

## キデイ古市場保育園拠点区分 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	169,567,866	167,864,880	1,702,986	
	委託費収入	134,336,588	134,406,100	69,512	
	利用者等利用料収入	1,383,008	1,394,015	11,007	
	利用者等利用料収入(一般)	1,383,008	1,394,015	11,007	
	その他の事業収入	33,848,270	32,064,765	1,783,505	
	補助金事業収入(公費)	27,495,245	29,542,765	2,047,520	
	補助金事業収入(一般)	5,258,025	1,502,000	3,756,025	
	受託事業収入(公費)	840,000	1,020,000	180,000	
	受託事業収入(一般)	255,000		255,000	
	借入金利息補助金収入	0	560,620	560,620	
	経常経費寄附金収入	253	253	0	
	その他の収入	703,821	981,680	277,859	
	受入研修費収入	5,000		5,000	
	利用者等外給食費収入	645,703	888,400	242,697	
	雑収入	53,118	93,280	40,162	
事業活動収入計(1)		170,271,940	169,407,433	864,507	
事業活動による支出	人件費支出	112,628,180	108,403,866	4,224,314	
	職員給料支出	68,848,375	66,658,011	2,190,364	
	職員賞与支出	13,284,071	12,920,440	363,631	
	非常勤職員給与支出	11,423,315	12,932,250	1,508,935	
	派遣職員費支出	5,102,944	3,179,378	1,923,566	
	法定福利費支出	13,969,475	12,713,787	1,255,688	
	事業費支出	22,081,040	20,992,949	1,088,091	
	給食費支出	13,117,950	11,898,048	1,219,902	
	保健衛生費支出	222,996	142,963	80,033	
	保育材料費支出	1,591,646	1,553,532	38,114	
	水道光熱費支出	4,749,231	4,929,870	180,639	
	燃料費支出	40,500		40,500	
	消耗器具備品費支出	957,907	1,103,171	145,264	
	保険料支出	692,854	555,265	137,589	
	賃借料支出	704,148	802,531	98,383	
	雑支出	3,808	7,569	3,761	
	事務費支出	16,618,476	21,342,123	4,723,647	
	福利厚生費支出	634,101	659,018	24,917	
	職員被服費支出	102,800	169,960	67,160	
	旅費交通費支出	93,440	83,010	10,430	
	研修研究費支出	208,996	140,792	68,204	
	事務消耗品費支出	294,031	308,310	14,279	
	印刷製本費支出		153,402	153,402	
	修繕費支出	267,468	195,284	72,184	
	通信運搬費支出	346,176	774,236	428,060	
	会議費支出	11,250		11,250	
	広報費支出	298,020	785,810	487,790	
	業務委託費支出	13,197,344	16,827,287	3,629,943	
	給食委託費支出	11,925,563	14,067,000	2,141,437	
	清掃委託費支出	614,209	633,236	19,027	
	保守委託費支出	295,050	291,600	3,450	
	その他の委託費支出	362,522	1,835,451	1,472,929	
	手数料支出	403,606	289,508	114,098	
土地・建物賃借料支出		128,526	128,526		
保守料支出	697,581	755,483	57,902		
雑支出	63,663	71,497	7,834		
支払利息支出	937,064	907,937	29,127		
その他の支出	3,983,041	4,283,944	300,903		
利用者等外給食費支出	1,173,526	1,575,544	402,018		
雑支出	2,809,515	2,708,400	101,115		

## キデイ古市場保育園拠点区分 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
	事業活動支出計(2)	156,247,801	155,930,819	316,982	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,024,139	13,476,614	547,525	
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	3,120,000	3,120,000	0	
固定資産取得支出	1,603,800	1,603,800	0		
器具及び備品取得支出	1,603,800	1,603,800	0		
施設整備等支出計(5)	4,723,800	4,723,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,383,800	2,383,800	0		
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				
	拠点区分間繰入金支出	7,388,092		7,388,092	
	その他の活動支出計(8)	7,388,092		7,388,092	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,388,092		7,388,092		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,252,247	11,092,814	6,840,567		
前期末支払資金残高(12)	8,468,830	8,468,830	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,216,583	2,623,984	6,840,567		

