

キディ百合丘・川崎拠点区分 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	139,651,042	142,767,669	3,116,627		
	委託費収入	106,915,571	108,494,590	1,579,019		
	利用者等利用料収入	871,309	1,624,020	752,711		
	利用者等利用料収入(一般)	871,309	1,624,020	752,711		
	その他の事業収入	31,864,162	32,649,059	784,897		
	補助金事業収入(公費)	30,704,042	31,235,059	531,017		
	補助金事業収入(一般)	860,120	889,000	28,880		
	受託事業収入(一般)	300,000	525,000	225,000		
	その他の収入	1,111,910	1,464,310	352,400		
	受入研修費収入	12,000	12,000	0		
	利用者等外給食費収入	885,800	1,193,200	307,400		
	雑収入	214,110	259,110	45,000		
事業活動収入計(1)		140,762,952	144,231,979	3,469,027		
事業活動による収支	支出	人件費支出	98,494,681	100,984,098	2,489,417	
		職員給料支出	57,207,407	56,176,712	1,030,695	
		職員賞与支出	4,476,113	5,880,645	1,404,532	
		非常勤職員給与支出	18,793,479	18,516,176	277,303	
		派遣職員費支出	9,194,107	8,940,533	253,574	
		退職給付支出		18,000	18,000	
		法定福利費支出	8,823,575	11,452,032	2,628,457	
		事業費支出	13,723,884	12,826,666	897,218	
		給食費支出	6,010,678	4,768,510	1,242,168	
		保健衛生費支出	70,600	70,900	300	
		保育材料費支出	2,496,854	2,555,852	58,998	
		水道光熱費支出	3,133,912	3,178,125	44,213	
	消耗器具備品費支出	1,378,131	1,676,441	298,310		
	保険料支出	441,748	355,249	86,499		
	賃借料支出	154,662	179,100	24,438		
	車輛費支出	6,464	6,464	0		
	雑支出	30,835	36,025	5,190		
	事務費支出	19,239,069	22,319,615	3,080,546		
	福利厚生費支出	626,004	748,347	122,343		
	職員被服費支出	503,279	575,592	72,313		
	旅費交通費支出	310,538	310,366	172		
	研修研究費支出	69,300	49,500	19,800		
	事務消耗品費支出	609,000	869,030	260,030		
	印刷製本費支出		63,211	63,211		
	修繕費支出	524,972	374,972	150,000		
	通信運搬費支出	361,791	593,728	231,937		
	会議費支出	50,063	53,315	3,252		
	広報費支出	231,375	111,375	120,000		
	業務委託費支出	998,949	2,216,853	1,217,904		
	寝具委託費支出	42,253	42,310	57		
	嘱託医等業務委託費支出	149		149		
	清掃委託費支出	326,020	326,920	900		
	保守委託費支出	291,648	366,912	75,264		
	その他の委託費支出	338,879	1,480,711	1,141,832		
	手数料支出	2,684,532	3,421,041	736,509		
	土地・建物賃借料支出	11,957,192	12,623,904	666,712		
	保守料支出	245,434	250,293	4,859		
雑支出	66,640	58,088	8,552			
その他の支出	1,851	1,193,800	1,191,949			
利用者等外給食費支出		1,193,200	1,193,200			
雑支出	1,851	600	1,251			
事業活動支出計(2)		131,459,485	137,324,179	5,864,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,303,467	6,907,800	2,395,667		

キディ百合丘・川崎拠点区分 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		500,000	500,000	
	施設整備等補助金収入		500,000	500,000	
	施設整備等収入計(4)		500,000	500,000	
	支出				
固定資産取得支出	375,000	239,140	135,860		
器具及び備品取得支出	375,000	239,140	135,860		
施設整備等支出計(5)	375,000	239,140	135,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	375,000	260,860	635,860		
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				
	積立資産支出		1,000,000	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		1,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,063,429	5,063,429	
その他の活動支出計(8)	0	6,063,429	6,063,429		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,063,429	6,063,429		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,928,467	1,105,231	7,823,236		
前期末支払資金残高(12)	29,415,898	29,415,898	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,344,365	30,521,129	7,823,236		

