

キディ石川町・横浜拠点区分 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	115,956,015	127,655,610	11,699,595		
	委託費収入	91,841,223	97,553,120	5,711,897		
	利用者等利用料収入	1,022,670	1,033,130	10,460		
	利用者等利用料収入(一般)	1,022,670	1,033,130	10,460		
	その他の事業収入	23,092,122	29,069,360	5,977,238		
	補助金事業収入(公費)	22,863,012	28,894,770	6,031,758		
	補助金事業収入(一般)	229,110	174,590	54,520		
	その他の収入	578,195	718,520	140,325		
	利用者等外給食費収入	498,000	677,100	179,100		
	雑収入	80,195	41,420	38,775		
	事業活動収入計(1)	116,534,210	128,374,130	11,839,920		
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,487,529	62,607,482	3,119,953	
		職員給料支出	33,726,966	34,641,104	914,138	
		職員賞与支出	5,407,524	6,527,915	1,120,391	
		非常勤職員給与と支出	8,646,581	8,543,517	103,064	
		派遣職員費支出	4,456,485	5,989,896	1,533,411	
		法定福利費支出	7,249,973	6,905,050	344,923	
		事業費支出	12,896,585	12,634,573	262,012	
		給食費支出	7,418,687	6,736,697	681,990	
		保健衛生費支出	30,661	106,955	76,294	
		保育材料費支出	1,778,076	1,794,620	16,544	
		水道光熱費支出	2,426,047	2,513,424	87,377	
		消耗器具備品費支出	357,842	649,922	292,080	
		保険料支出	413,141	330,513	82,628	
		賃借料支出	453,236	483,042	29,806	
		雑支出	18,895	19,400	505	
		事務費支出	24,084,071	26,778,666	2,694,595	
		福利厚生費支出	424,030	389,917	34,113	
	職員被服費支出	107,203	159,515	52,312		
	旅費交通費支出	157,754	169,543	11,789		
	研修研究費支出	8,250	8,000	250		
	事務消耗品費支出	264,553	389,194	124,641		
	印刷製本費支出	29,250	81,422	52,172		
	修繕費支出	153,990	178,848	24,858		
	通信運搬費支出	269,340	525,511	256,171		
	広報費支出	232,476	371,920	139,444		
	業務委託費支出	4,508,891	6,616,776	2,107,885		
	給食委託費支出	3,620,250	4,752,000	1,131,750		
	清掃委託費支出	239,103	587,736	348,633		
	保守委託費支出	269,721	268,272	1,449		
	その他の委託費支出	379,817	1,008,768	628,951		
	手数料支出	1,176,550	1,063,476	113,074		
	土地・建物賃借料支出	16,200,000	16,200,000	0		
	保守料支出	503,171	578,206	75,035		
	雑支出	48,613	46,338	2,275		
	支払利息支出	318,056	292,309	25,747		
	その他の支出	944,136	1,111,725	167,589		
	利用者等外給食費支出	873,396	1,111,725	238,329		
雑支出	70,740	70,740	0			
	事業活動支出計(2)	97,730,377	103,424,755	5,694,378		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,803,833	24,949,375	6,145,542		
収入						
	施設整備等収入計(4)					

キディ石川町・横浜拠点区分 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
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	7,920,000	7,920,000	0	
	固定資産取得支出	157,680	157,680	0	
	構築物取得支出	157,680	157,680	0	
	施設整備等支出計(5)	8,077,680	8,077,680	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,077,680	8,077,680	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		8,580,000	8,580,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		8,580,000	8,580,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,052,210	8,990,000	3,937,790	
	その他の活動支出計(8)	5,052,210	17,570,000	12,517,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,052,210	17,570,000	12,517,790		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,673,943	698,305	6,372,248		
前期末支払資金残高(12)	28,022,531	28,022,531	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,696,474	27,324,226	6,372,248		

