

キデイ鈴木町・川崎拠点区分 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	137,228,000	160,828,257	23,600,257		
	委託費収入	115,874,000	122,287,230	6,413,230		
	利用者等利用料収入		1,130,200	1,130,200		
	利用者等利用料収入(一般)		1,095,300	1,095,300		
	その他の利用料収入		34,900	34,900		
	その他の事業収入	21,354,000	37,410,827	16,056,827		
	補助金事業収入	19,200,000	0	19,200,000		
	補助金事業収入(公費)		36,352,827	36,352,827		
	補助金事業収入(一般)		1,058,000	1,058,000		
	その他の事業収入	2,154,000		2,154,000		
	借入金利息補助金収入	912,000	414,635	497,365		
	その他の収入		888,368	888,368		
	受入研修費収入		25,000	25,000		
	利用者等外給食費収入		808,600	808,600		
	雑収入		54,768	54,768		
	事業活動収入計(1)		138,140,000	162,131,260	23,991,260	
事業活動による収支	支出	人件費支出	100,780,000	99,261,150	1,518,850	
		職員給料支出	72,544,000	70,642,238	1,901,762	
		職員賞与支出	10,968,000	10,843,465	124,535	
		非常勤職員給与支出	4,515,000	4,272,621	242,379	
		派遣職員費支出		114,048	114,048	
		法定福利費支出	12,753,000	13,388,778	635,778	
		事業費支出	18,245,000	18,510,600	265,600	
		給食費支出	10,882,000	10,917,985	35,985	
		保健衛生費支出	138,000	244,377	106,377	
		保育材料費支出	1,970,000	2,101,362	131,362	
		水道光熱費支出	3,827,000	3,822,641	4,359	
		消耗器具備品費支出	754,000	753,167	833	
		保険料支出	468,000	468,683	683	
		賃借料支出	154,000	152,673	1,327	
		車輛費支出	48,000	45,824	2,176	
		雑支出	4,000	3,888	112	
	事務費支出	16,461,000	16,229,262	231,738		
	福利厚生費支出	710,000	714,082	4,082		
	職員被服費支出	178,000	195,677	17,677		
	旅費交通費支出	160,000	166,739	6,739		
	研修研究費支出	393,000	337,091	55,909		
	事務消耗品費支出	1,166,000	1,122,286	43,714		
	印刷製本費支出	51,000	62,303	11,303		
	修繕費支出	165,000	138,113	26,887		
	通信運搬費支出	883,000	850,626	32,374		
	会議費支出	230,000	220,667	9,333		
	広報費支出	416,000	346,910	69,090		
	業務委託費支出	5,757,000	5,828,114	71,114		
	給食委託費支出	3,912,000	3,907,440	4,560		
	嘱託医等業務委託費支出	38,000	31,000	7,000		
	清掃委託費支出	180,000	199,476	19,476		
	保守委託費支出	242,000	268,272	26,272		
	その他の委託費支出	1,385,000	1,421,926	36,926		
	手数料支出	927,000	827,366	99,634		
	土地・建物賃借料支出	4,692,000	4,687,500	4,500		
	保守料支出	705,000	707,788	2,788		
雑支出	28,000	24,000	4,000			
支払利息支出	780,000	773,676	6,324			
その他の支出	1,912,000	1,863,540	48,460			
利用者等外給食費支出	1,912,000	1,863,540	48,460			

キデイ鈴木町・川崎拠点区分 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
	事業活動支出計(2)	138,178,000	136,638,228	1,539,772	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,000	25,493,032	25,531,032	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	1,857,000	1,143,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,000,000	1,857,000	1,143,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	1,857,000	1,143,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,038,000	4,188,000	6,850,000		
施設整備等支出計(5)	11,038,000	4,188,000	6,850,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,038,000	2,331,000	5,707,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	20,000	20,000	0	
	差入保証金返還金収入	20,000	20,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000	20,000	0	
	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)	388,000	388,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,464,000	22,774,032	31,238,032		
前期末支払資金残高(12)	10,333,115	10,333,115	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,869,115	33,107,147	31,238,032		

