

キディ百合丘・川崎拠点区分 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	130,483,000	138,023,652	7,540,652		
	委託費収入	97,383,000	101,852,280	4,469,280		
	利用者等利用料収入	2,400,000	872,400	1,527,600		
	利用者等利用料収入(一般)	2,400,000	872,400	1,527,600		
	その他の事業収入	30,700,000	35,298,972	4,598,972		
	補助金事業収入	30,700,000		30,700,000		
	補助金事業収入(公費)		33,788,472	33,788,472		
	補助金事業収入(一般)		1,510,500	1,510,500		
	その他の収入	10,000	1,520,176	1,510,176		
	受入研修費収入		43,000	43,000		
	利用者等外給食費収入	10,000	1,225,500	1,215,500		
	雑収入		251,676	251,676		
	事業活動収入計(1)	130,493,000	139,543,828	9,050,828		
事業活動による収支	支出	人件費支出	94,280,000	95,267,961	987,961	
		職員給料支出	52,288,000	52,307,208	19,208	
		職員賞与支出	8,946,000	8,932,408	13,592	
		非常勤職員給与支出	17,519,000	17,582,779	63,779	
		派遣職員費支出	4,860,000	4,746,987	113,013	
		法定福利費支出	10,667,000	11,698,579	1,031,579	
		事業費支出	14,072,000	14,028,679	43,321	
		給食費支出	6,178,000	6,176,754	1,246	
		保健衛生費支出	67,000	70,200	3,200	
		保育材料費支出	2,799,000	2,717,857	81,143	
		水道光熱費支出	3,116,000	3,143,867	27,867	
		消耗器具備品費支出	1,412,000	1,432,437	20,437	
	保険料支出	367,000	367,246	246		
	賃借料支出	123,000	105,786	17,214		
	車輛費支出	9,000	7,282	1,718		
	雑支出	1,000	7,250	6,250		
	事務費支出	16,755,000	16,554,169	200,831		
	福利厚生費支出	629,000	649,349	20,349		
	職員被服費支出	345,000	327,882	17,118		
	旅費交通費支出	225,000	213,548	11,452		
	研修研究費支出	54,000	50,700	3,300		
	事務消耗品費支出	227,000	178,363	48,637		
	印刷製本費支出	47,000	53,324	6,324		
	修繕費支出	366,000	590,004	224,004		
	通信運搬費支出	669,000	626,115	42,885		
	会議費支出	30,000	25,390	4,610		
	広報費支出	1,294,000	1,077,350	216,650		
	業務委託費支出	1,874,000	1,776,955	97,045		
	寝具委託費支出	50,000	55,986	5,986		
	清掃委託費支出	351,000	341,777	9,223		
	保守委託費支出	262,000	217,728	44,272		
	その他の委託費支出	1,211,000	1,161,464	49,536		
	手数料支出	294,000	284,413	9,587		
土地・建物賃借料支出	10,434,000	10,435,424	1,424			
保守料支出	235,000	226,023	8,977			
雑支出	32,000	39,329	7,329			
	事業活動支出計(2)	125,107,000	125,850,809	743,809		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,386,000	13,693,019	8,307,019		
収入						
	施設整備等収入計(4)					

キディ百合丘・川崎拠点区分 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	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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	4,326,400	8,516,400	4,190,000	
	人件費積立資産支出(保育)	326,400	326,400	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	8,190,000	4,190,000	
	その他の活動による支出	65,000	65,000	0	
	差入保証金支出	65,000	65,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,391,400	8,581,400	4,190,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,391,400	8,581,400	4,190,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	994,600	5,111,619	4,117,019		
前期末支払資金残高(12)	23,409,242	23,409,242	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,403,842	28,520,861	4,117,019		

