

キディ鈴木町・川崎拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	138,902,849	2,250,000	136,652,849
	委託費収益	119,613,276		119,613,276
収益	その他の事業収益	19,289,573	2,250,000	17,039,573
	補助金事業収益	18,679,773	2,250,000	16,429,773
	その他の事業収益	609,800		609,800
	サービス活動収益計(1)	138,902,849	2,250,000	136,652,849
	費用	人件費	67,419,584	170,827
サービス活動増減の部	職員給料	44,711,190	170,827	44,540,363
	職員賞与	5,590,403		5,590,403
	非常勤職員給与	7,860,173		7,860,173
	派遣職員費	1,518,048		1,518,048
	法定福利費	7,739,770		7,739,770
	事業費	12,997,665	6,602,208	6,395,457
	給食費	4,088,136	4,588	4,083,548
	保健衛生費	262,893	88,522	174,371
	保育材料費	2,567,221	1,884,890	682,331
	水道光熱費	3,336,283	6,099	3,330,184
	消耗器具備品費	2,035,694	4,611,349	△ 2,575,655
	保険料	574,160		574,160
	賃借料	125,496		125,496
	車両費	7,350	6,760	590
	雑費	432		432
	事務費	22,183,413	19,683,427	2,499,986
	厚生費	574,279	154,835	419,444
	職員被服費	98,550		98,550
	旅交通費	94,581	10,646	83,935
	研修研究費		12,057	△ 12,057
	事務消耗品費	985,944	1,272,113	△ 286,169
	印刷製本費	101,707		101,707
	修繕費	49,680		49,680
	通信運搬費	305,328	45,436	259,892
	会議費	43,200	9,796	33,404
	広報費	927,000	725,760	201,240
	業務委託費	11,987,085	13,314,597	△ 1,327,512
	給食委託費	7,414,524		7,414,524
	清掃委託費	49,869		49,869
	保守委託費	112,320		112,320
	その他の委託費	4,410,372	13,314,597	△ 8,904,225
	手数料	1,384,020		1,384,020
	土地・建物賃借料	4,703,125	2,812,500	1,890,625
保守料	863,850		863,850	
雑費	65,064	1,325,687	△ 1,260,623	
減価償却費	13,291,820		13,291,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,877,398		△ 10,877,398	
サービス活動費用計(2)	105,015,084	26,456,462	78,558,622	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,887,765	△ 24,206,462	58,094,227	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	319,291		319,291
	その他のサービス活動外収益	891,400		891,400
	利用者等外給食収益	641,400		641,400
	雑収益	250,000		250,000
	サービス活動外収益計(4)	1,210,691		1,210,691
費用	支払利息	733,032	49,868	683,164
	その他のサービス活動外費用	1,184,760		1,184,760
	利用者等外給食費	1,184,760		1,184,760
サービス活動外費用計(5)	1,917,792	49,868	1,867,924	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 707,101	△ 49,868	△ 657,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,180,664	△ 24,256,330	57,436,994	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		141,911,000	△ 141,911,000
	施設整備等補助金収益		141,911,000	△ 141,911,000
	特別収益計(8)		141,911,000	△ 141,911,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		141,911,000	△ 141,911,000
	拠点区分間繰入金費用	7,596,000		7,596,000
特別費用計(9)	7,596,000	141,911,000	△ 134,315,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,596,000	0	△ 7,596,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,584,664	△ 24,256,330	49,840,994	
繰越活動増減差額(12)	△ 24,256,330		△ 24,256,330	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,328,334	△ 24,256,330	25,584,664	
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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,328,334	△ 24,256,330	25,584,664	

