差額)	53,041,160	34,684,351	18,356,809
差入保証金	3,042,000	3,052,000	10,000	純資産の部合計	389,977,004	339,055,843	50,921,161
資産の部合計	470,923,546	434,277,734	36,645,812	負債及び純資産の部合計	470,923,546	434,277,734	36,645,812