

キディ古市場保育園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	161,267,000	165,107,909	3,840,909	
	委託費収入	122,239,000	126,622,160	4,383,160	
	利用者等利用料収入		1,358,700	1,358,700	
	利用者等利用料収入(一般)		1,333,500	1,333,500	
	その他の利用料収入		25,200	25,200	
	その他の事業収入	39,028,000	37,127,049	1,900,951	
	補助金事業収入	36,514,000	36,152,049	361,951	
	受託事業収入		975,000	975,000	
	その他の事業収入	2,514,000	0	2,514,000	
	借入金利息補助金収入	672,000	638,620	33,380	
	その他の収入		823,000	823,000	
	利用者等外給食費収入		768,500	768,500	
	雑収入		54,500	54,500	
		事業活動収入計(1)	161,939,000	166,569,529	4,630,529
支出	人件費支出	95,306,000	111,285,911	15,979,911	
	職員給料支出	64,596,000	67,096,146	2,500,146	
	職員賞与支出	3,840,000	10,576,114	6,736,114	
	非常勤職員給与支出	5,328,000	10,225,918	4,897,918	
	派遣職員費支出	11,444,000	11,204,587	239,413	
	法定福利費支出	10,098,000	12,183,146	2,085,146	
	事業費支出	20,485,000	22,814,146	2,329,146	
	給食費支出	11,286,000	14,513,876	3,227,876	
	保健衛生費支出	606,000	727,312	121,312	
	保育材料費支出	2,728,000	1,492,374	1,235,626	
	水道光熱費支出	4,660,000	4,330,254	329,746	
	消耗器具備品費支出	612,000	1,101,411	489,411	
	保険料支出	593,000	433,224	159,776	
	賃借料支出		203,904	203,904	
	雑支出		11,791	11,791	
	事務費支出	17,206,000	20,351,389	3,145,389	
	福利厚生費支出	1,151,000	1,004,869	146,131	
	職員被服費支出		99,738	99,738	
	旅費交通費支出	36,000	176,514	140,514	
	研修研究費支出	300,000	137,933	162,067	
	事務消耗品費支出	962,000	3,208,878	2,246,878	
	印刷製本費支出	372,000	123,502	248,498	
	修繕費支出		960,548	960,548	
	通信運搬費支出	626,000	798,282	172,282	
	会議費支出	72,000	11,492	60,508	
	広報費支出	300,000	1,173,878	873,878	
	業務委託費支出	13,238,000	7,761,250	5,476,750	
	給食委託費支出	5,184,000	5,184,000	0	
	清掃委託費支出		540,459	540,459	
	保守委託費支出	1,696,000	283,500	1,412,500	
	その他の委託費支出	6,358,000	1,753,291	4,604,709	
	手数料支出		3,885,995	3,885,995	
	保守料支出		967,665	967,665	
	雑支出	149,000	40,845	108,155	
支払利息支出	1,529,000	1,050,407	478,593		
その他の支出		1,410,315	1,410,315		
利用者等外給食費支出		1,409,940	1,409,940		
雑支出		375	375		
	事業活動支出計(2)	134,526,000	156,912,168	22,386,168	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,413,000	9,657,361	17,755,639	
収入	施設整備等補助金収入	2,340,000	3,010,000	670,000	
	施設整備等補助金収入		670,000	670,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,340,000	2,340,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,340,000	3,010,000	670,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	13,120,000	3,120,000	10,000,000	
	施設整備等支出計(5)	13,120,000	3,120,000	10,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,780,000	110,000	10,670,000	
収入	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		408,000	408,000	
	人件費積立資産支出(保育)		408,000	408,000	
	その他の活動支出計(8)		408,000	408,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		408,000	408,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,633,000	9,139,361	7,493,639	
	前期末支払資金残高(12)	34,883,265	34,883,265	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,250,265	25,743,904	7,493,639	