キディ百合丘・川崎拠点区分 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	138,023,652	132,984,940	5,038,712
	委託費収益	101,852,280	100,449,660	1,402,620
	利用者等利用料収益	872,400	842,600	29,800
	利用者等利用料収益(一般)	872,400	842,600	29,800
	その他の事業収益	35,298,972	31,692,680	3,606,292
	補助金事業収益		31,692,680	31,692,680
	補助金事業収益(公費)	33,788,472		33,788,472
	補助金事業収益(一般)	1,510,500		1,510,500
	サービス活動収益計(1)	138,023,652	132,984,940	5,038,712
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	94,290,111	84,002,740	10,287,371
	職員給料	52,307,208	44,131,119	8,176,089
	職員賞与	5,202,607	8,407,407	3,204,800
	賞与引当金繰入	3,282,700	4,260,550	977,850
	非常勤職員給与	17,582,779	17,470,435	112,344
	派遣職員費	4,746,987		4,746,987
	法定福利費	11,167,830	9,733,229	1,434,601
	事業費	14,028,679	12,326,833	1,701,846
	給食費	6,176,754	5,900,258	276,496
	保健衛生費	70,200	89,640	19,440
	保育材料費	2,717,857	1,419,773	1,298,084
	水道光熱費	3,143,867	2,918,823	225,044
	消耗器具備品費	1,432,437	1,531,313	98,876
	保険料	367,246	327,212	40,034
	賃借料	105,786	131,814	26,028
	車輛費	7,282	8,000	718
	雑費	7,250		7,250
	事務費	16,554,169	18,191,288	1,637,119
	福利厚生費	649,349	746,859	97,510
	職員被服費	327,882	330,030	2,148
	旅費交通費	213,548	311,741	98,193
	研修研究費	50,700	63,652	12,952
	事務消耗品費	178,363	388,320	209,957
	印刷製本費	53,324	101,362	48,038
	修繕費	590,004	533,640	56,364
	通信運搬費	626,115	695,955	69,840
	会議費	25,390	32,820	7,430
	広報費	1,077,350	1,135,790	58,440
	業務委託費	1,776,955	2,044,463	267,508
	寝具委託費	55,986	54,820	1,166
	清掃委託費	341,777	362,960	21,183
	保守委託費	217,728	265,032	47,304
	その他の委託費	1,161,464	1,361,651	200,187
	手数料	284,413	1,780,500	1,496,087
	土地・建物賃借料	10,435,424	9,747,648	687,776
	保守料	226,023	245,544	19,521
	雑費	39,329	32,964	6,365
	減価償却費	4,970,513	4,860,311	110,202
		サービス活動費用計(2)	129,843,472	119,381,172
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,180,180	13,603,768	5,423,588
収益	その他のサービス活動外収益	1,520,176	1,626,497	106,321
	受入研修費収益	43,000	103,500	60,500
	利用者等外給食収益	1,225,500	1,295,700	70,200
	雑収益	251,676	227,297	24,379
		サービス活動外収益計(4)	1,520,176	1,626,497
費用	支払利息		47,118	47,118
	その他のサービス活動外費用		2,700	2,700

キディ百合丘・川崎拠点区分 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	利用者等外給食費		2,700	2,700
	サービス活動外費用計(5)		49,818	49,818
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,520,176	1,576,679	56,503
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,700,356	15,180,447	5,480,091
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
	特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1		1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,700,355	15,180,447	5,480,092
前期繰越活動増減差額(12)		45,645,500	30,791,453	14,854,047
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,345,855	45,971,900	9,373,955
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)		8,516,400	326,400	8,190,000
人件費積立金積立額(保育)		326,400	326,400	0
保育所施設・設備整備積立金積立額		8,190,000		8,190,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,829,455	45,645,500	1,183,955

キディ百合丘・川崎拠点区分 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	37,008,316	30,987,739	6,020,577	流動負債	11,770,155	11,839,047	68,892
現金預金	35,527,044	29,996,579	5,530,465	事業未払金	1,212,011	2,385,527	1,173,516
事業未収金	1,184,113	991,160	192,953	未払費用	6,817,277	5,009,833	1,807,444
前払費用	297,159		297,159	預り金	458,167	183,137	275,030
				賞与引当金	3,282,700	4,260,550	977,850
固定資産	108,434,094	104,823,208	3,610,886	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	11,770,155	11,839,047	68,892
その他の固定資産	108,434,094	104,823,208	3,610,886	純資産の部			
建物	15,937,721	20,414,848	4,477,127	その他の積立金	86,842,800	78,326,400	8,516,400
構築物	315,087	368,233	53,146	人件費積立金(保育)	652,800	326,400	326,400
器具及び備品	508,346	908,987	400,641	保育所施設・設備整備積立金	86,190,000	78,000,000	8,190,000
ソフトウェア	79,200	118,800	39,600	次期繰越活動増減差額	46,829,455	45,645,500	1,183,955
人件費積立資産(保育)	652,800	326,400	326,400	(うち当期活動増減差額)	9,700,355	15,180,447	5,480,092
保育所施設・設備整備積立資産	86,190,000	78,000,000	8,190,000				
差入保証金	4,750,940	4,685,940	65,000	純資産の部合計	133,672,255	123,971,900	9,700,355
資産の部合計	145,442,410	135,810,947	9,631,463	負債及び純資産の部合計	145,442,410	135,810,947	9,631,463