

## キディ石川町・横浜拠点区分 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	121,718,000	132,317,790	10,599,790	
	委託費収入	64,537,000	100,097,850	35,560,850	
	利用者等利用料収入		976,940	976,940	
	利用者等利用料収入(一般)		976,940	976,940	
	その他の事業収入	57,181,000	31,243,000	25,938,000	
	補助金事業収入	55,598,000		55,598,000	
	補助金事業収入(公費)		31,026,700	31,026,700	
	補助金事業収入(一般)		216,300	216,300	
	その他の事業収入	1,583,000		1,583,000	
	その他の収入		742,716	742,716	
	利用者等外給食費収入		717,600	717,600	
	雑収入		25,116	25,116	
事業活動収入計(1)		121,718,000	133,060,506	11,342,506	
事業活動による収入 支出	人件費支出	63,523,000	62,051,516	1,471,484	
	職員給料支出	41,679,000	40,504,750	1,174,250	
	職員賞与支出	6,982,000	6,850,338	131,662	
	非常勤職員給与支出	6,955,000	6,527,744	427,256	
	法定福利費支出	7,907,000	8,168,684	261,684	
	事業費支出	12,948,000	13,011,915	63,915	
	給食費支出	7,518,000	7,530,658	12,658	
	保健衛生費支出	34,000	33,964	36	
	保育材料費支出	1,820,000	1,792,556	27,444	
	水道光熱費支出	2,506,000	2,517,146	11,146	
	消耗器具備品費支出	255,000	316,595	61,595	
	保険料支出	353,000	353,736	736	
	賃借料支出	444,000	452,140	8,140	
	雑支出	18,000	15,120	2,880	
	事務費支出	24,406,000	24,899,877	493,877	
	福利厚生費支出	482,000	513,866	31,866	
	職員被服費支出	134,000	168,784	34,784	
	旅費交通費支出	130,000	133,018	3,018	
	研修研究費支出	6,000	5,000	1,000	
	事務消耗品費支出	266,000	226,807	39,193	
	印刷製本費支出	44,000	52,238	8,238	
	修繕費支出	87,000	115,244	28,244	
	通信運搬費支出	600,000	568,765	31,235	
	広報費支出	151,000	298,400	147,400	
	業務委託費支出	4,795,000	4,816,647	21,647	
	給食委託費支出	3,247,000	3,246,480	520	
	清掃委託費支出	245,000	248,400	3,400	
	保守委託費支出	242,000	268,272	26,272	
	その他の委託費支出	1,061,000	1,053,495	7,505	
	手数料支出	807,000	1,076,046	269,046	
	土地・建物賃借料支出	16,200,000	16,200,000	0	
	保守料支出	659,000	685,133	26,133	
	雑支出	45,000	39,929	5,071	
支払利息支出	375,000	365,769	9,231		
その他の支出	1,280,000	1,233,900	46,100		
利用者等外給食費支出	1,280,000	1,233,900	46,100		
事業活動支出計(2)		102,532,000	101,562,977	969,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,186,000	31,497,529	12,311,529	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

## キデイ石川町・横浜拠点区分 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
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	12,296,000	12,296,000	0	
	施設整備等支出計(5)	12,296,000	12,296,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,296,000	12,296,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	286,000	17,705,600	17,419,600	
	人件費積立資産支出(保育)	286,000	285,600	400	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		17,420,000	17,420,000	
	その他の活動支出計(8)	286,000	17,705,600	17,419,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	286,000	17,705,600	17,419,600	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,604,000	1,495,929	5,108,071	
	前期末支払資金残高(12)	26,526,602	26,526,602	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,130,602	28,022,531	5,108,071	

