

キデイ古市場保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	167,347,221	171,819,736	4,472,515		
	委託費収入	134,967,871	135,152,720	184,849		
	利用者等利用料収入	1,834,952	2,740,520	905,568		
	利用者等利用料収入(一般)	1,834,952	2,740,520	905,568		
	その他の事業収入	30,544,398	33,926,496	3,382,098		
	補助金事業収入(公費)	27,287,733	31,251,496	3,963,763		
	補助金事業収入(一般)	2,491,665	1,220,000	1,271,665		
	受託事業収入(一般)	765,000	1,455,000	690,000		
	借入金利息補助金収入	260,810	521,620	260,810		
	その他の収入	789,478	1,038,428	248,950		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	692,240	918,740	226,500		
	雑収入	87,238	109,688	22,450		
	事業活動収入計(1)		168,397,509	173,379,784	4,982,275	
事業活動による収支	支出	人件費支出	108,992,018	112,617,703	3,625,685	
		職員給料支出	67,401,069	66,734,018	667,051	
		職員賞与支出	9,103,945	10,772,100	1,668,155	
		非常勤職員給与支出	17,257,122	17,566,525	309,403	
		派遣職員費支出	4,461,601	4,389,727	71,874	
		法定福利費支出	10,768,281	13,155,333	2,387,052	
		事業費支出	19,070,202	18,909,641	160,561	
		給食費支出	10,022,393	9,635,540	386,853	
		保健衛生費支出	163,920	148,312	15,608	
		保育材料費支出	1,553,755	1,590,695	36,940	
		水道光熱費支出	4,632,165	4,760,898	128,733	
		消耗器具備品費支出	1,190,807	1,363,839	173,032	
		保険料支出	677,471	538,655	138,816	
		賃借料支出	822,702	871,702	49,000	
	雑支出	6,989	0	6,989		
	事務費支出	29,570,682	36,217,669	6,646,987		
	福利厚生費支出	826,089	978,790	152,701		
	職員被服費支出	176,438	291,738	115,300		
	旅費交通費支出	129,721	113,694	16,027		
	研修研究費支出	188,680	204,680	16,000		
	事務消耗品費支出	879,615	1,016,703	137,088		
	印刷製本費支出		117,391	117,391		
	修繕費支出	156,715	358,911	202,196		
	通信運搬費支出	398,557	874,424	475,867		
	会議費支出	3,000	22,230	19,230		
	広報費支出	320,551	260,551	60,000		
	業務委託費支出	21,611,288	23,551,493	1,940,205		
	給食委託費支出	20,506,500	20,601,000	94,500		
	清掃委託費支出	391,928	615,474	223,546		
	保守委託費支出	294,300	295,650	1,350		
	その他の委託費支出	418,560	2,039,369	1,620,809		
	手数料支出	1,710,307	4,130,600	2,420,293		
	土地・建物賃借料支出	2,476,647	3,545,097	1,068,450		
	保守料支出	648,577	686,999	38,422		
雑支出	44,497	64,368	19,871			
支払利息支出	879,929	837,029	42,900			
その他の支出	1,513,985	1,513,510	475			
利用者等外給食費支出	1,503,734	1,513,510	9,776			
雑支出	10,251		10,251			
事業活動支出計(2)		160,026,816	170,095,552	10,068,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,370,693	3,284,232	5,086,461		
施設整備等補助金収入		1,170,000	2,839,977	1,669,977		

キデイ古市場保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		499,977	499,977	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,170,000	2,340,000	1,170,000	
	施設整備等収入計(4)	1,170,000	2,839,977	1,669,977	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,120,000	0	
	固定資産取得支出		508,000	508,000	
車輜運搬具取得支出		150,000	150,000		
器具及び備品取得支出		358,000	358,000		
施設整備等支出計(5)	3,120,000	3,628,000	508,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,950,000	788,023	1,161,977		
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				
	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)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,420,693	2,496,209	3,924,484		
前期末支払資金残高(12)	2,623,984	2,623,984	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,044,677	5,120,193	3,924,484		