キディ古市場保育園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	165,107,909	161,405,571	3,702,338	
	委託費収益	126,622,160	142,775,885	16,153,725	
	利用者等利用料収益	1,358,700		1,358,700	
	利用者等利用料収益(一般)	1,333,500		1,333,500	
	その他の利用料収益	25,200		25,200	
	その他の事業収益	37,127,049	18,629,686	18,497,363	
	補助金事業収益	36,152,049	15,918,479	20,233,570	
	受託事業収益	975,000	945,000	30,000	
	その他の事業収益	0	1,766,207	1,766,207	
	サービス活動収益計(1)		165,107,909	161,405,571	3,702,338
費用	人件費	116,011,657	94,227,898	21,783,759	
	職員給料	67,096,146	56,001,025	11,095,121	
	職員賞与	10,576,114	9,852,860	723,254	
	賞与引当金繰入	4,725,746		4,725,746	
	非常勤職員給与	10,225,918	9,969,531	256,387	
	派遣職員費	11,204,587	7,582,809	3,621,778	
	法定福利費	12,183,146	10,821,673	1,361,473	
	事業費	22,814,146	15,620,207	7,193,939	
	給食費	14,513,876	6,044,545	8,469,331	
	保健衛生費	727,312	804,763	77,451	
	保育材料費	1,492,374	1,729,416	237,042	
	水道光熱費	4,330,254	5,334,073	1,003,819	
	消耗器具備品費	1,101,411	1,040,322	61,089	
	保険料	433,224	626,480	193,256	
	賃借料	203,904	40,608	163,296	
	雑費	11,791		11,791	
	事務費	20,351,389	19,611,685	739,704	
	福利厚生費	1,004,869	673,339	331,530	
	職員被服費	99,738		99,738	
	旅費交通費	176,514	292,173	115,659	
	研修研究費	137,933	147,055	9,122	
	事務消耗品費	3,208,878	219,559	2,989,319	
	印刷製本費	123,502	160,085	36,583	
	修繕費	960,548	220,189	740,359	
	通信運搬費	798,282	262,192	536,090	
	会議費	11,492	8,127	3,365	
	広報費	1,173,878	912,312	261,566	
	業務委託費	7,761,250	15,047,199	7,285,949	
	給食委託費	5,184,000	10,742,598	5,558,598	
	清掃委託費	540,459	271,673	268,786	
	保守委託費	283,500	11,664	271,836	
	その他の委託費	1,753,291	4,021,264	2,267,973	
	手数料	3,885,995	222,582	3,663,413	
	保守料	967,665	1,374,318	406,653	
	雑費	40,845	72,555	31,710	
	減価償却費	9,801,815	9,790,038	11,777	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,122,600	7,122,600	0	
	サービス活動費用計(2)		161,856,407	132,127,228	29,729,179
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,251,502	29,278,343	26,026,841
	収益	借入金利息補助金収益	638,620	677,620	39,000
その他のサービス活動外収益		823,000	993,938	170,938	
受入研修費収益			12,000	12,000	
利用者等外給食収益		768,500	966,700	198,200	
雑収益		54,500	15,238	39,262	
サービス活動外収益計(4)		1,461,620	1,671,558	209,938	
費用	支払利息	1,050,407	1,344,390	293,983	
	その他のサービス活動外費用	1,410,315	4,660,420	3,250,105	
	利用者等外給食費	1,409,940	1,603,800	193,860	
	雑損失	375	3,056,620	3,056,245	
サービス活動外費用計(5)		2,460,722	6,004,810	3,544,088	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		999,102	4,333,252	3,334,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,252,400	24,945,091	22,692,691	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,010,000	2,340,000	670,000	
	施設整備等補助金収益	670,000		670,000	
	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)		3,010,000	2,340,000	670,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,340,000	2,340,000	0	
費用	拠点区分間繰入金費用		9,893,000	9,893,000	
	特別費用計(9)		2,340,000	12,233,000	9,893,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		670,000	9,893,000	10,563,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,922,400	15,052,091	12,129,691	
繰前期繰越活動増減差額(12)		10,813,987	4,238,104	15,052,091	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,736,387	10,813,987	2,922,400	
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)		408,000		408,000	
人件費積立金積立額(保育)		408,000		408,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,328,387	10,813,987	2,514,400	

キディ古市場保育園拠点区分 貸借対照表
平成29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	75,093,881	74,226,850	867,031	流動負債	108,683,531	112,230,115	3,546,584
現金預金	73,970,071	71,251,470	2,718,601	短期運営資金借入金	90,000,000	100,000,000	10,000,000
事業未収金	1,059,580	2,975,380	1,915,800	事業未払金	4,416,088	3,387,414	1,028,674
立替金	3,000	0	3,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,120,000	3,120,000	0
前払費用	61,230		61,230	未払費用	6,169,806	5,722,883	446,923
				預り金	251,891	182	252,073
				賞与引当金	4,725,746		4,725,746
固定資産	270,485,638	279,879,453	9,393,815	固定負債	46,280,000	49,400,000	3,120,000
基本財産	261,821,560	270,747,295	8,925,735	設備資金借入金	46,280,000	49,400,000	3,120,000
建物	261,821,560	270,747,295	8,925,735	負債の部合計	154,963,531	161,630,115	6,666,584
その他の固定資産	8,664,078	9,132,158	468,080	純資産の部			
建物附属設備	1,268,070	1,383,483	115,413	国庫補助金等特別積立金	171,879,601	176,662,201	4,782,600
器具及び備品	1,988,008	2,748,675	760,667	その他の積立金	5,408,000	5,000,000	408,000
人件費積立資産(保育)	408,000		408,000	人件費積立金(保育)	408,000		408,000
保育所施設・設備整備積立資産	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	13,328,387	10,813,987	2,514,400
				(うち当期活動増減差額)	2,922,400	15,052,091	12,129,691
				純資産の部合計	190,615,988	192,476,188	1,860,200
資産の部合計	345,579,519	354,106,303	8,526,784	負債及び純資産の部合計	345,579,519	354,106,303	8,526,784