

キデイ湘南C - X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	326,868,541	346,951,666	20,083,125		
	委託費収入	194,657,286	202,793,490	8,136,204		
	利用者等利用料収入	2,517,455	2,620,120	102,665		
	利用者等利用料収入(一般)	2,517,455	2,620,120	102,665		
	その他の事業収入	129,693,800	141,538,056	11,844,256		
	補助金事業収入	7,700		7,700		
	補助金事業収入(公費)	121,885,260	133,379,056	11,493,796		
	補助金事業収入(一般)	7,790,440	8,148,600	358,160		
	その他の事業収入	10,400	10,400	0		
	借入金利息補助金収入	1,034,357	1,019,000	15,357		
	その他の収入	1,542,724	1,662,821	120,097		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	597,600	773,700	176,100		
	雑収入	925,124	869,121	56,003		
	事業活動収入計(1)		329,445,622	349,633,487	20,187,865	
事業活動による収支	支出	人件費支出	166,708,443	158,069,859	8,638,584	
		職員給料支出	96,716,693	90,730,805	5,985,888	
		職員賞与支出	14,424,215	15,549,774	1,125,559	
		非常勤職員給与支出	32,369,754	31,963,639	406,115	
		法定福利費支出	23,197,781	19,825,641	3,372,140	
		事業費支出	41,746,814	38,656,874	3,089,940	
		給食費支出	22,280,531	20,035,718	2,244,813	
		保健衛生費支出	165,112	156,210	8,902	
		保育材料費支出	4,805,574	4,840,496	34,922	
		水道光熱費支出	9,089,588	8,962,970	126,618	
		消耗器具備品費支出	3,303,767	2,935,699	368,068	
		保険料支出	1,478,647	1,071,039	407,608	
		賃借料支出	540,485	568,459	27,974	
		車輛費支出	76,450	84,123	7,673	
		雑支出	6,660	2,160	4,500	
	事務費支出	111,337,874	124,864,569	13,526,695		
	福利厚生費支出	1,281,712	1,267,744	13,968		
	職員被服費支出	530,096	491,029	39,067		
	旅費交通費支出	614,557	568,962	45,595		
	研修研究費支出	300,578	234,568	66,010		
	事務消耗品費支出	732,735	722,171	10,564		
	印刷製本費支出		271,404	271,404		
	修繕費支出	2,821,422	2,282,885	538,537		
	通信運搬費支出	550,646	1,353,789	803,143		
	会議費支出	29,250		29,250		
	広報費支出	453,733	1,022,790	569,057		
	業務委託費支出	9,251,775	14,961,383	5,709,608		
	給食委託費支出	6,885,450	9,426,240	2,540,790		
	清掃委託費支出	1,040,820	1,426,013	385,193		
	保守委託費支出	243,000	324,000	81,000		
	その他の委託費支出	1,082,505	3,785,130	2,702,625		
	手数料支出	4,407,369	11,133,718	6,726,349		
	土地・建物賃借料支出	89,277,792	89,283,312	5,520		
	保守料支出	735,441	843,690	108,249		
	雑支出	350,768	427,124	76,356		
	支払利息支出	1,392,946	1,359,631	33,315		
	その他の支出	1,600,495	1,172,236	428,259		
利用者等外給食費支出	1,600,495	1,172,236	428,259			
流動資産評価損等による資金減少額		8,138,300	8,138,300			
徴収不能額		8,138,300	8,138,300			
事業活動支出計(2)		322,786,572	332,261,469	9,474,897		

キディ湘南C - X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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,659,050	17,372,018	10,712,968	
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	6,948,000	6,948,000	0		
施設整備等支出計(5)	6,948,000	6,948,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,737,000	1,737,000	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		40,000	40,000	
	差入保証金返還金収入		40,000	40,000	
	その他の活動収入計(7)		40,000	40,000	
	支出				
	積立資産支出		13,340,000	13,340,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		13,340,000	13,340,000	
拠点区分間繰入金支出	14,241,681	14,397,000	155,319		
その他の活動による支出		239,520	239,520		
その他の特別支出		239,520	239,520		
その他の活動支出計(8)	14,241,681	27,976,520	13,734,839		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,241,681	27,936,520	13,694,839		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,319,631	12,301,502	2,981,871		
前期末支払資金残高(12)	69,016,428	69,016,428	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,696,797	56,714,926	2,981,871		

