

キディ湘南C-X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	346,659,000	381,839,985	△ 35,180,985	
	委託費収入	270,399,000	219,234,819	51,164,181	
	その他の事業収入	76,260,000	162,605,166	△ 86,345,166	
	補助金事業収入	64,632,000	154,408,616	△ 89,776,616	
	その他の事業収入	11,628,000	8,196,550	3,431,450	
	借入金利息補助金収入	1,260,000	1,262,000	△ 2,000	
	その他の収入		1,277,800	△ 1,277,800	
	利用者等外給食費収入		1,277,800	△ 1,277,800	
	事業活動収入計(1)	347,919,000	384,379,785	△ 36,460,785	
	支出				
	人件費支出	176,124,000	172,841,988	3,282,012	
	職員給料支出	115,692,000	108,722,003	6,969,997	
	職員賞与支出	17,040,000	18,562,564	△ 1,522,564	
	非常勤職員給与支出	20,412,000	22,548,020	△ 2,136,020	
	派遣職員費支出	2,400,000	1,946,000	454,000	
	法定福利費支出	20,580,000	21,063,401	△ 483,401	
	事業費支出	15,342,000	26,751,595	△ 11,409,595	
	給食費支出	180,000	10,762,162	△ 10,582,162	
	保健衛生費支出	840,000	477,737	362,263	
保育材料費支出	3,900,000	2,992,586	907,414		
水道光熱費支出	8,520,000	8,605,280	△ 85,280		
消耗器具備品費支出	1,080,000	1,980,094	△ 900,094		
保険料支出	642,000	1,416,271	△ 774,271		
賃借料支出		467,765	△ 467,765		
車両費支出	180,000	49,700	130,300		
事務費支出	136,067,000	127,051,883	9,015,117		
福利厚生費支出	1,584,000	1,575,754	8,246		
職員被服費支出		74,520	△ 74,520		
旅費交通費支出	120,000	635,080	△ 515,080		
研修研究費支出	60,000	151,892	△ 91,892		
事務消耗品費支出	1,680,000	3,194,617	△ 1,514,617		
印刷製本費支出	540,000	233,881	306,119		
修繕費支出		884,976	△ 884,976		
通信運搬費支出	840,000	337,504	502,496		
会議費支出	120,000	49,623	70,377		
広報費支出	300,000	254,088	45,912		
業務委託費支出	41,550,000	26,705,989	14,844,011		
給食委託費支出	28,320,000	17,542,818	10,777,182		
清掃委託費支出		202,600	△ 202,600		
保守委託費支出	2,396,000		2,396,000		
その他の委託費支出	10,834,000	8,960,571	1,873,429		
手数料支出		1,739,608	△ 1,739,608		
土地・建物賃借料支出	89,064,000	89,062,512	1,488		
保守料支出		1,957,212	△ 1,957,212		
雑支出	209,000	194,627	14,373		
支払利息支出	1,920,000	1,863,386	56,614		
その他の支出		2,245,320	△ 2,245,320		
利用者等外給食費支出		2,245,320	△ 2,245,320		
事業活動支出計(2)	329,453,000	330,754,172	△ 1,301,172		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,466,000	53,625,613	△ 35,159,613		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,211,000	5,211,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,211,000	0	5,211,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		5,211,000	△ 5,211,000	
	施設整備等収入計(4)	5,211,000	5,211,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	8,580,000	15,528,000	△ 6,948,000		
固定資産取得支出		136,173	△ 136,173		
器具及び備品取得支出		136,173	△ 136,173		
施設整備等支出計(5)	8,580,000	15,664,173	△ 7,084,173		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,369,000	△ 10,453,173	7,084,173		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間長期借入金返済支出		9,410,068	△ 9,410,068	
	拠点区分間繰入金支出	22,944,000	22,941,000	3,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	22,944,000	32,351,068	△ 9,407,068		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,944,000	△ 32,351,068	9,407,068		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,847,000	10,821,372	△ 18,668,372		
前期末支払資金残高(12)	30,090,262	30,090,262	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,243,262	40,911,634	△ 18,668,372		