キディ百合丘・川崎拠点区分 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	142,767,669	138,137,434	4,630,235	
	委託費収益	108,494,590	105,052,530	3,442,060	
	利用者等利用料収益	1,624,020	874,964	749,056	
	利用者等利用料収益(一般)	1,624,020	874,964	749,056	
	その他の事業収益	32,649,059	32,209,940	439,119	
	補助金事業収益(公費)	31,235,059	30,625,440	609,619	
	補助金事業収益(一般)	889,000	1,224,500	335,500	
	受託事業収益(公費)		360,000	360,000	
	受託事業収益(一般)	525,000		525,000	
サービス活動収益計(1)		142,767,669	138,137,434	4,630,235	
サービス活動増減の部 費用	人件費	102,024,898	84,167,894	17,857,004	
	職員給料	56,176,712	37,072,280	19,104,432	
	職員賞与	3,979,335	3,072,340	906,995	
	賞与引当金繰入	3,245,200	2,186,400	1,058,800	
	非常勤職員給与	18,516,176	21,229,221	2,713,045	
	派遣職員費	8,940,533	12,047,163	3,106,630	
	退職給付費用	0	129,000	129,000	
	法定福利費	11,166,942	8,431,490	2,735,452	
	事業費	12,826,666	13,538,925	712,259	
	給食費	4,768,510	4,822,512	54,002	
	保健衛生費	70,900	71,928	1,028	
	保育材料費	2,555,852	2,743,395	187,543	
	水道光熱費	3,178,125	3,211,803	33,678	
	消耗器具備品費	1,676,441	2,160,849	484,408	
	保険料	355,249	346,463	8,786	
	賃借料	179,100	144,430	34,670	
	車輛費	6,464	4,455	2,009	
	雑費	36,025	33,090	2,935	
	事務費	22,319,615	17,148,083	5,171,532	
	福利厚生費	748,347	531,128	217,219	
	職員被服費	575,592	400,690	174,902	
	旅費交通費	310,366	214,105	96,261	
	研修研究費	49,500	68,420	18,920	
	事務消耗品費	869,030	255,106	613,924	
	印刷製本費	63,211	82,601	19,390	
	修繕費	374,972	550,189	175,217	
	通信運搬費	593,728	498,915	94,813	
	会議費	53,315	33,588	19,727	
	広報費	111,375	511,889	400,514	
	業務委託費	2,216,853	1,784,377	432,476	
	寝具委託費	42,310	54,042	11,732	
	清掃委託費	326,920	387,000	60,080	
	保守委託費	366,912	290,304	76,608	
	その他の委託費	1,480,711	1,053,031	427,680	
	手数料	3,421,041	1,504,047	1,916,994	
	土地・建物賃借料	12,623,904	10,370,724	2,253,180	
	保守料	250,293	287,966	37,673	
	雑費	58,088	54,338	3,750	
	減価償却費	4,877,329	4,728,187	149,142	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	262,215		262,215	
	サービス活動費用計(2)		141,786,293	119,583,089	22,203,204
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		981,376	18,554,345	17,572,969
	収益	その他のサービス活動外収益	1,551,310	1,594,229	42,919
受入研修費収益		12,000		12,000	
利用者等外給食収益		1,193,200	1,066,500	126,700	
雑収益		346,110	527,729	181,619	

キディ百合丘・川崎拠点区分 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	収益			
	サービス活動外収益計(4)	1,551,310	1,594,229	42,919
	その他のサービス活動外費用	1,193,800	1,226,400	32,600
	利用者等外給食費	1,193,200	1,067,000	126,200
	雑損失	600	159,400	158,800
	サービス活動外費用計(5)	1,193,800	1,226,400	32,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	357,510	367,829	10,319
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,338,886	18,922,174	17,583,288
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
	特別収益計(8)	500,000		500,000
	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	500,000		500,000	
拠点区分間繰入金費用	5,063,429	9,411,000	4,347,571	
特別費用計(9)	5,563,430	9,411,000	3,847,570	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,063,430	9,411,000	4,347,570
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,724,544	9,511,174	13,235,718
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,900,629	46,829,455	1,928,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,176,085	56,340,629	15,164,544
	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)	1,000,000	11,440,000	10,440,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	11,440,000	10,440,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,176,085	44,900,629	4,724,544

キディ百合丘・川崎拠点区分 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	41,337,445	37,377,131	3,960,314	流動負債	14,061,516	10,147,633	3,913,883
現金預金	38,982,113	35,975,577	3,006,536	事業未払金	3,195,148	2,095,191	1,099,957
事業未収金	985,160	1,401,554	416,394	未払費用	7,048,700	5,601,846	1,446,854
未収補助金	1,033,100	0	1,033,100	預り金	572,468	264,196	308,272
立替金	337,072	0	337,072	賞与引当金	3,245,200	2,186,400	1,058,800
固定資産	112,444,741	116,082,931	3,638,190	固定負債	24,000	129,000	105,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	24,000	129,000	105,000
その他の固定資産	112,444,741	116,082,931	3,638,190	負債の部合計	14,085,516	10,276,633	3,808,883
建物	6,983,467	11,460,594	4,477,127	純資産の部			
構築物	208,795	261,941	53,146	基本金			
器具及び備品	1,283,739	1,352,056	68,317	国庫補助金等特別積立金	237,785		237,785
ソフトウェア	0	39,600	39,600	その他の積立金	99,282,800	98,282,800	1,000,000
人件費積立資産(保育)	652,800	652,800	0	人件費積立金(保育)	652,800	652,800	0
保育所施設・設備整備積立資産	98,630,000	97,630,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	98,630,000	97,630,000	1,000,000
差入保証金	4,685,940	4,685,940	0	次期繰越活動増減差額	40,176,085	44,900,629	4,724,544
				(うち当期活動増減差額)	3,724,544	9,511,174	13,235,718
				純資産の部合計	139,696,670	143,183,429	3,486,759
資産の部合計	153,782,186	153,460,062	322,124	負債及び純資産の部合計	153,782,186	153,460,062	322,124