

キディニ子・川崎拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	53,886,920	53,963,273	76,353	
	利用者等利用料収入		900	900	
	利用者等利用料収入(一般)		900	900	
	その他の事業収入	53,886,920	53,962,373	75,453	
	補助金事業収入(公費)	36,179,412	37,352,673	1,173,261	
	補助金事業収入(一般)	17,707,508	16,609,700	1,097,808	
	その他の収入	169,627	223,032	53,405	
	雑収入	169,627	223,032	53,405	
	事業活動収入計(1)	54,056,547	54,186,305	129,758	
	支出				
	人件費支出	24,867,574	25,202,815	335,241	
	職員給料支出	11,577,955	11,577,206	749	
	職員賞与支出	1,810,267	1,580,100	230,167	
	非常勤職員給与支出	8,952,149	9,175,920	223,771	
	法定福利費支出	2,527,203	2,869,589	342,386	
	事業費支出	2,588,366	2,640,237	51,871	
	給食費支出	944,567	1,008,198	63,631	
	保育材料費支出	405,488	457,348	51,860	
	水道光熱費支出	524,349	547,780	23,431	
	消耗器具備品費支出	463,304	431,658	31,646	
	保険料支出	228,951	171,713	57,238	
	賃借料支出	21,707	23,540	1,833	
	事務費支出	5,351,333	5,913,519	562,186	
	福利厚生費支出	175,356	206,065	30,709	
	職員被服費支出	29,013	24,760	4,253	
	旅費交通費支出	28,039	26,123	1,916	
	事務消耗品費支出	48,444	48,807	363	
	印刷製本費支出		24,115	24,115	
	修繕費支出	71,867	53,900	17,967	
	通信運搬費支出	309,613	413,791	104,178	
	会議費支出	10,593	11,804	1,211	
	広報費支出	0	262,010	262,010	
	業務委託費支出	180,451	578,694	398,243	
	寝具委託費支出	19,360	58,080	38,720	
	清掃委託費支出	86,880	86,880	0	
	その他の委託費支出	74,211	433,734	359,523	
	手数料支出	961,341	731,798	229,543	
	土地・建物賃借料支出	3,480,000	3,480,000	0	
	保守料支出	51,816	46,743	5,073	
	雑支出	4,800	4,909	109	
	事業活動支出計(2)	32,807,273	33,756,571	949,298	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,249,274	20,429,734	819,540	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		106,150	106,150	
	施設整備等補助金収入		106,150	106,150	
	施設整備等収入計(4)		106,150	106,150	
	支出				
	固定資産取得支出		106,150	106,150	
	器具及び備品取得支出		106,150	106,150	
	施設整備等支出計(5)		106,150	106,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
収入					

キディニ子・川崎拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		3,022,039	3,022,039	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		3,022,039	3,022,039	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,022,039	3,022,039	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,249,274	17,407,695	3,841,579	
前期末支払資金残高(12)			24,921,290	24,921,290	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,249,274	42,328,985	21,079,711	

キディニ子・川崎拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	53,963,273	52,162,770	1,800,503
	利用者等利用料収益	900	16,400	15,500
	利用者等利用料収益(一般)	900	16,400	15,500
	その他の事業収益	53,962,373	52,146,370	1,816,003
	補助金事業収益(公費)	37,352,673	32,295,670	5,057,003
	補助金事業収益(一般)	16,609,700	19,850,700	3,241,000
	サービス活動収益計(1)	53,963,273	52,162,770	1,800,503
サービス活動増減の部	人件費	24,974,315	24,243,667	730,648
	職員給料	11,577,206	10,413,654	1,163,552
	職員賞与	926,600	1,007,922	81,322
	賞与引当金繰入	499,000	751,500	252,500
	非常勤職員給与	9,175,920	9,148,797	27,123
	退職給付費用	24,000	0	24,000
	法定福利費	2,771,589	2,921,794	150,205
	事業費	2,640,237	2,925,701	285,464
	給食費	1,008,198	1,345,111	336,913
	保健衛生費		21,058	21,058
	保育材料費	457,348	475,746	18,398
	水道光熱費	547,780	489,415	58,365
	消耗器具備品費	431,658	423,944	7,714
	保険料	171,713	156,257	15,456
	賃借料	23,540	14,170	9,370
	事務費	5,913,519	6,635,771	722,252
	福利厚生費	206,065	211,498	5,433
	職員被服費	24,760	22,175	2,585
	旅費交通費	26,123	34,869	8,746
	研修研究費		24,320	24,320
	事務消耗品費	48,807	128,624	79,817
	印刷製本費	24,115	27,091	2,976
	修繕費	53,900		53,900
	通信運搬費	413,791	401,092	12,699
	会議費	11,804	14,228	2,424
	広報費	262,010	307,884	45,874
	業務委託費	578,694	788,070	209,376
	寝具委託費	58,080	25,898	32,182
	清掃委託費	86,880	86,100	780
	その他の委託費	433,734	676,072	242,338
	手数料	731,798	1,117,796	385,998
	土地・建物賃借料	3,480,000	3,480,000	0
	保守料	46,743	73,666	26,923
	雑費	4,909	4,458	451
	減価償却費	580,934	539,493	41,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,954	208,106	205,152
	サービス活動費用計(2)	34,106,051	34,136,526	30,475
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,857,222	18,026,244	1,830,978
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	223,032	276,219	53,187
	雑収益	223,032	276,219	53,187
	サービス活動外収益計(4)	223,032	276,219	53,187
	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)	223,032	276,219	53,187

キディニ子・川崎拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,080,254	18,302,463	1,777,791
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	106,150	208,106	101,956
	施設整備等補助金収益	106,150	208,106	101,956
	特別収益計(8)	106,150	208,106	101,956
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	106,150	208,106	101,956
	事業区分間繰入金費用	3,022,039	16,110,909	13,088,870
	特別費用計(9)	3,128,190	16,319,015	13,190,825
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,022,040	16,110,909	13,088,869
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,058,214	2,191,554	14,866,660
	前期繰越活動増減差額(12)	27,570,629	25,379,075	2,191,554
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,628,843	27,570,629	17,058,214
繰越活動増減差額の部	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,628,843	27,570,629	17,058,214

キディニ子・川崎拠点区分 貸借対照表

令和 3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	44,725,470	27,080,824	17,644,646	流動負債	2,895,485	2,911,034	15,549
現金預金	39,922,580	23,024,151	16,898,429	事業未払金	163,510	121,541	41,969
事業未収金	3,610,742	3,672,392	61,650	未払費用	2,121,966	1,951,630	170,336
未収金	34,865		34,865	預り金	111,009	86,363	24,646
未収補助金	1,157,283	384,281	773,002	賞与引当金	499,000	751,500	252,500
固定資産	50,072,454	50,547,239	474,785	固定負債	48,000	24,000	24,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	48,000	24,000	24,000
その他の固定資産	50,072,454	50,547,239	474,785	負債の部合計	2,943,485	2,935,034	8,451
建物	1,183,915	1,588,176	404,261	純資産の部			
車輛運搬具	1	13,544	13,543	基本金			
器具及び備品	353,638	335,619	18,019	国庫補助金等特別積立金	103,196	0	103,196
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	1,412,500	1,487,500	75,000	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	44,628,843	27,570,629	17,058,214
				(うち当期活動増減差額)	17,058,214	2,191,554	14,866,660
				純資産の部合計	91,854,439	74,693,029	17,161,410
資産の部合計	94,797,924	77,628,063	17,169,861	負債及び純資産の部合計	94,797,924	77,628,063	17,169,861