キデイ湘南C - X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	346,951,666	399,925,546	52,973,880
	委託費収益	202,793,490	246,378,480	43,584,990
	利用者等利用料収益	2,620,120	2,681,910	61,790
	利用者等利用料収益(一般)	2,620,120	2,681,410	61,290
	その他の利用料収益		500	500
	その他の事業収益	141,538,056	150,865,156	9,327,100
	補助金事業収益(公費)	133,379,056	140,412,906	7,033,850
	補助金事業収益(一般)	8,148,600	10,402,800	2,254,200
	その他の事業収益	10,400	49,450	39,050
	サービス活動収益計(1)	346,951,666	399,925,546	52,973,880
サービス活動増減の部 費用	人件費	157,181,589	210,678,539	53,496,950
	職員給料	90,730,805	131,534,568	40,803,763
	職員賞与	7,175,790	14,429,967	7,254,177
	賞与引当金繰入	7,835,510	9,556,780	1,721,270
	非常勤職員給与	31,963,639	28,654,215	3,309,424
	退職給付費用	833,000		833,000
	法定福利費	18,642,845	26,503,009	7,860,164
	事業費	38,656,874	42,050,365	3,393,491
	給食費	20,035,718	25,145,024	5,109,306
	保健衛生費	156,210	150,767	5,443
	保育材料費	4,840,496	4,421,076	419,420
	水道光熱費	8,962,970	7,842,399	1,120,571
	消耗器具備品費	2,935,699	2,571,892	363,807
	保険料	1,071,039	1,394,778	323,739
	賃借料	568,459	395,358	173,101
	車輛費	84,123	81,439	2,684
	雑費	2,160	47,632	45,472
	事務費	124,864,569	110,540,149	14,324,420
	福利厚生費	1,267,744	1,859,229	591,485
	職員被服費	491,029	432,665	58,364
	旅費交通費	568,962	809,428	240,466
	研修研究費	234,568	110,080	124,488
	事務消耗品費	722,171	981,309	259,138
	印刷製本費	271,404	153,302	118,102
	修繕費	2,282,885	1,304,572	978,313
	通信運搬費	1,353,789	1,382,739	28,950
	会議費		81,820	81,820
	広報費	1,022,790	752,000	270,790
	業務委託費	14,961,383	10,442,829	4,518,554
	給食委託費	9,426,240	6,039,360	3,386,880
	清掃委託費	1,426,013	612,600	813,413
	保守委託費	324,000		324,000
	その他の委託費	3,785,130	3,790,869	5,739
	手数料	11,133,718	1,796,261	9,337,457
	土地・建物賃借料	89,283,312	89,327,472	44,160
	保守料	843,690	941,775	98,085
	雑費	427,124	164,668	262,456
減価償却費	6,633,823	6,736,891	103,068	
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)	321,505,513	372,352,262	50,846,749
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,446,153	27,573,284	2,127,131
収益	借入金利息補助金収益	1,019,000	1,100,000	81,000
	その他のサービス活動外収益	1,662,821	1,971,968	309,147
	受入研修費収益	20,000	82,000	62,000

キデイ湘南C - X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	収益			
	利用者等外給食収益	773,700	1,341,900	568,200
	雑収益	869,121	548,068	321,053
	サービス活動外収益計(4)	2,681,821	3,071,968	390,147
	費用			
	支払利息	1,359,631	1,489,731	130,100
その他のサービス活動外費用	1,172,236	2,386,800	1,214,564	
利用者等外給食費	1,172,236	2,386,800	1,214,564	
サービス活動外費用計(5)	2,531,867	3,876,531	1,344,664	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149,954	804,563	954,517	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,596,107	26,768,721	1,172,614	
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
	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	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	14,397,000		14,397,000	
その他の特別損失	239,520		239,520	
その他の特別損失	239,520		239,520	
特別費用計(9)	19,847,520	5,211,000	14,636,520	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,636,520	0	14,636,520	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,959,587	26,768,721	15,809,134	
前期繰越活動増減差額(12)	33,616,924	17,684,603	15,932,321	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,576,511	44,453,324	123,187	
繰越活動増減差額の部				
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)	13,340,000	10,836,400	2,503,600	
人件費積立金積立額(保育)		836,400	836,400	
保育所施設・設備整備積立金積立額	13,340,000	10,000,000	3,340,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,236,511	33,616,924	2,380,413	

キディ湘南C - X 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	81,972,033	81,369,568	602,465	流動負債	40,040,617	36,996,220	3,044,397
現金預金	74,454,023	66,827,820	7,626,203	事業未払金	12,351,333	4,059,893	8,291,440
事業未収金	7,518,010	21,695,260	14,177,250	その他の未払金	0	396,000	396,000
未収補助金	0	354,250	354,250	1年以内返済予定設備資金借入金	6,948,000	6,948,000	0
前払費用	0	630,538	630,538	未払費用	12,303,030	15,114,186	2,811,156
徴収不能引当金	0	8,138,300	8,138,300	預り金	602,744	921,361	318,617
				賞与引当金	7,835,510	9,556,780	1,721,270
固定資産	247,601,909	240,935,732	6,666,177	固定負債	77,840,000	83,955,000	6,115,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	77,007,000	83,955,000	6,948,000
その他の固定資産	247,601,909	240,935,732	6,666,177	退職給付引当金	833,000		833,000
建物	221,907,344	227,989,761	6,082,417	負債の部合計	117,880,617	120,951,220	3,070,603
構築物	339,722	510,606	170,884	純資産の部			
器具及び備品	182,323	398,685	216,362	基本金			
ソフトウェア	54,720	218,880	164,160	国庫補助金等特別積立金	155,444,014	156,064,356	620,342
人件費積立資産(保育)	1,672,800	1,672,800	0	その他の積立金	25,012,800	11,672,800	13,340,000
保育所施設・設備整備積立資産	23,340,000	10,000,000	13,340,000	人件費積立金(保育)	1,672,800	1,672,800	0
差入保証金	105,000	145,000	40,000	保育所施設・設備整備積立金	23,340,000	10,000,000	13,340,000
				次期繰越活動増減差額	31,236,511	33,616,924	2,380,413
				(うち当期活動増減差額)	10,959,587	26,768,721	15,809,134
				純資産の部合計	211,693,325	201,354,080	10,339,245
資産の部合計	329,573,942	322,305,300	7,268,642	負債及び純資産の部合計	329,573,942	322,305,300	7,268,642