

ケイターこども園拠点区分 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	109,988,467	110,634,296	△645,829		
	施設型給付費収入	101,081,790	100,649,790	432,000		
	施設型給付費収入	89,439,630	89,007,630	432,000		
	利用者負担金収入	11,642,160	11,642,160	0		
	利用者等利用料収入	1,457,000	1,898,830	△441,830		
	利用者等利用料収入(公費)		432,000	△432,000		
	利用者等利用料収入(一般)	1,457,000	1,466,830	△9,830		
	その他の事業収入	7,449,677	8,085,676	△635,999		
	補助金事業収入(公費)	7,260,477	7,884,976	△624,499		
	補助金事業収入(一般)	189,200	200,700	△11,500		
	受取利息配当金収入	3,300	3,300	0		
	その他の収入	1,367,005	1,377,005	△10,000		
	受入研修費収入	31,000	41,000	△10,000		
	利用者等外給食費収入	1,233,419	1,233,419	0		
	雑収入	102,586	102,586	0		
	雑収入	102,586	102,586	0		
	事業活動収入計(1)		111,358,772	112,014,601	△655,829	
事業活動による収支	支出	人件費支出	89,173,002	89,443,465	△270,463	
		職員給料支出	50,284,273	50,284,273	0	
		職員賞与支出	18,476,960	18,476,960	0	
		非常勤職員給与支出	8,738,769	8,738,769	0	
		退職給付支出	801,000	1,085,850	△284,850	
		法定福利費支出	10,872,000	10,857,613	14,387	
		事業費支出	13,954,435	13,936,386	18,049	
		給食費支出	5,200,000	5,144,482	55,518	
		保健衛生費支出	430,000	415,114	14,886	
		保育材料費支出	1,850,000	1,764,297	85,703	
		水道光熱費支出	2,404,000	2,403,628	372	
		消耗器具備品費支出	1,830,000	1,942,846	△112,846	
		保険料支出	337,120	337,120	0	
		賃借料支出	1,369,841	1,366,385	3,456	
		教育指導費支出	511,382	540,422	△29,040	
		雑支出	22,092	22,092	0	
		事務費支出	5,707,543	5,709,250	△1,707	
	福利厚生費支出	610,761	610,706	55		
	職員被服費支出	171,300	157,847	13,453		
	旅費交通費支出	15,300	15,300	0		
	研修研究費支出	476,000	475,790	210		
	事務消耗品費支出	100,000	101,944	△1,944		
	印刷製本費支出	360,000	360,853	△853		
	修繕費支出	203,000	227,455	△24,455		
	通信運搬費支出	167,000	160,057	6,943		
	会議費支出	119,000	117,037	1,963		
	広報費支出	22,800	22,800	0		
	業務委託費支出	1,032,547	1,024,472	8,075		
	検査委託費支出	139,560	139,560	0		
	清掃委託費支出	62,987	62,987	0		
	その他の委託費支出	830,000	821,925	8,075		
	手数料支出	157,000	153,260	3,740		
	賃借料支出	291,030	295,971	△4,941		
	土地・建物賃借料支出	1,472,855	1,472,855	0		
	保守料支出	204,950	204,950	0		
	雑支出	304,000	307,953	△3,953		
	雑支出	304,000	307,953	△3,953		
その他の支出	1,160,000	1,310,378	△150,378			
利用者等外給食費支出	1,160,000	1,160,000	0			

ケイターこども園拠点区分 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
支出	県社協退職金減額支出		150,378	△150,378	
	事業活動支出計(2)	109,994,980	110,399,479	△404,499	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,363,792	1,615,122	△251,330	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	133,839	523,839	△390,000	
	施設整備等補助金収入	133,839	523,839	△390,000	
	施設整備等収入計(4)	133,839	523,839	△390,000	
	固定資産取得支出	2,452,712	2,452,712	0	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	2,452,712	2,452,712	0	
	施設整備等支出計(5)	2,452,712	2,452,712	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,318,873	△1,928,873	△390,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		435,228	△435,228	
	退職給付引当資産取崩収入		435,228	△435,228	
	その他の活動収入計(7)	0	435,228	△435,228	
その他の活動による支出	積立資産支出	500,100	500,100	0	
	退職給付引当資産支出	500,100	500,100	0	
	その他の活動支出計(8)	500,100	500,100	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,100	△64,872	△435,228	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,455,181	△378,623	△1,076,558	
	前期末支払資金残高(12)	18,968,075	18,968,075	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,512,894	18,589,452	△1,076,558	

