

キディニ子・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	51,678,415	52,162,770	484,355	
	利用者等利用料収入	14,000	16,400	2,400	
	利用者等利用料収入(一般)	14,000	16,400	2,400	
	その他の事業収入	51,664,415	52,146,370	481,955	
	補助金事業収入(公費)	31,424,915	32,295,670	870,755	
	補助金事業収入(一般)	20,239,500	19,850,700	388,800	
	その他の収入	165,840	210,219	44,379	
	雑収入	165,840	210,219	44,379	
	事業活動収入計(1)	51,844,255	52,372,989	528,734	
	支出				
	人件費支出	25,048,398	23,778,387	1,270,011	
	職員給料支出	10,392,980	10,413,654	20,674	
	職員賞与支出	1,126,300	1,257,100	130,800	
	非常勤職員給与支出	9,601,735	9,148,797	452,938	
	派遣職員費支出	1,521,126		1,521,126	
	法定福利費支出	2,406,257	2,958,836	552,579	
	事業費支出	2,997,093	2,925,701	71,392	
	給食費支出	1,395,545	1,345,111	50,434	
	保健衛生費支出	14,448	21,058	6,610	
	保育材料費支出	515,027	475,746	39,281	
	水道光熱費支出	486,790	489,415	2,625	
	消耗器具備品費支出	354,646	423,944	69,298	
	保険料支出	216,257	156,257	60,000	
	賃借料支出	14,380	14,170	210	
	事務費支出	5,946,791	6,635,771	688,980	
	福利厚生費支出	201,615	211,498	9,883	
	職員被服費支出	23,038	22,175	863	
	旅費交通費支出	41,605	34,869	6,736	
	研修研究費支出	33,320	24,320	9,000	
	事務消耗品費支出	132,468	128,624	3,844	
	印刷製本費支出		27,091	27,091	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	296,801	401,092	104,291	
	会議費支出	8,910	14,228	5,318	
	広報費支出	268,884	307,884	39,000	
	業務委託費支出	184,506	788,070	603,564	
	寝具委託費支出	24,029	25,898	1,869	
	清掃委託費支出	85,710	86,100	390	
	その他の委託費支出	74,767	676,072	601,305	
	手数料支出	1,156,214	1,117,796	38,418	
	土地・建物賃借料支出	3,480,000	3,480,000	0	
	保守料支出	85,830	73,666	12,164	
	雑支出	3,600	4,458	858	
	事業活動支出計(2)	33,992,282	33,339,859	652,423	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,851,973	19,033,130	1,181,157	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		208,106	208,106	
	施設整備等補助金収入		208,106	208,106	
	施設整備等収入計(4)		208,106	208,106	
	支出				
	固定資産取得支出		312,180	312,180	
	器具及び備品取得支出		312,180	312,180	
	施設整備等支出計(5)		312,180	312,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		104,074	104,074	

キディニ子・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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出		16,110,909	16,110,909	
	その他の活動による支出		225,000	225,000	
	差入保証金支出		225,000	225,000	
	その他の活動支出計(8)		16,335,909	16,335,909	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,335,909	16,335,909	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,851,973	2,593,147	15,258,826	
前期末支払資金残高(12)		22,328,143	22,328,143	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,180,116	24,921,290	15,258,826	

