

キディ湘南C - X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	354,434,306	387,916,988	33,482,682	
	委託費収入	232,920,363	234,418,750	1,498,387	
	利用者等利用料収入	5,675,665	6,221,200	545,535	
	利用者等利用料収入(一般)	5,675,665	6,221,200	545,535	
	その他の事業収入	115,838,278	147,277,038	31,438,760	
	補助金事業収入(公費)	82,296,725	138,550,638	56,253,913	
	補助金事業収入(一般)	33,522,953	8,707,800	24,815,153	
	その他の事業収入	18,600	18,600	0	
	借入金利息補助金収入	1,011,293	938,000	73,293	
	その他の収入	594,940	782,500	187,560	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	440,400	620,100	179,700	
	雑収入	139,540	147,400	7,860	
	事業活動収入計(1)	356,040,539	389,637,488	33,596,949	
事業活動による収支	人件費支出	176,350,439	185,181,108	8,830,669	
	職員給料支出	108,172,196	107,917,255	254,941	
	職員賞与支出	13,547,031	16,448,326	2,901,295	
	非常勤職員給与支出	36,163,744	37,864,812	1,701,068	
	退職給付支出		18,600	18,600	
	法定福利費支出	18,467,468	22,932,115	4,464,647	
	事業費支出	38,998,757	37,797,573	1,201,184	
	給食費支出	18,994,092	16,935,420	2,058,672	
	保健衛生費支出	158,063	147,278	10,785	
	保育材料費支出	4,966,877	5,414,580	447,703	
	水道光熱費支出	9,955,613	10,227,383	271,770	
	消耗器具備品費支出	3,009,558	3,411,850	402,292	
	保険料支出	1,267,485	992,484	275,001	
	賃借料支出	601,319	615,178	13,859	
	車輛費支出	45,750	53,400	7,650	
	事務費支出	127,540,452	131,144,531	3,604,079	
	福利厚生費支出	1,601,613	1,846,755	245,142	
	職員被服費支出	545,494	734,059	188,565	
	旅費交通費支出	540,968	529,529	11,439	
	研修研究費支出	211,056	196,056	15,000	
	事務消耗品費支出	1,863,922	2,067,419	203,497	
	印刷製本費支出		207,691	207,691	
	修繕費支出	791,657	958,057	166,400	
	通信運搬費支出	928,872	1,632,284	703,412	
	会議費支出	14,424	32,688	18,264	
	広報費支出	233,177	113,177	120,000	
	業務委託費支出	19,101,522	21,725,391	2,623,869	
	給食委託費支出	16,350,000	16,350,000	0	
	清掃委託費支出	869,790	917,940	48,150	
	保守委託費支出	326,000	327,500	1,500	
	その他の委託費支出	1,555,732	4,129,951	2,574,219	
	手数料支出	10,032,745	8,300,695	1,732,050	
	土地・建物賃借料支出	90,023,270	91,011,824	988,554	
	保守料支出	815,433	909,475	94,042	
	雑支出	836,299	879,431	43,132	
	支払利息支出	1,333,829	1,251,938	81,891	
	その他の支出	1,268,174	878,893	389,281	
	利用者等外給食費支出	1,251,425	878,893	372,532	
	雑支出	16,749		16,749	
	事業活動支出計(2)	345,491,651	356,254,043	10,762,392	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,548,888	33,383,445	22,834,557	
	施設整備等補助金収入	5,211,000	5,211,000	0	

キディ湘南C - X 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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,211,000	5,211,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,211,000	5,211,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,948,000	6,948,000	0	
	固定資産取得支出	605,210	1,232,078	626,868	
	車輦運搬具取得支出	219,542	219,542	0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	385,668	1,012,536	626,868	
	施設整備等支出計(5)	7,553,210	8,180,078	626,868	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,342,210	2,969,078	626,868	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		5,000,000	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	16,636,980	16,636,980	
	その他の活動支出計(8)	0	21,636,980	21,636,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	21,636,980	21,636,980	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,206,678	8,777,387	570,709	
前期末支払資金残高(12)		56,714,926	56,714,926	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,921,604	65,492,313	570,709	