ケイターこども園拠点区分 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	110,634,296	97,748,240	12,886,056
	施設型給付費収益	100,649,790		100,649,790
	利用者負担金収益	11,642,160		11,642,160
	施設型給付費収益	89,007,630		89,007,630
	委託費収益		92,129,180	△92,129,180
	利用者等利用料収益	1,898,830	788,080	1,110,750
	利用者等利用料収益(公費)	432,000		432,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,466,830	788,080	678,750
	その他の事業収益	8,085,676	4,830,980	3,254,696
	補助金事業収益(公費)	7,884,976	4,717,080	3,167,896
	補助金事業収益(一般)	200,700	113,900	86,800
サービス活動収益計(1)		110,634,296	97,748,240	12,886,056
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	89,675,337	77,503,879	12,171,458
	職員給料	50,284,273	40,347,722	9,936,551
	職員賞与	16,543,960	11,579,260	4,964,700
	賞与引当金繰入	2,100,000	1,933,000	167,000
	非常勤職員給与	8,738,769	13,376,580	△4,637,811
	退職給付費用	1,150,722	1,102,531	48,191
	法定福利費	10,857,613	9,164,786	1,692,827
	事業費	13,936,386	13,657,518	278,868
	給食費	5,144,482	5,506,042	△361,560
	保健衛生費	415,114	255,283	159,831
	保育材料費	1,764,297	1,855,044	△90,747
	水道光熱費	2,403,628	2,394,447	9,181
	消耗器具備品費	1,942,846	2,045,138	△102,292
	保険料	337,120	326,120	11,000
	賃借料	1,366,385	1,264,851	101,534
	教育指導費	540,422		540,422
	雑費	22,092	10,593	11,499
	事務費	5,709,250	6,075,869	△366,619
	福利厚生費	610,706	387,439	223,267
	職員被服費	157,847	99,600	58,247
	旅費交通費	15,300	13,920	1,380
	研修研究費	475,790	453,192	22,598
	事務消耗品費	101,944	148,541	△46,597
	印刷製本費	360,853	302,687	58,166
	修繕費	227,455	1,075,709	△848,254
	通信運搬費	160,057	153,529	6,528
	会議費	117,037	85,057	31,980
	広報費	22,800	12,000	10,800
	業務委託費	1,024,472	997,740	26,732
	検査委託費	139,560	7,560	132,000
	清掃委託費	62,987	47,520	15,467
	その他の委託費	821,925	942,660	△120,735
	手数料	153,260	137,858	15,402
	賃借料	295,971	289,818	6,153
	土地・建物賃借料	1,472,855	1,454,643	18,212
	保守料	204,950	214,812	△9,862
	雑費	307,953	249,324	58,629
	雑費	307,953	249,324	58,629
	減価償却費	5,347,374	4,997,135	350,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,192,163	△3,151,965	△40,198
その他の費用	150,378	125,029	25,349	
県社協退職金減額損失	150,378	125,029	25,349	
サービス活動費用計(2)		111,626,562	99,207,465	12,419,097
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△992,266	△1,459,225	466,959

ケイテールども園拠点区分 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			
	受取利息配当金収益	3,300	4,576	△1,276
	その他のサービス活動外収益	1,377,005	1,896,318	△519,313
	受入研修費収益	41,000	14,000	27,000
	利用者等外給食収益	1,233,419	959,300	274,119
	雑収益	102,586	923,018	△820,432
	雑収益	102,586	923,018	△820,432
	サービス活動外収益計(4)	1,380,305	1,900,894	△520,589
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,160,000	940,350	219,650
利用者等外給食費	1,160,000	940,350	219,650	
サービス活動外費用計(5)	1,160,000	940,350	219,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	220,305	960,544	△740,239	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△771,961	△498,681	△273,280	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	523,839	328,500	195,339
	施設整備等補助金収益	523,839	328,500	195,339
	拠点区分間繰入金収益		648,272	△648,272
	特別収益計(8)	523,839	976,772	△452,933
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	4	△1
	建物附属設備売却損・処分損		3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	523,839	328,500	195,339
拠点区分間繰入金費用		400,000	△400,000	
特別費用計(9)	523,842	728,504	△204,662	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	248,268	△248,271	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△771,964	△250,413	△521,551	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,865,720	47,116,133	△250,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,093,756	46,865,720	△771,964
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,093,756	46,865,720	△771,964

ケイテールども園拠点区分 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	28,990,860	34,891,979	△5,901,119	流動負債	12,501,408	17,856,904	△5,355,496
現金預金	21,725,279	31,161,579	△9,436,300	事業未払金	5,542,101	9,064,444	△3,522,343
事業未収金	544,305	10,820	533,485	職員預り金	4,859,307	6,859,460	△2,000,153
未収補助金	6,721,276	3,719,580	3,001,696	賞与引当金	2,100,000	1,933,000	167,000
固定資産	164,097,016	166,926,809	△2,829,793	固定負債	4,618,811	4,553,939	64,872
基本財産	115,824,476	119,443,398	△3,618,922	退職給付引当金	4,618,811	4,553,939	64,872
建物	115,094,476	118,713,398	△3,618,922	負債の部合計	17,120,219	22,410,843	△5,290,624
定期預金	730,000	730,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	48,272,540	47,483,411	789,129	基本金	1,063,000	1,063,000	0
建物	2,893,964	3,513,199	△619,235	第1号基本金	730,000	730,000	0
構築物	1,842,078	2,007,444	△165,366	第2号基本金	333,000	333,000	0
器具及び備品	3,754,924	2,141,414	1,613,510	国庫補助金等特別積立金	93,850,901	96,519,225	△2,668,324
ソフトウェア	182,763	287,415	△104,652	国庫補助金等特別積立金	93,850,901	96,519,225	△2,668,324
退職給付引当資産	4,618,811	4,553,939	64,872	その他の積立金	34,960,000	34,960,000	0
人件費積立資産(保育)	18,000,000	18,000,000	0	人件費積立金(保育)	18,000,000	18,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	16,960,000	16,960,000	0	保育所施設・設備整備積立金	16,960,000	16,960,000	0
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	46,093,756	46,865,720	△771,964
				(うち当期活動増減差額)	△771,964	△250,413	△521,551
資産の部合計	193,087,876	201,818,788	△8,730,912	純資産の部合計	175,967,657	179,407,945	△3,440,288
				負債及び純資産の部合計	193,087,876	201,818,788	△8,730,912