キディニ子・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)
収益	保育事業収益	52,162,770	47,605,320	4,557,450
	利用者等利用料収益	16,400		16,400
	利用者等利用料収益(一般)	16,400		16,400
	その他の事業収益	52,146,370	47,605,320	4,541,050
	補助金事業収益(公費)	32,295,670	29,088,720	3,206,950
	補助金事業収益(一般)	19,850,700	18,516,600	1,334,100
	経常経費寄附金収益		1,500	1,500
	サービス活動収益計(1)	52,162,770	47,606,820	4,555,950
サービス活動増減の部	人件費	24,243,667	25,742,627	1,498,960
	職員給料	10,413,654	9,554,598	859,056
	職員賞与	1,007,922	1,028,652	20,730
	賞与引当金繰入	751,500	286,220	465,280
	非常勤職員給与	9,148,797	7,498,895	1,649,902
	派遣職員費		5,001,952	5,001,952
	退職給付費用	0	90,000	90,000
	法定福利費	2,921,794	2,282,310	639,484
	事業費	2,925,701	2,835,740	89,961
	給食費	1,345,111	1,268,639	76,472
	保健衛生費	21,058	10,260	10,798
	保育材料費	475,746	585,724	109,978
	水道光熱費	489,415	527,583	38,168
	消耗器具備品費	423,944	192,883	231,061
	保険料	156,257	237,491	81,234
	賃借料	14,170	12,960	1,210
	車輛費		200	200
	事務費	6,635,771	6,149,320	486,451
	福利厚生費	211,498	164,582	46,916
	職員被服費	22,175	19,681	2,494
	旅費交通費	34,869	95,017	60,148
	研修研究費	24,320	10,000	14,320
	事務消耗品費	128,624	153,143	24,519
	印刷製本費	27,091	35,400	8,309
	修繕費		84,348	84,348
	通信運搬費	401,092	390,196	10,896
	会議費	14,228		14,228
	広報費	307,884	369,981	62,097
	業務委託費	788,070	592,000	196,070
	寝具委託費	25,898	24,880	1,018
	清掃委託費	86,100	164,160	78,060
	その他の委託費	676,072	402,960	273,112
	手数料	1,117,796	656,400	461,396
	土地・建物賃借料	3,480,000	3,480,000	0
	保守料	73,666	89,381	15,715
	雑費	4,458	9,191	4,733
	減価償却費	539,493	529,087	10,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	208,106		208,106
	サービス活動費用計(2)	34,136,526	35,256,774	1,120,248
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,026,244	12,350,046	5,676,198
収益	その他のサービス活動外収益	276,219	277,637	1,418
	雑収益	276,219	277,637	1,418
	サービス活動外収益計(4)	276,219	277,637	1,418
費用				

キディニ子・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	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	276,219	277,637	1,418
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,302,463	12,627,683	5,674,780
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	208,106		208,106
	施設整備等補助金収益	208,106		208,106
	特別収益計(8)	208,106		208,106
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	208,106		208,106
	事業区分間繰入金費用	16,110,909	10,014,000	6,096,909
	特別費用計(9)	16,319,015	10,014,000	6,305,015
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,110,909	10,014,000	6,096,909
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,191,554	2,613,683	422,129
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,379,075	22,765,392	2,613,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,570,629	25,379,075	2,191,554
	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)	27,570,629	25,379,075	2,191,554

キディニ子・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	27,080,824	24,385,813	2,695,011	流動負債	2,911,034	2,343,890	567,144
現金預金	23,024,151	17,697,821	5,326,330	事業未払金	121,541	537,312	415,771
事業未収金	3,672,392	3,830,292	157,900	未払費用	1,951,630	1,479,578	472,052
未収補助金	384,281	2,857,700	2,473,419	預り金	86,363	40,780	45,583
				賞与引当金	751,500	286,220	465,280
固定資産	50,547,239	50,549,552	2,313	固定負債	24,000	90,000	66,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	24,000	90,000	66,000
その他の固定資産	50,547,239	50,549,552	2,313	負債の部合計	2,935,034	2,433,890	501,144
建物	1,588,176	1,992,437	404,261	純資産の部			
車輛運搬具	13,544	40,630	27,086	基本金			
器具及び備品	335,619	56,585	279,034	国庫補助金等特別積立金	0		0
人件費積立資産(保育)	122,400	122,400	0	その他の積立金	47,122,400	47,122,400	0
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	47,000,000	0	人件費積立金(保育)	122,400	122,400	0
差入保証金	1,487,500	1,337,500	150,000	保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	47,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	27,570,629	25,379,075	2,191,554
				(うち当期活動増減差額)	2,191,554	2,613,683	422,129
				純資産の部合計	74,693,029	72,501,475	2,191,554
資産の部合計	77,628,063	74,935,365	2,692,698	負債及び純資産の部合計	77,628,063	74,935,365	2,692,698