

キディ石川町・横浜拠点区分 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	134,934,302	135,067,590	133,288		
	委託費収入	100,387,592	101,984,060	1,596,468		
	利用者等利用料収入	1,761,050	1,973,560	212,510		
	利用者等利用料収入(一般)	1,761,050	1,973,560	212,510		
	その他の事業収入	32,785,660	31,109,970	1,675,690		
	補助金事業収入(公費)	32,579,270	30,934,730	1,644,540		
	補助金事業収入(一般)	206,390	175,240	31,150		
	その他の収入	723,780	927,680	203,900		
	利用者等外給食費収入	659,900	848,800	188,900		
	雑収入	63,880	78,880	15,000		
	事業活動収入計(1)	135,658,082	135,995,270	337,188		
事業活動による収支	支出	人件費支出	64,885,998	67,678,929	2,792,931	
		職員給料支出	45,935,899	45,865,884	70,015	
		職員賞与支出	5,975,100	7,133,086	1,157,986	
		非常勤職員給与と支出	6,299,891	6,148,587	151,304	
		派遣職員費支出	152,064	152,064	0	
		法定福利費支出	6,523,044	8,379,308	1,856,264	
		事業費支出	11,526,040	12,220,329	694,289	
		給食費支出	5,308,880	5,233,224	75,656	
		保健衛生費支出	168,748	134,919	33,829	
		保育材料費支出	2,418,876	3,039,296	620,420	
		水道光熱費支出	2,384,865	2,552,765	167,900	
		消耗器具備品費支出	435,428	561,629	126,201	
		保険料支出	432,798	350,298	82,500	
		賃借料支出	359,195	329,898	29,297	
		雑支出	17,250	18,300	1,050	
		事務費支出	28,467,913	31,559,790	3,091,877	
		福利厚生費支出	464,077	538,499	74,422	
		職員被服費支出	89,631	132,187	42,556	
		旅費交通費支出	125,827	124,520	1,307	
		研修研究費支出	17,500	15,340	2,160	
	事務消耗品費支出	466,299	681,739	215,440		
	印刷製本費支出		62,308	62,308		
	修繕費支出	139,458	337,158	197,700		
	通信運搬費支出	330,821	583,339	252,518		
	会議費支出		8,094	8,094		
	広報費支出	93,952	33,952	60,000		
	業務委託費支出	9,266,504	10,324,738	1,058,234		
	給食委託費支出	7,848,000	7,848,000	0		
	嘱託医等業務委託費支出	192,000	192,000	0		
	清掃委託費支出	663,084	746,019	82,935		
	保守委託費支出	270,756	271,998	1,242		
	その他の委託費支出	292,664	1,266,721	974,057		
	手数料支出	4,691	405,142	400,451		
	土地・建物賃借料支出	16,944,000	17,530,000	586,000		
	保守料支出	484,711	575,516	90,805		
	雑支出	40,442	207,258	166,816		
	支払利息支出	300,305	230,485	69,820		
	その他の支出	1,085,065	991,346	93,719		
	利用者等外給食費支出	1,080,064	991,346	88,718		
	雑支出	5,001		5,001		
流動資産評価損等による資金減少額		9,050	9,050			
徴収不能額		9,050	9,050			
	事業活動支出計(2)	106,265,321	112,689,929	6,424,608		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,392,761	23,305,341	6,087,420		

キデイ石川町・横浜拠点区分 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				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	7,920,000	7,920,000	0	
	固定資産取得支出	194,260	194,260	0	
	器具及び備品取得支出	194,260	194,260	0	
	施設整備等支出計(5)	8,114,260	8,114,260	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,114,260	8,114,260	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		8,200,000	8,200,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		8,200,000	8,200,000	
	拠点区分間繰入金支出		5,806,826	5,806,826	
	その他の活動支出計(8)		14,006,826	14,006,826	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,006,826	14,006,826		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,278,501	1,184,255	20,094,246		
前期末支払資金残高(12)	27,324,226	27,324,226	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,602,727	28,508,481	20,094,246		

