

## キディ大倉山・横浜拠点区分 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	90,463,980	94,212,330	3,748,350		
	委託費収入	63,485,577	65,613,180	2,127,603		
	利用者等利用料収入	462,233	449,450	12,783		
	利用者等利用料収入(一般)	462,233	449,450	12,783		
	その他の事業収入	26,516,170	28,149,700	1,633,530		
	補助金事業収入(公費)	26,377,810	28,012,000	1,634,190		
	補助金事業収入(一般)	138,360	137,700	660		
	その他の収入	727,860	955,500	227,640		
	利用者等外給食費収入	538,200	718,500	180,300		
	雑収入	189,660	237,000	47,340		
	事業活動収入計(1)	91,191,840	95,167,830	3,975,990		
事業活動による収支	支出	人件費支出	50,211,721	53,488,199	3,276,478	
		職員給料支出	34,727,297	36,614,032	1,886,735	
		職員賞与支出	3,732,800	4,672,835	940,035	
		非常勤職員給与と支出	5,919,117	5,739,852	179,265	
		法定福利費支出	5,832,507	6,461,480	628,973	
		事業費支出	6,913,377	6,472,427	440,950	
		給食費支出	2,585,758	2,518,333	67,425	
		保健衛生費支出	285,941	127,941	158,000	
		保育材料費支出	686,441	335,390	351,051	
		水道光熱費支出	1,908,300	1,795,887	112,413	
		消耗器具備品費支出	787,830	958,635	170,805	
		保険料支出	429,826	429,826	0	
		賃借料支出	221,821	298,955	77,134	
		車輛費支出	7,460	7,460	0	
		事務費支出	31,720,950	33,928,904	2,207,954	
		福利厚生費支出	362,048	502,413	140,365	
		職員被服費支出	215,490	254,430	38,940	
	旅費交通費支出	81,373	107,620	26,247		
	研修研究費支出	37,830	38,673	843		
	事務消耗品費支出	1,385,252	1,119,085	266,167		
	印刷製本費支出	330	54,511	54,181		
	修繕費支出	169,185	254,885	85,700		
	通信運搬費支出	289,181	598,718	309,537		
	会議費支出	23,846	19,222	4,624		
	広報費支出	148,575	23,574	125,001		
	業務委託費支出	7,979,120	9,246,006	1,266,886		
	給食委託費支出	7,472,970	7,472,970	0		
	嘱託医等業務委託費支出		181,666	181,666		
	清掃委託費支出	117,720	177,120	59,400		
	保守委託費支出	250,240	326,140	75,900		
	その他の委託費支出	138,190	1,088,110	949,920		
	手数料支出	3,565,824	3,295,169	270,655		
	土地・建物賃借料支出	17,249,000	18,118,380	869,380		
	保守料支出	174,037	293,859	119,822		
雑支出	39,859	2,359	37,500			
支払利息支出	67,553	18,554	48,999			
その他の支出	723,611	933,463	209,852			
利用者等外給食費支出		933,463	933,463			
雑支出	723,611		723,611			
	事業活動支出計(2)	89,637,212	94,841,547	5,204,335		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,554,628	326,283	1,228,345		
収入						

## キディ大倉山・横浜拠点区分 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
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,124,999		2,124,999	
	固定資産取得支出	123,552	1,954,692	1,831,140	
	建物取得支出		1,432,238	1,432,238	
	建物附属設備取得支出		398,902	398,902	
	器具及び備品取得支出	123,552	123,552	0	
	施設整備等支出計(5)	2,248,551	1,954,692	293,859	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,248,551	1,954,692	293,859		
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		22,800,000	22,800,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		22,800,000	22,800,000	
	その他の活動による支出	2,600,000	2,600,000	0	
	差入保証金支出	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,600,000	25,400,000	22,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,600,000	25,400,000	22,800,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,293,923	27,028,409	23,734,486		
前期末支払資金残高(12)	45,701,736	45,701,736	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,407,813	18,673,327	23,734,486		

