

キデイ元住吉・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	59,966,360	62,596,656	2,630,296		
	委託費収入	51,658,907	54,261,960	2,603,053		
	利用者等利用料収入	36,000		36,000		
	利用者等利用料収入(一般)	36,000		36,000		
	その他の事業収入	8,271,453	8,334,696	63,243		
	補助金事業収入(公費)	8,120,953	8,145,196	24,243		
	補助金事業収入(一般)	150,500	189,500	39,000		
	その他の収入	378,898	584,051	205,153		
	利用者等外給食費収入	191,400	247,500	56,100		
	雑収入	187,498	336,551	149,053		
	事業活動収入計(1)	60,345,258	63,180,707	2,835,449		
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,563,013	36,402,515	1,160,498	
		職員給料支出	25,311,541	24,812,564	498,977	
		職員賞与支出	4,886,919	4,320,559	566,360	
		非常勤職員給与と支出	2,287,440	2,603,244	315,804	
		法定福利費支出	5,077,113	4,666,148	410,965	
		事業費支出	4,441,958	4,106,410	335,548	
		給食費支出	2,278,947	1,966,350	312,597	
		保健衛生費支出	117,332	133,691	16,359	
		保育材料費支出	372,618	319,025	53,593	
		水道光熱費支出	534,259	530,556	3,703	
		消耗器具備品費支出	778,242	774,191	4,051	
		保険料支出	162,625	130,428	32,197	
		賃借料支出	197,935	252,169	54,234	
		事務費支出	6,287,479	7,542,120	1,254,641	
		福利厚生費支出	155,864	167,599	11,735	
		職員被服費支出	93,468	182,847	89,379	
	旅費交通費支出	35,980	45,791	9,811		
	研修研究費支出	28,250	12,500	15,750		
	事務消耗品費支出	124,339	153,481	29,142		
	印刷製本費支出	11,250	21,240	9,990		
	修繕費支出	33,750		33,750		
	通信運搬費支出	201,049	238,872	37,823		
	会議費支出	4,500		4,500		
	広報費支出	238,157	302,142	63,985		
	業務委託費支出	248,100	916,366	668,266		
	保守委託費支出	228,000	228,000	0		
	その他の委託費支出	20,100	688,366	668,266		
	手数料支出	942,327	757,686	184,641		
	土地・建物賃借料支出	4,083,000	4,563,000	480,000		
	保守料支出	87,445	132,324	44,879		
	雑支出		48,272	48,272		
	その他の支出		248,020	248,020		
利用者等外給食費支出		248,000	248,000			
雑支出		20	20			
	事業活動支出計(2)	48,292,450	48,299,065	6,615		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,052,808	14,881,642	2,828,834		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		348,320	348,320	
	車輛運搬具取得支出		155,000	155,000		
	ソフトウェア取得支出		193,320	193,320		

キデイ元住吉・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
	施設整備等支出計(5)		348,320	348,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		348,320	348,320	
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		10,080,000	10,080,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		10,080,000	10,080,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,612,738	3,723,000	1,110,262	
	その他の活動支出計(8)	2,612,738	13,803,000	11,190,262	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,612,738	13,803,000	11,190,262	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,440,070	730,322	8,709,748	
	前期末支払資金残高(12)	14,468,018	14,468,018	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,908,088	15,198,340	8,709,748	

