

キディ石川町・横浜拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	118,907,000	130,595,496	11,688,496	
	委託費収入	64,634,000	94,624,730	29,990,730	
	利用者等利用料収入		986,870	986,870	
	利用者等利用料収入(一般)		986,870	986,870	
	その他の事業収入	54,273,000	34,983,896	19,289,104	
	補助金事業収入	52,690,000	34,983,896	17,706,104	
	その他の事業収入	1,583,000	0	1,583,000	
	その他の収入		783,920	783,920	
	受入研修費収入		10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入		732,000	732,000	
	雑収入		41,920	41,920	
	事業活動収入計(1)	118,907,000	131,379,416	12,472,416	
	支出				
	人件費支出	52,836,000	62,497,387	9,661,387	
	職員給料支出	40,920,000	41,437,552	517,552	
	職員賞与支出	5,412,000	7,955,049	2,543,049	
	非常勤職員給与支出		4,156,562	4,156,562	
	派遣職員費支出		806,976	806,976	
	法定福利費支出	6,504,000	8,141,248	1,637,248	
	事業費支出	12,538,000	12,763,544	225,544	
	給食費支出	6,324,000	7,489,127	1,165,127	
	保健衛生費支出	239,000	82,940	156,060	
保育材料費支出	2,394,000	1,719,303	674,697		
水道光熱費支出	3,021,000	2,273,382	747,618		
消耗器具備品費支出	295,000	353,743	58,743		
保険料支出	265,000	391,809	126,809		
賃借料支出		450,720	450,720		
雑支出		2,520	2,520		
事務費支出	27,601,000	28,971,470	1,370,470		
福利厚生費支出	445,000	559,288	114,288		
職員被服費支出		158,096	158,096		
旅費交通費支出	36,000	220,197	184,197		
研修研究費支出	24,000	7,000	17,000		
事務消耗品費支出	170,000	310,723	140,723		
印刷製本費支出	204,000	98,457	105,543		
修繕費支出		27,100	27,100		
通信運搬費支出	330,000	628,663	298,663		
広報費支出	275,000	1,103,526	828,526		
業務委託費支出	9,893,000	5,117,818	4,775,182		
給食委託費支出	3,240,000	3,250,260	10,260		
清掃委託費支出		336,960	336,960		
保守委託費支出	1,241,000	254,340	986,660		
その他の委託費支出	5,412,000	1,276,258	4,135,742		
手数料支出		3,595,809	3,595,809		
土地・建物賃借料支出	16,200,000	16,200,000	0		
保守料支出		822,446	822,446		
雑支出	24,000	122,347	98,347		
支払利息支出	538,000	471,674	66,326		
その他の支出		1,355,400	1,355,400		
利用者等外給食費支出		1,355,400	1,355,400		
事業活動支出計(2)	93,513,000	106,059,475	12,546,475		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,394,000	25,319,941	74,059		
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	0	
	施設整備等支出計(5)	13,128,000	13,128,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,128,000	13,128,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		5,884,340	5,884,340	
	その他の活動収入計(7)		5,884,340	5,884,340	
	積立資産支出		3,085,600	3,085,600	
	人件費積立資産支出(保育)		285,600	285,600	
保育所施設・設備整備積立資産支出		2,800,000	2,800,000		
その他の活動支出計(8)		3,085,600	3,085,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,798,740	2,798,740		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,266,000	14,990,681	2,724,681		
前期末支払資金残高(12)	11,535,921	11,535,921	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,801,921	26,526,602	2,724,681		