キデイ石川町・横浜拠点区分 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	135,067,590	127,655,610	7,411,980
	委託費収益	101,984,060	97,553,120	4,430,940
	利用者等利用料収益	1,973,560	1,033,130	940,430
	利用者等利用料収益(一般)	1,973,560	1,033,130	940,430
	その他の事業収益	31,109,970	29,069,360	2,040,610
	補助金事業収益(公費)	30,934,730	28,894,770	2,039,960
	補助金事業収益(一般)	175,240	174,590	650
	サービス活動収益計(1)	135,067,590	127,655,610	7,411,980
サービス活動増減の部 費用	人件費	67,622,999	63,588,372	4,034,627
	職員給料	45,865,884	34,641,104	11,224,780
	職員賞与	4,325,204	4,359,403	34,199
	賞与引当金繰入	3,173,000	3,228,930	55,930
	非常勤職員給与	6,148,587	8,543,517	2,394,930
	派遣職員費	152,064	5,989,896	5,837,832
	退職給付費用	0	227,000	227,000
	法定福利費	7,958,260	6,598,522	1,359,738
	事業費	12,220,329	12,634,573	414,244
	給食費	5,233,224	6,736,697	1,503,473
	保健衛生費	134,919	106,955	27,964
	保育材料費	3,039,296	1,794,620	1,244,676
	水道光熱費	2,552,765	2,513,424	39,341
	消耗器具備品費	561,629	649,922	88,293
	保険料	350,298	330,513	19,785
	賃借料	329,898	483,042	153,144
	雑費	18,300	19,400	1,100
	事務費	31,559,790	26,778,666	4,781,124
	福利厚生費	538,499	389,917	148,582
	職員被服費	132,187	159,515	27,328
	旅費交通費	124,520	169,543	45,023
	研修研究費	15,340	8,000	7,340
	事務消耗品費	681,739	389,194	292,545
	印刷製本費	62,308	81,422	19,114
	修繕費	337,158	178,848	158,310
	通信運搬費	583,339	525,511	57,828
	会議費	8,094	8,094	0
	広報費	33,952	371,920	337,968
	業務委託費	10,324,738	6,616,776	3,707,962
	給食委託費	7,848,000	4,752,000	3,096,000
	嘱託医等業務委託費	192,000	192,000	0
	清掃委託費	746,019	587,736	158,283
	保守委託費	271,998	268,272	3,726
	その他の委託費	1,266,721	1,008,768	257,953
	手数料	405,142	1,063,476	658,334
	土地・建物賃借料	17,530,000	16,200,000	1,330,000
	保守料	575,516	578,206	2,690
	雑費	207,258	46,338	160,920
	減価償却費	5,130,823	5,219,131	88,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,302,301	1,302,301	0
	徴収不能額	9,050	9,050	0
サービス活動費用計(2)	115,240,690	106,918,441	8,322,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,826,900	20,737,169	910,269	
収益	その他のサービス活動外収益	1,015,480	718,520	296,960
	利用者等外給食収益	848,800	677,100	171,700
	雑収益	166,680	41,420	125,260
	サービス活動外収益計(4)	1,015,480	718,520	296,960

キディ石川町・横浜拠点区分 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	230,485	292,309	61,824
	その他のサービス活動外費用	991,346	1,111,725	120,379
	利用者等外給食費	991,346	1,111,725	120,379
	サービス活動外費用計(5)	1,221,831	1,404,034	182,203
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,351	685,514	479,163
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,620,549	20,051,655	431,106
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,806,826	8,990,000	3,183,174
	特別費用計(9)	5,806,826	8,990,000	3,183,174
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,806,826	8,990,000	3,183,174
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,813,723	11,061,655	2,752,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,183,553	30,701,898	2,481,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,997,276	41,763,553	5,233,723
	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)	8,200,000	8,580,000	380,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,200,000	8,580,000	380,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,797,276	33,183,553	5,613,723

キディ石川町・横浜拠点区分 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	35,439,511	34,700,262	739,249	流動負債	18,024,030	18,524,966	500,936
現金預金	22,771,650	23,133,281	361,631	事業未払金	1,636,451	2,295,848	659,397
事業未収金	12,347,501	11,566,981	780,520	1年以内返済予定設備資金借入金	7,920,000	7,920,000	0
未収補助金	319,500	0	319,500	未払費用	4,879,146	4,855,910	23,236
仮払金	860	0	860	預り金	415,433	224,278	191,155
				賞与引当金	3,173,000	3,228,930	55,930
固定資産	84,053,693	80,790,256	3,263,437	固定負債	14,699,200	22,707,000	8,007,800
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	14,560,000	22,480,000	7,920,000
その他の固定資産	84,053,693	80,790,256	3,263,437	退職給付引当金	139,200	227,000	87,800
建物	39,616,066	44,576,126	4,960,060	負債の部合計	32,723,230	41,231,966	8,508,736
構築物	131,400	147,168	15,768	純資産の部			
器具及び備品	485,027	445,762	39,265	基本金			
人件費積立資産(保育)	571,200	571,200	0	国庫補助金等特別積立金	10,401,498	11,703,799	1,302,301
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	28,800,000	8,200,000	その他の積立金	37,571,200	29,371,200	8,200,000
差入保証金	6,250,000	6,250,000	0	人件費積立金(保育)	571,200	571,200	0
				保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	28,800,000	8,200,000
				次期繰越活動増減差額	38,797,276	33,183,553	5,613,723
				(うち当期活動増減差額)	13,813,723	11,061,655	2,752,068
				純資産の部合計	86,769,974	74,258,552	12,511,422
資産の部合計	119,493,204	115,490,518	4,002,686	負債及び純資産の部合計	119,493,204	115,490,518	4,002,686