

キディ元住吉・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	55,968,000	61,079,406	5,111,406	
	委託費収入	36,768,000	51,667,350	14,899,350	
	その他の事業収入	19,200,000	9,412,056	9,787,944	
	補助金事業収入	7,800,000		7,800,000	
	補助金事業収入(公費)		9,250,556	9,250,556	
	補助金事業収入(一般)		161,500	161,500	
	その他の事業収入	11,400,000		11,400,000	
	借入金利息補助金収入	912,000		912,000	
	その他の収入		247,073	247,073	
	利用者等外給食費収入		158,400	158,400	
	雑収入		88,673	88,673	
	事業活動収入計(1)	56,880,000	61,326,479	4,446,479	
	支出	人件費支出	39,693,000	39,803,036	110,036
職員給料支出		29,163,000	28,449,834	713,166	
職員賞与支出		4,837,000	4,817,282	19,718	
非常勤職員給与支出		699,000	1,213,139	514,139	
法定福利費支出		4,994,000	5,322,781	328,781	
事業費支出		3,954,000	3,956,166	2,166	
給食費支出		2,319,000	2,333,341	14,341	
保健衛生費支出		98,000	95,200	2,800	
保育材料費支出		228,000	231,964	3,964	
水道光熱費支出		492,000	513,944	21,944	
消耗器具備品費支出		674,000	640,873	33,127	
保険料支出		56,000	56,796	796	
賃借料支出		84,000	81,648	2,352	
車輛費支出		3,000	2,400	600	
事務費支出		7,338,000	7,766,404	428,404	
福利厚生費支出		207,000	229,438	22,438	
職員被服費支出		148,000	158,297	10,297	
旅費交通費支出		34,000	32,332	1,668	
事務消耗品費支出		149,000	127,367	21,633	
印刷製本費支出		19,000	24,147	5,147	
通信運搬費支出		443,000	436,235	6,765	
広報費支出		203,000	363,528	160,528	
業務委託費支出		583,000	1,106,971	523,971	
保守委託費支出	206,000	228,000	22,000		
その他の委託費支出	377,000	878,971	501,971		
手数料支出	1,704,000	1,443,279	260,721		
土地・建物賃借料支出	3,780,000	3,780,000	0		
保守料支出	68,000	64,810	3,190		
事業活動支出計(2)	50,985,000	51,525,606	540,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,895,000	9,800,873	3,905,873		
収入					
	施設整備等収入計(4)	0		0	
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
収入					

キディ元住吉・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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	9,983,600	8,803,600	1,180,000	
	人件費積立資産支出(保育)	183,600	183,600	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,800,000	8,620,000	1,180,000	
	その他の活動支出計(8)		9,983,600	8,803,600	1,180,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,983,600	8,803,600	1,180,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,088,600	997,273	5,085,873	
前期末支払資金残高(12)		13,470,745	13,470,745	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,382,145	14,468,018	5,085,873	

キデイ元住吉・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	61,079,406	56,812,236	4,267,170
	委託費収益	51,667,350	48,246,860	3,420,490
	利用者等利用料収益		16,300	16,300
	利用者等利用料収益(一般)		16,300	16,300
	その他の事業収益	9,412,056	8,549,076	862,980
	補助金事業収益		8,479,176	8,479,176
	補助金事業収益(公費)	9,250,556		9,250,556
	補助金事業収益(一般)	161,500		161,500
	その他の事業収益		69,900	69,900
サービス活動収益計(1)		61,079,406	56,812,236	4,267,170
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,172,341	37,712,297	1,460,044
	職員給料	28,449,834	26,707,185	1,742,649
	職員賞与	3,186,548	3,005,585	180,963
	賞与引当金繰入	1,308,090	1,938,785	630,695
	非常勤職員給与	1,213,139	1,712,489	499,350
	法定福利費	5,014,730	4,348,253	666,477
	事業費	3,956,166	4,166,932	210,766
	給食費	2,333,341	2,041,445	291,896
	保健衛生費	95,200	142,467	47,267
	保育材料費	231,964	546,841	314,877
	水道光熱費	513,944	410,128	103,816
	消耗器具備品費	640,873	841,971	201,098
	保険料	56,796	81,331	24,535
	賃借料	81,648	86,577	4,929
	車輛費	2,400	9,200	6,800
	雑費		6,972	6,972
	事務費	7,766,404	7,157,372	609,032
	福利厚生費	229,438	246,662	17,224
	職員被服費	158,297	126,684	31,613
	旅費交通費	32,332	14,754	17,578
	研修研究費		5,080	5,080
	事務消耗品費	127,367	355,400	228,033
	印刷製本費	24,147	42,761	18,614
	通信運搬費	436,235	443,469	7,234
	会議費		40,000	40,000
	広報費	363,528	268,881	94,647
	業務委託費	1,106,971	1,287,744	180,773
	保守委託費	228,000	285,624	57,624
	その他の委託費	878,971	1,002,120	123,149
	手数料	1,443,279	279,410	1,163,869
	土地・建物賃借料	3,780,000	3,780,000	0
	保守料	64,810	182,376	117,566
	雑費		84,151	84,151
減価償却費	1,965,730	1,960,108	5,622	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,070,930	1,070,930	0	
サービス活動費用計(2)		51,789,711	49,925,779	1,863,932
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,289,695	6,886,457	2,403,238
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	247,073	83,993	163,080
	利用者等外給食収益	158,400	32,400	126,000
	雑収益	88,673	51,593	37,080
	サービス活動外収益計(4)		247,073	83,993
サービス活動外増減の部 費用				

キディ元住吉・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)
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,073	83,993	163,080
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,536,768	6,970,450	2,566,318
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,536,768	6,970,450	2,566,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,131,226	17,944,376	3,186,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,667,994	24,914,826	5,753,168
	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)	8,803,600	3,783,600	5,020,000
	人件費積立金積立額(保育)	183,600	183,600	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,620,000	3,600,000	5,020,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,864,394	21,131,226	733,168

キディ元住吉・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	17,664,058	16,239,923	1,424,135	流動負債	4,504,130	4,707,963	203,833
現金預金	15,518,527	14,436,373	1,082,154	事業未払金	278,949	365,243	86,294
事業未収金	2,035,850	1,803,550	232,300	未払費用	2,707,869	2,307,263	400,606
前払費用	109,681		109,681	預り金	209,222	96,672	112,550
				賞与引当金	1,308,090	1,938,785	630,695
固定資産	35,649,806	28,811,936	6,837,870	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,504,130	4,707,963	203,833
その他の固定資産	35,649,806	28,811,936	6,837,870	純資産の部			
建物	19,789,628	21,273,154	1,483,526	国庫補助金等特別積立金	14,358,140	15,429,070	1,070,930
器具及び備品	1,382,978	1,865,182	482,204	その他の積立金	12,587,200	3,783,600	8,803,600
人件費積立資産(保育)	367,200	183,600	183,600	人件費積立金(保育)	367,200	183,600	183,600
保育所施設・設備整備積立資産	12,220,000	3,600,000	8,620,000	保育所施設・設備整備積立金	12,220,000	3,600,000	8,620,000
差入保証金	1,890,000	1,890,000	0	次期繰越活動増減差額	21,864,394	21,131,226	733,168
				(うち当期活動増減差額)	9,536,768	6,970,450	2,566,318
				純資産の部合計	48,809,734	40,343,896	8,465,838
資産の部合計	53,313,864	45,051,859	8,262,005	負債及び純資産の部合計	53,313,864	45,051,859	8,262,005