

ケイター保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	105,152,300	105,142,781	9,519			
	委託費収入	99,220,960	99,220,960	0			
	利用者等利用料収入	756,000	750,975	5,025			
	利用者等利用料収入(一般)	756,000	750,975	5,025			
	その他の事業収入	5,175,340	5,170,846	4,494			
	補助金事業収入(公費)	5,052,340	5,044,746	7,594			
	補助金事業収入(一般)	123,000	126,100	3,100			
	受取利息配当金収入	5,000	6,383	1,383			
	その他の収入	1,026,000	1,021,950	4,050			
	受入研修費収入	14,000	14,000	0			
	利用者等外給食費収入	965,000	960,950	4,050			
	雑収入	47,000	47,000	0			
	雑収入	47,000	47,000	0			
	事業活動収入計(1)		106,183,300	106,171,114	12,186		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	80,243,799	80,234,431	9,368	
			職員給料支出	44,940,449	44,941,844	1,395	
			職員賞与支出	18,535,260	18,535,260	0	
			非常勤職員給与支出	6,042,900	6,041,037	1,863	
			退職給付支出	968,190	968,190	0	
法定福利費支出			9,757,000	9,748,100	8,900		
事業費支出			13,364,052	13,346,135	17,917		
給食費支出			5,580,000	5,568,846	11,154		
保健衛生費支出			210,000	204,242	5,758		
保育材料費支出			2,040,000	2,034,319	5,681		
水道光熱費支出			2,397,000	2,404,330	7,330		
消耗器具備品費支出			1,400,000	1,398,440	1,560		
保険料支出			336,000	334,906	1,094		
賃借料支出			1,394,832	1,394,832	0		
雑支出			6,220	6,220	0		
事務費支出			5,312,992	5,300,009	12,983		
福利厚生費支出			502,000	517,920	15,920		
職員被服費支出			280,000	266,900	13,100		
旅費交通費支出			125,000	158,032	33,032		
研修研究費支出		326,000	326,062	62			
事務消耗品費支出		140,000	136,949	3,051			
印刷製本費支出		290,000	287,496	2,504			
修繕費支出		60,000	37,141	22,859			
通信運搬費支出		130,000	133,945	3,945			
会議費支出		135,000	130,140	4,860			
広報費支出		22,800	22,800	0			
業務委託費支出		896,560	887,998	8,562			
検査委託費支出		7,560	7,560	0			
清掃委託費支出		194,000	189,640	4,360			
その他の委託費支出		695,000	690,798	4,202			
手数料支出		100,000	87,040	12,960			
賃借料支出		288,360	291,276	2,916			
土地・建物賃借料支出		1,616,272	1,616,272	0			
保守料支出		177,000	177,012	12			
雑支出		224,000	223,026	974			
雑支出		224,000	223,026	974			
その他の支出		1,038,034	1,036,134	1,900			
利用者等外給食費支出		943,000	941,100	1,900			
県社協退職金減額支出		95,034	95,034	0			
事業活動支出計(2)		99,958,877	99,916,709	42,168			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,224,423	6,254,405	29,982			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,185,000	1,185,000	0		
		施設整備等補助金収入	1,185,000	1,185,000	0		
	施設整備等収入計(4)		1,185,000	1,185,000	0		
	支出	固定資産取得支出	2,392,600	2,392,224	376		
		構築物取得支出	1,580,000	1,580,000	0		
器具及び備品取得支出	812,600	812,224	376				
施設整備等支出計(5)		2,392,600	2,392,224	376			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,207,600	1,207,224	376			
その他	収入	積立資産取崩収入	262,224	262,224	0		
		退職給付引当資産取崩収入	262,224	262,224	0		
		拠点区分間繰入金収入	722,036	722,036	0		

の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	984,260	984,260	0
	積立資産支出	5,510,800	5,516,393	5,593
	退職給付引当資産支出	510,800	516,393	5,593
	人件費積立資産支出(保育)	2,000,000	2,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,510,800	5,516,393	5,593
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,526,540	4,532,133	5,593
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	490,283	515,048	24,765
	前期末支払資金残高(12)	18,033,876	18,033,876	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,524,159	18,548,924	24,765	

