

キディ元住吉・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	60,973,808	63,391,013	2,417,205	
	委託費収入	51,722,160	52,235,880	513,720	
	その他の事業収入	9,251,648	11,155,133	1,903,485	
	補助金事業収入(公費)	9,058,148	10,975,633	1,917,485	
	補助金事業収入(一般)	193,500	179,500	14,000	
	その他の収入	529,620	679,675	150,055	
	利用者等外給食費収入	173,400	218,100	44,700	
	雑収入	356,220	461,575	105,355	
	事業活動収入計(1)	61,503,428	64,070,688	2,567,260	
	支出				
	人件費支出	35,105,513	36,882,621	1,777,108	
	職員給料支出	27,453,954	27,450,611	3,343	
	職員賞与支出	2,953,225	3,658,683	705,458	
	非常勤職員給与支出	703,825	923,225	219,400	
	法定福利費支出	3,994,509	4,850,102	855,593	
	事業費支出	3,859,612	3,779,452	80,160	
	給食費支出	1,848,623	1,526,290	322,333	
	保健衛生費支出	112,141	149,494	37,353	
	保育材料費支出	171,371	152,691	18,680	
	水道光熱費支出	523,311	529,862	6,551	
	消耗器具備品費支出	795,560	1,024,044	228,484	
	保険料支出	116,054	82,553	33,501	
	賃借料支出	292,552	314,518	21,966	
	事務費支出	11,057,271	12,369,563	1,312,292	
	福利厚生費支出	241,235	280,779	39,544	
	職員被服費支出	166,535	174,290	7,755	
	旅費交通費支出	40,924	43,200	2,276	
	研修研究費支出	14,000	5,000	9,000	
	事務消耗品費支出	332,680	367,827	35,147	
	印刷製本費支出		16,255	16,255	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	235,095	266,448	31,353	
	会議費支出	28,015	9,022	18,993	
	広報費支出	108,844	48,844	60,000	
	業務委託費支出	358,682	1,219,315	860,633	
	保守委託費支出	230,112	239,756	9,644	
	その他の委託費支出	128,570	979,559	850,989	
	手数料支出	3,070,089	2,477,566	592,523	
	土地・建物賃借料支出	6,308,033	7,289,033	981,000	
	保守料支出	123,139	132,384	9,245	
	雑支出		39,600	39,600	
	その他の支出		218,100	218,100	
	利用者等外給食費支出		218,100	218,100	
	事業活動支出計(2)	50,022,396	53,249,736	3,227,340	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,481,032	10,820,952	660,080	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		384,304	384,304	
	施設整備等補助金収入		384,304	384,304	
	施設整備等収入計(4)		384,304	384,304	
	支出				
	固定資産取得支出		340,000	340,000	
	器具及び備品取得支出		340,000	340,000	
	施設整備等支出計(5)		340,000	340,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		44,304	44,304	

キディ元住吉・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)				
	積立資産支出		8,400,000	8,400,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		8,400,000	8,400,000	
	拠点区分間繰入金支出		2,465,256	2,465,256	
	その他の活動支出計(8)		10,865,256	10,865,256	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,865,256	10,865,256	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,481,032	0	11,481,032	
前期末支払資金残高(12)		15,198,340	15,198,340	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,679,372	15,198,340	11,481,032	

