

キディ百合丘・川崎拠点区分 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	136,152,643	138,137,434	1,984,791		
	委託費収入	103,368,232	105,052,530	1,684,298		
	利用者等利用料収入	886,839	874,964	11,875		
	利用者等利用料収入(一般)	886,839	874,964	11,875		
	その他の事業収入	31,897,572	32,209,940	312,368		
	補助金事業収入(公費)	29,610,372	30,625,440	1,015,068		
	補助金事業収入(一般)	2,287,200	1,224,500	1,062,700		
	受託事業収入(公費)		360,000	360,000		
	その他の収入	1,384,600	1,594,229	209,629		
	利用者等外給食費収入	832,500	1,066,500	234,000		
	雑収入	552,100	527,729	24,371		
事業活動収入計(1)		137,537,243	139,731,663	2,194,420		
事業活動による収支	支出	人件費支出	86,518,459	85,135,194	1,383,265	
		職員給料支出	39,487,442	37,072,280	2,415,162	
		職員賞与支出	5,434,250	5,948,300	514,050	
		非常勤職員給与と支出	21,169,691	21,229,221	59,530	
		派遣職員費支出	10,621,303	12,047,163	1,425,860	
		法定福利費支出	9,805,773	8,838,230	967,543	
		事業費支出	14,682,469	13,538,925	1,143,544	
		給食費支出	6,170,093	4,822,512	1,347,581	
		保健衛生費支出	68,310	71,928	3,618	
		保育材料費支出	2,519,927	2,743,395	223,468	
		水道光熱費支出	3,004,295	3,211,803	207,508	
		消耗器具備品費支出	2,313,050	2,160,849	152,201	
		保険料支出	431,851	346,463	85,388	
		賃借料支出	142,593	144,430	1,837	
		車輛費支出	7,380	4,455	2,925	
		雑支出	24,970	33,090	8,120	
		事務費支出	16,121,042	17,148,083	1,027,041	
		福利厚生費支出	582,952	531,128	51,824	
		職員被服費支出	438,211	400,690	37,521	
	旅費交通費支出	215,390	214,105	1,285		
	研修研究費支出	94,200	68,420	25,780		
	事務消耗品費支出	203,931	255,106	51,175		
	印刷製本費支出	18,000	82,601	64,601		
	修繕費支出	537,762	550,189	12,427		
	通信運搬費支出	268,194	498,915	230,721		
	会議費支出	33,588	33,588	0		
	広報費支出	288,591	511,889	223,298		
	業務委託費支出	1,154,969	1,784,377	629,408		
	寝具委託費支出	55,329	54,042	1,287		
	嘱託医等業務委託費支出	121,500		121,500		
	清掃委託費支出	396,630	387,000	9,630		
	保守委託費支出	292,122	290,304	1,818		
	その他の委託費支出	289,388	1,053,031	763,643		
	手数料支出	1,879,209	1,504,047	375,162		
	土地・建物賃借料支出	10,141,269	10,370,724	229,455		
	保守料支出	214,494	287,966	73,472		
	雑支出	50,282	54,338	4,056		
	その他の支出	193,150	1,226,400	1,033,250		
	利用者等外給食費支出		1,067,000	1,067,000		
	雑支出	193,150	159,400	33,750		
事業活動支出計(2)		117,515,120	117,048,602	466,518		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,022,123	22,683,061	2,660,938		
収入	固定資産売却収入	160,920		160,920		
	器具及び備品売却収入	160,920		160,920		

キディ百合丘・川崎拠点区分 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	収入					
	施設整備等収入計(4)	160,920		160,920		
	支出					
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		1,002,024 1,002,024	1,002,024 1,002,024		
	施設整備等支出計(5)		1,002,024	1,002,024		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		160,920	1,002,024	1,162,944		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入 差入保証金返還金収入	65,000 65,000	65,000 65,000	0 0		
	その他の活動収入計(7)	65,000	65,000	0		
	支出					
	積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 拠点区分間繰入金支出		11,440,000 11,440,000 5,932,190	11,440,000 11,440,000 9,411,000	11,440,000 11,440,000 3,478,810	
	その他の活動支出計(8)	5,932,190	20,851,000	14,918,810		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,867,190	20,786,000	14,918,810		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,315,853	895,037	13,420,816		
前期末支払資金残高(12)		28,520,861	28,520,861	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,836,714	29,415,898	13,420,816		

