

キデイ古市場保育園拠点区分 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	158,417,000	172,120,256	13,703,256		
	委託費収入	124,753,000	132,588,110	7,835,110		
	利用者等利用料収入		1,351,150	1,351,150		
	利用者等利用料収入(一般)		1,316,950	1,316,950		
	その他の利用料収入		34,200	34,200		
	その他の事業収入	33,664,000	38,180,996	4,516,996		
	補助金事業収入	31,150,000		31,150,000		
	補助金事業収入(公費)		35,390,321	35,390,321		
	補助金事業収入(一般)		1,815,675	1,815,675		
	受託事業収入(公費)		975,000	975,000		
	その他の事業収入	2,514,000		2,514,000		
	借入金利息補助金収入	672,000	599,620	72,380		
	その他の収入		1,281,920	1,281,920		
	受入研修費収入		10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入		774,800	774,800		
	雑収入		497,120	497,120		
事業活動収入計(1)		159,089,000	174,001,796	14,912,796		
事業活動による収支	支出	人件費支出	117,475,000	116,790,561	684,439	
		職員給料支出	73,605,000	72,203,316	1,401,684	
		職員賞与支出	12,263,000	12,180,079	82,921	
		非常勤職員給与支出	11,078,000	10,844,121	233,879	
		派遣職員費支出	7,316,000	7,301,889	14,111	
		法定福利費支出	13,213,000	14,261,156	1,048,156	
		事業費支出	23,088,000	23,143,310	55,310	
		給食費支出	14,980,000	14,890,864	89,136	
		保健衛生費支出	204,000	184,645	19,355	
		保育材料費支出	1,210,000	1,266,868	56,868	
		水道光熱費支出	4,417,000	4,426,996	9,996	
		消耗器具備品費支出	1,082,000	1,138,083	56,083	
		保険料支出	562,000	562,010	10	
		賃借料支出	629,000	669,844	40,844	
		雑支出	4,000	4,000	0	
		事務費支出	13,431,000	13,196,739	234,261	
	福利厚生費支出	835,000	886,237	51,237		
	職員被服費支出	149,000	130,185	18,815		
	旅費交通費支出	148,000	145,596	2,404		
	研修研究費支出	300,000	244,174	55,826		
	事務消耗品費支出	371,000	461,362	90,362		
	印刷製本費支出	57,000	68,088	11,088		
	修繕費支出	196,000	244,475	48,475		
	通信運搬費支出	801,000	783,984	17,016		
	会議費支出	12,000	9,171	2,829		
	広報費支出	157,000	130,911	26,089		
	業務委託費支出	7,672,000	7,615,557	56,443		
	給食委託費支出	5,184,000	5,184,000	0		
	清掃委託費支出	574,000	530,096	43,904		
	保守委託費支出	336,000	352,728	16,728		
	その他の委託費支出	1,578,000	1,548,733	29,267		
	手数料支出	1,842,000	1,587,651	254,349		
	保守料支出	853,000	855,265	2,265		
雑支出	38,000	34,083	3,917			
支払利息支出	980,000	973,312	6,688			
その他の支出	1,440,000	1,434,800	5,200			
利用者等外給食費支出	1,440,000	1,434,800	5,200			
事業活動支出計(2)		156,414,000	155,538,722	875,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,675,000	18,463,074	15,788,074		

キディ古市場保育園拠点区分 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	収入				
	施設整備等補助金収入	2,340,000	2,340,000	0	
	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	2,340,000	0	
	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	780,000	10,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	408,000	408,000	0	
	人件費積立資産支出(保育)	408,000	408,000	0	
その他の活動支出計(8)	408,000	408,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	408,000	408,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,513,000	17,275,074	25,788,074		
前期末支払資金残高(12)	25,743,904	25,743,904	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,256,904	8,468,830	25,788,074		