## キデイ古市場保育園拠点区分 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	167,864,880	172,120,256	4,255,376	
	委託費収益	134,406,100	132,588,110	1,817,990	
	利用者等利用料収益	1,394,015	1,351,150	42,865	
	利用者等利用料収益(一般)	1,394,015	1,316,950	77,065	
	その他の利用料収益		34,200	34,200	
	その他の事業収益	32,064,765	38,180,996	6,116,231	
	補助金事業収益(公費)	29,542,765	35,390,321	5,847,556	
	補助金事業収益(一般)	1,502,000	1,815,675	313,675	
	受託事業収益(公費)	1,020,000	975,000	45,000	
	経常経費寄附金収益	253		253	
	サービス活動収益計(1)	167,865,133	172,120,256	4,255,123	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	108,536,066	117,034,515	8,498,449	
	職員給料	66,658,011	72,203,316	5,545,305	
	職員賞与	8,565,480	8,193,651	371,829	
	賞与引当金繰入	4,641,900	4,969,700	327,800	
	非常勤職員給与	12,932,250	10,844,121	2,088,129	
	派遣職員費	3,179,378	7,301,889	4,122,511	
	退職給付費用	460,000		460,000	
	法定福利費	12,099,047	13,521,838	1,422,791	
	事業費	20,992,949	23,143,310	2,150,361	
	給食費	11,898,048	14,890,864	2,992,816	
	保健衛生費	142,963	184,645	41,682	
	保育材料費	1,553,532	1,266,868	286,664	
	水道光熱費	4,929,870	4,426,996	502,874	
	消耗器具備品費	1,103,171	1,138,083	34,912	
	保険料	555,265	562,010	6,745	
	賃借料	802,531	669,844	132,687	
	雑費	7,569	4,000	3,569	
	事務費	21,342,123	13,196,739	8,145,384	
	福利厚生費	659,018	886,237	227,219	
	職員被服費	169,960	130,185	39,775	
	旅費交通費	83,010	145,596	62,586	
	研修研究費	140,792	244,174	103,382	
	事務消耗品費	308,310	461,362	153,052	
	印刷製本費	153,402	68,088	85,314	
	修繕費	195,284	244,475	49,191	
	通信運搬費	774,236	783,984	9,748	
	会議費		9,171	9,171	
	広報費	785,810	130,911	654,899	
	業務委託費	16,827,287	7,615,557	9,211,730	
	給食委託費	14,067,000	5,184,000	8,883,000	
	清掃委託費	633,236	530,096	103,140	
	保守委託費	291,600	352,728	61,128	
	その他の委託費	1,835,451	1,548,733	286,718	
	手数料	289,508	1,587,651	1,298,143	
	土地・建物賃借料	128,526		128,526	
	保守料	755,483	855,265	99,782	
	雑費	71,497	34,083	37,414	
	減価償却費	9,687,215	9,648,170	39,045	
	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)	153,435,753	155,900,134	2,464,381
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,429,380	16,220,122	1,790,742
	収益	借入金利息補助金収益	560,620	599,620	39,000
その他のサービス活動外収益		981,680	1,281,920	300,240	
受入研修費収益			10,000	10,000	
利用者等外給食収益		888,400	774,800	113,600	

## キデイ古市場保育園拠点区分 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	雑収益	93,280	497,120	403,840
	サービス活動外収益計(4)	1,542,300	1,881,540	339,240
	支払利息	907,937	973,312	65,375
	その他のサービス活動外費用	4,283,944	1,434,800	2,849,144
	利用者等外給食費	1,575,544	1,434,800	140,744
	雑損失	2,708,400		2,708,400
	サービス活動外費用計(5)	5,191,881	2,408,112	2,783,769
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,649,581	526,572	3,123,009
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,779,799	15,693,550	4,913,751
特別増減の部	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,340,000	2,340,000	0
	特別費用計(9)	2,340,000	2,340,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,779,799	15,693,550	4,913,751
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,613,937	13,328,387	15,285,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,393,736	29,021,937	10,371,799
	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)	39,393,736	28,613,937	10,779,799

キディ古市場保育園拠点区分 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	84,041,212	82,780,318	1,260,894	流動負債	89,179,128	99,338,848	10,159,720
現金預金	82,309,592	81,049,839	1,259,753	短期運営資金借入金	70,000,000	80,000,000	10,000,000
事業未収金	1,731,620	1,265,330	466,290	事業未払金	3,352,386	2,916,620	435,766
前払費用	0	465,149	465,149	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	7,627,850	7,824,946	197,096
				預り金	436,992	507,582	70,590
				賞与引当金	4,641,900	4,969,700	327,800
固定資産	253,162,053	261,245,468	8,083,415	固定負債	40,500,000	43,160,000	2,660,000
基本財産	243,970,090	252,895,825	8,925,735	設備資金借入金	40,040,000	43,160,000	3,120,000
建物	243,970,090	252,895,825	8,925,735	退職給付引当金	460,000		460,000
その他の固定資産	9,191,963	8,349,643	842,320	負債の部合計	129,679,128	142,498,848	12,819,720
建物	1,037,244	1,152,657	115,413	純資産の部			
器具及び備品	2,338,719	1,380,986	957,733	基本金			
人件費積立資産(保育)	816,000	816,000	0	国庫補助金等特別積立金	162,314,401	167,097,001	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	5,816,000	5,816,000	0
				人件費積立金(保育)	816,000	816,000	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	39,393,736	28,613,937	10,779,799
				(うち当期活動増減差額)	10,779,799	15,693,550	4,913,751
				純資産の部合計	207,524,137	201,526,938	5,997,199
資産の部合計	337,203,265	344,025,786	6,822,521	負債及び純資産の部合計	337,203,265	344,025,786	6,822,521