キディ石川町・横浜拠点区分 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	130,595,496	121,385,420	9,210,076			
	委託費収益	94,624,730	85,865,120	8,759,610			
	利用者等利用料収益	986,870		986,870			
	利用者等利用料収益(一般)	986,870		986,870			
	その他の事業収益	34,983,896	35,520,300	536,404			
	補助金事業収益	34,983,896	34,410,340	573,556			
	その他の事業収益	0	1,109,960	1,109,960			
	サービス活動収益計(1)	130,595,496	121,385,420	9,210,076			
サービス活動増減の部	費用	人件費	65,379,671	53,744,120	11,635,551		
		職員給料	41,437,552	38,774,907	2,662,645		
		職員賞与	7,955,049	7,281,597	673,452		
		賞与引当金繰入	2,882,284		2,882,284		
		非常勤職員給与	4,156,562	38,400	4,118,162		
		派遣職員費	806,976	635,040	171,936		
		法定福利費	8,141,248	7,014,176	1,127,072		
		事業費	12,763,544	8,020,658	4,742,886		
		給食費	7,489,127	3,110,124	4,379,003		
		保健衛生費	82,940	126,733	43,793		
		保育材料費	1,719,303	1,125,549	593,754		
		水道光熱費	2,273,382	2,744,506	471,124		
		消耗器具備品費	353,743	370,741	16,998		
		保険料	391,809	339,506	52,303		
		賃借料	450,720	197,907	252,813		
		車両費		3,000	3,000		
		雑費	2,520	2,592	72		
		事務費	28,971,470	27,965,758	1,005,712		
		福利厚生費	559,288	379,072	180,216		
		職員被服費	158,096		158,096		
		旅費交通費	220,197	82,518	137,679		
		研修研究費	7,000	6,100	900		
		事務消耗品費	310,723	150,020	160,703		
		印刷製本費	98,457	115,623	17,166		
		修繕費	27,100	291,251	264,151		
		通信運搬費	628,663	307,894	320,769		
		会議費		700	700		
		広報費	1,103,526	253,656	849,870		
		業務委託費	5,117,818	9,013,899	3,896,081		
		給食委託費	3,250,260	5,658,282	2,408,022		
		嘱託医等業務委託費		192,000	192,000		
		清掃委託費	336,960	107,244	229,716		
		保守委託費	254,340		254,340		
		その他の委託費	1,276,258	3,056,373	1,780,115		
		手数料	3,595,809	3,046	3,592,763		
		土地・建物賃借料	16,200,000	16,200,000	0		
		保守料	822,446	1,126,839	304,393		
		雑費	122,347	35,140	87,207		
		減価償却費	5,343,055	5,343,057	2		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,302,301	1,302,301	0		
			サービス活動費用計(2)	111,155,439	93,771,292	17,384,147	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,440,057	27,614,128	8,174,071	
		サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	783,920	696,100	87,820
				受入研修費収益	10,000	10,000	0
				利用者等外給食収益	732,000	686,100	45,900
				雑収益	41,920		41,920
				サービス活動外収益計(4)	783,920	696,100	87,820
費用	支払利息	471,674	641,563	169,889			
	その他のサービス活動外費用	1,355,400	1,152,360	203,040			
	利用者等外給食費	1,355,400	1,152,360	203,040			
	サービス活動外費用計(5)	1,827,074	1,793,923	33,151			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,043,154	1,097,823	54,669			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,396,903	26,516,305	8,119,402			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,884,340		5,884,340		
		特別収益計(8)	5,884,340		5,884,340		
		費用	拠点区分間繰入金費用		6,337,000	6,337,000	
			特別費用計(9)		6,337,000	6,337,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,884,340	6,337,000	12,221,340			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,281,243	20,179,305	4,101,938			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	682,045	20,861,350	20,179,305			
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,599,198	682,045	24,281,243			
動	基本金取崩額(14)						
増	その他の積立金取崩額(15)						
減	その他の積立金積立額(16)	3,085,600		3,085,600			
差	人件費積立金積立額(保育)	285,600		285,600			
額	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,800,000		2,800,000			
の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,513,598	682,045	21,195,643			

キディ石川町・横浜拠点区分 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
<b>流動資産</b>	33,104,972	16,365,711	16,739,261	<b>流動負債</b>	21,756,654	17,957,790	3,798,864
現金預金	21,419,631	6,094,010	15,325,621	事業未払金	2,755,781	1,564,430	1,191,351
事業未収金	11,666,091	10,271,701	1,394,390	1年以内返済予定設備資金借入金	12,296,000	13,128,000	832,000
前払費用	19,250		19,250	未払費用	3,666,698	3,260,460	406,238
				預り金	155,891	4,900	150,991
				賞与引当金	2,882,284		2,882,284
<b>固定資産</b>	64,879,281	67,136,736	2,257,455	<b>固定負債</b>	38,320,000	50,616,000	12,296,000
基本財産	0		0	設備資金借入金	38,320,000	50,616,000	12,296,000
<b>その他の固定資産</b>	64,879,281	67,136,736	2,257,455	<b>負債の部合計</b>	60,076,654	68,573,790	8,497,136
建物附属設備	54,496,246	59,456,306	4,960,060	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	1,047,435	1,430,430	382,995	国庫補助金等特別積立金	14,308,401	15,610,702	1,302,301
人件費積立資産(保育)	285,600		285,600	その他の積立金	3,085,600		3,085,600
保育所施設・設備整備積立資産	2,800,000		2,800,000	人件費積立金(保育)	285,600		285,600
差入保証金	6,250,000	6,250,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,800,000		2,800,000
				次期繰越活動増減差額	20,513,598	682,045	21,195,643
				(うち当期活動増減差額)	24,281,243	20,179,305	4,101,938
				<b>純資産の部合計</b>	37,907,599	14,928,657	22,978,942
<b>資産の部合計</b>	97,984,253	83,502,447	14,481,806	<b>負債及び純資産の部合計</b>	97,984,253	83,502,447	14,481,806