

## キデイ鈴木町・川崎拠点区分 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	162,515,605	166,392,284	3,876,679		
	委託費収入	123,418,528	124,483,540	1,065,012		
	利用者等利用料収入	1,246,050	1,285,670	39,620		
	利用者等利用料収入(一般)	1,246,050	1,285,670	39,620		
	その他の事業収入	37,851,027	40,623,074	2,772,047		
	補助金事業収入(公費)	36,614,527	39,300,074	2,685,547		
	補助金事業収入(一般)	1,236,500	1,323,000	86,500		
	借入金利息補助金収入	464,422	391,109	73,313		
	その他の収入	1,325,728	1,836,150	510,422		
	受入研修費収入	58,000	78,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	652,000	807,200	155,200		
	雑収入	615,728	950,950	335,222		
	事業活動収入計(1)		164,305,755	168,619,543	4,313,788	
事業活動による収支	支出	人件費支出	104,700,918	105,750,116	1,049,198	
		職員給料支出	68,842,596	69,277,100	434,504	
		職員賞与支出	11,993,120	11,103,827	889,293	
		非常勤職員給与支出	7,632,692	8,935,826	1,303,134	
		派遣職員費支出	2,412,273	2,971,041	558,768	
		法定福利費支出	13,820,237	13,462,322	357,915	
		事業費支出	17,814,626	16,989,513	825,113	
		給食費支出	10,435,991	9,479,099	956,892	
		保健衛生費支出	183,482	221,181	37,699	
		保育材料費支出	1,703,200	1,770,340	67,140	
		水道光熱費支出	3,724,834	3,835,941	111,107	
		消耗器具備品費支出	680,158	611,436	68,722	
		保険料支出	667,904	535,305	132,599	
	賃借料支出	390,583	507,587	117,004		
	車輛費支出	28,474	28,624	150		
	事務費支出	21,433,958	27,516,791	6,082,833		
	福利厚生費支出	647,242	589,607	57,635		
	職員被服費支出	234,045	233,989	56		
	旅費交通費支出	195,763	232,087	36,324		
	研修研究費支出	163,793	154,119	9,674		
	事務消耗品費支出	908,600	995,162	86,562		
	印刷製本費支出		121,541	121,541		
	修繕費支出	386,180	394,632	8,452		
	通信運搬費支出	402,067	730,653	328,586		
	会議費支出	184,245	240,854	56,609		
	広報費支出	291,086	453,088	162,002		
	業務委託費支出	10,037,537	13,258,959	3,221,422		
	給食委託費支出	8,719,924	10,904,112	2,184,188		
	嘱託医等業務委託費支出	78,375	62,000	16,375		
	清掃委託費支出	640,042	558,144	81,898		
	保守委託費支出	255,659	268,272	12,613		
	その他の委託費支出	343,537	1,466,431	1,122,894		
	手数料支出	846,000	1,918,416	1,072,416		
	土地・建物賃借料支出	6,566,044	7,591,820	1,025,776		
	保守料支出	560,898	596,468	35,570		
	雑支出	10,458	5,396	5,062		
	支払利息支出	725,851	704,563	21,288		
その他の支出	1,452,793	1,696,283	243,490			
利用者等外給食費支出	1,326,433	1,696,283	369,850			
雑支出	126,360		126,360			
事業活動支出計(2)		146,128,146	152,657,266	6,529,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,177,609	15,962,277	2,215,332		
施設整備等補助金収入		3,714,000	1,857,000	1,857,000		

## キデイ鈴木町・川崎拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,714,000	1,857,000	1,857,000	
	施設整備等収入計(4)	3,714,000	1,857,000	1,857,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,188,000	4,188,000	0	
	固定資産取得支出	365,364	365,364	0	
構築物取得支出	107,244	107,244	0		
器具及び備品取得支出	258,120	258,120	0		
施設整備等支出計(5)	4,553,364	4,553,364	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	839,364	2,696,364	1,857,000		
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		5,070,000	5,070,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		5,070,000	5,070,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,080,814	6,447,000	633,814	
その他の活動支出計(8)	7,080,814	11,517,000	4,436,186		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,080,814	11,517,000	4,436,186		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,257,431	1,748,913	8,508,518		
前期末支払資金残高(12)	33,107,147	33,107,147	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,364,578	34,856,060	8,508,518		