ケイター保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	105,142,781	91,852,250	13,290,531
	委託費収益	99,220,960	87,185,870	12,035,090
	利用者等利用料収益	750,975	731,470	19,505
	利用者等利用料収益(一般)	750,975	731,470	19,505
	その他の事業収益	5,170,846	3,934,910	1,235,936
	補助金事業収益		3,934,910	3,934,910
	補助金事業収益(公費)	5,044,746		5,044,746
	補助金事業収益(一般)	126,100		126,100
	サービス活動収益計(1)	105,142,781	91,852,250	13,290,531
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	82,165,600	76,318,001	5,847,599
	職員給料	44,941,844	43,002,649	1,939,195
	職員賞与	18,535,260	18,908,860	373,600
	賞与引当金繰入	1,677,000		1,677,000
	非常勤職員給与	6,041,037	3,978,751	2,062,286
	退職給付費用	1,222,359	1,313,847	91,488
	法定福利費	9,748,100	9,113,894	634,206
	事業費	13,346,135	13,317,289	28,846
	給食費	5,568,846	5,032,500	536,346
	保健衛生費	204,242	195,210	9,032
	保育材料費	2,034,319	1,778,340	255,979
	水道光熱費	2,404,330	2,264,449	139,881
	消耗器具備品費	1,398,440	2,311,635	913,195
	保険料	334,906	321,190	13,716
	賃借料	1,394,832	1,410,077	15,245
	雑費	6,220	3,888	2,332
	事務費	5,300,009	4,945,301	354,708
	福利厚生費	517,920	469,863	48,057
	職員被服費	266,900	79,300	187,600
	旅費交通費	158,032	31,927	126,105
	研修研究費	326,062	262,677	63,385
	事務消耗品費	136,949	88,694	48,255
	印刷製本費	287,496	313,614	26,118
	修繕費	37,141	263,255	226,114
	通信運搬費	133,945	142,848	8,903
	会議費	130,140	111,049	19,091
	広報費	22,800	12,000	10,800
	業務委託費	887,998	762,122	125,876
	検査委託費	7,560	8,100	540
	清掃委託費	189,640	48,600	141,040
	その他の委託費	690,798	705,422	14,624
	手数料	87,040	84,002	3,038
	賃借料	291,276	289,818	1,458
	土地・建物賃借料	1,616,272	1,639,906	23,634
	保守料	177,012	177,012	0
	雑費	223,026	217,214	5,812
	雑費	223,026	217,214	5,812
	減価償却費	5,329,182	5,462,614	133,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,077,746	3,017,775	59,971
	その他の費用	95,034	7,475	87,559
	県社協退職金減額損失	95,034	7,475	87,559
	サービス活動費用計(2)	103,158,214	97,032,905	6,125,309
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,984,567	5,180,655	7,165,222	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,383	7,107	724
	その他のサービス活動外収益	1,021,950	1,007,350	14,600
	受入研修費収益	14,000	16,000	2,000
	利用者等外給食収益	960,950	955,000	5,950
	雑収益	47,000	36,350	10,650
	雑収益	47,000	36,350	10,650
	サービス活動外収益計(4)	1,028,333	1,014,457	13,876
	費用			
	その他のサービス活動外費用	941,100	945,400	4,300
利用者等外給食費	941,100	945,400	4,300	
サービス活動外費用計(5)	941,100	945,400	4,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,233	69,057	18,176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,071,800	5,111,598	7,183,398	
施設整備等補助金収益	1,185,000	751,240	433,760	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,185,000	751,240	433,760
		拠点区分間繰入金収益	722,036	731,903	9,867
		特別収益計(8)	1,907,036	1,483,143	423,893
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	1,185,000	751,240	433,760
		特別費用計(9)	1,185,000	751,240	433,760
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	722,036	731,903	9,867
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,793,836	4,379,695	7,173,531
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	49,322,297	53,701,992	4,379,695
活動		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,116,133	49,322,297	2,793,836
増減差額の部		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)	5,000,000		5,000,000
		人件費積立金積立額(保育)	2,000,000		2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000		3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,116,133	49,322,297	2,206,164

ケイター保育園拠点区分 貸借対照表  
平成30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	28,906,868	24,204,151	4,702,717	流動負債	12,034,944	6,170,275	5,864,669
現金預金	24,058,622	20,194,287	3,864,335	事業未払金	5,977,395	496,256	5,481,139
事業未収金	10,500	8,900	1,600	未払費用	0	2,863,127	2,863,127
事業未収金(内部取引拠点区分間)	0	731,903	731,903	職員預り金	4,380,549	2,810,892	1,569,657
未収補助金	4,837,746	3,269,061	1,568,685	賞与引当金	1,677,000		1,677,000
固定資産	170,630,026	168,312,815	2,317,211	固定負債	5,020,127	4,765,958	254,169
基本財産	123,062,320	126,681,242	3,618,922	退職給付引当金	5,020,127	4,765,958	254,169
建物	122,332,320	125,951,242	3,618,922	負債の部合計	17,055,071	10,936,233	6,118,838
定期預金	730,000	730,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	47,567,706	41,631,573	5,936,133	基本金	1,063,000	1,063,000	0
建物	3,514,248	4,098,023	583,775	第1号基本金	730,000	730,000	0
構築物	1,645,439	116,849	1,528,590	第2号基本金	333,000	333,000	0
器具及び備品	2,015,825	1,989,812	26,013	国庫補助金等特別積立金	99,342,690	101,235,436	1,892,746
ソフトウェア	392,067	680,931	288,864	国庫補助金等特別積立金	99,342,690	101,235,436	1,892,746
退職給付引当資産	5,020,127	4,765,958	254,169	その他の積立金	34,960,000	29,960,000	5,000,000
人件費積立資産(保育)	18,000,000	16,000,000	2,000,000	人件費積立金(保育)	18,000,000	16,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,960,000	13,960,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	16,960,000	13,960,000	3,000,000
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	47,116,133	49,322,297	2,206,164
				(うち当期活動増減差額)	2,793,836	4,379,695	7,173,531
				純資産の部合計	182,481,823	181,580,733	901,090
資産の部合計	199,536,894	192,516,966	7,019,928	負債及び純資産の部合計	199,536,894	192,516,966	7,019,928