

キディニ子・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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	45,962,285	47,605,320	1,643,035	
	その他の事業収入	45,962,285	47,605,320	1,643,035	
	補助金事業収入(公費)	27,832,985	29,088,720	1,255,735	
	補助金事業収入(一般)	18,129,300	18,516,600	387,300	
	経常経費寄附金収入		1,500	1,500	
	その他の収入	265,892	277,637	11,745	
	雑収入	265,892	277,637	11,745	
	事業活動収入計(1)	46,228,177	47,884,457	1,656,280	
	支出				
	人件費支出	26,688,999	25,899,067	789,932	
	職員給料支出	9,579,651	9,554,598	25,053	
	職員賞与支出	1,891,021	1,495,100	395,921	
	非常勤職員給与支出	7,997,669	7,498,895	498,774	
	派遣職員費支出	4,690,801	5,001,952	311,151	
	法定福利費支出	2,529,857	2,348,522	181,335	
	事業費支出	2,881,434	2,835,740	45,694	
	給食費支出	1,272,487	1,268,639	3,848	
	保健衛生費支出	12,825	10,260	2,565	
	保育材料費支出	589,189	585,724	3,465	
	水道光熱費支出	505,327	527,583	22,256	
消耗器具備品費支出	191,222	192,883	1,661		
保険料支出	296,864	237,491	59,373		
賃借料支出	13,320	12,960	360		
車輛費支出	200	200	0		
事務費支出	5,696,376	6,149,320	452,944		
福利厚生費支出	166,361	164,582	1,779		
職員被服費支出	24,991	19,681	5,310		
旅費交通費支出	58,871	95,017	36,146		
研修研究費支出	12,250	10,000	2,250		
事務消耗品費支出	47,149	153,143	105,994		
印刷製本費支出	9,000	35,400	26,400		
修繕費支出	172,008	84,348	87,660		
通信運搬費支出	260,341	390,196	129,855		
広報費支出	342,890	369,981	27,091		
業務委託費支出	276,005	592,000	315,995		
寝具委託費支出	26,270	24,880	1,390		
清掃委託費支出	163,913	164,160	247		
その他の委託費支出	85,822	402,960	317,138		
手数料支出	737,506	656,400	81,106		
土地・建物賃借料支出	3,480,000	3,480,000	0		
保守料支出	103,973	89,381	14,592		
雑支出	5,031	9,191	4,160		
事業活動支出計(2)	35,266,809	34,884,127	382,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,961,368	13,000,330	2,038,962		
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					

キディ二子・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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出		10,014,000	10,014,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,093,236		2,093,236	
	その他の活動支出計(8)	2,093,236	10,014,000	7,920,764	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,093,236	10,014,000	7,920,764	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,868,132	2,986,330	5,881,802	
	前期末支払資金残高(12)	19,341,813	19,341,813	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,209,945	22,328,143	5,881,802	

キディニ子・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	47,605,320	51,457,360	3,852,040	
	その他の事業収益	47,605,320	51,457,360	3,852,040	
	補助金事業収益(公費)	29,088,720	31,569,560	2,480,840	
	補助金事業収益(一般)	18,516,600	19,887,800	1,371,200	
	経常経費寄附金収益	1,500		1,500	
	サービス活動収益計(1)		47,606,820	51,457,360	3,850,540
サービス活動増減の部 費用	人件費	25,742,627	26,188,063	445,436	
	職員給料	9,554,598	9,183,966	370,632	
	職員賞与	1,028,652	562,915	465,737	
	賞与引当金繰入	286,220	532,660	246,440	
	非常勤職員給与	7,498,895	12,447,614	4,948,719	
	派遣職員費	5,001,952	967,692	4,034,260	
	退職給付費用	90,000		90,000	
	法定福利費	2,282,310	2,493,216	210,906	
	事業費	2,835,740	3,767,159	931,419	
	給食費	1,268,639	1,462,712	194,073	
	保健衛生費	10,260		10,260	
	保育材料費	585,724	1,079,342	493,618	
	水道光熱費	527,583	684,221	156,638	
	消耗器具備品費	192,883	341,166	148,283	
	保険料	237,491	181,768	55,723	
	賃借料	12,960	14,040	1,080	
	車輛費	200		200	
	雑費		3,910	3,910	
	事務費	6,149,320	16,065,731	9,916,411	
	福利厚生費	164,582	304,378	139,796	
	職員被服費	19,681	44,685	25,004	
	旅費交通費	95,017	40,192	54,825	
	研修研究費	10,000		10,000	
	事務消耗品費	153,143	178,913	25,770	
	印刷製本費	35,400	20,349	15,051	
	修繕費	84,348		84,348	
	通信運搬費	390,196	385,164	5,032	
	会議費		23,166	23,166	
	広報費	369,981	576,936	206,955	
	業務委託費	592,000	514,846	77,154	
	寝具委託費	24,880	18,660	6,220	
	清掃委託費	164,160	85,320	78,840	
	その他の委託費	402,960	410,866	7,906	
	手数料	656,400	389,423	266,977	
	土地・建物賃借料	3,480,000	3,480,000	0	
	保守料	89,381	106,707	17,326	
	雑費	9,191	972	8,219	
	本部管理費費用		10,000,000	10,000,000	
	減価償却費	529,087	529,087	0	
	サービス活動費用計(2)		35,256,774	46,550,040	11,293,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,350,046	4,907,320	7,442,726
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	277,637	94,104	183,533	
	雑収益	277,637	94,104	183,533	
	サービス活動外収益計(4)	277,637	94,104	183,533	
費用					

キディ二子・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)
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	277,637	94,104	183,533
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,627,683	5,001,424	7,626,259
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	10,014,000		10,014,000
	費用			
	特別費用計(9)	10,014,000		10,014,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,014,000		10,014,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,613,683	5,001,424	2,387,741
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,765,392	17,825,168	4,940,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,379,075	22,826,592	2,552,483
	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
	人件費積立金積立額(保育)		61,200	61,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,379,075	22,765,392	2,613,683

キディ二子・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	24,385,813	21,825,541	2,560,272	流動負債	2,343,890	3,016,388	672,498
現金預金	17,697,821	15,098,612	2,599,209	事業未払金	537,312	355,763	181,549
事業未収金	3,830,292	3,857,092	26,800	未払費用	1,479,578	2,023,085	543,507
未収補助金	2,857,700	2,661,700	196,000	預り金	40,780	104,880	64,100
前払費用	0	208,137	208,137	賞与引当金	286,220	532,660	246,440
固定資産	50,549,552	51,078,639	529,087	固定負債	90,000	0	90,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	90,000		90,000
その他の固定資産	50,549,552	51,078,639	529,087	負債の部合計	2,433,890	3,016,388	582,498
建物	1,992,437	2,396,698	404,261	純資産の部			
車両運搬具	40,630	67,716	27,086	基本金			
器具及び備品	56,585	79,325	22,740	国庫補助金等特別積立金			
人件費積立資産(保育)	122,400	122,400	0	その他の積立金	47,122,400	47,122,400	0
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	47,000,000	0	人件費積立金(保育)	122,400	122,400	0
差入保証金	1,337,500	1,412,500	75,000	保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	47,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	25,379,075	22,765,392	2,613,683
				(うち当期活動増減差額)	2,613,683	5,001,424	2,387,741
				純資産の部合計	72,501,475	69,887,792	2,613,683
資産の部合計	74,935,365	72,904,180	2,031,185	負債及び純資産の部合計	74,935,365	72,904,180	2,031,185