第一号第四様式

キディ鈴木町・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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	170,206,609	169,771,643	434,966	
		委託費収入	129,676,862	126,837,030	2,839,832	
		利用者等利用料収入	1,866,787	2,594,200	△727,413	
		利用者等利用料収入(一般)	1,866,787	2,594,200	△727,413	
		その他の事業収入	38,662,960	40,340,413	△1,677,453	
		補助金事業収入(公費)	37,321,460	39,031,413	△1,709,953	
		補助金事業収入(一般)	1,341,500	1,309,000	32,500	
		借入金利息補助金収入	183,792	367,583	△183,791	
		その他の収入	925,730	1,139,930	△214,200	
		受入研修費収入	15,000	15,000	0	
		利用者等外給食費収入	581,600	752,300	△170,700	
		雑収入	329,130	372,630	△43,500	
		事業活動収入計(1)	171,316,131	171,279,156	36,975	
	支出	人件費支出	89,286,693	91,746,278	△2,459,585	
		職員給料支出	56,102,794	55,939,764	163,030	
		職員賞与支出	7,336,900	8,775,793	△1,438,893	
		非常勤職員給与支出	15,189,255	15,314,731	△125,476	
		派遣職員費支出	877,584	98,010	779,574	
		退職給付支出		37,200	△37,200	
		法定福利費支出	9,780,160	11,580,780	△1,800,620	
		事業費支出	15,389,036	16,021,464	△632,428	
		給食費支出	8,161,613	7,979,519	182,094	
		保健衛生費支出	194,567	289,870	△95,303	
		保育材料費支出	1,698,041	1,841,753	△143,712	
		水道光熱費支出	3,751,256	3,922,168	△170,912	
		消耗器具備品費支出	565,369	1,087,997	△522,628	
		保険料支出	643,605	509,856	133,749	
		賃借料支出	347,974	372,040	△24,066	
		車輌費支出	22,190	11,690	10,500	
		雑支出	4,421	6,571	△2,150	
		事務費支出	34,403,207	37,613,208	△3,210,001	
		福利厚生費支出	690,783	746,567	△55,784	
		職員被服費支出	333,052	308,778	24,274	
		旅費交通費支出	150,487	165,056	△14,569	
		研修研究費支出	162,827	140,827	22,000	
		事務消耗品費支出	704,125	779,863	△75,738	
		印刷製本費支出		93,890	△93,890	
		修繕費支出	293,194	334,089	△40,895	
		通信運搬費支出	432,650	775,750	△343,100	
		会議費支出	98,344	113,411	△15,067	
		広報費支出	104,427	143,427	△39,000	
		業務委託費支出	19,409,179	20,873,332	△1,464,153	
		給食委託費支出	17,967,600	18,050,400	△82,800	
		嘱託医等業務委託費支出	46,501	31,000	15,501	
		清掃委託費支出	99,738	188,661	△88,923	
		保守委託費支出	270,756	203,688	67,068	
		その他の委託費支出	1,024,584	2,399,583	△1,374,999	
		手数料支出	3,437,261	3,072,982	364,279	
		土地・建物賃借料支出	8,062,120	9,443,120	△1,381,000	
		保守料支出	507,393	604,751	△97,358	
		雑支出	17,365	17,365	0	
		支払利息支出	672,928	635,506	37,422	
		その他の支出	1,308,851	1,230,695	78,156	
		利用者等外給食費支出	1,308,851	1,230,695	78,156	
		事業活動支出計(2)	141,060,715	147,247,151	△6,186,436	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,255,416	24,032,005	6,223,411	

第一号第四様式

キディ鈴木町・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	928,500	2,346,200	△1,417,700	
		施設整備等補助金収入		489,200	△489,200	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	928,500	1,857,000	△928,500	
		施設整備等収入計(4)	928,500	2,346,200	△1,417,700	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,188,000	4,188,000	0	
		固定資産取得支出		150,000	△150,000	
		車輌運搬具取得支出		150,000	△150,000	
		施設整備等支出計(5)	4,188,000	4,338,000	△150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,259,500	△1,991,800	△1,267,700	
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		3,300,000	△3,300,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		3,300,000	△3,300,000	
		拠点区分間繰入金支出		18,040,205	△18,040,205	
		その他の活動支出計(8)		21,340,205	△21,340,205	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△21,340,205	21,340,205	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			26,995,916	700,000	26,295,916	

前期末支払資金残高(12)	34,856,060	34,856,060	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,851,976	35,556,060	26,295,916	