キディ湘南C - X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	387,916,988	346,951,666	40,965,322
	委託費収益	234,418,750	202,793,490	31,625,260
	利用者等利用料収益	6,221,200	2,620,120	3,601,080
	利用者等利用料収益(一般)	6,221,200	2,620,120	3,601,080
	その他の事業収益	147,277,038	141,538,056	5,738,982
	補助金事業収益(公費)	138,550,638	133,379,056	5,171,582
	補助金事業収益(一般)	8,707,800	8,148,600	559,200
	その他の事業収益	18,600	10,400	8,200
	サービス活動収益計(1)	387,916,988	346,951,666	40,965,322
サービス活動増減の部	人件費	185,167,498	157,181,589	27,985,909
	職員給料	107,917,255	90,730,805	17,186,450
	職員賞与	9,635,002	7,175,790	2,459,212
	賞与引当金繰入	7,840,500	7,835,510	4,990
	非常勤職員給与	37,864,812	31,963,639	5,901,173
	退職給付費用	0	833,000	833,000
	法定福利費	21,909,929	18,642,845	3,267,084
	事業費	37,797,573	38,656,874	859,301
	給食費	16,935,420	20,035,718	3,100,298
	保健衛生費	147,278	156,210	8,932
	保育材料費	5,414,580	4,840,496	574,084
	水道光熱費	10,227,383	8,962,970	1,264,413
	消耗器具備品費	3,411,850	2,935,699	476,151
	保険料	992,484	1,071,039	78,555
	賃借料	615,178	568,459	46,719
	車輛費	53,400	84,123	30,723
	雑費		2,160	2,160
	事務費	131,144,531	124,864,569	6,279,962
	福利厚生費	1,846,755	1,267,744	579,011
	職員被服費	734,059	491,029	243,030
	旅費交通費	529,529	568,962	39,433
	研修研究費	196,056	234,568	38,512
	事務消耗品費	2,067,419	722,171	1,345,248
	印刷製本費	207,691	271,404	63,713
	修繕費	958,057	2,282,885	1,324,828
	通信運搬費	1,632,284	1,353,789	278,495
	会議費	32,688		32,688
	広報費	113,177	1,022,790	909,613
	業務委託費	21,725,391	14,961,383	6,764,008
	給食委託費	16,350,000	9,426,240	6,923,760
	清掃委託費	917,940	1,426,013	508,073
	保守委託費	327,500	324,000	3,500
	その他の委託費	4,129,951	3,785,130	344,821
	手数料	8,300,695	11,133,718	2,833,023
	土地・建物賃借料	91,011,824	89,283,312	1,728,512
	保守料	909,475	843,690	65,785
	雑費	879,431	427,124	452,307
	減価償却費	6,582,814	6,633,823	51,009
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,831,342	5,831,342	0
	サービス活動費用計(2)	354,861,074	321,505,513	33,355,561
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,055,914	25,446,153	7,609,761
収益	借入金利息補助金収益	938,000	1,019,000	81,000
	その他のサービス活動外収益	1,200,900	1,662,821	461,921
	受入研修費収益	15,000	20,000	5,000
	利用者等外給食収益	620,100	773,700	153,600
	雑収益	565,800	869,121	303,321
	サービス活動外収益計(4)	2,138,900	2,681,821	542,921

キディ湘南C - X 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	費用			
	支払利息	1,251,938	1,359,631	107,693
	その他のサービス活動外費用	878,893	1,172,236	293,343
	利用者等外給食費	878,893	1,172,236	293,343
	サービス活動外費用計(5)	2,130,831	2,531,867	401,036
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,069	149,954	141,885
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,063,983	25,596,107	7,467,876
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,211,000	5,211,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,211,000	5,211,000	0
	特別収益計(8)	5,211,000	5,211,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,211,000	5,211,000	0
	拠点区分間繰入金費用	16,636,980	14,397,000	2,239,980
	その他の特別損失		239,520	239,520
	その他の特別損失		239,520	239,520
特別費用計(9)		21,847,981	19,847,520	2,000,461
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,636,981	14,636,520	2,000,461
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,427,002	10,959,587	5,467,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,236,511	33,616,924	2,380,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,663,513	44,576,511	3,087,002
	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)	5,000,000	13,340,000	8,340,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	13,340,000	8,340,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,663,513	31,236,511	11,427,002

キディ湘南C - X 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	85,568,052	81,972,033	3,596,019	流動負債	34,864,239	40,040,617	5,176,378
現金預金	57,985,970	74,454,023	16,468,053	事業未払金	4,529,700	12,351,333	7,821,633
事業未収金	12,918,532	7,518,010	5,400,522	1年以内返済予定設備資金借入金	6,948,000	6,948,000	0
未収補助金	14,663,550	0	14,663,550	未払費用	14,526,566	12,303,030	2,223,536
				預り金	1,019,473	602,744	416,729
				賞与引当金	7,840,500	7,835,510	4,990
固定資産	247,251,172	247,601,909	350,737	固定負債	70,455,000	77,840,000	7,385,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	70,059,000	77,007,000	6,948,000
その他の固定資産	247,251,172	247,601,909	350,737	退職給付引当金	396,000	833,000	437,000
建物	215,824,927	221,907,344	6,082,417	負債の部合計	105,319,239	117,880,617	12,561,378
構築物	168,838	339,722	170,884	純資産の部			
車両運搬具	169,231		169,231	基本金			
器具及び備品	970,376	182,323	788,053	国庫補助金等特別積立金	154,823,672	155,444,014	620,342
ソフトウェア	0	54,720	54,720	その他の積立金	30,012,800	25,012,800	5,000,000
人件費積立資産(保育)	1,672,800	1,672,800	0	人件費積立金(保育)	1,672,800	1,672,800	0
保育所施設・設備整備積立資産	28,340,000	23,340,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	28,340,000	23,340,000	5,000,000
差入保証金	105,000	105,000	0	次期繰越活動増減差額	42,663,513	31,236,511	11,427,002
				(うち当期活動増減差額)	16,427,002	10,959,587	5,467,415
				純資産の部合計	227,499,985	211,693,325	15,806,660
資産の部合計	332,819,224	329,573,942	3,245,282	負債及び純資産の部合計	332,819,224	329,573,942	3,245,282