

キディ鈴木町・川崎拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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 | 135,156,000 | 147,054,527 | 11,898,527 | |
| | 委託費収入 | 113,748,000 | 111,233,800 | 2,514,200 | |
| | 利用者等利用料収入 | | 1,257,800 | 1,257,800 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | | 1,235,800 | 1,235,800 | |
| | その他の利用料収入 | | 22,000 | 22,000 | |
| | その他の事業収入 | 21,408,000 | 34,562,927 | 13,154,927 | |
| | 補助金事業収入 | 19,200,000 | 34,562,927 | 15,362,927 | |
| | その他の事業収入 | 2,208,000 | 0 | 2,208,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 912,000 | 438,198 | 473,802 | |
| | その他の収入 | | 1,278,540 | 1,278,540 | |
| | 受入研修費収入 | | 83,000 | 83,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | 917,000 | 917,000 | |
| | 雑収入 | | 278,540 | 278,540 | |
| | 事業活動収入計(1) | 136,068,000 | 148,771,265 | 12,703,265 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 78,624,000 | 94,066,864 | 15,442,864 |
| 職員給料支出 | | 60,420,000 | 65,848,224 | 5,428,224 | |
| 職員賞与支出 | | 3,504,000 | 9,273,188 | 5,769,188 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 4,992,000 | 6,914,033 | 1,922,033 | |
| 法定福利費支出 | | 9,708,000 | 12,031,419 | 2,323,419 | |
| 事業費支出 | | 18,772,000 | 16,885,821 | 1,886,179 | |
| 給食費支出 | | 9,660,000 | 10,443,164 | 783,164 | |
| 保健衛生費支出 | | 312,000 | 197,656 | 114,344 | |
| 保育材料費支出 | | 1,800,000 | 1,728,110 | 71,890 | |
| 水道光熱費支出 | | 4,440,000 | 3,510,831 | 929,169 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 2,000,000 | 402,002 | 1,597,998 | |
| 保険料支出 | | 560,000 | 413,534 | 146,466 | |
| 賃借料支出 | | | 170,102 | 170,102 | |
| 車輛費支出 | | | 1,500 | 1,500 | |
| 雑支出 | | | 18,922 | 18,922 | |
| 事務費支出 | | 20,578,000 | 17,887,607 | 2,690,393 | |
| 福利厚生費支出 | | 240,000 | 622,598 | 382,598 | |
| 職員被服費支出 | | | 150,658 | 150,658 | |
| 旅費交通費支出 | | 240,000 | 135,758 | 104,242 | |
| 研修研究費支出 | | 120,000 | 67,102 | 52,898 | |
| 事務消耗品費支出 | | 720,000 | 890,135 | 170,135 | |
| 印刷製本費支出 | | 100,000 | 110,698 | 10,698 | |
| 修繕費支出 | | 600,000 | 182,196 | 417,804 | |
| 通信運搬費支出 | | 600,000 | 827,741 | 227,741 | |
| 会議費支出 | | 120,000 | 166,640 | 46,640 | |
| 広報費支出 | | 300,000 | 1,019,222 | 719,222 | |
| 業務委託費支出 | | 12,858,000 | 5,907,579 | 6,950,421 | |
| 給食委託費支出 | | 3,888,000 | 3,913,056 | 25,056 | |
| 清掃委託費支出 | | | 220,860 | 220,860 | |
| 保守委託費支出 | | 1,500,000 | 265,140 | 1,234,860 | |
| その他の委託費支出 | | 7,470,000 | 1,508,523 | 5,961,477 | |
| 手数料支出 | | | 2,091,926 | 2,091,926 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 4,680,000 | 4,918,170 | 238,170 | |
| 保守料支出 | | | 797,184 | 797,184 | |
| 支払利息支出 | | 914,000 | 843,390 | 70,610 | |
| その他の支出 | | 1,748,520 | 1,748,520 | | |
| 利用者等外給食費支出 | | 1,748,520 | 1,748,520 | | |
| 事業活動支出計(2) | 118,888,000 | 131,432,202 | 12,544,202 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,180,000 | 17,339,063 | 159,063 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 3,000,000 | 1,892,000 | 1,108,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 3,000,000 | 1,892,000 | 1,108,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,000,000 | 1,892,000 | 1,108,000 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 11,117,000 | 4,267,000 | 6,850,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 11,117,000 | 4,267,000 | 6,850,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 8,117,000 | 2,375,000 | 5,742,000 | | |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 積立資産支出 | | 408,000 | 408,000 | |