キデイ古市場保育園拠点区分 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	172,120,256	165,107,909	7,012,347
	委託費収益	132,588,110	126,622,160	5,965,950
	利用者等利用料収益	1,351,150	1,358,700	7,550
	利用者等利用料収益(一般)	1,316,950	1,333,500	16,550
	その他の利用料収益	34,200	25,200	9,000
	その他の事業収益	38,180,996	37,127,049	1,053,947
	補助金事業収益		36,152,049	36,152,049
	補助金事業収益(公費)	35,390,321		35,390,321
	補助金事業収益(一般)	1,815,675		1,815,675
	受託事業収益		975,000	975,000
	受託事業収益(公費)	975,000		975,000
	サービス活動収益計(1)	172,120,256	165,107,909	7,012,347
サービス活動増減の部	人件費	117,034,515	116,011,657	1,022,858
	職員給料	72,203,316	67,096,146	5,107,170
	職員賞与	8,193,651	10,576,114	2,382,463
	賞与引当金繰入	4,969,700	4,725,746	243,954
	非常勤職員給与	10,844,121	10,225,918	618,203
	派遣職員費	7,301,889	11,204,587	3,902,698
	法定福利費	13,521,838	12,183,146	1,338,692
	事業費	23,143,310	22,814,146	329,164
	給食費	14,890,864	14,513,876	376,988
	保健衛生費	184,645	727,312	542,667
	保育材料費	1,266,868	1,492,374	225,506
	水道光熱費	4,426,996	4,330,254	96,742
	消耗器具備品費	1,138,083	1,101,411	36,672
	保険料	562,010	433,224	128,786
	賃借料	669,844	203,904	465,940
	雑費	4,000	11,791	7,791
	事務費	13,196,739	20,351,389	7,154,650
	福利厚生費	886,237	1,004,869	118,632
	職員被服費	130,185	99,738	30,447
	旅費交通費	145,596	176,514	30,918
	研修研究費	244,174	137,933	106,241
	事務消耗品費	461,362	3,208,878	2,747,516
	印刷製本費	68,088	123,502	55,414
	修繕費	244,475	960,548	716,073
	通信運搬費	783,984	798,282	14,298
	会議費	9,171	11,492	2,321
	広報費	130,911	1,173,878	1,042,967
	業務委託費	7,615,557	7,761,250	145,693
	給食委託費	5,184,000	5,184,000	0
	清掃委託費	530,096	540,459	10,363
	保守委託費	352,728	283,500	69,228
	その他の委託費	1,548,733	1,753,291	204,558
	手数料	1,587,651	3,885,995	2,298,344
保守料	855,265	967,665	112,400	
雑費	34,083	40,845	6,762	
減価償却費	9,648,170	9,801,815	153,645	
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)	155,900,134	161,856,407	5,956,273
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,220,122	3,251,502	12,968,620
収益	借入金利息補助金収益	599,620	638,620	39,000
	その他のサービス活動外収益	1,281,920	823,000	458,920
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	774,800	768,500	6,300
	雑収益	497,120	54,500	442,620

キデイ古市場保育園拠点区分 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	収益				
	サービス活動外収益計(4)	1,881,540	1,461,620	419,920	
	支払利息	973,312	1,050,407	77,095	
	その他のサービス活動外費用	1,434,800	1,410,315	24,485	
	利用者等外給食費	1,434,800	1,409,940	24,860	
	雑損失		375	375	
	サービス活動外費用計(5)	2,408,112	2,460,722	52,610	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	526,572	999,102	472,530	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,693,550	2,252,400	13,441,150	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,340,000	3,010,000	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)	2,340,000	3,010,000	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				
	特別費用計(9)	2,340,000	2,340,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	670,000	670,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,693,550	2,922,400	12,771,150	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	13,328,387	10,813,987	2,514,400
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,021,937	13,736,387	15,285,550
		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	0
	人件費積立金積立額(保育)	408,000	408,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,613,937	13,328,387	15,285,550	

キディ古市場保育園拠点区分 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	82,780,318	75,093,881	7,686,437	流動負債	99,338,848	108,683,531	9,344,683
現金預金	81,049,839	73,970,071	7,079,768	短期運営資金借入金	80,000,000	90,000,000	10,000,000
事業未収金	1,265,330	1,059,580	205,750	事業未払金	2,916,620	4,416,088	1,499,468
立替金	0	3,000	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	465,149	61,230	403,919	未払費用	7,824,946	6,169,806	1,655,140
				預り金	507,582	251,891	255,691
				賞与引当金	4,969,700	4,725,746	243,954
固定資産	261,245,468	270,485,638	9,240,170	固定負債	43,160,000	46,280,000	3,120,000
基本財産	252,895,825	261,821,560	8,925,735	設備資金借入金	43,160,000	46,280,000	3,120,000
建物	252,895,825	261,821,560	8,925,735	負債の部合計	142,498,848	154,963,531	12,464,683
その他の固定資産	8,349,643	8,664,078	314,435	純資産の部			
建物	1,152,657	1,268,070	115,413	国庫補助金等特別積立金	167,097,001	171,879,601	4,782,600
器具及び備品	1,380,986	1,988,008	607,022	その他の積立金	5,816,000	5,408,000	408,000
人件費積立資産(保育)	816,000	408,000	408,000	人件費積立金(保育)	816,000	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	28,613,937	13,328,387	15,285,550
				(うち当期活動増減差額)	15,693,550	2,922,400	12,771,150
				純資産の部合計	201,526,938	190,615,988	10,910,950
資産の部合計	344,025,786	345,579,519	1,553,733	負債及び純資産の部合計	344,025,786	345,579,519	1,553,733