キデイ石川町・横浜拠点区分 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	127,655,610	132,317,790	4,662,180
	委託費収益	97,553,120	100,097,850	2,544,730
	利用者等利用料収益	1,033,130	976,940	56,190
	利用者等利用料収益(一般)	1,033,130	976,940	56,190
	その他の事業収益	29,069,360	31,243,000	2,173,640
	補助金事業収益(公費)	28,894,770	31,026,700	2,131,930
	補助金事業収益(一般)	174,590	216,300	41,710
	サービス活動収益計(1)	127,655,610	132,317,790	4,662,180
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	63,588,372	61,644,272	1,944,100
	職員給料	34,641,104	40,504,750	5,863,646
	職員賞与	4,359,403	4,471,644	112,241
	賞与引当金繰入	3,228,930	2,475,040	753,890
	非常勤職員給与	8,543,517	6,527,744	2,015,773
	派遣職員費	5,989,896		5,989,896
	退職給付費用	227,000		227,000
	法定福利費	6,598,522	7,665,094	1,066,572
	事業費	12,634,573	13,011,915	377,342
	給食費	6,736,697	7,530,658	793,961
	保健衛生費	106,955	33,964	72,991
	保育材料費	1,794,620	1,792,556	2,064
	水道光熱費	2,513,424	2,517,146	3,722
	消耗器具備品費	649,922	316,595	333,327
	保険料	330,513	353,736	23,223
	賃借料	483,042	452,140	30,902
	雑費	19,400	15,120	4,280
	事務費	26,778,666	24,899,877	1,878,789
	福利厚生費	389,917	513,866	123,949
	職員被服費	159,515	168,784	9,269
	旅費交通費	169,543	133,018	36,525
	研修研究費	8,000	5,000	3,000
	事務消耗品費	389,194	226,807	162,387
	印刷製本費	81,422	52,238	29,184
	修繕費	178,848	115,244	63,604
	通信運搬費	525,511	568,765	43,254
	広報費	371,920	298,400	73,520
	業務委託費	6,616,776	4,816,647	1,800,129
	給食委託費	4,752,000	3,246,480	1,505,520
	清掃委託費	587,736	248,400	339,336
	保守委託費	268,272	268,272	0
	その他の委託費	1,008,768	1,053,495	44,727
	手数料	1,063,476	1,076,046	12,570
	土地・建物賃借料	16,200,000	16,200,000	0
	保守料	578,206	685,133	106,927
	雑費	46,338	39,929	6,409
	減価償却費	5,219,131	5,313,174	94,043
	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)	106,918,441	103,566,937	3,351,504
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,737,169	28,750,853	8,013,684	
収益	その他のサービス活動外収益	718,520	742,716	24,196
	利用者等外給食収益	677,100	717,600	40,500
	雑収益	41,420	25,116	16,304
	サービス活動外収益計(4)	718,520	742,716	24,196
費用	支払利息	292,309	365,769	73,460
	その他のサービス活動外費用	1,111,725	1,233,900	122,175
	利用者等外給食費	1,111,725	1,233,900	122,175

キディ石川町・横浜拠点区分 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	費用			
	サービス活動外費用計(5)	1,404,034	1,599,669	195,635
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	685,514	856,953	171,439
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,051,655	27,893,900	7,842,245
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,990,000		8,990,000
	特別費用計(9)	8,990,000		8,990,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,990,000		8,990,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,061,655	27,893,900	16,832,245
前期繰越活動増減差額(12)		30,701,898	20,513,598	10,188,300
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,763,553	48,407,498	6,643,945
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)		8,580,000	17,705,600	9,125,600
人件費積立金積立額(保育)			285,600	285,600
保育所施設・設備整備積立金積立額		8,580,000	17,420,000	8,840,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,183,553	30,701,898	2,481,655

キディ石川町・横浜拠点区分 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	34,700,262	33,913,007	787,255	流動負債	18,524,966	16,285,516	2,239,450
現金預金	23,133,281	21,831,504	1,301,777	事業未払金	2,295,848	1,490,007	805,841
事業未収金	11,566,981	11,789,751	222,770	1年以内返済予定設備資金借入金	7,920,000	7,920,000	0
前払費用	0	291,752	291,752	未払費用	4,855,910	4,073,595	782,315
				預り金	224,278	326,874	102,596
				賞与引当金	3,228,930	2,475,040	753,890
固定資産	80,790,256	77,271,707	3,518,549	固定負債	22,707,000	30,400,000	7,693,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	22,480,000	30,400,000	7,920,000
その他の固定資産	80,790,256	77,271,707	3,518,549	退職給付引当金	227,000		227,000
建物	44,576,126	49,536,186	4,960,060	負債の部合計	41,231,966	46,685,516	5,453,550
構築物	147,168		147,168	純資産の部			
器具及び備品	445,762	694,321	248,559	基本金			
人件費積立資産(保育)	571,200	571,200	0	国庫補助金等特別積立金	11,703,799	13,006,100	1,302,301
保育所施設・設備整備積立資産	28,800,000	20,220,000	8,580,000	その他の積立金	29,371,200	20,791,200	8,580,000
差入保証金	6,250,000	6,250,000	0	人件費積立金(保育)	571,200	571,200	0
				保育所施設・設備整備積立金	28,800,000	20,220,000	8,580,000
				次期繰越活動増減差額	33,183,553	30,701,898	2,481,655
				(うち当期活動増減差額)	11,061,655	27,893,900	16,832,245
				純資産の部合計	74,258,552	64,499,198	9,759,354
資産の部合計	115,490,518	111,184,714	4,305,804	負債及び純資産の部合計	115,490,518	111,184,714	4,305,804