| | 人件費積立資産支出(保育) | | 408,000 | 408,000 | |
| | その他の活動による支出 | | 20,000 | 20,000 | |
| 差入保証金支出 | | 20,000 | 20,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 428,000 | 428,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 428,000 | 428,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,063,000 | 14,536,063 | 5,473,063 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,202,948 | 4,202,948 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,860,052 | 10,333,115 | 5,473,063 | | |

キディ鈴木町・川崎拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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) |
|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 147,054,527 | 138,902,849 | 8,151,678 |
| | 委託費収益 | 111,233,800 | 119,613,276 | 8,379,476 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,257,800 | | 1,257,800 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 1,235,800 | | 1,235,800 |
| | その他の利用料収益 | 22,000 | | 22,000 |
| | その他の事業収益 | 34,562,927 | 19,289,573 | 15,273,354 |
| | 補助金事業収益 | 34,562,927 | 18,679,773 | 15,883,154 |
| | その他の事業収益 | 0 | 609,800 | 609,800 |
| | サービス活動収益計(1) | 147,054,527 | 138,902,849 | 8,151,678 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 99,567,458 | 67,419,584 | 32,147,874 |
| | 職員給料 | 65,848,224 | 44,711,190 | 21,137,034 |
| | 職員賞与 | 9,273,188 | 5,590,403 | 3,682,785 |
| | 賞与引当金繰入 | 5,500,594 | | 5,500,594 |
| | 非常勤職員給与 | 6,914,033 | 7,860,173 | 946,140 |
| | 派遣職員費 | | 1,518,048 | 1,518,048 |
| | 法定福利費 | 12,031,419 | 7,739,770 | 4,291,649 |
| | 事業費 | 16,885,821 | 12,997,665 | 3,888,156 |
| 給食費 | 10,443,164 | 4,088,136 | 6,355,028 | |
| 保健衛生費 | 197,656 | 262,893 | 65,237 | |
| 保育材料費 | 1,728,110 | 2,567,221 | 839,111 | |
| 水道光熱費 | 3,510,831 | 3,336,283 | 174,548 | |
| 消耗器具備品費 | 402,002 | 2,035,694 | 1,633,692 | |
| 保険料 | 413,534 | 574,160 | 160,626 | |
| 賃借料 | 170,102 | 125,496 | 44,606 | |
| 車両費 | 1,500 | 7,350 | 5,850 | |
| 雑費 | 18,922 | 432 | 18,490 | |
| 事務費 | 17,887,607 | 22,183,413 | 4,295,806 | |
| 福利厚生費 | 622,598 | 574,279 | 48,319 | |
| 職員被服費 | 150,658 | 98,550 | 52,108 | |
| 旅費交通費 | 135,758 | 94,581 | 41,177 | |
| 研修研究費 | 67,102 | | 67,102 | |
| 事務消耗品費 | 890,135 | 985,944 | 95,809 | |
| 印刷製本費 | 110,698 | 101,707 | 8,991 | |
| 修繕費 | 182,196 | 49,680 | 132,516 | |
| 通信運搬費 | 827,741 | 305,328 | 522,413 | |
| 会議費 | 166,640 | 43,200 | 123,440 | |
| 広報費 | 1,019,222 | 927,000 | 92,222 | |
| 業務委託費 | 5,907,579 | 11,987,085 | 6,079,506 | |
| 給食委託費 | 3,913,056 | 7,414,524 | 3,501,468 | |
| 清掃委託費 | 220,860 | 49,869 | 170,991 | |
| 保守委託費 | 265,140 | 112,320 | 152,820 | |
| その他の委託費 | 1,508,523 | 4,410,372 | 2,901,849 | |
| 手数料 | 2,091,926 | 1,384,020 | 707,906 | |
| 土地・建物賃借料 | 4,918,170 | 4,703,125 | 215,045 | |
| 保守料 | 797,184 | 863,850 | 66,666 | |
| 雑費 | | 65,064 | 65,064 | |
| 減価償却費 | 13,378,119 | 13,291,820 | 86,299 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,840,398 | 10,877,398 | 3,037,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 139,878,607 | 105,015,084 | 34,863,523 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,175,920 | 33,887,765 | 26,711,845 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 438,198 | 319,291 | 118,907 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,278,540 | 891,400 | 387,140 |
