第一号第四様式

キディ鵠沼・藤沢拠点区分　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	234,249,982	242,546,860	△8,296,878	
		委託費収入(旧)	838,182		838,182	
		委託費収入	172,543,222	178,848,610	△6,305,388	
		利用者等利用料収入	3,024,642	4,001,124	△976,482	
		利用者等利用料収入(一般)	3,024,642	3,983,724	△959,082	
		その他の利用料収入		17,400	△17,400	
		その他の事業収入	57,843,936	59,697,126	△1,853,190	
		補助金事業収入(公費)	55,124,467	57,012,924	△1,888,457	
		補助金事業収入(一般)	2,719,469	2,684,202	35,267	
		その他の収入	1,090,199	1,406,831	△316,632	
		受入研修費収入	23,000	23,000	0	
		利用者等外給食費収入	953,525	1,259,000	△305,475	
		雑収入	113,674	124,831	△11,157	
		事業活動収入計(1)	235,340,181	243,953,691	△8,613,510	
	支出	人件費支出	121,124,883	127,144,685	△6,019,802	
		職員給料支出	81,646,541	79,688,074	1,958,467	
		職員賞与支出	9,818,352	11,517,445	△1,699,093	
		非常勤職員給与支出	12,456,803	12,403,260	53,543	
		派遣職員費支出	8,769,406	9,996,751	△1,227,345	
		法定福利費支出	8,433,781	13,539,155	△5,105,374	
		事業費支出	23,216,008	22,321,873	894,135	
		給食費支出	12,077,992	10,663,829	1,414,163	
		保健衛生費支出	180,402	210,760	△30,358	
		保育材料費支出	4,225,057	4,586,105	△361,048	
		水道光熱費支出	3,691,157	3,950,652	△259,495	
		消耗器具備品費支出	1,278,479	1,263,536	14,943	
		保険料支出	1,080,803	922,679	158,124	
		賃借料支出	662,582	706,006	△43,424	
		雑支出	19,536	18,306	1,230	
		事務費支出	27,771,532	32,581,269	△4,809,737	
		福利厚生費支出	935,101	1,091,843	△156,742	
		職員被服費支出	229,550	260,803	△31,253	
		旅費交通費支出	369,765	410,293	△40,528	
		研修研究費支出	97,340	89,220	8,120	
		事務消耗品費支出	997,310	1,161,578	△164,268	
		印刷製本費支出		130,033	△130,033	
		修繕費支出	889,932	764,972	124,960	
		通信運搬費支出	690,504	1,210,212	△519,708	
		会議費支出	16,671	47,689	△31,018	
		広報費支出	116,885	56,885	60,000	
		業務委託費支出	12,693,571	15,958,568	△3,264,997	
		給食委託費支出	10,758,000	11,772,000	△1,014,000	
		清掃委託費支出	627,690	617,190	10,500	
		保守委託費支出	453,494	455,579	△2,085	
		その他の委託費支出	854,387	3,113,799	△2,259,412	
		手数料支出	3,371,210	3,520,318	△149,108	
		土地・建物賃借料支出	6,377,000	6,905,000	△528,000	
		保守料支出	797,455	782,297	15,158	
		雑支出	189,238	191,558	△2,320	
		支払利息支出	272,594	261,526	11,068	
		その他の支出	4,245,504	4,097,701	147,803	
		利用者等外給食費支出	1,610,565	1,486,261	124,304	
		雑支出	2,634,939	2,611,440	23,499	
		事業活動支出計(2)	176,630,521	186,407,054	△9,776,533	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,709,660	57,546,637	1,163,023	

第一号第四様式

キディ鵠沼・藤沢拠点区分　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)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,720,000	19,720,000	0	
		固定資産取得支出		358,000	△358,000	
		器具及び備品取得支出		358,000	△358,000	
		施設整備等支出計(5)	19,720,000	20,078,000	△358,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,720,000	△20,078,000	358,000	
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		26,600,000	△26,600,000	
		保育所施設･設備整備積立資産支出		26,600,000	△26,600,000	
		拠点区分間繰入金支出		10,416,196	△10,416,196	
		その他の活動支出計(8)		37,016,196	△37,016,196	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△37,016,196	37,016,196	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			38,989,660	452,441	38,537,219	

前期末支払資金残高(12)	49,635,553	49,635,553	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,625,213	50,087,994	38,537,219	

