

キデイ湘南C - X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	379,227,713	399,925,546	20,697,833	
	委託費収入	242,355,160	246,378,480	4,023,320	
	利用者等利用料収入	2,591,432	2,681,910	90,478	
	利用者等利用料収入(一般)	2,578,932	2,681,410	102,478	
	その他の利用料収入	12,500	500	12,000	
	その他の事業収入	134,281,121	150,865,156	16,584,035	
	補助金事業収入	134,231,121	0	134,231,121	
	補助金事業収入(公費)		140,412,906	140,412,906	
	補助金事業収入(一般)		10,402,800	10,402,800	
	その他の事業収入	50,000	49,450	550	
	借入金利息補助金収入	1,260,000	1,100,000	160,000	
	その他の収入	1,735,708	1,971,968	236,260	
	受入研修費収入		82,000	82,000	
	利用者等外給食費収入	1,539,818	1,341,900	197,918	
	雑収入	195,890	548,068	352,178	
	事業活動収入計(1)	382,223,421	402,997,514	20,774,093	
事業活動による支出	人件費支出	214,767,000	211,501,282	3,265,718	
	職員給料支出	134,959,000	131,534,568	3,424,432	
	職員賞与支出	23,610,000	23,355,278	254,722	
	非常勤職員給与支出	29,370,000	28,654,215	715,785	
	法定福利費支出	26,828,000	27,957,221	1,129,221	
	事業費支出	41,962,462	42,050,365	87,903	
	給食費支出	25,244,000	25,145,024	98,976	
	保健衛生費支出	164,680	150,767	13,913	
	保育材料費支出	4,222,000	4,421,076	199,076	
	水道光熱費支出	7,770,000	7,842,399	72,399	
	消耗器具備品費支出	2,679,000	2,571,892	107,108	
	保険料支出	1,395,566	1,394,778	788	
	賃借料支出	400,216	395,358	4,858	
	車輛費支出	78,000	81,439	3,439	
	雑支出	9,000	47,632	38,632	
	事務費支出	110,647,686	110,540,149	107,537	
	福利厚生費支出	1,795,374	1,859,229	63,855	
	職員被服費支出	432,000	432,665	665	
	旅費交通費支出	810,000	809,428	572	
	研修研究費支出	117,000	110,080	6,920	
	事務消耗品費支出	1,119,000	981,309	137,691	
	印刷製本費支出	133,000	153,302	20,302	
	修繕費支出	1,552,000	1,304,572	247,428	
	通信運搬費支出	1,468,000	1,382,739	85,261	
	会議費支出	94,000	81,820	12,180	
	広報費支出	152,000	752,000	600,000	
	業務委託費支出	10,556,200	10,442,829	113,371	
	給食委託費支出	6,035,360	6,039,360	4,000	
	清掃委託費支出	643,240	612,600	30,640	
	その他の委託費支出	3,877,600	3,790,869	86,731	
	手数料支出	2,017,000	1,796,261	220,739	
	土地・建物賃借料支出	89,328,512	89,327,472	1,040	
	保守料支出	897,600	941,775	44,175	
雑支出	176,000	164,668	11,332		
支払利息支出	1,503,000	1,489,731	13,269		
その他の支出	2,428,000	2,386,800	41,200		
利用者等外給食費支出	2,428,000	2,386,800	41,200		
流動資産評価損等による資金減少額		39,360	39,360		
徴収不能額		39,360	39,360		
事業活動支出計(2)	371,308,148	368,007,687	3,300,461		

キディ湘南C - X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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,915,273	34,989,827	24,074,554	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,211,000	5,211,000	0	
	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	14,048,000	14,048,000	0		
施設整備等支出計(5)	14,048,000	14,048,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,837,000	8,837,000	0		
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	837,000	10,836,400	9,999,400	
	人件費積立資産支出(保育)	837,000	836,400	600	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		10,000,000	10,000,000	
その他の活動支出計(8)	837,000	10,836,400	9,999,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	837,000	10,836,400	9,999,400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,241,273	15,316,427	14,075,154		
前期末支払資金残高(12)	53,700,001	53,700,001	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,941,274	69,016,428	14,075,154		