キデイ元住吉・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	62,596,656	61,079,406	1,517,250	
	委託費収益	54,261,960	51,667,350	2,594,610	
	その他の事業収益	8,334,696	9,412,056	1,077,360	
	補助金事業収益(公費)	8,145,196	9,250,556	1,105,360	
	補助金事業収益(一般)	189,500	161,500	28,000	
	サービス活動収益計(1)		62,596,656	61,079,406	1,517,250
サービス活動増減の部	費用	人件費	37,712,580	39,172,341	1,459,761
		職員給料	24,812,564	28,449,834	3,637,270
		職員賞与	3,174,707	3,186,548	11,841
		賞与引当金繰入	2,506,155	1,308,090	1,198,065
		非常勤職員給与	2,603,244	1,213,139	1,390,105
		退職給付費用	112,000		112,000
		法定福利費	4,503,910	5,014,730	510,820
		事業費	4,106,410	3,956,166	150,244
		給食費	1,966,350	2,333,341	366,991
		保健衛生費	133,691	95,200	38,491
		保育材料費	319,025	231,964	87,061
		水道光熱費	530,556	513,944	16,612
		消耗器具備品費	774,191	640,873	133,318
		保険料	130,428	56,796	73,632
		賃借料	252,169	81,648	170,521
		車輛費		2,400	2,400
		事務費	7,542,120	7,766,404	224,284
		福利厚生費	167,599	229,438	61,839
		職員被服費	182,847	158,297	24,550
		旅費交通費	45,791	32,332	13,459
		研修研究費	12,500		12,500
		事務消耗品費	153,481	127,367	26,114
		印刷製本費	21,240	24,147	2,907
		通信運搬費	238,872	436,235	197,363
		広報費	302,142	363,528	61,386
		業務委託費	916,366	1,106,971	190,605
		保守委託費	228,000	228,000	0
		その他の委託費	688,366	878,971	190,605
		手数料	757,686	1,443,279	685,593
		土地・建物賃借料	4,563,000	3,780,000	783,000
		保守料	132,324	64,810	67,514
		雑費	48,272		48,272
		減価償却費	1,978,180	1,965,730	12,450
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)		50,268,360	51,789,711	1,521,351	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,328,296	9,289,695	3,038,601	
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	584,051	247,073	336,978
		利用者等外給食収益	247,500	158,400	89,100
		雑収益	336,551	88,673	247,878
	サービス活動外収益計(4)		584,051	247,073	336,978
	費用	その他のサービス活動外費用	248,020		248,020
		利用者等外給食費	248,000		248,000
雑損失		20		20	
サービス活動外費用計(5)		248,020		248,020	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		336,031	247,073	88,958	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,664,327	9,536,768	3,127,559	
収益					

キディ元住吉・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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,723,000		3,723,000
	特別費用計(9)	3,723,000		3,723,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,723,000		3,723,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,941,327	9,536,768	595,441
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,864,394	21,131,226	733,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,805,721	30,667,994	137,727
	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)	10,080,000	8,803,600	1,276,400
	人件費積立金積立額(保育) 保育所施設・設備整備積立金積立額	10,080,000	183,600 8,620,000	183,600 1,460,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,725,721	21,864,394	1,138,673

キディ元住吉・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	18,304,363	17,664,058	640,305	流動負債	5,612,178	4,504,130	1,108,048
現金預金	15,818,813	15,518,527	300,286	事業未払金	306,406	278,949	27,457
事業未収金	2,485,550	2,035,850	449,700	未払費用	2,610,135	2,707,869	97,734
前払費用	0	109,681	109,681	預り金	189,482	209,222	19,740
				賞与引当金	2,506,155	1,308,090	1,198,065
固定資産	44,099,946	35,649,806	8,450,140	固定負債	112,000		112,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	112,000		112,000
その他の固定資産	44,099,946	35,649,806	8,450,140	負債の部合計	5,724,178	4,504,130	1,220,048
建物	18,306,102	19,789,628	1,483,526	純資産の部			
車輛運搬具	151,771		151,771	基本金			
器具及び備品	901,219	1,382,978	481,759	国庫補助金等特別積立金	13,287,210	14,358,140	1,070,930
ソフトウェア	183,654		183,654	その他の積立金	22,667,200	12,587,200	10,080,000
人件費積立資産(保育)	367,200	367,200	0	人件費積立金(保育)	367,200	367,200	0
保育所施設・設備整備積立資産	22,300,000	12,220,000	10,080,000	保育所施設・設備整備積立金	22,300,000	12,220,000	10,080,000
差入保証金	1,890,000	1,890,000	0	次期繰越活動増減差額	20,725,721	21,864,394	1,138,673
				(うち当期活動増減差額)	8,941,327	9,536,768	595,441
				純資産の部合計	56,680,131	48,809,734	7,870,397
資産の部合計	62,404,309	53,313,864	9,090,445	負債及び純資産の部合計	62,404,309	53,313,864	9,090,445