

キディ石川町・横浜拠点区分 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
収入	保育事業収入	95,754,000	121,385,420	△ 25,631,420	
	委託費収入	71,531,000	85,865,120	△ 14,334,120	
	その他の事業収入	24,223,000	35,520,300	△ 11,297,300	
	補助金事業収入	22,690,000	34,410,340	△ 11,720,340	
	その他の事業収入	1,533,000	1,109,960	423,040	
	その他の収入		696,100	△ 696,100	
	受入研修費収入		10,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入		686,100	△ 686,100	
	事業活動収入計(1)	95,754,000	122,081,520	△ 26,327,520	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		47,928,000	53,744,120	△ 5,816,120	
職員給料支出		37,380,000	38,774,907	△ 1,394,907	
職員賞与支出		4,740,000	7,281,597	△ 2,541,597	
非常勤職員給与支出			38,400	△ 38,400	
派遣職員費支出			635,040	△ 635,040	
法定福利費支出		5,808,000	7,014,176	△ 1,206,176	
事業費支出		4,639,000	8,020,658	△ 3,381,658	
給食費支出		60,000	3,110,124	△ 3,050,124	
保健衛生費支出		92,000	126,733	△ 34,733	
保育材料費支出		1,185,000	1,125,549	59,451	
水道光熱費支出		2,820,000	2,744,506	75,494	
消耗器具備品費支出		180,000	370,741	△ 190,741	
保険料支出		295,000	339,506	△ 44,506	
賃借料支出			197,907	△ 197,907	
車両費支出		7,000	3,000	4,000	
雑支出			2,592	△ 2,592	
事務費支出		33,102,000	27,965,758	5,136,242	
福利厚生費支出		321,000	379,072	△ 58,072	
旅費交通費支出		36,000	82,518	△ 46,518	
研修研究費支出			6,100	△ 6,100	
事務消耗品費支出		360,000	150,020	209,980	
印刷製本費支出		180,000	115,623	64,377	
修繕費支出			291,251	△ 291,251	
通信運搬費支出		264,000	307,894	△ 43,894	
会議費支出			700	△ 700	
広報費支出		275,000	253,656	21,344	
業務委託費支出		15,442,000	9,013,899	6,428,101	
給食委託費支出		9,499,000	5,658,282	3,840,718	
医事委託費支出			192,000	△ 192,000	
清掃委託費支出			107,244	△ 107,244	
保守委託費支出		1,359,000	1,359,000		
その他の委託費支出		4,584,000	3,056,373	1,527,627	
手数料支出			3,046	△ 3,046	
土地・建物賃借料支出		16,200,000	16,200,000	0	
保守料支出			1,126,839	△ 1,126,839	
雑支出		24,000	35,140	△ 11,140	
支払利息支出		672,000	641,563	30,437	
その他の支出			1,152,360	△ 1,152,360	
利用者等外給食費支出			1,152,360	△ 1,152,360	
事業活動支出計(2)	86,341,000	91,524,459	△ 5,183,459		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,413,000	30,557,061	△ 21,144,061		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出		13,128,000	△ 13,128,000	
支出	施設整備等支出計(5)		13,128,000	△ 13,128,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,128,000	13,128,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,128,000		13,128,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		8,800	△ 8,800	
	拠点区分間繰入金支出	6,336,000	6,337,000	△ 1,000	
支出	その他の活動支出計(8)	19,464,000	6,345,800	13,118,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,464,000	△ 6,345,800	△ 13,118,200		
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,051,000	11,083,261	△ 21,134,261		
前期末支払資金残高(12)	452,660	452,660	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,598,340	11,535,921	△ 21,134,261		