## キデイ大倉山・横浜拠点区分 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	94,212,330		94,212,330
	委託費収益	65,613,180		65,613,180
	利用者等利用料収益	449,450		449,450
	利用者等利用料収益(一般)	449,450		449,450
	その他の事業収益	28,149,700		28,149,700
	補助金事業収益(公費)	28,012,000		28,012,000
	補助金事業収益(一般)	137,700		137,700
	サービス活動収益計(1)	94,212,330		94,212,330
サービス活動増減の部 費用	人件費	54,904,949	1,425,930	53,479,019
	職員給料	36,614,032	82,680	36,531,352
	職員賞与	3,504,585		3,504,585
	賞与引当金繰入	2,688,000	1,343,250	1,344,750
	非常勤職員給与	5,739,852		5,739,852
	退職給付費用	72,000		72,000
	法定福利費	6,286,480		6,286,480
	事業費	6,472,427	7,985,064	1,512,637
	給食費	2,518,333		2,518,333
	保健衛生費	127,941		127,941
	保育材料費	335,390	883,412	548,022
	水道光熱費	1,795,887		1,795,887
	消耗器具備品費	958,635	6,991,182	6,032,547
	保険料	429,826	73,970	355,856
	賃借料	298,955	12,100	286,855
	車輛費	7,460	24,400	16,940
	事務費	33,928,904	6,058,649	27,870,255
	福利厚生費	502,413	1,895	500,518
	職員被服費	254,430	56,656	197,774
	旅費交通費	107,620		107,620
	研修研究費	38,673		38,673
	事務消耗品費	1,119,085	2,524,557	1,405,472
	印刷製本費	54,511		54,511
	修繕費	254,885		254,885
	通信運搬費	598,718	392	598,326
	会議費	19,222		19,222
	広報費	23,574	1,222,420	1,198,846
	業務委託費	9,246,006	251,150	8,994,856
	給食委託費	7,472,970		7,472,970
	嘱託医等業務委託費	181,666		181,666
	清掃委託費	177,120		177,120
	保守委託費	326,140	11,439	314,701
	その他の委託費	1,088,110	239,711	848,399
	手数料	3,295,169	13,572	3,281,597
	土地・建物賃借料	18,118,380	1,887,100	16,231,280
	保守料	293,859	64,800	229,059
	雑費	2,359	36,107	33,748
	減価償却費	4,507,934		4,507,934
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,667,483		2,667,483
	サービス活動費用計(2)	97,146,731	15,469,643	81,677,088
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,934,401	15,469,643	12,535,242	
収益	その他のサービス活動外収益	955,500		955,500
	利用者等外給食収益	718,500		718,500
	雑収益	237,000		237,000
	サービス活動外収益計(4)	955,500		955,500
費用	支払利息	18,554	30,216	11,662
	その他のサービス活動外費用	933,463		933,463

## キデイ大倉山・横浜拠点区分 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	利用者等外給食費	933,463		933,463
	サービス活動外費用計(5)	952,017	30,216	921,801
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,483	30,216	33,699
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,930,918	15,499,859	12,568,941
特別増減の部	施設整備等補助金収益		45,225,000	45,225,000
	施設整備等補助金収益		45,225,000	45,225,000
	拠点区分間繰入金収益		85,000,000	85,000,000
	特別収益計(8)		130,225,000	130,225,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		45,225,000	45,225,000
特別増減の部	特別費用計(9)		45,225,000	45,225,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		85,000,000	85,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,930,918	69,500,141	72,431,059
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,500,141		69,500,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,569,223	69,500,141	2,930,918
	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)	22,800,000		22,800,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	22,800,000		22,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,769,223	69,500,141	25,730,918

キディ大倉山・横浜拠点区分 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	24,244,115	103,337,239	79,093,124	流動負債	8,258,788	58,978,753	50,719,965
現金預金	14,642,155	58,112,239	43,470,084	短期運営資金借入金	0	45,000,000	45,000,000
事業未収金	8,947,960		8,947,960	事業未払金	1,196,673	12,552,823	11,356,150
未収補助金	654,000	45,225,000	44,571,000	未払費用	4,065,221	82,680	3,982,541
				預り金	308,894	0	308,894
				賞与引当金	2,688,000	1,343,250	1,344,750
固定資産	93,213,413	70,366,655	22,846,758	固定負債	72,000		72,000
基本財産				退職給付引当金	72,000		72,000
その他の固定資産	93,213,413	70,366,655	22,846,758	負債の部合計	8,330,788	58,978,753	50,647,965
建物	65,384,246	67,554,000	2,169,754	純資産の部			
車両運搬具	184,680	246,240	61,560	基本金			
器具及び備品	2,244,487	2,566,415	321,928	国庫補助金等特別積立金	42,557,517	45,225,000	2,667,483
保育所施設・設備整備積立資産	22,800,000		22,800,000	その他の積立金	22,800,000		22,800,000
差入保証金	2,600,000		2,600,000	保育所施設・設備整備積立金	22,800,000		22,800,000
				次期繰越活動増減差額	43,769,223	69,500,141	25,730,918
				(うち当期活動増減差額)	2,930,918	69,500,141	72,431,059
				純資産の部合計	109,126,740	114,725,141	5,598,401
資産の部合計	117,457,528	173,703,894	56,246,366	負債及び純資産の部合計	117,457,528	173,703,894	56,246,366