## キデイ鈴木町・川崎拠点区分 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	166,392,284	160,828,257	5,564,027
	委託費収益	124,483,540	122,287,230	2,196,310
	利用者等利用料収益	1,285,670	1,130,200	155,470
	利用者等利用料収益(一般)	1,285,670	1,095,300	190,370
	その他の利用料収益		34,900	34,900
	その他の事業収益	40,623,074	37,410,827	3,212,247
	補助金事業収益(公費)	39,300,074	36,352,827	2,947,247
	補助金事業収益(一般)	1,323,000	1,058,000	265,000
	サービス活動収益計(1)	166,392,284	160,828,257	5,564,027
サービス活動増減の部 費用	人件費	105,997,581	97,761,546	8,236,035
	職員給料	69,277,100	70,642,238	1,365,138
	職員賞与	7,597,655	6,063,772	1,533,883
	賞与引当金繰入	3,748,455	4,000,990	252,535
	非常勤職員給与	8,935,826	4,272,621	4,663,205
	派遣職員費	2,971,041	114,048	2,856,993
	退職給付費用	500,000		500,000
	法定福利費	12,967,504	12,667,877	299,627
	事業費	16,989,513	18,510,600	1,521,087
	給食費	9,479,099	10,917,985	1,438,886
	保健衛生費	221,181	244,377	23,196
	保育材料費	1,770,340	2,101,362	331,022
	水道光熱費	3,835,941	3,822,641	13,300
	消耗器具備品費	611,436	753,167	141,731
	保険料	535,305	468,683	66,622
	賃借料	507,587	152,673	354,914
	車輛費	28,624	45,824	17,200
	雑費		3,888	3,888
	事務費	27,516,791	16,229,262	11,287,529
	福利厚生費	589,607	714,082	124,475
	職員被服費	233,989	195,677	38,312
	旅費交通費	232,087	166,739	65,348
	研修研究費	154,119	337,091	182,972
	事務消耗品費	995,162	1,122,286	127,124
	印刷製本費	121,541	62,303	59,238
	修繕費	394,632	138,113	256,519
	通信運搬費	730,653	850,626	119,973
	会議費	240,854	220,667	20,187
	広報費	453,088	346,910	106,178
	業務委託費	13,258,959	5,828,114	7,430,845
	給食委託費	10,904,112	3,907,440	6,996,672
	嘱託医等業務委託費	62,000	31,000	31,000
	清掃委託費	558,144	199,476	358,668
	保守委託費	268,272	268,272	0
	その他の委託費	1,466,431	1,421,926	44,505
	手数料	1,918,416	827,366	1,091,050
	土地・建物賃借料	7,591,820	4,687,500	2,904,320
	保守料	596,468	707,788	111,320
	雑費	5,396	24,000	18,604
	減価償却費	13,404,120	13,378,119	26,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,613,998	13,161,198	3,547,200
	サービス活動費用計(2)	154,294,007	132,718,329	21,575,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,098,277	28,109,928	16,011,651
収益	借入金利息補助金収益	391,109	414,635	23,526
	その他のサービス活動外収益	1,836,150	888,368	947,782
	受入研修費収益	78,000	25,000	53,000
	利用者等外給食収益	807,200	808,600	1,400

## キデイ鈴木町・川崎拠点区分 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	950,950	54,768	896,182
	サービス活動外収益計(4)	2,227,259	1,303,003	924,256
	支払利息	704,563	773,676	69,113
	その他のサービス活動外費用	1,696,283	1,863,540	167,257
	利用者等外給食費	1,696,283	1,863,540	167,257
	サービス活動外費用計(5)	2,400,846	2,637,216	236,370
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		173,587	1,334,213	1,160,626
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,924,690	26,775,715	14,851,025
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,857,000	1,857,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,857,000	1,857,000	0
	特別収益計(8)	1,857,000	1,857,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,857,000	1,857,000	0
	拠点区分間繰入金費用	6,447,000		6,447,000
	特別費用計(9)	8,304,000	1,857,000	6,447,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,447,000	0	6,447,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,477,690	26,775,715	21,298,025
前期繰越活動増減差額(12)		33,588,797	7,221,082	26,367,715
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,066,487	33,996,797	5,069,690
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)		5,070,000	408,000	4,662,000
人件費積立金積立額(保育)			408,000	408,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		5,070,000		5,070,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,996,487	33,588,797	407,690

キディ鈴木町・川崎拠点区分 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	54,508,170	56,553,112	2,044,942	流動負債	27,588,565	31,634,955	4,046,390
現金預金	52,580,881	53,487,005	906,124	短期運営資金借入金	6,850,000	13,700,000	6,850,000
事業未収金	1,927,289	2,642,189	714,900	事業未払金	4,199,575	2,045,245	2,154,330
前払費用	0	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	8,119,959	7,281,831	838,128
				預り金	482,576	418,889	63,687
				賞与引当金	3,748,455	4,000,990	252,535
固定資産	182,655,890	190,624,646	7,968,756	固定負債	63,669,000	67,357,000	3,688,000
基本財産	152,951,307	163,456,670	10,505,363	設備資金借入金	63,169,000	67,357,000	4,188,000
建物	152,951,307	163,456,670	10,505,363	退職給付引当金	500,000		500,000
その他の固定資産	29,704,583	27,167,976	2,536,607	負債の部合計	91,257,565	98,991,955	7,734,390
建物	167,616	179,712	12,096	純資産の部			
構築物	12,179,216	13,162,464	983,248	基本金			
器具及び備品	5,430,159	6,827,106	1,396,947	国庫補助金等特別積立金	106,024,008	113,781,006	7,756,998
権利	1,541,592	1,682,694	141,102	その他の積立金	5,886,000	816,000	5,070,000
人件費積立資産(保育)	816,000	816,000	0	人件費積立金(保育)	816,000	816,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,070,000		5,070,000	保育所施設・設備整備積立金	5,070,000		5,070,000
差入保証金	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	33,996,487	33,588,797	407,690
				(うち当期活動増減差額)	5,477,690	26,775,715	21,298,025
				純資産の部合計	145,906,495	148,185,803	2,279,308
資産の部合計	237,164,060	247,177,758	10,013,698	負債及び純資産の部合計	237,164,060	247,177,758	10,013,698