キディ百合丘・川崎拠点区分 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	138,137,434	138,023,652	113,782
	委託費収益	105,052,530	101,852,280	3,200,250
	利用者等利用料収益	874,964	872,400	2,564
	利用者等利用料収益(一般)	874,964	872,400	2,564
	その他の事業収益	32,209,940	35,298,972	3,089,032
	補助金事業収益(公費)	30,625,440	33,788,472	3,163,032
	補助金事業収益(一般)	1,224,500	1,510,500	286,000
	受託事業収益(公費)	360,000		360,000
	サービス活動収益計(1)	138,137,434	138,023,652	113,782
サービス活動増減の部 費用	人件費	84,167,894	94,290,111	10,122,217
	職員給料	37,072,280	52,307,208	15,234,928
	職員賞与	3,072,340	5,202,607	2,130,267
	賞与引当金繰入	2,186,400	3,282,700	1,096,300
	非常勤職員給与	21,229,221	17,582,779	3,646,442
	派遣職員費	12,047,163	4,746,987	7,300,176
	退職給付費用	129,000		129,000
	法定福利費	8,431,490	11,167,830	2,736,340
	事業費	13,538,925	14,028,679	489,754
	給食費	4,822,512	6,176,754	1,354,242
	保健衛生費	71,928	70,200	1,728
	保育材料費	2,743,395	2,717,857	25,538
	水道光熱費	3,211,803	3,143,867	67,936
	消耗器具備品費	2,160,849	1,432,437	728,412
	保険料	346,463	367,246	20,783
	賃借料	144,430	105,786	38,644
	車輛費	4,455	7,282	2,827
	雑費	33,090	7,250	25,840
	事務費	17,148,083	16,554,169	593,914
	福利厚生費	531,128	649,349	118,221
	職員被服費	400,690	327,882	72,808
	旅費交通費	214,105	213,548	557
	研修研究費	68,420	50,700	17,720
	事務消耗品費	255,106	178,363	76,743
	印刷製本費	82,601	53,324	29,277
	修繕費	550,189	590,004	39,815
	通信運搬費	498,915	626,115	127,200
	会議費	33,588	25,390	8,198
	広報費	511,889	1,077,350	565,461
	業務委託費	1,784,377	1,776,955	7,422
	寝具委託費	54,042	55,986	1,944
	清掃委託費	387,000	341,777	45,223
	保守委託費	290,304	217,728	72,576
	その他の委託費	1,053,031	1,161,464	108,433
	手数料	1,504,047	284,413	1,219,634
	土地・建物賃借料	10,370,724	10,435,424	64,700
	保守料	287,966	226,023	61,943
	雑費	54,338	39,329	15,009
	減価償却費	4,728,187	4,970,513	242,326
	サービス活動費用計(2)	119,583,089	129,843,472	10,260,383
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,554,345	8,180,180	10,374,165	
収益	その他のサービス活動外収益	1,594,229	1,520,176	74,053
	受入研修費収益		43,000	43,000
	利用者等外給食収益	1,066,500	1,225,500	159,000
	雑収益	527,729	251,676	276,053
	サービス活動外収益計(4)	1,594,229	1,520,176	74,053
その他のサービス活動外費用	1,226,400		1,226,400	

キディ百合丘・川崎拠点区分 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	利用者等外給食費	1,067,000		1,067,000
	雑損失	159,400		159,400
	サービス活動外費用計(5)	1,226,400		1,226,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	367,829	1,520,176	1,152,347
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,922,174	9,700,356	9,221,818
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
	拠点区分間繰入金費用	9,411,000		9,411,000
特別費用計(9)	9,411,000	1	9,410,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,411,000	1	9,410,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,511,174	9,700,355	189,181
前期繰越活動増減差額(12)		46,829,455	45,645,500	1,183,955
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,340,629	55,345,855	994,774
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)		11,440,000	8,516,400	2,923,600
人件費積立金積立額(保育)			326,400	326,400
保育所施設・設備整備積立金積立額		11,440,000	8,190,000	3,250,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,900,629	46,829,455	1,928,826

キディ百合丘・川崎拠点区分 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	37,377,131	37,008,316	368,815	流動負債	10,147,633	11,770,155	1,622,522
現金預金	35,975,577	35,527,044	448,533	事業未払金	2,095,191	1,212,011	883,180
事業未収金	1,401,554	1,184,113	217,441	未払費用	5,601,846	6,817,277	1,215,431
前払費用	0	297,159	297,159	預り金	264,196	458,167	193,971
				賞与引当金	2,186,400	3,282,700	1,096,300
固定資産	116,082,931	108,434,094	7,648,837	固定負債	129,000	0	129,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	129,000		129,000
その他の固定資産	116,082,931	108,434,094	7,648,837	負債の部合計	10,276,633	11,770,155	1,493,522
建物	11,460,594	15,937,721	4,477,127	純資産の部			
構築物	261,941	315,087	53,146	基本金			
器具及び備品	1,352,056	508,346	843,710	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	39,600	79,200	39,600	その他の積立金	98,282,800	86,842,800	11,440,000
人件費積立資産(保育)	652,800	652,800	0	人件費積立金(保育)	652,800	652,800	0
保育所施設・設備整備積立資産	97,630,000	86,190,000	11,440,000	保育所施設・設備整備積立金	97,630,000	86,190,000	11,440,000
差入保証金	4,685,940	4,750,940	65,000	次期繰越活動増減差額	44,900,629	46,829,455	1,928,826
				(うち当期活動増減差額)	9,511,174	9,700,355	189,181
				純資産の部合計	143,183,429	133,672,255	9,511,174
資産の部合計	153,460,062	145,442,410	8,017,652	負債及び純資産の部合計	153,460,062	145,442,410	8,017,652