第二号第四様式

キディ鵠沼・藤沢拠点区分　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	242,546,860	239,021,331	3,525,529
		委託費収益	178,848,610	177,802,500	1,046,110
		利用者等利用料収益	4,001,124	1,957,643	2,043,481
		利用者等利用料収益(一般)	3,983,724	1,957,643	2,026,081
		その他の利用料収益	17,400		17,400
		その他の事業収益	59,697,126	59,261,188	435,938
		補助金事業収益(公費)	57,012,924	56,158,288	854,636
		補助金事業収益(一般)	2,684,202	3,102,900	△418,698
		サービス活動収益計(1)	242,546,860	239,021,331	3,525,529
	費用	人件費	126,802,880	110,502,069	16,300,811
		職員給料	79,688,074	72,751,386	6,936,688
		職員賞与	6,298,263	6,344,600	△46,337
		賞与引当金繰入	5,559,000	6,002,805	△443,805
		非常勤職員給与	12,403,260	12,769,564	△366,304
		派遣職員費	9,996,751		9,996,751
		退職給付費用	102,000	270,000	△168,000
		法定福利費	12,755,532	12,363,714	391,818
		事業費	22,321,873	26,284,108	△3,962,235
		給食費	10,663,829	14,270,002	△3,606,173
		保健衛生費	210,760	137,371	73,389
		保育材料費	4,586,105	4,524,496	61,609
		水道光熱費	3,950,652	4,419,432	△468,780
		消耗器具備品費	1,263,536	1,574,735	△311,199
		保険料	922,679	631,822	290,857
		賃借料	706,006	710,809	△4,803
		雑費	18,306	15,441	2,865
		事務費	32,581,269	33,631,521	△1,050,252
		福利厚生費	1,091,843	823,427	268,416
		職員被服費	260,803	218,028	42,775
		旅費交通費	410,293	204,380	205,913
		研修研究費	89,220	96,500	△7,280
		事務消耗品費	1,161,578	6,881,579	△5,720,001
		印刷製本費	130,033	169,922	△39,889
		修繕費	764,972	1,430,939	△665,967
		通信運搬費	1,210,212	1,106,614	103,598
		会議費	47,689	6,291	41,398
		広報費	56,885	467,130	△410,245
		業務委託費	15,958,568	12,255,940	3,702,628
		給食委託費	11,772,000	7,367,652	4,404,348
		清掃委託費	617,190	444,960	172,230
		保守委託費	455,579	449,964	5,615
		その他の委託費	3,113,799	3,993,364	△879,565
		手数料	3,520,318	2,908,679	611,639
		土地・建物賃借料	6,905,000	6,084,000	821,000
		保守料	782,297	794,385	△12,088
		雑費	191,558	183,707	7,851
		減価償却費	9,664,829	9,471,911	192,918
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,503,134	△4,891,484	2,388,350
		サービス活動費用計(2)	188,867,717	174,998,125	13,869,592
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,679,143	64,023,206	△10,344,063
	収益	その他のサービス活動外収益	1,449,431	1,344,822	104,609
		受入研修費収益	23,000	24,000	△1,000
		利用者等外給食収益	1,259,000	1,116,300	142,700
		雑収益	167,431	204,522	△37,091
		サービス活動外収益計(4)	1,449,431	1,344,822	104,609
		支払利息	261,526	392,435	△130,909

第二号第四様式

キディ鵠沼・藤沢拠点区分　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	その他のサービス活動外費用	4,097,701	1,755,216	2,342,485
		利用者等外給食費	1,486,261	1,755,216	△268,955
		雑損失	2,611,440		2,611,440
		サービス活動外費用計(5)	4,359,227	2,147,651	2,211,576
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,909,796	△802,829	△2,106,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)			50,769,347	63,220,377	△12,451,030
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		7,695,000	△7,695,000
		施設整備等補助金収益		7,695,000	△7,695,000
		特別収益計(8)		7,695,000	△7,695,000
	費用	固定資産売却損・処分損	264,665		264,665
		器具及び備品除却・廃棄費用	264,665		264,665
		国庫補助金等特別積立金積立額		7,695,000	△7,695,000
		拠点区分間繰入金費用	10,416,196	17,526,000	△7,109,804
		特別費用計(9)	10,680,861	25,221,000	△14,540,139
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,680,861	△17,526,000	6,845,139
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			40,088,486	45,694,377	△5,605,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		352,306,577	344,782,200	7,524,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		392,395,063	390,476,577	1,918,486
	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)		26,600,000	38,170,000	△11,570,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		26,600,000	38,170,000	△11,570,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		365,795,063	352,306,577	13,488,486

第三号第四様式

キディ鵠沼・藤沢拠点区分　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	66,958,618	68,414,144	△1,455,526	流動負債	35,949,624	44,501,396	△8,551,772
現金預金	64,304,003	67,304,286	△3,000,283	事業未払金	7,958,137	10,267,502	△2,309,365
事業未収金	1,373,215	1,081,505	291,710	１年以内返済予定設備資金借入金	13,520,000	19,720,000	△6,200,000
未収補助金	1,281,400	0	1,281,400	未払費用	8,307,150	8,114,037	193,113
貯蔵品	0	28,353	△28,353	預り金	605,337	397,052	208,285
				賞与引当金	5,559,000	6,002,805	△443,805
固定資産	472,400,655	455,372,149	17,028,506	固定負債	27,349,400	40,810,000	△13,460,600
基本財産	359,654,050	367,373,244	△7,719,194	設備資金借入金	27,020,000	40,540,000	△13,520,000
土地	145,000,000	145,000,000	0	退職給付引当金	329,400	270,000	59,400
建物	214,654,050	222,373,244	△7,719,194	負債の部合計	63,299,024	85,311,396	△22,012,372
その他の固定資産	112,746,605	87,998,905	24,747,700	純資産の部			
建物	15,166,456	16,446,268	△1,279,812	基本金			
構築物	2	102,992	△102,990	国庫補助金等特別積立金	17,050,386	19,553,520	△2,503,134
器具及び備品	847,616	1,178,761	△331,145	その他の積立金	93,214,800	66,614,800	26,600,000
権利	475,731	614,084	△138,353	人件費積立金(保育)	1,264,800	1,264,800	0
人件費積立資産(保育)	1,264,800	1,264,800	0	保育所施設・設備整備積立金	91,950,000	65,350,000	26,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	91,950,000	65,350,000	26,600,000	次期繰越活動増減差額	365,795,063	352,306,577	13,488,486
差入保証金	3,042,000	3,042,000	0	(うち当期活動増減差額)	40,088,486	45,694,377	△5,605,891
				純資産の部合計	476,060,249	438,474,897	37,585,352
資産の部合計	539,359,273	523,786,293	15,572,980	負債及び純資産の部合計	539,359,273	523,786,293	15,572,980