

キデイ鶴沼・藤沢拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	238,415,813	239,021,331	605,518		
	委託費収入	172,859,115	177,802,500	4,943,385		
	利用者等利用料収入	1,957,695	1,957,643	52		
	利用者等利用料収入(一般)	1,957,695	1,957,643	52		
	その他の事業収入	63,599,003	59,261,188	4,337,815		
	補助金事業収入(公費)	60,632,638	56,158,288	4,474,350		
	補助金事業収入(一般)	2,946,700	3,102,900	156,200		
	その他の事業収入	19,665		19,665		
	その他の収入	1,032,819	1,344,822	312,003		
	受入研修費収入		24,000	24,000		
	利用者等外給食費収入	813,000	1,116,300	303,300		
	雑収入	219,819	204,522	15,297		
	事業活動収入計(1)		239,448,632	240,366,153	917,521	
事業活動による収支	支出	人件費支出	114,598,105	110,995,054	3,603,051	
		職員給料支出	75,280,994	72,751,386	2,529,608	
		職員賞与支出	11,371,534	12,272,412	900,878	
		非常勤職員給与と支出	12,474,885	12,769,564	294,679	
		派遣職員費支出	436,375		436,375	
		法定福利費支出	15,034,317	13,201,692	1,832,625	
		事業費支出	28,072,418	26,284,108	1,788,310	
		給食費支出	15,624,189	14,270,002	1,354,187	
		保健衛生費支出	148,578	137,371	11,207	
		保育材料費支出	4,965,476	4,524,496	440,980	
		水道光熱費支出	4,152,639	4,419,432	266,793	
		消耗器具備品費支出	1,706,227	1,574,735	131,492	
		保険料支出	728,178	631,822	96,356	
	賃借料支出	726,120	710,809	15,311		
	雑支出	21,011	15,441	5,570		
	事務費支出	29,849,797	33,631,521	3,781,724		
	福利厚生費支出	896,678	823,427	73,251		
	職員被服費支出	312,942	218,028	94,914		
	旅費交通費支出	245,434	204,380	41,054		
	研修研究費支出	136,250	96,500	39,750		
	事務消耗品費支出	8,396,902	6,881,579	1,515,323		
	印刷製本費支出		169,922	169,922		
	修繕費支出	1,439,962	1,430,939	9,023		
	通信運搬費支出	593,542	1,106,614	513,072		
	会議費支出	4,500	6,291	1,791		
	広報費支出	143,148	467,130	323,982		
	業務委託費支出	8,954,827	12,255,940	3,301,113		
	検査委託費支出	274		274		
	給食委託費支出	5,752,674	7,367,652	1,614,978		
	清掃委託費支出	379,890	444,960	65,070		
	保守委託費支出	462,346	449,964	12,382		
	その他の委託費支出	2,359,643	3,993,364	1,633,721		
	手数料支出	1,589,321	2,908,679	1,319,358		
	土地・建物賃借料支出	6,084,000	6,084,000	0		
	保守料支出	803,608	794,385	9,223		
	雑支出	248,683	183,707	64,976		
	支払利息支出	345,424	392,435	47,011		
その他の支出	1,531,359	1,755,216	223,857			
利用者等外給食費支出	1,400,004	1,755,216	355,212			
雑支出	131,355		131,355			
事業活動支出計(2)		174,397,103	173,058,334	1,338,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,051,529	67,307,819	2,256,290		
施設整備等補助金収入		7,695,000	7,695,000	0		

キデイ 鶴沼・藤沢拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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				
	施設整備等補助金収入	7,695,000	7,695,000	0	
	設備資金借入金収入	15,300,000	18,000,000	2,700,000	
	施設整備等収入計(4)	22,995,000	25,695,000	2,700,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,320,000	18,820,000	1,500,000	
	固定資産取得支出	17,711,497	17,711,497	0	
	建物取得支出(基本財産)	1,835,458		1,835,458	
	建物取得支出		1,835,458	1,835,458	
	建物附属設備取得支出		15,677,319	15,677,319	
器具及び備品取得支出	15,876,039	198,720	15,677,319		
施設整備等支出計(5)	38,031,497	36,531,497	1,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,036,497	10,836,497	4,200,000		
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		38,170,000	38,170,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		38,170,000	38,170,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,432,791	17,526,000	7,093,209	
	その他の活動支出計(8)	10,432,791	55,696,000	45,263,209	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,432,791	55,696,000	45,263,209		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,582,241	775,322	38,806,919		
前期末支払資金残高(12)	48,860,231	48,860,231	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,442,472	49,635,553	38,806,919		