| | 受入研修費収益 | 83,000 | | 83,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 917,000 | 641,400 | 275,600 |
| | 雑収益 | 278,540 | 250,000 | 28,540 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,716,738 | 1,210,691 | 506,047 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 843,390 | 733,032 | 110,358 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,748,520 | 1,184,760 | 563,760 |
| 利用者等外給食費 | 1,748,520 | 1,184,760 | 563,760 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,591,910 | 1,917,792 | 674,118 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 875,172 | 707,101 | 168,071 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,300,748 | 33,180,664 | 26,879,916 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,892,000 | | 1,892,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 1,892,000 | | 1,892,000 |
| | 特別収益計(8) | 1,892,000 | | 1,892,000 |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,892,000 | | 1,892,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 7,596,000 | 7,596,000 | |
| 特別費用計(9) | 1,892,000 | 7,596,000 | 5,704,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 7,596,000 | 7,596,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,300,748 | 25,584,664 | 19,283,916 | |
| 繰越前期繰越活動増減差額(12) | 1,328,334 | 24,256,330 | 25,584,664 | |
| 繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,629,082 | 1,328,334 | 6,300,748 | |
| 活動増減差額の部 | | | | |
| 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) | 408,000 | | 408,000 | |
| 人件費積立金積立額(保育) | 408,000 | | 408,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,221,082 | 1,328,334 | 5,892,748 | |

キディ鈴木町・川崎拠点区分 貸借対照表
平成29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 | 38,621,592 | 31,136,390 | 7,485,202 | 流動負債 | 37,977,071 | 39,606,338 | 1,629,267 |
| 現金預金 | 37,237,439 | 29,371,730 | 7,865,709 | 短期運営資金借入金 | 20,550,000 | 27,400,000 | 6,850,000 |
| 事業未収金 | 1,384,153 | 1,764,660 | 380,507 | 事業未払金 | 1,817,252 | 3,486,400 | 1,669,148 |
| | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,188,000 | 4,267,000 | 79,000 |
| | | | | 未払費用 | 5,720,035 | 4,450,658 | 1,269,377 |
| | | | | 預り金 | 201,190 | 2,280 | 198,910 |
| | | | | 賞与引当金 | 5,500,594 | | 5,500,594 |
| 固定資産 | 203,614,765 | 216,564,884 | 12,950,119 | 固定負債 | 71,545,000 | 75,733,000 | 4,188,000 |
| 基本財産 | 173,962,033 | 184,467,396 | 10,505,363 | 設備資金借入金 | 71,545,000 | 75,733,000 | 4,188,000 |
| 建物 | 137,065,932 | 144,680,706 | 7,614,774 | 負債の部合計 | 109,522,071 | 115,339,338 | 5,817,267 |
| 建物附属設備 | 36,896,101 | 39,786,690 | 2,890,589 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 29,652,732 | 32,097,488 | 2,444,756 | 国庫補助金等特別積立金 | 125,085,204 | 131,033,602 | 5,948,398 |
| 建物附属設備 | 191,808 | 203,904 | 12,096 | その他の積立金 | 408,000 | | 408,000 |
| 構築物 | 14,244,913 | 15,327,362 | 1,082,449 | 人件費積立金(保育) | 408,000 | | 408,000 |
| 器具及び備品 | 8,464,215 | 10,101,324 | 1,637,109 | 次期繰越活動増減差額 | 7,221,082 | 1,328,334 | 5,892,748 |
| 権利 | 1,823,796 | 1,964,898 | 141,102 | (うち当期活動増減差額) | 6,300,748 | 25,584,664 | 19,283,916 |
| 人件費積立資産(保育) | 408,000 | | 408,000 | 純資産の部合計 | 132,714,286 | 132,361,936 | 352,350 |
| 差入保証金 | 4,520,000 | 4,500,000 | 20,000 | 負債及び純資産の部合計 | 242,236,357 | 247,701,274 | 5,464,917 |
| 資産の部合計 | 242,236,357 | 247,701,274 | 5,464,917 | | | | |