キディ元住吉・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	63,391,013	62,596,656	794,357
	委託費収益	52,235,880	54,261,960	2,026,080
収益	その他の事業収益	11,155,133	8,334,696	2,820,437
	補助金事業収益(公費)	10,975,633	8,145,196	2,830,437
	補助金事業収益(一般)	179,500	189,500	10,000
	サービス活動収益計(1)	63,391,013	62,596,656	794,357
サービス活動増減の部	人件費	36,571,466	37,712,580	1,141,114
	職員給料	27,450,611	24,812,564	2,638,047
	職員賞与	1,479,061	3,174,707	1,695,646
	賞与引当金繰入	2,195,000	2,506,155	311,155
	非常勤職員給与	923,225	2,603,244	1,680,019
	退職給付費用	0	112,000	112,000
	法定福利費	4,523,569	4,503,910	19,659
	事業費	3,779,452	4,106,410	326,958
	給食費	1,526,290	1,966,350	440,060
	保健衛生費	149,494	133,691	15,803
	保育材料費	152,691	319,025	166,334
	水道光熱費	529,862	530,556	694
	消耗器具備品費	1,024,044	774,191	249,853
	保険料	82,553	130,428	47,875
	賃借料	314,518	252,169	62,349
	事務費	12,369,563	7,542,120	4,827,443
	福利厚生費	280,779	167,599	113,180
	職員被服費	174,290	182,847	8,557
	旅費交通費	43,200	45,791	2,591
	研修研究費	5,000	12,500	7,500
	事務消耗品費	367,827	153,481	214,346
	印刷製本費	16,255	21,240	4,985
	通信運搬費	266,448	238,872	27,576
	会議費	9,022		9,022
	広報費	48,844	302,142	253,298
	業務委託費	1,219,315	916,366	302,949
	保守委託費	239,756	228,000	11,756
	その他の委託費	979,559	688,366	291,193
	手数料	2,477,566	757,686	1,719,880
	土地・建物賃借料	7,289,033	4,563,000	2,726,033
	保守料	132,384	132,324	60
	雑費	39,600	48,272	8,672
	減価償却費	1,968,547	1,978,180	9,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,115,234	1,070,930	44,304
	サービス活動費用計(2)	53,573,794	50,268,360	3,305,434
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,817,219	12,328,296	2,511,077
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	791,675	584,051	207,624
	利用者等外給食収益	218,100	247,500	29,400
	雑収益	573,575	336,551	237,024
	サービス活動外収益計(4)	791,675	584,051	207,624
	その他のサービス活動外費用	218,100	248,020	29,920
	利用者等外給食費	218,100	248,000	29,900
	雑損失		20	20
	サービス活動外費用計(5)	218,100	248,020	29,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	573,575	336,031	237,544
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,390,794	12,664,327	2,273,533
収益	施設整備等補助金収益	384,304		384,304
	施設整備等補助金収益	384,304		384,304

キディ元住吉・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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	384,304		384,304
	国庫補助金等特別積立金積立額	384,304		384,304
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,465,256	3,723,000	1,257,744
	特別費用計(9)	2,849,560	3,723,000	873,440
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,465,256	3,723,000	1,257,744
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,925,538	8,941,327	1,015,789
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,725,721	21,864,394	1,138,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,651,259	30,805,721	2,154,462
	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)	8,400,000	10,080,000	1,680,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,400,000	10,080,000	1,680,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,251,259	20,725,721	474,462

キディ元住吉・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	18,689,801	18,304,363	385,438	流動負債	5,686,461	5,612,178	74,283
現金預金	14,525,587	15,818,813	1,293,226	事業未払金	512,665	306,406	206,259
事業未収金	2,425,710	2,485,550	59,840	未払費用	2,711,427	2,610,135	101,292
未収補助金	1,738,504	0	1,738,504	預り金	267,369	189,482	77,887
				賞与引当金	2,195,000	2,506,155	311,155
固定資産	50,871,399	44,099,946	6,771,453	固定負債	0	112,000	112,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	112,000	112,000
その他の固定資産	50,871,399	44,099,946	6,771,453	負債の部合計	5,686,461	5,724,178	37,717
建物	16,822,576	18,306,102	1,483,526	純資産の部			
車輛運搬具	113,021	151,771	38,750	基本金			
器具及び備品	833,612	901,219	67,607	国庫補助金等特別積立金	12,556,280	13,287,210	730,930
ソフトウェア	144,990	183,654	38,664	その他の積立金	31,067,200	22,667,200	8,400,000
人件費積立資産(保育)	367,200	367,200	0	人件費積立金(保育)	367,200	367,200	0
保育所施設・設備整備積立資産	30,700,000	22,300,000	8,400,000	保育所施設・設備整備積立金	30,700,000	22,300,000	8,400,000
差入保証金	1,890,000	1,890,000	0	次期繰越活動増減差額	20,251,259	20,725,721	474,462
				(うち当期活動増減差額)	7,925,538	8,941,327	1,015,789
				純資産の部合計	63,874,739	56,680,131	7,194,608
資産の部合計	69,561,200	62,404,309	7,156,891	負債及び純資産の部合計	69,561,200	62,404,309	7,156,891