

キディ古市場保育園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	149,497,000	161,405,571	△ 11,908,571	
	委託費収入	107,170,000	142,775,885	△ 35,605,885	
	その他の事業収入	42,327,000	18,629,686	23,697,314	
	補助金事業収入	39,813,000	15,918,479	23,894,521	
	受託事業収入		945,000	△ 945,000	
	その他の事業収入	2,514,000	1,766,207	747,793	
	借入金利息補助金収入	672,000	677,620	△ 5,620	
	その他の収入		993,938	△ 993,938	
	受入研修費収入		12,000	△ 12,000	
	利用者等外給食費収入		966,700	△ 966,700	
	雑収入		15,238	△ 15,238	
	事業活動収入計(1)	150,169,000	163,077,129	△ 12,908,129	
	支出				
	人件費支出	102,300,000	94,227,898	8,072,102	
	職員給料支出	66,024,000	56,001,025	10,022,975	
	職員賞与支出	10,044,000	9,852,860	191,140	
	非常勤職員給与支出	9,876,000	9,969,531	△ 93,531	
	派遣職員費支出	4,800,000	7,582,809	△ 2,782,809	
	法定福利費支出	11,556,000	10,821,673	734,327	
事業費支出	12,779,000	15,620,207	△ 2,841,207		
給食費支出	570,000	6,044,545	△ 5,474,545		
保健衛生費支出	384,000	804,763	△ 420,763		
保育材料費支出	4,548,000	1,729,416	2,818,584		
水道光熱費支出	6,060,000	5,334,073	725,927		
消耗器具備品費支出	612,000	1,040,322	△ 428,322		
保険料支出	593,000	626,480	△ 33,480		
賃借料支出		40,608	△ 40,608		
雑支出	12,000		12,000		
事務費支出	25,136,000	19,611,685	5,524,315		
福利厚生費支出	933,000	673,339	259,661		
旅費交通費支出	36,000	292,173	△ 256,173		
研修研究費支出	240,000	147,055	92,945		
事務消耗品費支出	912,000	219,559	692,441		
印刷製本費支出	372,000	160,085	211,915		
修繕費支出		220,189	△ 220,189		
通信運搬費支出	420,000	262,192	157,808		
会議費支出	72,000	8,127	63,873		
広報費支出	300,000	912,312	△ 612,312		
業務委託費支出	21,779,000	15,047,199	6,731,801		
給食委託費支出	15,163,000	10,742,598	4,420,402		
清掃委託費支出		271,673	△ 271,673		
保守委託費支出	1,576,000	11,664	1,564,336		
その他の委託費支出	5,040,000	4,021,264	1,018,736		
手数料支出		222,582	△ 222,582		
保守料支出		1,374,318	△ 1,374,318		
雑支出	72,000	72,555	△ 555		
支払利息支出	1,572,000	1,344,390	227,610		
その他の支出		4,660,420	△ 4,660,420		
利用者等外給食費支出		1,603,800	△ 1,603,800		
雑支出		3,056,620	△ 3,056,620		
事業活動支出計(2)	141,787,000	135,464,600	6,322,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,382,000	27,612,529	△ 19,230,529		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,340,000	2,340,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,340,000		2,340,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		2,340,000	△ 2,340,000	
	施設整備等収入計(4)	2,340,000	2,340,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,120,000	0		
固定資産取得支出		376,920	△ 376,920		
器具及び備品取得支出		376,920	△ 376,920		
施設整備等支出計(5)	3,120,000	3,496,920	△ 376,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 780,000	△ 1,156,920	376,920		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間長期借入金返済支出		906,202	△ 906,202	
	拠点区分間繰入金支出	9,888,000	9,893,000	△ 5,000	
その他の活動支出計(8)	9,888,000	10,799,202	△ 911,202		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,888,000	△ 10,799,202	911,202		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,286,000	15,656,407	△ 17,942,407		
前期末支払資金残高(12)	△ 50,539,672	△ 50,539,672	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 52,825,672	△ 34,883,265	△ 17,942,407		