## キデイ石川町・横浜拠点区分 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	132,317,790	130,595,496	1,722,294	
	委託費収益	100,097,850	94,624,730	5,473,120	
	利用者等利用料収益	976,940	986,870	9,930	
	利用者等利用料収益(一般)	976,940	986,870	9,930	
	その他の事業収益	31,243,000	34,983,896	3,740,896	
	補助金事業収益		34,983,896	34,983,896	
	補助金事業収益(公費)	31,026,700		31,026,700	
	補助金事業収益(一般)	216,300		216,300	
	サービス活動収益計(1)	132,317,790	130,595,496	1,722,294	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	61,644,272	65,379,671	3,735,399	
	職員給料	40,504,750	41,437,552	932,802	
	職員賞与	4,471,644	7,955,049	3,483,405	
	賞与引当金繰入	2,475,040	2,882,284	407,244	
	非常勤職員給与	6,527,744	4,156,562	2,371,182	
	派遣職員費		806,976	806,976	
	法定福利費	7,665,094	8,141,248	476,154	
	事業費	13,011,915	12,763,544	248,371	
	給食費	7,530,658	7,489,127	41,531	
	保健衛生費	33,964	82,940	48,976	
	保育材料費	1,792,556	1,719,303	73,253	
	水道光熱費	2,517,146	2,273,382	243,764	
	消耗器具備品費	316,595	353,743	37,148	
	保険料	353,736	391,809	38,073	
	賃借料	452,140	450,720	1,420	
	雑費	15,120	2,520	12,600	
	事務費	24,899,877	28,971,470	4,071,593	
	福利厚生費	513,866	559,288	45,422	
	職員被服費	168,784	158,096	10,688	
	旅費交通費	133,018	220,197	87,179	
	研修研究費	5,000	7,000	2,000	
	事務消耗品費	226,807	310,723	83,916	
	印刷製本費	52,238	98,457	46,219	
	修繕費	115,244	27,100	88,144	
	通信運搬費	568,765	628,663	59,898	
	広報費	298,400	1,103,526	805,126	
	業務委託費	4,816,647	5,117,818	301,171	
	給食委託費	3,246,480	3,250,260	3,780	
	清掃委託費	248,400	336,960	88,560	
	保守委託費	268,272	254,340	13,932	
	その他の委託費	1,053,495	1,276,258	222,763	
	手数料	1,076,046	3,595,809	2,519,763	
	土地・建物賃借料	16,200,000	16,200,000	0	
	保守料	685,133	822,446	137,313	
	雑費	39,929	122,347	82,418	
	減価償却費	5,313,174	5,343,055	29,881	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,302,301	1,302,301	0	
		サービス活動費用計(2)	103,566,937	111,155,439	7,588,502
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,750,853	19,440,057	9,310,796
収益	その他のサービス活動外収益	742,716	783,920	41,204	
	受入研修費収益		10,000	10,000	
	利用者等外給食収益	717,600	732,000	14,400	
	雑収益	25,116	41,920	16,804	
	サービス活動外収益計(4)	742,716	783,920	41,204	
費用	支払利息	365,769	471,674	105,905	
	その他のサービス活動外費用	1,233,900	1,355,400	121,500	
	利用者等外給食費	1,233,900	1,355,400	121,500	

## キデイ石川町・横浜拠点区分 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	費用			
	サービス活動外費用計(5)	1,599,669	1,827,074	227,405
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	856,953	1,043,154	186,201
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,893,900	18,396,903	9,496,997
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		5,884,340	5,884,340
	特別収益計(8)		5,884,340	5,884,340
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,884,340	5,884,340
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,893,900	24,281,243	3,612,657
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,513,598	682,045	21,195,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,407,498	23,599,198	24,808,300
	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)	17,705,600	3,085,600	14,620,000
	人件費積立金積立額(保育)	285,600	285,600	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	17,420,000	2,800,000	14,620,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,701,898	20,513,598	10,188,300

キディ石川町・横浜拠点区分 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	33,913,007	33,104,972	808,035	流動負債	16,285,516	21,756,654	5,471,138
現金預金	21,831,504	21,419,631	411,873	事業未払金	1,490,007	2,755,781	1,265,774
事業未収金	11,789,751	11,666,091	123,660	1年以内返済予定設備資金借入金	7,920,000	12,296,000	4,376,000
前払費用	291,752	19,250	272,502	未払費用	4,073,595	3,666,698	406,897
				預り金	326,874	155,891	170,983
				賞与引当金	2,475,040	2,882,284	407,244
固定資産	77,271,707	64,879,281	12,392,426	固定負債	30,400,000	38,320,000	7,920,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	30,400,000	38,320,000	7,920,000
その他の固定資産	77,271,707	64,879,281	12,392,426	負債の部合計	46,685,516	60,076,654	13,391,138
建物	49,536,186	54,496,246	4,960,060	純資産の部			
器具及び備品	694,321	1,047,435	353,114	国庫補助金等特別積立金	13,006,100	14,308,401	1,302,301
人件費積立資産(保育)	571,200	285,600	285,600	その他の積立金	20,791,200	3,085,600	17,705,600
保育所施設・設備整備積立資産	20,220,000	2,800,000	17,420,000	人件費積立金(保育)	571,200	285,600	285,600
差入保証金	6,250,000	6,250,000	0	保育所施設・設備整備積立金	20,220,000	2,800,000	17,420,000
				次期繰越活動増減差額	30,701,898	20,513,598	10,188,300
				(うち当期活動増減差額)	27,893,900	24,281,243	3,612,657
				純資産の部合計	64,499,198	37,907,599	26,591,599
資産の部合計	111,184,714	97,984,253	13,200,461	負債及び純資産の部合計	111,184,714	97,984,253	13,200,461