キデイ湘南C - X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	399,925,546	386,376,136	13,549,410	
	委託費収益	246,378,480	230,504,450	15,874,030	
	利用者等利用料収益	2,681,910	2,685,380	3,470	
	利用者等利用料収益(一般)	2,681,410	2,650,380	31,030	
	その他の利用料収益	500	35,000	34,500	
	その他の事業収益	150,865,156	153,186,306	2,321,150	
	補助金事業収益	0	153,136,056	153,136,056	
	補助金事業収益(公費)	140,412,906		140,412,906	
	補助金事業収益(一般)	10,402,800		10,402,800	
	その他の事業収益	49,450	50,250	800	
サービス活動収益計(1)		399,925,546	386,376,136	13,549,410	
サービス活動増減の部	人件費	210,678,539	209,212,153	1,466,386	
	職員給料	131,534,568	126,645,605	4,888,963	
	職員賞与	14,429,967	20,160,990	5,731,023	
	賞与引当金繰入	9,556,780	10,379,523	822,743	
	非常勤職員給与	28,654,215	25,500,734	3,153,481	
	派遣職員費		1,375,614	1,375,614	
	法定福利費	26,503,009	25,149,687	1,353,322	
	事業費	42,050,365	41,282,578	767,787	
	給食費	25,145,024	25,149,174	4,150	
	保健衛生費	150,767	153,361	2,594	
	保育材料費	4,421,076	4,254,013	167,063	
	水道光熱費	7,842,399	7,587,150	255,249	
	消耗器具備品費	2,571,892	2,995,973	424,081	
	保険料	1,394,778	646,566	748,212	
	賃借料	395,358	424,122	28,764	
	車輛費	81,439	51,767	29,672	
	雑費	47,632	20,452	27,180	
	事務費	110,540,149	121,341,965	10,801,816	
	福利厚生費	1,859,229	1,840,691	18,538	
	職員被服費	432,665	494,451	61,786	
	旅費交通費	809,428	648,096	161,332	
	研修研究費	110,080	60,112	49,968	
	事務消耗品費	981,309	7,540,169	6,558,860	
	印刷製本費	153,302	495,508	342,206	
	修繕費	1,304,572	1,249,933	54,639	
	通信運搬費	1,382,739	1,543,649	160,910	
	会議費	81,820	28,721	53,099	
	広報費	752,000	963,926	211,926	
	業務委託費	10,442,829	11,204,577	761,748	
	給食委託費	6,039,360	6,039,360	0	
	清掃委託費	612,600	676,320	63,720	
	その他の委託費	3,790,869	4,488,897	698,028	
	手数料	1,796,261	4,657,937	2,861,676	
	土地・建物賃借料	89,327,472	89,217,072	110,400	
	保守料	941,775	1,249,680	307,905	
	雑費	164,668	147,443	17,225	
	減価償却費	6,736,891	7,476,474	739,583	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,831,342	5,831,342	0	
	徴収不能額	39,360		39,360	
	徴収不能引当金繰入	8,138,300		8,138,300	
	サービス活動費用計(2)		372,352,262	373,481,828	1,129,566
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,573,284	12,894,308	14,678,976
	収益	借入金利息補助金収益	1,100,000	1,181,000	81,000
その他のサービス活動外収益		1,971,968	1,745,767	226,201	
受入研修費収益		82,000		82,000	

キデイ湘南C - X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			
	利用者等外給食収益	1,341,900	1,530,600	188,700
	雑収益	548,068	215,167	332,901
	サービス活動外収益計(4)	3,071,968	2,926,767	145,201
	費用			
	支払利息	1,489,731	1,667,269	177,538
	その他のサービス活動外費用	2,386,800	2,841,760	454,960
利用者等外給食費	2,386,800	2,831,760	444,960	
雑損失		10,000	10,000	
サービス活動外費用計(5)	3,876,531	4,509,029	632,498	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	804,563	1,582,262	777,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,768,721	11,312,046	15,456,675	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,211,000	6,680,866	1,469,866
	施設整備等補助金収益		1,469,866	1,469,866
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,211,000	5,211,000	0
	特別収益計(8)	5,211,000	6,680,866	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	
特別費用計(9)	5,211,000	5,224,950	13,950	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,455,916	1,455,916	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,768,721	12,767,962	14,000,759	
前期繰越活動増減差額(12)	17,684,603	5,753,041	11,931,562	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,453,324	18,521,003	25,932,321	
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)	10,836,400	836,400	10,000,000	
人件費積立金積立額(保育)	836,400	836,400	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,616,924	17,684,603	15,932,321	

キディ湘南C - X 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	81,369,568	71,949,346	9,420,222	流動負債	36,996,220	42,676,868	5,680,648
現金預金	66,827,820	54,789,196	12,038,624	事業未払金	4,059,893	5,284,702	1,224,809
事業未収金	21,695,260	16,783,550	4,911,710	その他の未払金	396,000	0	396,000
未収補助金	354,250	0	354,250	1年以内返済予定設備資金借入金	6,948,000	14,048,000	7,100,000
前払費用	630,538	376,600	253,938	未払費用	15,114,186	12,409,823	2,704,363
徴収不能引当金	8,138,300		8,138,300	預り金	921,361	554,820	366,541
				賞与引当金	9,556,780	10,379,523	822,743
固定資産	240,935,732	236,836,223	4,099,509	固定負債	83,955,000	90,903,000	6,948,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	83,955,000	90,903,000	6,948,000
その他の固定資産	240,935,732	236,836,223	4,099,509	負債の部合計	120,951,220	133,579,868	12,628,648
建物	227,989,761	234,072,178	6,082,417	純資産の部			
構築物	510,606	681,490	170,884	国庫補助金等特別積立金	156,064,356	156,684,698	620,342
器具及び備品	398,685	718,115	319,430	その他の積立金	11,672,800	836,400	10,836,400
ソフトウェア	218,880	383,040	164,160	人件費積立金(保育)	1,672,800	836,400	836,400
人件費積立資産(保育)	1,672,800	836,400	836,400	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000	次期繰越活動増減差額	33,616,924	17,684,603	15,932,321
差入保証金	145,000	145,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,768,721	12,767,962	14,000,759
				純資産の部合計	201,354,080	175,205,701	26,148,379
資産の部合計	322,305,300	308,785,569	13,519,731	負債及び純資産の部合計	322,305,300	308,785,569	13,519,731