キディ湘南C-X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)	
収益	保育事業収益	381,839,985	332,937,422	48,902,563	
	委託費収益	219,234,819	257,263,022	△ 38,028,203	
	その他の事業収益	162,605,166	75,674,400	86,930,766	
	補助金事業収益	154,408,616	73,855,300	80,553,316	
	その他の事業収益	8,196,550	1,819,100	6,377,450	
	経常経費寄附金収益		10,000	△ 10,000	
	サービス活動収益計(1)	381,839,985	332,947,422	48,892,563	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	172,841,988	168,645,897	4,196,091
		職員給料	108,722,003	127,594,695	△ 18,872,692
職員賞与		18,562,564	16,728,829	1,833,735	
非常勤職員給与		22,548,020		22,548,020	
派遣職員費		1,946,000	4,757,360	△ 2,811,360	
法定福利費		21,063,401	19,565,013	1,498,388	
事業費		26,751,595	44,563,354	△ 17,811,759	
給食費		10,762,162	28,363,470	△ 17,601,308	
保健衛生費		477,737	1,773,114	△ 1,295,377	
保育材料費		2,992,586	3,809,795	△ 817,209	
水道光熱費		8,605,280	8,930,661	△ 325,381	
消耗器具備品費		1,980,094	938,740	1,041,354	
保険料		1,416,271	637,644	778,627	
賃借料		467,765		467,765	
車両費		49,700	109,930	△ 60,230	
事務費		127,051,883	109,292,596	17,759,287	
福利厚生費		1,575,754	1,268,139	307,615	
職員被服費		74,520		74,520	
旅費交通費		635,080	169,088	465,992	
研修研究費		151,892	45,073	106,819	
事務消耗品費		3,194,617	1,937,417	1,257,200	
印刷製本費		233,881	472,936	△ 239,055	
修繕費		884,976	582,545	302,431	
通信運搬費		337,504	330,287	7,217	
会議費		49,623	47,307	2,316	
広報費		254,088	32,832	221,256	
業務委託費		26,705,989	12,128,921	14,577,068	
給食委託費		17,542,818		17,542,818	
清掃委託費		202,600		202,600	
その他の委託費		8,960,571	12,128,921	△ 3,168,350	
手数料		1,739,608		1,739,608	
土地・建物賃借料		89,062,512	89,062,512	0	
保守料		1,957,212	2,978,623	△ 1,021,411	
雑費		194,627	236,916	△ 42,289	
減価償却費		7,435,319	8,069,684	△ 634,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,831,342	△ 5,831,342	0	
サービス活動費用計(2)		328,249,443	324,740,189	3,509,254	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,590,542	8,207,233	45,383,309	
サービス活動外増減の部		収益			
		借入金利息補助金収益	1,262,000	1,342,000	△ 80,000
		その他のサービス活動外収益	1,277,800	47,100	1,230,700
		利用者等外給食収益	1,277,800	4,500	1,273,300
		雑収益		42,600	△ 42,600
サービス活動外収益計(4)		2,539,800	1,389,100	1,150,700	
費用					
支払利息		1,863,386	2,055,457	△ 192,071	
その他のサービス活動外費用		2,245,320		2,245,320	
利用者等外給食費		2,245,320		2,245,320	
サービス活動外費用計(5)		4,108,706	2,055,457	2,053,249	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,568,906	△ 666,357	△ 902,549		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,021,636	7,540,876	44,480,760		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,211,000	5,211,000	0	
	施設整備等補助金収益	5,211,000		5,211,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益		5,211,000	△ 5,211,000	
	特別収益計(8)	5,211,000	5,211,000	0	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,211,000	5,211,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	22,941,000		22,941,000	
	その他の特別損失		2,070,836	△ 2,070,836	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		2,070,836	△ 2,070,836	
特別費用計(9)	28,152,000	7,281,836	20,870,164		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,941,000	△ 2,070,836	△ 20,870,164		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,080,636	5,470,040	23,610,596		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 23,327,595	△ 28,797,635	5,470,040	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,753,041	△ 23,327,595	29,080,636	
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,753,041	△ 23,327,595	29,080,636		

キディ湘南C-X拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	59,337,790	46,180,653	13,157,137	流動負債	33,954,156	31,618,391	2,335,765
現金預金	42,310,679	1,552,349	40,758,330	事業未払金	7,036,170	5,134,825	1,901,345
事業未収金	17,012,872	2,656,720	14,356,152	その他の未払金	0	33,165	△ 33,165
未収補助金	0	1,891,593	△ 1,891,593	1年以内返済予定設備資金借入金	15,528,000	15,528,000	0
立替金	0	183,485	△ 183,485	未払費用	11,384,738	10,922,401	462,337
拠点区分間貸付金	0	39,896,506	△ 39,896,506	預り金	5,248		5,248
仮払金	14,239		14,239				
固定資産	242,625,447	249,924,593	△ 7,299,146	固定負債	104,951,000	129,889,068	△ 24,938,068
基本財産				設備資金借入金	104,951,000	120,479,000	△ 15,528,000
その他の固定資産	242,625,447	249,924,593	△ 7,299,146	拠点区分間長期借入金	0	9,410,068	△ 9,410,068
建物	237,699,420	243,575,136	△ 5,875,716	負債の部合計	138,905,156	161,507,459	△ 22,602,303
建物附属設備	1,536,635	1,655,856	△ 119,221				
構築物	852,374	1,023,258	△ 170,884	純資産の部			
器具及び備品	1,834,818	2,803,983	△ 969,165	国庫補助金等特別積立金	157,305,040	157,925,382	△ 620,342
ソフトウェア	547,200	711,360	△ 164,160	次期繰越活動増減差額	5,753,041	△ 23,327,595	29,080,636
差入保証金	155,000	155,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,080,636	5,470,040	23,610,596
				純資産の部合計	163,058,081	134,597,787	28,460,294
資産の部合計	301,963,237	296,105,246	5,857,991	負債及び純資産の部合計	301,963,237	296,105,246	5,857,991