

キディ元住吉・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	62,057,210	65,567,591	△3,510,381	
	委託費収入	54,118,350	55,788,110	△1,669,760	
	その他の事業収入	7,938,860	9,779,481	△1,840,621	
	補助金事業収入(公費)	7,872,360	9,755,981	△1,883,621	
	補助金事業収入(一般)	66,500	23,500	43,000	
	その他の収入	998,001	1,101,349	△103,348	
	利用者等外給食費収入	90,300	120,900	△30,600	
	雑収入	907,701	980,449	△72,748	
	事業活動収入計(1)	63,055,211	66,668,940	△3,613,729	
	支出				
	人件費支出	37,586,926	37,607,472	△20,546	
	職員給料支出	27,480,196	27,056,930	423,266	
	職員賞与支出	5,363,633	4,893,790	469,843	
	非常勤職員給与支出	506,000	804,375	△298,375	
	法定福利費支出	4,237,097	4,852,377	△615,280	
	事業費支出	3,273,060	3,664,958	△391,898	
	給食費支出	1,482,267	1,498,356	△16,089	
	保健衛生費支出	132,869	174,284	△41,415	
	保育材料費支出	150,328	517,116	△366,788	
	水道光熱費支出	547,732	549,426	△1,694	
	消耗器具備品費支出	526,184	519,504	6,680	
	保険料支出	107,067	80,300	26,767	
	賃借料支出	326,613	325,972	641	
	事務費支出	7,852,496	8,824,526	△972,030	
	福利厚生費支出	158,136	190,366	△32,230	
	職員被服費支出	158,840	156,750	2,090	
	旅費交通費支出	7,367	5,525	1,842	
	研修研究費支出	4,000	6,000	△2,000	
	事務消耗品費支出	195,124	159,603	35,521	
	印刷製本費支出		14,469	△14,469	
	修繕費支出	60,133	45,100	15,033	
	通信運搬費支出	197,981	256,863	△58,882	
	広報費支出	0	175,606	△175,606	
	業務委託費支出	246,744	946,062	△699,318	
	保守委託費支出	246,744	246,744	0	
	その他の委託費支出	0	699,318	△699,318	
	手数料支出	9,108	14,487	△5,379	
	土地・建物賃借料支出	6,698,236	6,705,677	△7,441	
	保守料支出	116,827	148,018	△31,191	
	その他の支出	3,427	2,570	857	
	雑支出	3,427	2,570	857	
	事業活動支出計(2)	48,715,909	50,099,526	△1,383,617	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,339,302	16,569,414	△2,230,112	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		105,000	△105,000	
	施設整備等補助金収入		105,000	△105,000	
	施設整備等収入計(4)		105,000	△105,000	
	支出				
	固定資産取得支出		105,000	△105,000	
	器具及び備品取得支出		105,000	△105,000	
	施設整備等支出計(5)		105,000	△105,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
収入					

キディ元住吉・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)				
	積立資産支出		14,000,000	△14,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		14,000,000	△14,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		2,059,842	△2,059,842	
	その他の活動支出計(8)		16,059,842	△16,059,842	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,059,842	16,059,842	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,339,302	509,572	13,829,730	
前期末支払資金残高(12)			15,198,340	△15,198,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,339,302	15,707,912	△1,368,610	