キディ古市場保育園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	161,405,571	162,972,992	△ 1,567,421
	委託費収益	142,775,885	126,388,372	16,387,513
	その他の事業収益	18,629,686	36,584,620	△ 17,954,934
	補助金事業収益	15,918,479	36,584,620	△ 20,666,141
	受託事業収益	945,000		945,000
	その他の事業収益	1,766,207		1,766,207
	収益事業収益		1,100,400	△ 1,100,400
	その他の事業収益		1,100,400	△ 1,100,400
	その他の事業収益		1,100,400	△ 1,100,400
	サービス活動収益計(1)	161,405,571	164,073,392	△ 2,667,821
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	94,227,898	104,887,521	△ 10,659,623
	職員給料	56,001,025	76,977,251	△ 20,976,226
	職員賞与	9,852,860	10,572,836	△ 719,976
	非常勤職員給与	9,969,531	317,952	9,651,579
	派遣職員費	7,582,809	5,481,178	2,101,631
	法定福利費	10,821,673	11,538,304	△ 716,631
	事業費	15,620,207	26,504,234	△ 10,884,027
	給食費	6,044,545	16,462,905	△ 10,418,360
	保健衛生費	804,763	726,406	78,357
	保育材料費	1,729,416	1,984,972	△ 255,556
	水道光熱費	5,334,073	5,795,442	△ 461,369
	消耗器具備品費	1,040,322	1,011,495	28,827
	保険料	626,480	522,614	103,866
	賃借料	40,608		40,608
	車輛費		400	△ 400
	事務費	19,611,685	14,647,956	4,963,729
	福利厚生費	673,339	696,531	△ 23,192
	旅費交通費	292,173	246,632	45,541
	研修研究費	147,055	135,315	11,740
	事務消耗品費	219,559	510,721	△ 291,162
	印刷製本費	160,085	571,546	△ 411,461
	修繕費	220,189	642,358	△ 422,169
	通信運搬費	262,192	253,470	8,722
	会議費	8,127	74,254	△ 66,127
	広報費	912,312		912,312
	業務委託費	15,047,199	9,539,205	5,507,994
	給食委託費	10,742,598		10,742,598
	清掃委託費	271,673		271,673
	保守委託費	11,664		11,664
	その他の委託費	4,021,264	9,539,205	△ 5,517,941
	手数料	222,582		222,582
	保守料	1,374,318	1,896,604	△ 522,286
	雑費	72,555	81,320	△ 8,765
	減価償却費	9,790,038	10,828,982	△ 1,038,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,122,600	△ 7,122,599	△ 1
サービス活動費用計(2)	132,127,228	149,746,094	△ 17,618,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,278,343	14,327,298	14,951,045	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	677,620	716,620	△ 39,000
	その他のサービス活動外収益	993,938	59,460	934,478
	受入研修費収益	12,000	11,000	1,000
	利用者等外給食収益	966,700	40,600	926,100
	雑収益	15,238	7,860	7,378
	サービス活動外収益計(4)	1,671,558	776,080	895,478
	費用			
	支払利息	1,344,390	1,602,422	△ 258,032
	その他のサービス活動外費用	4,660,420		4,660,420
利用者等外給食費	1,603,800		1,603,800	
雑損失	3,056,620		3,056,620	
サービス活動外費用計(5)	6,004,810	1,602,422	4,402,388	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,333,252	△ 826,342	△ 3,506,910	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,945,091	13,500,956	11,444,135	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,340,000	2,340,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,340,000	2,340,000	0
特別収益計(8)	2,340,000	2,340,000	0	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,340,000	2,340,000	0	
拠点区分間繰入金費用	9,893,000		9,893,000	

部	用	その他の特別損失		△ 2,114,825	2,114,825
		会計基準移行に伴う過年度修正額		△ 2,114,825	2,114,825
		特別費用計(9)	12,233,000	225,175	12,007,825
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,893,000	2,114,825	△ 12,007,825
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,052,091	15,615,781	△ 563,690
繰		前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,238,104	△ 14,853,885	10,615,781
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,813,987	761,896	10,052,091
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)			
増		その他の積立金積立額(16)		5,000,000	△ 5,000,000
減		保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	△ 5,000,000
差					
額					
の					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,813,987	△ 4,238,104	15,052,091

キディ古市場保育園拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	74,226,850	59,484,778	14,742,072	流動負債	112,230,115	113,144,450	△ 914,335
現金預金	71,251,470	42,711,554	28,539,916	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	2,975,380	557,275	2,418,105	事業未払金	3,387,414	2,949,472	437,942
未収補助金	0	15,374,150	△ 15,374,150	その他の未払金	0	232,000	△ 232,000
拠点区分間貸付金	0	841,799	△ 841,799	1年以内返済予定設備資金借入金	3,120,000	3,120,000	0
				未払費用	5,722,883	6,842,978	△ 1,120,095
				預り金	△ 182		△ 182
固定資産	279,879,453	289,292,571	△ 9,413,118	固定負債	49,400,000	53,426,202	△ 4,026,202
基本財産	270,747,295	279,673,030	△ 8,925,735	設備資金借入金	49,400,000	52,520,000	△ 3,120,000
建物	270,747,295	279,673,030	△ 8,925,735	拠点区分間長期借入金	0	906,202	△ 906,202
その他の固定資産	9,132,158	9,619,541	△ 487,383	負債の部合計	161,630,115	166,570,652	△ 4,940,537
建物附属設備	1,383,483	1,498,896	△ 115,413	純資産の部			
器具及び備品	2,748,675	3,120,645	△ 371,970	国庫補助金等特別積立金	176,662,201	181,444,801	△ 4,782,600
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	10,813,987	△ 4,238,104	15,052,091
				(うち当期活動増減差額)	15,052,091	15,615,781	△ 563,690
				純資産の部合計	192,476,188	182,206,697	10,269,491
資産の部合計	354,106,303	348,777,349	5,328,954	負債及び純資産の部合計	354,106,303	348,777,349	5,328,954