

キディ湘南C - X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	357,304,000	386,376,136	29,072,136	
	委託費収入	187,199,000	230,504,450	43,305,450	
	利用者等利用料収入		2,685,380	2,685,380	
	利用者等利用料収入(一般)		2,650,380	2,650,380	
	その他の利用料収入		35,000	35,000	
	その他の事業収入	170,105,000	153,186,306	16,918,694	
	補助金事業収入	158,117,000	153,136,056	4,980,944	
	その他の事業収入	11,988,000	50,250	11,937,750	
	借入金利息補助金収入	1,260,000	1,181,000	79,000	
	その他の収入		1,745,767	1,745,767	
	利用者等外給食費収入		1,530,600	1,530,600	
	雑収入		215,167	215,167	
	事業活動収入計(1)	358,564,000	389,302,903	30,738,903	
	支出				
	人件費支出	170,336,000	198,832,630	28,496,630	
	職員給料支出	109,248,000	126,645,605	17,397,605	
	職員賞与支出	17,040,000	20,160,990	3,120,990	
	非常勤職員給与支出	20,268,000	25,500,734	5,232,734	
	派遣職員費支出	3,200,000	1,375,614	1,824,386	
	法定福利費支出	20,580,000	25,149,687	4,569,687	
	事業費支出	39,712,640	41,282,578	1,569,938	
給食費支出	23,128,640	25,149,174	2,020,534		
保健衛生費支出	432,000	153,361	278,639		
保育材料費支出	4,290,000	4,254,013	35,987		
水道光熱費支出	8,880,000	7,587,150	1,292,850		
消耗器具備品費支出	2,238,000	2,995,973	757,973		
保険料支出	624,000	646,566	22,566		
賃借料支出		424,122	424,122		
車輛費支出	120,000	51,767	68,233		
雑支出		20,452	20,452		
事務費支出	126,166,360	121,341,965	4,824,395		
福利厚生費支出	1,625,000	1,840,691	215,691		
職員被服費支出		494,451	494,451		
旅費交通費支出	360,000	648,096	288,096		
研修研究費支出	160,000	60,112	99,888		
事務消耗品費支出	1,932,000	7,540,169	5,608,169		
印刷製本費支出	24,000	495,508	471,508		
修繕費支出	9,650,000	1,249,933	8,400,067		
通信運搬費支出	1,080,000	1,543,649	463,649		
会議費支出	120,000	28,721	91,279		
広報費支出	300,000	963,926	663,926		
業務委託費支出	21,587,360	11,204,577	10,382,783		
給食委託費支出	6,039,360	6,039,360	0		
清掃委託費支出		676,320	676,320		
保守委託費支出	1,688,000	0	1,688,000		
その他の委託費支出	13,860,000	4,488,897	9,371,103		
手数料支出		4,657,937	4,657,937		
土地・建物賃借料支出	89,064,000	89,217,072	153,072		
保守料支出		1,249,680	1,249,680		
雑支出	264,000	147,443	116,557		
支払利息支出	1,680,000	1,667,269	12,731		
その他の支出		2,831,760	2,831,760		
利用者等外給食費支出		2,831,760	2,831,760		
事業活動支出計(2)	337,895,000	365,956,202	28,061,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,669,000	23,346,701	2,677,701		
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	6,680,866	1,469,866		
施設整備等補助金収入	5,211,000	1,469,866	3,741,134		
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	6,680,866	1,469,866		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	15,528,000	15,528,000	0		
固定資産取得支出		874,800	874,800		
建物附属設備取得支出		874,800	874,800		
施設整備等支出計(5)	15,528,000	16,402,800	874,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,317,000	9,721,934	595,066		
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		836,400	836,400		
人件費積立資産支出(保育)		836,400	836,400		
その他の活動支出計(8)		836,400	836,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		836,400	836,400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,352,000	12,788,367	2,436,367		
前期末支払資金残高(12)	40,911,634	40,911,634	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,263,634	53,700,001	2,436,367		

