

(仮称)キデイ大倉山・横浜拠点区分 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					
	事業活動収入計(1)				
事業活動による収支	人件費支出	100,000	82,680	17,320	
	職員給料支出	100,000	82,680	17,320	
	事業費支出	8,005,000	7,985,064	19,936	
	保育材料費支出	900,000	883,412	16,588	
	消耗器具備品費支出	7,000,000	6,991,182	8,818	
	保険料支出	70,000	73,970	3,970	
	賃借料支出	10,000	12,100	2,100	
	車輛費支出	25,000	24,400	600	
	事務費支出	6,372,100	6,058,649	313,451	
	福利厚生費支出		1,895	1,895	
	職員被服費支出	100,000	56,656	43,344	
	事務消耗品費支出	2,500,000	2,524,557	24,557	
	通信運搬費支出		392	392	
	広報費支出	1,500,000	1,222,420	277,580	
	業務委託費支出	270,000	251,150	18,850	
	保守委託費支出	10,000	11,439	1,439	
	その他の委託費支出	260,000	239,711	20,289	
	手数料支出	15,000	13,572	1,428	
	土地・建物賃借料支出	1,887,100	1,887,100	0	
	保守料支出	70,000	64,800	5,200	
雑支出	30,000	36,107	6,107		
支払利息支出	30,000	30,216	216		
	事業活動支出計(2)	14,507,100	14,156,609	350,491	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,507,100	14,156,609	350,491	
収入	施設整備等補助金収入	45,225,000	45,225,000	0	
	施設整備等補助金収入	45,225,000	45,225,000	0	
	施設整備等収入計(4)	45,225,000	45,225,000	0	
支出	固定資産取得支出	69,750,000	70,366,655	616,655	
	建物取得支出	32,000,000	31,859,419	140,581	
	建物附属設備取得支出	35,000,000	35,694,581	694,581	
	車輛運搬具取得支出	250,000	246,240	3,760	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,566,415	66,415	
	施設整備等支出計(5)	69,750,000	70,366,655	616,655	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,525,000	25,141,655	616,655	
収入	拠点区分間繰入金収入	85,000,000	85,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	85,000,000	85,000,000	0	
支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,000,000	85,000,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,967,900	45,701,736	266,164	

(仮称)キディ大倉山・横浜拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,967,900	45,701,736	266,164	

(仮称)キデイ大倉山・横浜拠点区分 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					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	人件費	1,425,930		1,425,930	
	職員給料	82,680		82,680	
	賞与引当金繰入	1,343,250		1,343,250	
	事業費	7,985,064		7,985,064	
	保育材料費	883,412		883,412	
	消耗器具備品費	6,991,182		6,991,182	
	保険料	73,970		73,970	
	賃借料	12,100		12,100	
	車輛費	24,400		24,400	
	事務費	6,058,649		6,058,649	
	福利厚生費	1,895		1,895	
	職員被服費	56,656		56,656	
	事務消耗品費	2,524,557		2,524,557	
	通信運搬費	392		392	
	広報費	1,222,420		1,222,420	
	業務委託費	251,150		251,150	
	保守委託費	11,439		11,439	
	その他の委託費	239,711		239,711	
	手数料	13,572		13,572	
	土地・建物賃借料	1,887,100		1,887,100	
	保守料	64,800		64,800	
	雑費	36,107		36,107	
		サービス活動費用計(2)	15,469,643		15,469,643
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,469,643		15,469,643	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	支払利息	30,216		30,216	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	30,216		30,216	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,216		30,216	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,499,859		15,499,859	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	45,225,000		45,225,000	
	施設整備等補助金収益	45,225,000		45,225,000	
	拠点区分間繰入金収益	85,000,000		85,000,000	
		特別収益計(8)	130,225,000		130,225,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	45,225,000		45,225,000	
	特別費用計(9)	45,225,000		45,225,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	85,000,000		85,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,500,141		69,500,141	
	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,500,141		69,500,141	
	基本金取崩額(14)				

(仮称)キディ大倉山・横浜拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	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)	69,500,141		69,500,141

(仮称)キディ大倉山・横浜拠点区分 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	103,337,239		103,337,239	流動負債	58,978,753		58,978,753
現金預金	58,112,239		58,112,239	短期運営資金借入金	45,000,000		45,000,000
未収補助金	45,225,000		45,225,000	事業未払金	12,552,823		12,552,823
				未払費用	82,680		82,680
				賞与引当金	1,343,250		1,343,250
固定資産	70,366,655		70,366,655	固定負債			
基本財産				負債の部合計	58,978,753		58,978,753
その他の固定資産	70,366,655		70,366,655	純資産の部			
建物	67,554,000		67,554,000	基本金			
車輛運搬具	246,240		246,240	国庫補助金等特別積立金	45,225,000		45,225,000
器具及び備品	2,566,415		2,566,415	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	69,500,141		69,500,141
				(うち当期活動増減差額)	69,500,141		69,500,141
				純資産の部合計	114,725,141		114,725,141
資産の部合計	173,703,894		173,703,894	負債及び純資産の部合計	173,703,894		173,703,894