キデイ鶴沼・藤沢拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	239,021,331	250,652,822	11,631,491	
	委託費収益	177,802,500	174,475,210	3,327,290	
	利用者等利用料収益	1,957,643	1,935,262	22,381	
	利用者等利用料収益(一般)	1,957,643	1,925,762	31,881	
	その他の利用料収益		9,500	9,500	
	その他の事業収益	59,261,188	74,242,350	14,981,162	
	補助金事業収益(公費)	56,158,288	69,882,488	13,724,200	
	補助金事業収益(一般)	3,102,900	3,284,600	181,700	
	その他の事業収益		1,075,262	1,075,262	
サービス活動収益計(1)		239,021,331	250,652,822	11,631,491	
サービス活動増減の部 費用	人件費	110,502,069	137,113,757	26,611,688	
	職員給料	72,751,386	90,435,744	17,684,358	
	職員賞与	6,344,600	8,261,196	1,916,596	
	賞与引当金繰入	6,002,805	6,765,790	762,985	
	非常勤職員給与	12,769,564	11,188,503	1,581,061	
	派遣職員費		4,494,783	4,494,783	
	退職給付費用	270,000		270,000	
	法定福利費	12,363,714	15,967,741	3,604,027	
	事業費	26,284,108	28,118,869	1,834,761	
	給食費	14,270,002	15,671,555	1,401,553	
	保健衛生費	137,371	147,481	10,110	
	保育材料費	4,524,496	5,529,485	1,004,989	
	水道光熱費	4,419,432	4,248,262	171,170	
	消耗器具備品費	1,574,735	1,191,580	383,155	
	保険料	631,822	643,909	12,087	
	賃借料	710,809	659,477	51,332	
	雑費	15,441	27,120	11,679	
	事務費	33,631,521	24,994,496	8,637,025	
	福利厚生費	823,427	1,072,071	248,644	
	職員被服費	218,028	307,134	89,106	
	旅費交通費	204,380	313,169	108,789	
	研修研究費	96,500	115,900	19,400	
	事務消耗品費	6,881,579	656,997	6,224,582	
	印刷製本費	169,922	95,662	74,260	
	修繕費	1,430,939	1,992,984	562,045	
	通信運搬費	1,106,614	1,136,298	29,684	
	会議費	6,291	6,566	275	
	広報費	467,130	125,600	341,530	
	業務委託費	12,255,940	9,613,286	2,642,654	
	給食委託費	7,367,652	5,224,000	2,143,652	
	清掃委託費	444,960	345,600	99,360	
	保守委託費	449,964	449,964	0	
	その他の委託費	3,993,364	3,593,722	399,642	
	手数料	2,908,679	2,236,938	671,741	
	土地・建物賃借料	6,084,000	6,089,334	5,334	
	保守料	794,385	1,051,869	257,484	
	雑費	183,707	180,688	3,019	
	減価償却費	9,471,911	8,410,272	1,061,639	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,891,484	2,119,999	2,771,485	
	サービス活動費用計(2)		174,998,125	196,517,395	21,519,270
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,023,206	54,135,427	9,887,779
収益	その他のサービス活動外収益	1,344,822	1,317,146	27,676	
	受入研修費収益	24,000	44,000	20,000	
	利用者等外給食収益	1,116,300	1,094,980	21,320	
	雑収益	204,522	178,166	26,356	
サービス活動外収益計(4)		1,344,822	1,317,146	27,676	

キデイ鶴沼・藤沢拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	支払利息	392,435	489,553	97,118
	その他のサービス活動外費用	1,755,216	1,921,860	166,644
	利用者等外給食費	1,755,216	1,921,860	166,644
	サービス活動外費用計(5)	2,147,651	2,411,413	263,762
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		802,829	1,094,267	291,438
経常増減差額(7)=(3)+(6)		63,220,377	53,041,160	10,179,217
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,695,000	7,695,000
		施設整備等補助金収益	7,695,000	7,695,000
	特別収益計(8)		7,695,000	7,695,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,695,000	7,695,000
		拠点区分間繰入金費用	17,526,000	17,526,000
		特別費用計(9)	25,221,000	25,221,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,526,000	17,526,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,694,377	53,041,160	7,346,783
前期繰越活動増減差額(12)		344,782,200	319,553,440	25,228,760
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		390,476,577	372,594,600	17,881,977
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)		38,170,000	27,812,400	10,357,600
人件費積立金積立額(保育)			632,400	632,400
保育所施設・設備整備積立金積立額		38,170,000	27,180,000	10,990,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		352,306,577	344,782,200	7,524,377

キディ 鶴沼・藤沢拠点区分 貸借対照表

平成31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	68,414,144	61,960,983	6,453,161	流動負債	44,501,396	35,986,542	8,514,854
現金預金	67,304,286	53,883,528	13,420,758	事業未払金	10,267,502	2,679,628	7,587,874
事業未収金	1,081,505	7,488,529	6,407,024	1年以内返済予定設備資金借入金	19,720,000	16,120,000	3,600,000
貯蔵品	28,353	28,353	0	未払費用	8,114,037	9,875,029	1,760,992
前払費用	0	560,573	560,573	預り金	397,052	546,095	149,043
				賞与引当金	6,002,805	6,765,790	762,985
固定資産	455,372,149	408,962,563	46,409,586	固定負債	40,810,000	44,960,000	4,150,000
基本財産	367,373,244	375,092,438	7,719,194	設備資金借入金	40,540,000	44,960,000	4,420,000
土地	145,000,000	145,000,000	0	退職給付引当金	270,000	270,000	270,000
建物	222,373,244	230,092,438	7,719,194	負債の部合計	85,311,396	80,946,542	4,364,854
その他の固定資産	87,998,905	33,870,125	54,128,780	純資産の部			
建物	16,446,268		16,446,268	基本金			
構築物	102,992	205,982	102,990	国庫補助金等特別積立金	19,553,520	16,750,004	2,803,516
器具及び備品	1,178,761	1,424,906	246,145	その他の積立金	66,614,800	28,444,800	38,170,000
権利	614,084	752,437	138,353	人件費積立金(保育)	1,264,800	1,264,800	0
人件費積立資産(保育)	1,264,800	1,264,800	0	保育所施設・設備整備積立金	65,350,000	27,180,000	38,170,000
保育所施設・設備整備積立資産	65,350,000	27,180,000	38,170,000	次期繰越活動増減差額	352,306,577	344,782,200	7,524,377
差入保証金	3,042,000	3,042,000	0	(うち当期活動増減差額)	45,694,377	53,041,160	7,346,783
				純資産の部合計	438,474,897	389,977,004	48,497,893
資産の部合計	523,786,293	470,923,546	52,862,747	負債及び純資産の部合計	523,786,293	470,923,546	52,862,747