キディ湘南C - X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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	386,376,136	381,839,985	4,536,151
	委託費収益	230,504,450	219,234,819	11,269,631
	利用者等利用料収益	2,685,380		2,685,380
	利用者等利用料収益(一般)	2,650,380		2,650,380
	その他の利用料収益	35,000		35,000
	その他の事業収益	153,186,306	162,605,166	9,418,860
	補助金事業収益	153,136,056	154,408,616	1,272,560
	その他の事業収益	50,250	8,196,550	8,146,300
	サービス活動収益計(1)	386,376,136	381,839,985	4,536,151
	費用			
	人件費	209,212,153	172,841,988	36,370,165
	職員給料	126,645,605	108,722,003	17,923,602
	職員賞与	20,160,990	18,562,564	1,598,426
	賞与引当金繰入	10,379,523		10,379,523
	非常勤職員給与	25,500,734	22,548,020	2,952,714
	派遣職員費	1,375,614	1,946,000	570,386
	法定福利費	25,149,687	21,063,401	4,086,286
	事業費	41,282,578	26,751,595	14,530,983
給食費	25,149,174	10,762,162	14,387,012	
保健衛生費	153,361	477,737	324,376	
保育材料費	4,254,013	2,992,586	1,261,427	
水道光熱費	7,587,150	8,605,280	1,018,130	
消耗器具備品費	2,995,973	1,980,094	1,015,879	
保険料	646,566	1,416,271	769,705	
賃借料	424,122	467,765	43,643	
車両費	51,767	49,700	2,067	
雑費	20,452		20,452	
事務費	121,341,965	127,051,883	5,709,918	
福利厚生費	1,840,691	1,575,754	264,937	
職員被服費	494,451	74,520	419,931	
旅費交通費	648,096	635,080	13,016	
研修研究費	60,112	151,892	91,780	
事務消耗品費	7,540,169	3,194,617	4,345,552	
印刷製本費	495,508	233,881	261,627	
修繕費	1,249,933	884,976	364,957	
通信運搬費	1,543,649	337,504	1,206,145	
会議費	28,721	49,623	20,902	
広報費	963,926	254,088	709,838	
業務委託費	11,204,577	26,705,989	15,501,412	
給食委託費	6,039,360	17,542,818	11,503,458	
清掃委託費	676,320	202,600	473,720	
その他の委託費	4,488,897	8,960,571	4,471,674	
手数料	4,657,937	1,739,608	2,918,329	
土地・建物賃借料	89,217,072	89,062,512	154,560	
保守料	1,249,680	1,957,212	707,532	
雑費	147,443	194,627	47,184	
減価償却費	7,476,474	7,435,319	41,155	
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)	373,481,828	328,249,443	45,232,385	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,894,308	53,590,542	40,696,234	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,181,000	1,262,000	81,000
	その他のサービス活動外収益	1,745,767	1,277,800	467,967
	利用者等外給食収益	1,530,600	1,277,800	252,800
	雑収益	215,167		215,167
	サービス活動外収益計(4)	2,922,767	2,539,800	386,967
	費用			
	支払利息	1,667,269	1,863,386	196,117
	その他のサービス活動外費用	2,841,760	2,245,320	596,440
	利用者等外給食費	2,831,760	2,245,320	586,440
雑損失	10,000		10,000	
サービス活動外費用計(5)	4,509,029	4,108,706	400,323	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,582,262	1,568,906	13,356	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,312,046	52,021,636	40,709,590	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,680,866	5,211,000	1,469,866
	施設整備等補助金収益	1,469,866	5,211,000	3,741,134
	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)	6,680,866	5,211,000	1,469,866
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,950		13,950
	器具及び備品売却損・処分損	13,950		13,950
	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
特別費用計(9)	5,224,950	28,152,000	22,927,050	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,455,916	22,941,000	24,396,916	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,767,962	29,080,636	16,312,674	
前期繰越活動増減差額(12)	5,753,041	23,327,595	29,080,636	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,521,003	5,753,041	12,767,962	
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)	836,400		836,400	
人件費積立金積立額(保育)	836,400		836,400	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,684,603	5,753,041	11,931,562	

キディ湘南C - X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	71,949,346	59,337,790	12,611,556	流動負債	42,676,868	33,954,156	8,722,712
現金預金	54,789,196	42,310,679	12,478,517	事業未払金	5,284,702	7,036,170	1,751,468
事業未収金	16,783,550	17,012,872	229,322	1年以内返済予定設備資金借入金	14,048,000	15,528,000	1,480,000
前払費用	376,600		376,600	未払費用	12,409,823	11,384,738	1,025,085
仮払金	0	14,239	14,239	預り金	554,820	5,248	549,572
				賞与引当金	10,379,523		10,379,523
固定資産	236,836,223	242,625,447	5,789,224	固定負債	90,903,000	104,951,000	14,048,000
基本財産	0		0	設備資金借入金	90,903,000	104,951,000	14,048,000
その他の固定資産	236,836,223	242,625,447	5,789,224	負債の部合計	133,579,868	138,905,156	5,325,288
建物	231,823,704	237,699,420	5,875,716	純資産の部			
建物附属設備	2,248,474	1,536,635	711,839	国庫補助金等特別積立金	156,684,698	157,305,040	620,342
構築物	681,490	852,374	170,884	その他の積立金	836,400		836,400
器具及び備品	718,115	1,834,818	1,116,703	人件費積立金(保育)	836,400		836,400
ソフトウェア	383,040	547,200	164,160	次期繰越活動増減差額	17,684,603	5,753,041	11,931,562
人件費積立資産(保育)	836,400		836,400	(うち当期活動増減差額)	12,767,962	29,080,636	16,312,674
差入保証金	145,000	155,000	10,000	純資産の部合計	175,205,701	163,058,081	12,147,620
資産の部合計	308,785,569	301,963,237	6,822,332	負債及び純資産の部合計	308,785,569	301,963,237	6,822,332