キディ石川町・横浜拠点区分 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	121,385,420	103,780,582	17,604,838	
	委託費収益	85,865,120	73,601,261	12,263,859	
	その他の事業収益	35,520,300	30,179,321	5,340,979	
	補助金事業収益	34,410,340	29,558,721	4,851,619	
	その他の事業収益	1,109,960	620,600	489,360	
	サービス活動収益計(1)		121,385,420	103,780,582	17,604,838
	費用	人件費	53,744,120	51,102,261	2,641,859
		職員給料	38,774,907	39,288,930	△ 514,023
		職員賞与	7,281,597	4,812,881	2,468,716
		非常勤職員給与	38,400		38,400
派遣職員費		635,040	691,801	△ 56,761	
法定福利費		7,014,176	6,308,649	705,527	
事業費		8,020,658	4,611,818	3,408,840	
給食費		3,110,124	1,497	3,108,627	
保健衛生費		126,733	85,810	40,923	
保育材料費		1,125,549	1,467,571	△ 342,022	
水道光熱費		2,744,506	2,604,711	139,795	
消耗器具備品費		370,741	202,884	167,857	
保険料		339,506	238,945	100,561	
賃借料		197,907		197,907	
車両費		3,000	10,400	△ 7,400	
雑費		2,592		2,592	
事務費		27,965,758	32,880,813	△ 4,915,055	
福利厚生費		379,072	447,671	△ 68,599	
旅交通費		82,518		82,518	
研修研究費		6,100	4,000	2,100	
事務消耗品費		150,020	248,295	△ 98,275	
印刷製本費		115,623	185,269	△ 69,646	
修繕費		291,251	76,620	214,631	
通信運搬費		307,894	259,963	47,931	
会議費		700	24,933	△ 24,233	
広報費		253,656		253,656	
業務委託費		9,013,899	14,013,042	△ 4,999,143	
給食委託費		5,658,282	8,426,442	△ 2,768,160	
医事委託費		192,000		192,000	
医事委託費		192,000		192,000	
清掃委託費		107,244		107,244	
その他の委託費		3,056,373	5,586,600	△ 2,530,227	
手数料		3,046		3,046	
土地・建物賃借料		16,200,000	16,200,000	0	
保守料		1,126,839	1,385,132	△ 258,293	
雑費		35,140	35,888	△ 748	
減価償却費		5,343,057	10,646,638	△ 5,303,581	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,302,301	△ 2,594,497	1,292,196	
サービス活動費用計(2)		93,771,292	96,647,033	△ 2,875,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,614,128	7,133,549	20,480,579	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	696,100	11,700	684,400	
	受入研修費収益	10,000		10,000	
	利用者等外給食収益	686,100	11,700	674,400	
	サービス活動外収益計(4)		696,100	11,700	684,400
	支払利息	641,563	778,982	△ 137,419	
その他のサービス活動外費用	1,152,360		1,152,360		
利用者等外給食費	1,152,360		1,152,360		
サービス活動外費用計(5)		1,793,923	778,982	1,014,941	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,097,823	△ 767,282	△ 330,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,516,305	6,366,267	20,150,038	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	6,337,000		6,337,000	
	その他の特別損失		99,621,543	△ 99,621,543	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		99,621,543	△ 99,621,543	
特別費用計(9)		6,337,000	99,621,543	△ 93,284,543	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,337,000	△ 99,621,543	93,284,543	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,179,305	△ 93,255,276	113,434,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 20,861,350	72,393,926	△ 93,255,276	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 682,045	△ 20,861,350	20,179,305	
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 682,045	△ 20,861,350	20,179,305	

キディ石川町・横浜拠点区分 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	16,365,711	85,310,725	△ 68,945,014	流動負債	17,957,790	97,986,065	△ 80,028,275
現金預金	6,094,010	78,235,872	△ 72,141,862	事業未払金	1,564,430	1,335,874	228,556
事業未収金	10,271,701	227,131	10,044,570	1年以内返済予定設備資金借入金	13,128,000	13,128,000	0
未収補助金	0	6,847,722	△ 6,847,722	未払費用	3,260,460	3,408,148	△ 147,688
				預り金	4,900		4,900
				拠点区分間借入金	0	80,114,043	△ 80,114,043
固定資産	67,136,736	72,479,793	△ 5,343,057	固定負債	50,616,000	63,752,800	△ 13,136,800
基本財産				設備資金借入金	50,616,000	63,744,000	△ 13,128,000
その他の固定資産	67,136,736	72,479,793	△ 5,343,057	拠点区分間長期借入金	0	8,800	△ 8,800
建物附属設備	59,456,306	64,416,366	△ 4,960,060	負債の部合計	68,573,790	161,738,865	△ 93,165,075
器具及び備品	1,430,430	1,813,427	△ 382,997				
差入保証金	6,250,000	6,250,000	0	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	15,610,702	16,913,003	△ 1,302,301
				次期繰越活動増減差額	△ 682,045	△ 20,861,350	20,179,305
				(うち当期活動増減差額)	20,179,305	△ 93,255,276	113,434,581
				純資産の部合計	14,928,657	△ 3,948,347	18,877,004
資産の部合計	83,502,447	157,790,518	△ 74,288,071	負債及び純資産の部合計	83,502,447	157,790,518	△ 74,288,071