キデイ鈴木町・川崎拠点区分 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	160,828,257	147,054,527	13,773,730		
	委託費収益	122,287,230	111,233,800	11,053,430		
	利用者等利用料収益	1,130,200	1,257,800	127,600		
	利用者等利用料収益(一般)	1,095,300	1,235,800	140,500		
	その他の利用料収益	34,900	22,000	12,900		
	その他の事業収益	37,410,827	34,562,927	2,847,900		
	補助金事業収益	0	34,562,927	34,562,927		
	補助金事業収益(公費)	36,352,827		36,352,827		
	補助金事業収益(一般)	1,058,000		1,058,000		
		サービス活動収益計(1)	160,828,257	147,054,527	13,773,730	
サービス活動増減の部	費用	人件費	97,761,546	99,567,458	1,805,912	
		職員給料	70,642,238	65,848,224	4,794,014	
		職員賞与	6,063,772	9,273,188	3,209,416	
		賞与引当金繰入	4,000,990	5,500,594	1,499,604	
		非常勤職員給与	4,272,621	6,914,033	2,641,412	
		派遣職員費	114,048		114,048	
		法定福利費	12,667,877	12,031,419	636,458	
		事業費	18,510,600	16,885,821	1,624,779	
		給食費	10,917,985	10,443,164	474,821	
		保健衛生費	244,377	197,656	46,721	
		保育材料費	2,101,362	1,728,110	373,252	
		水道光熱費	3,822,641	3,510,831	311,810	
		消耗器具備品費	753,167	402,002	351,165	
		保険料	468,683	413,534	55,149	
		賃借料	152,673	170,102	17,429	
		車輛費	45,824	1,500	44,324	
		雑費	3,888	18,922	15,034	
		事務費	16,229,262	17,887,607	1,658,345	
		福利厚生費	714,082	622,598	91,484	
		職員被服費	195,677	150,658	45,019	
		旅費交通費	166,739	135,758	30,981	
		研修研究費	337,091	67,102	269,989	
		事務消耗品費	1,122,286	890,135	232,151	
		印刷製本費	62,303	110,698	48,395	
		修繕費	138,113	182,196	44,083	
		通信運搬費	850,626	827,741	22,885	
		会議費	220,667	166,640	54,027	
		広報費	346,910	1,019,222	672,312	
		業務委託費	5,828,114	5,907,579	79,465	
		給食委託費	3,907,440	3,913,056	5,616	
		嘱託医等業務委託費	31,000		31,000	
		清掃委託費	199,476	220,860	21,384	
		保守委託費	268,272	265,140	3,132	
		その他の委託費	1,421,926	1,508,523	86,597	
		手数料	827,366	2,091,926	1,264,560	
		土地・建物賃借料	4,687,500	4,918,170	230,670	
		保守料	707,788	797,184	89,396	
		雑費	24,000		24,000	
		減価償却費	13,378,119	13,378,119	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,161,198	7,840,398	5,320,800	
			サービス活動費用計(2)	132,718,329	139,878,607	7,160,278
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,109,928	7,175,920	20,934,008
		収益	借入金利息補助金収益	414,635	438,198	23,563
その他のサービス活動外収益	888,368		1,278,540	390,172		
受入研修費収益	25,000		83,000	58,000		
利用者等外給食収益	808,600		917,000	108,400		

キデイ鈴木町・川崎拠点区分 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	雑収益	54,768	278,540	223,772
	サービス活動外収益計(4)	1,303,003	1,716,738	413,735
	支払利息	773,676	843,390	69,714
	その他のサービス活動外費用	1,863,540	1,748,520	115,020
	利用者等外給食費	1,863,540	1,748,520	115,020
	サービス活動外費用計(5)	2,637,216	2,591,910	45,306
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,334,213	875,172	459,041
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,775,715	6,300,748	20,474,967
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,857,000	1,892,000	35,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,857,000	1,892,000	35,000
	特別収益計(8)	1,857,000	1,892,000	35,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,857,000	1,892,000	35,000
	特別費用計(9)	1,857,000	1,892,000	35,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,775,715	6,300,748	20,474,967
前期繰越活動増減差額(12)		7,221,082	1,328,334	5,892,748
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,996,797	7,629,082	26,367,715
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)		33,588,797	7,221,082	26,367,715

キディ鈴木町・川崎拠点区分 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	56,553,112	38,621,592	17,931,520	流動負債	31,634,955	37,977,071	6,342,116
現金預金	53,487,005	37,237,439	16,249,566	短期運営資金借入金	13,700,000	20,550,000	6,850,000
事業未収金	2,642,189	1,384,153	1,258,036	事業未払金	2,045,245	1,817,252	227,993
前払費用	423,918		423,918	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
				未払費用	7,281,831	5,720,035	1,561,796
				預り金	418,889	201,190	217,699
				賞与引当金	4,000,990	5,500,594	1,499,604
固定資産	190,624,646	203,614,765	12,990,119	固定負債	67,357,000	71,545,000	4,188,000
基本財産	163,456,670	173,962,033	10,505,363	設備資金借入金	67,357,000	71,545,000	4,188,000
建物	163,456,670	173,962,033	10,505,363	負債の部合計	98,991,955	109,522,071	10,530,116
その他の固定資産	27,167,976	29,652,732	2,484,756	純資産の部			
建物	179,712	191,808	12,096	国庫補助金等特別積立金	113,781,006	125,085,204	11,304,198
構築物	13,162,464	14,244,913	1,082,449	その他の積立金	816,000	408,000	408,000
器具及び備品	6,827,106	8,464,215	1,637,109	人件費積立金(保育)	816,000	408,000	408,000
権利	1,682,694	1,823,796	141,102	次期繰越活動増減差額	33,588,797	7,221,082	26,367,715
人件費積立資産(保育)	816,000	408,000	408,000	(うち当期活動増減差額)	26,775,715	6,300,748	20,474,967
差入保証金	4,500,000	4,520,000	20,000	純資産の部合計	148,185,803	132,714,286	15,471,517
資産の部合計	247,177,758	242,236,357	4,941,401	負債及び純資産の部合計	247,177,758	242,236,357	4,941,401