

ケイター保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	90,123,640	91,852,250	1,728,610	
	委託費収入	86,905,340	87,185,870	280,530	
	利用者等利用料収入	721,000	731,470	10,470	
	利用者等利用料収入(一般)	721,000	731,470	10,470	
	その他の事業収入	2,497,300	3,934,910	1,437,610	
	補助金事業収入	2,497,300	3,934,910	1,437,610	
	受取利息配当金収入	5,500	7,107	1,607	
	その他の収入	1,004,300	1,007,350	3,050	
	受入研修費収入	16,000	16,000	0	
	利用者等外給食費収入	955,000	955,000	0	
	雑収入	33,300	36,350	3,050	
	雑収入	33,300	36,350	3,050	
	事業活動収入計(1)	91,133,440	92,866,707	1,733,267	
	支出				
	人件費支出	76,821,855	75,823,659	998,196	
	職員給料支出	43,108,242	43,002,649	105,593	
	職員賞与支出	19,704,560	18,908,860	795,700	
	非常勤職員給与支出	3,944,453	3,978,751	34,298	
退職給付支出	804,600	819,505	14,905		
法定福利費支出	9,260,000	9,113,894	146,106		
事業費支出	13,245,000	13,317,289	72,289		
給食費支出	5,000,000	5,032,500	32,500		
保健衛生費支出	180,000	195,210	15,210		
保育材料費支出	1,800,000	1,778,340	21,660		
水道光熱費支出	2,280,000	2,264,449	15,551		
消耗器具備品費支出	2,250,000	2,311,635	61,635		
保険料支出	321,000	321,190	190		
賃借料支出	1,410,000	1,410,077	77		
雑支出	4,000	3,888	112		
事務費支出	5,110,960	4,945,301	165,659		
福利厚生費支出	455,000	469,863	14,863		
職員被服費支出	100,000	79,300	20,700		
旅費交通費支出	20,000	31,927	11,927		
研修研究費支出	275,000	262,677	12,323		
事務消耗品費支出	100,000	88,694	11,306		
印刷製本費支出	317,000	313,614	3,386		
修繕費支出	300,000	263,255	36,745		
通信運搬費支出	140,000	142,848	2,848		
会議費支出	145,000	111,049	33,951		
広報費支出	12,000	12,000	0		
業務委託費支出	800,700	762,122	38,578		
検査委託費支出	8,100	8,100	0		
清掃委託費支出	48,600	48,600	0		
その他の委託費支出	744,000	705,422	38,578		
手数料支出	125,000	84,002	40,998		
賃借料支出	288,360	289,818	1,458		
土地・建物賃借料支出	1,639,900	1,639,906	6		
保守料支出	177,000	177,012	12		
雑支出	216,000	217,214	1,214		
雑支出	216,000	217,214	1,214		
その他の支出	920,000	952,875	32,875		
利用者等外給食費支出	920,000	945,400	25,400		
県社協退職金減額支出		7,475	7,475		
事業活動支出計(2)	96,097,815	95,039,124	1,058,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,964,375	2,172,417	2,791,958		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	751,240	751,240	0	
	施設整備等補助金収入	751,240	751,240	0	
	施設整備等収入計(4)	751,240	751,240	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,072,224	1,072,224	0		
器具及び備品取得支出	638,064	638,064	0		
ソフトウェア取得支出	434,160	434,160	0		
施設整備等支出計(5)	1,072,224	1,072,224	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	320,984	320,984	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	22,380	22,380	
	退職給付引当資産取崩収入		22,380	22,380	
	拠点区分間繰入金収入	732,000	731,903	97	

活動による収支	その他の活動収入計(7)	732,000	754,283	22,283
	積立資産支出	513,000	516,722	3,722
	退職給付引当資産支出	513,000	516,722	3,722
	その他の活動支出計(8)	513,000	516,722	3,722
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	219,000	237,561	18,561
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,066,359	2,255,840	2,810,519	
前期末支払資金残高(12)	20,289,716	20,289,716	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,223,357	18,033,876	2,810,519	