キディ鈴木町・川崎拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	114,780,000	138,902,849	△ 24,122,849		
	委託費収入	82,764,000	119,613,276	△ 36,849,276		
	その他の事業収入	32,016,000	19,289,573	12,726,427		
	補助金事業収入	30,672,000	18,679,773	11,992,227		
	その他の事業収入	1,344,000	609,800	734,200		
	借入金利息補助金収入	912,000	319,291	592,709		
	その他の収入		891,400	△ 891,400		
	利用者等外給食費収入		641,400	△ 641,400		
	雑収入		250,000	△ 250,000		
		事業活動収入計(1)	115,692,000	140,113,540	△ 24,421,540	
事業活動による収支	支出	人件費支出	61,488,000	67,419,584	△ 5,931,584	
		職員給料支出	36,528,000	44,711,190	△ 8,183,190	
		職員賞与支出	7,260,000	5,590,403	1,669,597	
		非常勤職員給与支出	11,892,000	7,860,173	4,031,827	
		派遣職員費支出		1,518,048	△ 1,518,048	
		法定福利費支出	5,808,000	7,739,770	△ 1,931,770	
		事業費支出	5,000,000	12,997,665	△ 7,997,665	
		給食費支出	120,000	4,088,136	△ 3,968,136	
		保健衛生費支出	120,000	262,893	△ 142,893	
		保育材料費支出	480,000	2,567,221	△ 2,087,221	
		水道光熱費支出	3,240,000	3,336,283	△ 96,283	
		消耗器具備品費支出	480,000	2,035,694	△ 1,555,694	
		保険料支出	560,000	574,160	△ 14,160	
		賃借料支出		125,496	△ 125,496	
		車両費支出		7,350	△ 7,350	
		雑支出		432	△ 432	
		事務費支出	23,544,000	22,183,413	1,360,587	
		福利厚生費支出	180,000	574,279	△ 394,279	
		職員被服費支出		98,550	△ 98,550	
		旅費交通費支出	60,000	94,581	△ 34,581	
	研修研究費支出	180,000		180,000		
	事務消耗品費支出	480,000	985,944	△ 505,944		
	印刷製本費支出	180,000	101,707	78,293		
	修繕費支出		49,680	△ 49,680		
	通信運搬費支出	240,000	305,328	△ 65,328		
	会議費支出		43,200	△ 43,200		
	広報費支出	300,000	927,000	△ 627,000		
	業務委託費支出	16,824,000	11,987,085	4,836,915		
	給食委託費支出	16,224,000	7,414,524	8,809,476		
	清掃委託費支出		49,869	△ 49,869		
	保守委託費支出		112,320	△ 112,320		
	その他の委託費支出	600,000	4,410,372	△ 3,810,372		
	手数料支出		1,384,020	△ 1,384,020		
	土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,703,125	△ 203,125		
	保守料支出	600,000	863,850	△ 263,850		
	雑支出		65,064	△ 65,064		
	支払利息支出	1,116,000	733,032	382,968		
	その他の支出		1,184,760	△ 1,184,760		
	利用者等外給食費支出		1,184,760	△ 1,184,760		
		事業活動支出計(2)	91,148,000	104,518,454	△ 13,370,454	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,544,000	35,595,086	△ 11,051,086		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		80,000,000	△ 80,000,000	
		施設整備等収入計(4)		80,000,000	△ 80,000,000	
	支出	固定資産取得支出		1,391,288	△ 1,391,288	
		建物附属設備取得支出		216,000	△ 216,000	
構築物取得支出			236,520	△ 236,520		
	器具及び備品取得支出		938,768	△ 938,768		
	施設整備等支出計(5)		1,391,288	△ 1,391,288		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		78,608,712	△ 78,608,712		
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	拠点区分間長期借入金返済支出		52,016,440	△ 52,016,440	
		拠点区分間繰入金支出	7,596,000	7,596,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,596,000	59,612,440	△ 52,016,440		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,596,000	△ 59,612,440	52,016,440		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,948,000	54,591,358	△ 37,643,358		
	前期末支払資金残高(12)	△ 58,794,306	△ 58,794,306	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 41,846,306	△ 4,202,948	△ 37,643,358		

キディ鈴木町・川崎拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	31,136,390	92,779,118	△ 61,642,728	流動負債	39,606,338	151,573,424	△ 111,967,086
現金預金	29,371,730	91,211,348	△ 61,839,618	短期運営資金借入金	27,400,000	27,400,000	0
事業未収金	1,764,660		1,764,660	事業未払金	3,486,400	123,992,681	△ 120,506,281
立替金	0	53,500	△ 53,500	1年以内返済予定設備資金借入金	4,267,000		4,267,000
仮払金	0	1,514,270	△ 1,514,270	未払費用	4,450,658	180,743	4,269,915
				預り金	2,280		2,280
固定資産	216,564,884	228,465,416	△ 11,900,532	固定負債	75,733,000	52,016,440	23,716,560
基本財産	184,467,396	194,972,759	△ 10,505,363	設備資金借入金	75,733,000		75,733,000
建物	144,680,706	152,295,480	△ 7,614,774	拠点区分間長期借入金	0	52,016,440	△ 52,016,440
建物附属設備	39,786,690	42,677,279	△ 2,890,589	負債の部合計	115,339,338	203,589,864	△ 88,250,526
その他の固定資産	32,097,488	33,492,657	△ 1,395,169	純資産の部			
建物附属設備	203,904		203,904	国庫補助金等特別積立金	131,033,602	141,911,000	△ 10,877,398
構築物	15,327,362	16,170,650	△ 843,288	次期繰越活動増減差額	1,328,334	△ 24,256,330	25,584,664
器具及び備品	10,101,324	10,716,007	△ 614,683	(うち当期活動増減差額)	25,584,664	△ 24,256,330	49,840,994
権利	1,964,898	2,106,000	△ 141,102				
差入保証金	4,500,000	4,500,000	0	純資産の部合計	132,361,936	117,654,670	14,707,266
資産の部合計	247,701,274	321,244,534	△ 73,543,260	負債及び純資産の部合計	247,701,274	321,244,534	△ 73,543,260