キデイ古市場保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	171,819,736	167,864,880	3,954,856
	委託費収益	135,152,720	134,406,100	746,620
	利用者等利用料収益	2,740,520	1,394,015	1,346,505
	利用者等利用料収益(一般)	2,740,520	1,394,015	1,346,505
	その他の事業収益	33,926,496	32,064,765	1,861,731
	補助金事業収益(公費)	31,251,496	29,542,765	1,708,731
	補助金事業収益(一般)	1,220,000	1,502,000	282,000
	受託事業収益(公費)	0	1,020,000	1,020,000
	受託事業収益(一般)	1,455,000		1,455,000
	経常経費寄附金収益		253	253
サービス活動収益計(1)		171,819,736	167,865,133	3,954,603
サービス活動増減の部	人件費	112,735,053	108,536,066	4,198,987
	職員給料	66,734,018	66,658,011	76,007
	職員賞与	6,735,290	8,565,480	1,830,190
	賞与引当金繰入	4,759,250	4,641,900	117,350
	非常勤職員給与	17,566,525	12,932,250	4,634,275
	派遣職員費	4,389,727	3,179,378	1,210,349
	退職給付費用	0	460,000	460,000
	法定福利費	12,550,243	12,099,047	451,196
	事業費	18,909,641	20,992,949	2,083,308
	給食費	9,635,540	11,898,048	2,262,508
	保健衛生費	148,312	142,963	5,349
	保育材料費	1,590,695	1,553,532	37,163
	水道光熱費	4,760,898	4,929,870	168,972
	消耗器具備品費	1,363,839	1,103,171	260,668
	保険料	538,655	555,265	16,610
	賃借料	871,702	802,531	69,171
	雑費	0	7,569	7,569
	事務費	36,217,669	21,342,123	14,875,546
	福利厚生費	978,790	659,018	319,772
	職員被服費	291,738	169,960	121,778
	旅費交通費	113,694	83,010	30,684
	研修研究費	204,680	140,792	63,888
	事務消耗品費	1,016,703	308,310	708,393
	印刷製本費	117,391	153,402	36,011
	修繕費	358,911	195,284	163,627
	通信運搬費	874,424	774,236	100,188
	会議費	22,230		22,230
	広報費	260,551	785,810	525,259
	業務委託費	23,551,493	16,827,287	6,724,206
	給食委託費	20,601,000	14,067,000	6,534,000
	清掃委託費	615,474	633,236	17,762
	保守委託費	295,650	291,600	4,050
	その他の委託費	2,039,369	1,835,451	203,918
	手数料	4,130,600	289,508	3,841,092
	土地・建物賃借料	3,545,097	128,526	3,416,571
	保守料	686,999	755,483	68,484
	雑費	64,368	71,497	7,129
減価償却費	9,566,929	9,687,215	120,286	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,264,577	7,122,600	141,977	
サービス活動費用計(2)		170,164,715	153,435,753	16,728,962
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,655,021	14,429,380	12,774,359
収益	借入金利息補助金収益	521,620	560,620	39,000
	その他のサービス活動外収益	1,234,428	981,680	252,748
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	918,740	888,400	30,340

キデイ古市場保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
サービス活動外増減の部	雑収益	305,688	93,280	212,408
	サービス活動外収益計(4)	1,756,048	1,542,300	213,748
	支払利息	837,029	907,937	70,908
	その他のサービス活動外費用	1,513,510	4,283,944	2,770,434
	利用者等外給食費	1,513,510	1,575,544	62,034
	雑損失		2,708,400	2,708,400
	サービス活動外費用計(5)	2,350,539	5,191,881	2,841,342
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	594,491	3,649,581	3,055,090	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,060,530	10,779,799	9,719,269	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,839,977	2,340,000	499,977
	施設整備等補助金収益	499,977		499,977
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,340,000	2,340,000	0
	特別収益計(8)	2,839,977	2,340,000	499,977
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,839,977	2,340,000	499,977
	特別費用計(9)	2,839,977	2,340,000	499,977
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,060,530	10,779,799	9,719,269	
前期繰越活動増減差額(12)	39,393,736	28,613,937	10,779,799	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,454,266	39,393,736	1,060,530	
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)	40,454,266	39,393,736	1,060,530	

キディ古市場保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2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	80,088,903	84,041,212	3,952,309	流動負債	82,847,960	89,179,128	6,331,168
現金預金	77,669,816	82,309,592	4,639,776	短期運営資金借入金	60,000,000	70,000,000	10,000,000
事業未収金	1,026,910	1,731,620	704,710	事業未払金	6,067,454	3,352,386	2,715,068
未収補助金	1,332,177	0	1,332,177	1年以内返済予定設備資金借入金	3,120,000	3,120,000	0
立替金	60,000	0	60,000	未払費用	8,210,883	7,627,850	583,033
				預り金	690,373	436,992	253,381
				賞与引当金	4,759,250	4,641,900	117,350
固定資産	244,103,124	253,162,053	9,058,929	固定負債	37,184,000	40,500,000	3,316,000
基本財産	235,044,355	243,970,090	8,925,735	設備資金借入金	36,920,000	40,040,000	3,120,000
建物	235,044,355	243,970,090	8,925,735	退職給付引当金	264,000	460,000	196,000
その他の固定資産	9,058,769	9,191,963	133,194	負債の部合計	120,031,960	129,679,128	9,647,168
建物	921,831	1,037,244	115,413	純資産の部			
車両運搬具	140,625		140,625	基本金			
器具及び備品	2,180,313	2,338,719	158,406	国庫補助金等特別積立金	157,889,801	162,314,401	4,424,600
人件費積立資産(保育)	816,000	816,000	0	その他の積立金	5,816,000	5,816,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金(保育)	816,000	816,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	40,454,266	39,393,736	1,060,530
				(うち当期活動増減差額)	1,060,530	10,779,799	9,719,269
				純資産の部合計	204,160,067	207,524,137	3,364,070
資産の部合計	324,192,027	337,203,265	13,011,238	負債及び純資産の部合計	324,192,027	337,203,265	13,011,238