ケイター保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	91,852,250	91,276,399	575,851
	保育所運営費収益		87,101,140	87,101,140
	委託費収益	87,185,870		87,185,870
	利用者等利用料収益	731,470		731,470
	利用者等利用料収益(一般)	731,470		731,470
	その他の事業収益	3,934,910	4,175,259	240,349
	補助金事業収益	3,934,910	3,490,389	444,521
	その他の事業収益		684,870	684,870
	サービス活動収益計(1)	91,852,250	91,276,399	575,851
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	76,318,001	70,013,525	6,304,476
	職員給料	43,002,649	38,178,459	4,824,190
	職員賞与	18,908,860	16,774,240	2,134,620
	非常勤職員給与	3,978,751	4,809,953	831,202
	退職給付費用	1,313,847	1,396,996	83,149
	法定福利費	9,113,894	8,853,877	260,017
	事業費	13,317,289	13,959,238	641,949
	給食費	5,032,500	6,040,484	1,007,984
	保健衛生費	195,210	207,304	12,094
	保育材料費	1,778,340	1,270,370	507,970
	水道光熱費	2,264,449	2,196,507	67,942
	消耗器具備品費	2,311,635	1,819,193	492,442
	保険料	321,190	340,650	19,460
	賃借料	1,410,077	1,539,292	129,215
	教育指導費	0	538,852	538,852
	雑費	3,888	6,586	2,698
	事務費	4,945,301	9,265,108	4,319,807
	福利厚生費	469,863	380,522	89,341
	職員被服費	79,300	105,725	26,425
	旅費交通費	31,927	47,259	15,332
	研修研究費	262,677	299,929	37,252
	事務消耗品費	88,694	78,874	9,820
	印刷製本費	313,614	272,965	40,649
	修繕費	263,255	4,101,958	3,838,703
	通信運搬費	142,848	140,870	1,978
	会議費	111,049	102,956	8,093
	広報費	12,000	12,000	0
	業務委託費	762,122	1,396,395	634,273
	検査委託費	8,100	24,300	16,200
	清掃委託費	48,600	298,080	249,480
	その他の委託費	705,422	1,074,015	368,593
	手数料	84,002	116,156	32,154
	賃借料	289,818	282,636	7,182
	土地・建物賃借料	1,639,906	1,563,485	76,421
	保守料	177,012	157,086	19,926
	雑費	217,214	206,292	10,922
	雑費	217,214	206,292	10,922
	減価償却費	5,462,614	5,935,284	472,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,017,775	3,224,421	206,646
	その他の費用	7,475	10,906	3,431
県社協退職金減額損失	7,475	10,906	3,431	
サービス活動費用計(2)	97,032,905	95,959,640	1,073,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,180,655	4,683,241	497,414	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,107	12,024	4,917
	その他のサービス活動外収益	1,007,350	1,197,134	189,784
	受入研修費収益	16,000	14,000	2,000
	利用者等外給食収益	955,000	941,250	13,750
	雑収益	36,350	129,478	93,128
	雑収益	36,350	129,478	93,128
	県社協退職金加算収益		112,406	112,406
	サービス活動外収益計(4)	1,014,457	1,209,158	194,701
	費用			
その他のサービス活動外費用	945,400		945,400	
利用者等外給食費	945,400		945,400	
サービス活動外費用計(5)	945,400		945,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,057	1,209,158	1,140,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,111,598	3,474,083	1,637,515	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	751,240		751,240	
		施設整備等補助金収益	751,240		751,240	
		拠点区分間繰入金収益	731,903	690,992	40,911	
		特別収益計(8)	1,483,143	690,992	792,151	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	751,240		751,240	
			特別費用計(9)	751,240		751,240
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	731,903	690,992	40,911
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,379,695	2,783,091	1,596,604	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	53,701,992	55,985,083	2,283,091
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,322,297	53,201,992	3,879,695
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	4,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額		4,000,000	4,000,000	
		その他の積立金積立額(16)		3,500,000	3,500,000	
		人件費積立金積立額(保育)		3,500,000	3,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,322,297	53,701,992	4,379,695		

ケイター保育園拠点区分 貸借対照表  
平成29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	24,204,151	27,016,948	2,812,797	流動負債	6,170,275	6,727,232	556,957
現金預金	20,194,287	25,601,564	5,407,277	事業未払金	496,256	1,169,762	673,506
事業未収金	8,900	152,870	143,970	未払費用	2,863,127	2,793,543	69,584
事業未収金(内部取引拠点区分間)	731,903		731,903	職員預り金	2,810,892	2,763,927	46,965
未収補助金	3,269,061	1,262,514	2,006,547				
固定資産	168,312,815	172,208,863	3,896,048	固定負債	4,765,958	4,271,616	494,342
基本財産	126,681,242	130,300,164	3,618,922	退職給付引当金	4,765,958	4,271,616	494,342
建物	125,951,242	129,570,164	3,618,922	負債の部合計	10,936,233	10,998,848	62,615
定期預金	730,000	730,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	41,631,573	41,908,699	277,126	基本金	1,063,000	1,063,000	0
建物	1	1	0	第1号基本金	730,000	730,000	0
建物附属設備	4,098,022	4,769,975	671,953	第2号基本金	333,000	333,000	0
構築物	116,849	196,848	79,999	国庫補助金等特別積立金	101,235,436	103,501,971	2,266,535
器具及び備品	1,989,812	2,222,708	232,896	国庫補助金等特別積立金	101,235,436	103,501,971	2,266,535
ソフトウェア	680,931	467,551	213,380	その他の積立金	29,960,000	29,960,000	0
退職給付引当資産	4,765,958	4,271,616	494,342	人件費積立金(保育)	16,000,000	16,000,000	0
人件費積立資産(保育)	16,000,000	16,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	13,960,000	13,960,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	13,960,000	13,960,000	0	次期繰越活動増減差額	49,322,297	53,701,992	4,379,695
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,379,695	2,783,091	1,596,604
				純資産の部合計	181,580,733	188,226,963	6,646,230
資産の部合計	192,516,966	199,225,811	6,708,845	負債及び純資産の部合計	192,516,966	199,225,811	6,708,845