

キディニ子・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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	50,977,000	51,457,360	480,360	
	その他の事業収入	50,977,000	51,457,360	480,360	
	補助金事業収入	50,797,000		50,797,000	
	補助金事業収入(公費)		31,569,560	31,569,560	
	補助金事業収入(一般)		19,887,800	19,887,800	
	その他の事業収入	180,000		180,000	
	その他の収入		94,104	94,104	
	雑収入		94,104	94,104	
	事業活動収入計(1)	50,977,000	51,551,464	574,464	
	支出				
	人件費支出	25,123,000	26,484,762	1,361,762	
	職員給料支出	8,902,000	9,183,966	281,966	
	職員賞与支出	964,000	1,288,034	324,034	
	非常勤職員給与と支出	12,002,000	12,447,614	445,614	
	派遣職員費支出	939,000	967,692	28,692	
	法定福利費支出	2,316,000	2,597,456	281,456	
事業費支出	3,797,000	3,767,159	29,841		
給食費支出	1,443,000	1,462,712	19,712		
保育材料費支出	1,140,000	1,079,342	60,658		
水道光熱費支出	656,000	684,221	28,221		
消耗器具備品費支出	357,000	341,166	15,834		
保険料支出	182,000	181,768	232		
賃借料支出	15,000	14,040	960		
雑支出	4,000	3,910	90		
事務費支出	15,556,000	16,065,731	509,731		
福利厚生費支出	250,000	304,378	54,378		
職員被服費支出	51,000	44,685	6,315		
旅費交通費支出	40,000	40,192	192		
事務消耗品費支出	206,000	178,913	27,087		
印刷製本費支出	18,000	20,349	2,349		
通信運搬費支出	397,000	385,164	11,836		
会議費支出	28,000	23,166	4,834		
広報費支出	382,000	576,936	194,936		
業務委託費支出	528,000	514,846	13,154		
寝具委託費支出	22,000	18,660	3,340		
清掃委託費支出	84,000	85,320	1,320		
その他の委託費支出	422,000	410,866	11,134		
手数料支出	60,000	389,423	329,423		
土地・建物賃借料支出	3,480,000	3,480,000	0		
保守料支出	116,000	106,707	9,293		
雑支出	0	972	972		
本部管理費支出	10,000,000	10,000,000	0		
事業活動支出計(2)	44,476,000	46,317,652	1,841,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,501,000	5,233,812	1,267,188		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
収入					

## キディニ子・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)				
	支出				
	積立資産支出	6,061,200	61,200	6,000,000	
	人件費積立資産支出(保育)	61,200	61,200	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000	
その他の活動支出計(8)		6,061,200	61,200	6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,061,200	61,200	6,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		439,800	5,172,612	4,732,812	
前期末支払資金残高(12)		14,169,201	14,169,201	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,609,001	19,341,813	4,732,812	

## キディニ子・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	51,457,360	50,595,860	861,500			
	その他の事業収益	51,457,360	50,595,860	861,500			
	補助金事業収益		50,595,860	50,595,860			
	補助金事業収益(公費)	31,569,560		31,569,560			
	補助金事業収益(一般)	19,887,800		19,887,800			
	サービス活動収益計(1)	51,457,360	50,595,860	861,500			
サービス活動増減の部	費用	人件費	26,188,063	26,218,804	30,741		
		職員給料	9,183,966	10,254,598	1,070,632		
		職員賞与	562,915	2,162,699	1,599,784		
		賞与引当金繰入	532,660	829,359	296,699		
		非常勤職員給与	12,447,614	10,221,594	2,226,020		
		派遣職員費	967,692		967,692		
		法定福利費	2,493,216	2,750,554	257,338		
		事業費	3,767,159	2,696,475	1,070,684		
		給食費	1,462,712	1,404,819	57,893		
		保育材料費	1,079,342	245,390	833,952		
		水道光熱費	684,221	587,123	97,098		
		消耗器具備品費	341,166	296,360	44,806		
		保険料	181,768	145,503	36,265		
		賃借料	14,040	14,040	0		
		雑費	3,910	3,240	670		
		事務費	16,065,731	15,830,972	234,759		
		福利厚生費	304,378	245,446	58,932		
		職員被服費	44,685	33,789	10,896		
		旅費交通費	40,192	44,496	4,304		
		研修研究費		6,500	6,500		
		事務消耗品費	178,913	93,269	85,644		
		印刷製本費	20,349	38,344	17,995		
		修繕費		135,800	135,800		
		通信運搬費	385,164	412,751	27,587		
		会議費	23,166		23,166		
		広報費	576,936	300,391	276,545		
		業務委託費	514,846	662,476	147,630		
		寝具委託費	18,660	24,880	6,220		
		清掃委託費	85,320	85,320	0		
		その他の委託費	410,866	552,276	141,410		
		手数料	389,423	231,261	158,162		
		土地・建物賃借料	3,480,000	3,480,000	0		
		保守料	106,707	139,249	32,542		
		雑費	972	7,200	6,228		
		本部管理費費用	10,000,000	10,000,000	0		
		減価償却費	529,087	528,044	1,043		
			サービス活動費用計(2)	46,550,040	45,274,295	1,275,745	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,907,320	5,321,565	414,245	
		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	94,104	61,530	32,574
				雑収益	94,104	61,530	32,574
				サービス活動外収益計(4)	94,104	61,530	32,574
費用	その他のサービス活動外費用			2,653,660	2,653,660		
	雑損失			2,653,660	2,653,660		
	サービス活動外費用計(5)		2,653,660	2,653,660			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,104	2,592,130	2,686,234			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,001,424	2,729,435	2,271,989			

キディニ子・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)
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)	5,001,424	2,729,435	2,271,989
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,825,168	15,156,933	2,668,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,826,592	17,886,368	4,940,224
	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)	61,200	61,200	0
	人件費積立金積立額(保育)	61,200	61,200	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,765,392	17,825,168	4,940,224

## キディ二子・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	21,825,541	16,156,158	5,669,383	流動負債	3,016,388	2,816,316	200,072
現金預金	15,098,612	9,641,096	5,457,516	事業未払金	355,763	256,252	99,511
事業未収金	3,857,092	3,902,192	45,100	未払費用	2,023,085	1,668,626	354,459
未収補助金	2,661,700	2,612,870	48,830	預り金	104,880	62,079	42,801
前払費用	208,137	0	208,137	賞与引当金	532,660	829,359	296,699
固定資産	51,078,639	51,546,526	467,887	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,016,388	2,816,316	200,072
その他の固定資産	51,078,639	51,546,526	467,887	純資産の部			
建物	2,396,698	2,800,959	404,261	その他の積立金	47,122,400	47,061,200	61,200
車輛運搬具	67,716	94,802	27,086	人件費積立金(保育)	122,400	61,200	61,200
器具及び備品	79,325	102,065	22,740	保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	47,000,000	0
人件費積立資産(保育)	122,400	61,200	61,200	次期繰越活動増減差額	22,765,392	17,825,168	4,940,224
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	47,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,001,424	2,729,435	2,271,989
差入保証金	1,412,500	1,487,500	75,000	純資産の部合計	69,887,792	64,886,368	5,001,424
資産の部合計	72,904,180	67,702,684	5,201,496	負債及び純資産の部合計	72,904,180	67,702,684	5,201,496