第二号第四様式

キディ鈴木町・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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	169,771,643	166,392,284	3,379,359
		委託費収益	126,837,030	124,483,540	2,353,490
		利用者等利用料収益	2,594,200	1,285,670	1,308,530
		利用者等利用料収益(一般)	2,594,200	1,285,670	1,308,530
		その他の事業収益	40,340,413	40,623,074	△282,661
		補助金事業収益(公費)	39,031,413	39,300,074	△268,661
		補助金事業収益(一般)	1,309,000	1,323,000	△14,000
		サービス活動収益計(1)	169,771,643	166,392,284	3,379,359
	費用	人件費	91,632,623	105,997,581	△14,364,958
		職員給料	55,939,764	69,277,100	△13,337,336
		職員賞与	5,515,901	7,597,655	△2,081,754
		賞与引当金繰入	3,672,000	3,748,455	△76,455
		非常勤職員給与	15,314,731	8,935,826	6,378,905
		派遣職員費	98,010	2,971,041	△2,873,031
		退職給付費用	0	500,000	△500,000
		法定福利費	11,092,217	12,967,504	△1,875,287
		事業費	16,021,464	16,989,513	△968,049
		給食費	7,979,519	9,479,099	△1,499,580
		保健衛生費	289,870	221,181	68,689
		保育材料費	1,841,753	1,770,340	71,413
		水道光熱費	3,922,168	3,835,941	86,227
		消耗器具備品費	1,087,997	611,436	476,561
		保険料	509,856	535,305	△25,449
		賃借料	372,040	507,587	△135,547
		車輌費	11,690	28,624	△16,934
		雑費	6,571		6,571
		事務費	37,613,208	27,516,791	10,096,417
		福利厚生費	746,567	589,607	156,960
		職員被服費	308,778	233,989	74,789
		旅費交通費	165,056	232,087	△67,031
		研修研究費	140,827	154,119	△13,292
		事務消耗品費	779,863	995,162	△215,299
		印刷製本費	93,890	121,541	△27,651
		修繕費	334,089	394,632	△60,543
		通信運搬費	775,750	730,653	45,097
		会議費	113,411	240,854	△127,443
		広報費	143,427	453,088	△309,661
		業務委託費	20,873,332	13,258,959	7,614,373
		給食委託費	18,050,400	10,904,112	7,146,288
		嘱託医等業務委託費	31,000	62,000	△31,000
		清掃委託費	188,661	558,144	△369,483
		保守委託費	203,688	268,272	△64,584
		その他の委託費	2,399,583	1,466,431	933,152
		手数料	3,072,982	1,918,416	1,154,566
		土地・建物賃借料	9,443,120	7,591,820	1,851,300
		保守料	604,751	596,468	8,283
		雑費	17,365	5,396	11,969
		減価償却費	13,372,471	13,404,120	△31,649
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,103,198	△9,613,998	△489,200
		サービス活動費用計(2)	148,536,568	154,294,007	△5,757,439
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,235,075	12,098,277	9,136,798
	収益	借入金利息補助金収益	367,583	391,109	△23,526
		その他のサービス活動外収益	1,344,730	1,836,150	△491,420
		受入研修費収益	15,000	78,000	△63,000
		利用者等外給食収益	752,300	807,200	△54,900
		雑収益	577,430	950,950	△373,520

第二号第四様式

キディ鈴木町・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)	1,712,313	2,227,259	△514,946
	費用	支払利息	635,506	704,563	△69,057
		その他のサービス活動外費用	1,230,695	1,696,283	△465,588
		利用者等外給食費	1,230,695	1,696,283	△465,588
		サービス活動外費用計(5)	1,866,201	2,400,846	△534,645
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△153,888	△173,587	19,699
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,081,187	11,924,690	9,156,497
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,346,200	1,857,000	489,200
		施設整備等補助金収益	489,200		489,200
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,857,000	1,857,000	0
		特別収益計(8)	2,346,200	1,857,000	489,200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,346,200	1,857,000	489,200
		拠点区分間繰入金費用	18,040,205	6,447,000	11,593,205
		特別費用計(9)	20,386,405	8,304,000	12,082,405
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△18,040,205	△6,447,000	△11,593,205
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,040,982	5,477,690	△2,436,708
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,996,487	33,588,797	407,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,037,469	39,066,487	△2,029,018
	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)		3,300,000	5,070,000	△1,770,000
	保育所施設･設備整備積立金積立額		3,300,000	5,070,000	△1,770,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,737,469	33,996,487	△259,018

第三号第四様式

キディ鈴木町・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	45,358,354	54,508,170	△9,149,816	流動負債	17,662,294	27,588,565	△9,926,271
現金預金	42,616,704	52,580,881	△9,964,177	短期運営資金借入金	0	6,850,000	△6,850,000
事業未収金	1,423,550	1,927,289	△503,739	事業未払金	2,660,702	4,199,575	△1,538,873
未収補助金	1,318,100	0	1,318,100	１年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
				未払費用	6,604,340	8,119,959	△1,515,619
				預り金	537,252	482,576	54,676
				賞与引当金	3,672,000	3,748,455	△76,455
固定資産	172,733,419	182,655,890	△9,922,471	固定負債	59,239,000	63,669,000	△4,430,000
基本財産	142,445,944	152,951,307	△10,505,363	設備資金借入金	58,981,000	63,169,000	△4,188,000
建物	142,445,944	152,951,307	△10,505,363	退職給付引当金	258,000	500,000	△242,000
その他の固定資産	30,287,475	29,704,583	582,892	負債の部合計	76,901,294	91,257,565	△14,356,271
建物	155,520	167,616	△12,096	純資産の部			
構築物	11,086,043	12,179,216	△1,093,173	基本金			
車輌運搬具	140,625		140,625	国庫補助金等特別積立金	98,267,010	106,024,008	△7,756,998
器具及び備品	3,818,797	5,430,159	△1,611,362	その他の積立金	9,186,000	5,886,000	3,300,000
権利	1,400,490	1,541,592	△141,102	人件費積立金(保育)	816,000	816,000	0
人件費積立資産(保育)	816,000	816,000	0	保育所施設・設備整備積立金	8,370,000	5,070,000	3,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,370,000	5,070,000	3,300,000	次期繰越活動増減差額	33,737,469	33,996,487	△259,018
差入保証金	4,500,000	4,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,040,982	5,477,690	△2,436,708
				純資産の部合計	141,190,479	145,906,495	△4,716,016
資産の部合計	218,091,773	237,164,060	△19,072,287	負債及び純資産の部合計	218,091,773	237,164,060	△19,072,287