キディ元住吉・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	65,567,591	63,391,013	2,176,578
	委託費収益	55,788,110	52,235,880	3,552,230
	その他の事業収益	9,779,481	11,155,133	△1,375,652
	補助金事業収益(公費)	9,755,981	10,975,633	△1,219,652
	補助金事業収益(一般)	23,500	179,500	△156,000
	サービス活動収益計(1)	65,567,591	63,391,013	2,176,578
サービス活動増減の部	人件費	37,225,472	36,571,466	654,006
	職員給料	27,056,930	27,450,611	△393,681
	職員賞与	2,984,790	1,479,061	1,505,729
	賞与引当金繰入	1,777,000	2,195,000	△418,000
	非常勤職員給与	804,375	923,225	△118,850
	退職給付費用	36,000	0	36,000
	法定福利費	4,566,377	4,523,569	42,808
	事業費	3,664,958	3,779,452	△114,494
	給食費	1,498,356	1,526,290	△27,934
	保健衛生費	174,284	149,494	24,790
	保育材料費	517,116	152,691	364,425
	水道光熱費	549,426	529,862	19,564
	消耗器具備品費	519,504	1,024,044	△504,540
	保険料	80,300	82,553	△2,253
	賃借料	325,972	314,518	11,454
	事務費	8,824,526	12,369,563	△3,545,037
	福利厚生費	190,366	280,779	△90,413
	職員被服費	156,750	174,290	△17,540
	旅費交通費	5,525	43,200	△37,675
	研修研究費	6,000	5,000	1,000
	事務消耗品費	159,603	367,827	△208,224
	印刷製本費	14,469	16,255	△1,786
	修繕費	45,100		45,100
	通信運搬費	256,863	266,448	△9,585
	会議費		9,022	△9,022
	広報費	175,606	48,844	126,762
	業務委託費	946,062	1,219,315	△273,253
	保守委託費	246,744	239,756	6,988
	その他の委託費	699,318	979,559	△280,241
	手数料	14,487	2,477,566	△2,463,079
	土地・建物賃借料	6,705,677	7,289,033	△583,356
	保守料	148,018	132,384	15,634
	雑費		39,600	△39,600
	減価償却費	1,998,420	1,968,547	29,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,113,166	△1,115,234	2,068
	サービス活動費用計(2)	50,600,210	53,573,794	△2,973,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,967,381	9,817,219	5,150,162
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,101,349	791,675	309,674
	利用者等外給食収益	120,900	218,100	△97,200
	雑収益	980,449	573,575	406,874
	サービス活動外収益計(4)	1,101,349	791,675	309,674
	その他のサービス活動外費用	2,570	218,100	△215,530
	利用者等外給食費		218,100	△218,100
	雑損失	2,570		2,570
	サービス活動外費用計(5)	2,570	218,100	△215,530
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,098,779	573,575	525,204
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,066,160	10,390,794	5,675,366
	施設整備等補助金収益	105,000	384,304	△279,304

キディ元住吉・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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	105,000	384,304	△279,304
	拠点区分間固定資産移管収益	33,843		33,843
	特別収益計(8)	138,843	384,304	△245,461
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	105,000	384,304	△279,304
	拠点区分間繰入金費用	2,059,842	2,465,256	△405,414
	特別費用計(9)	2,164,842	2,849,560	△684,718
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,025,999	△2,465,256	439,257
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,040,161	7,925,538	6,114,623
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,251,259	20,725,721	△474,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,291,420	28,651,259	5,640,161
	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)	14,000,000	8,400,000	5,600,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	14,000,000	8,400,000	5,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,291,420	20,251,259	40,161

キディ元住吉・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	18,763,257	18,689,801	73,456	流動負債	4,832,345	5,686,461	△854,116
現金預金	13,704,901	14,525,587	△820,686	事業未払金	194,062	512,665	△318,603
事業未収金	2,898,700	2,425,710	472,990	未払費用	2,540,807	2,711,427	△170,620
未収補助金	2,159,656	1,738,504	421,152	預り金	320,476	267,369	53,107
				賞与引当金	1,777,000	2,195,000	△418,000
固定資産	63,011,822	50,871,399	12,140,423	固定負債	36,000	0	36,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	36,000	0	36,000
その他の固定資産	63,011,822	50,871,399	12,140,423	負債の部合計	4,868,345	5,686,461	△818,116
建物	15,339,050	16,822,576	△1,483,526	純資産の部			
車輛運搬具	74,271	113,021	△38,750	基本金			
器具及び備品	534,975	833,612	△298,637	国庫補助金等特別積立金	11,548,114	12,556,280	△1,008,166
ソフトウェア	106,326	144,990	△38,664	その他の積立金	45,067,200	31,067,200	14,000,000
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	44,700,000	30,700,000	14,000,000	保育所施設・設備整備積立金	44,700,000	30,700,000	14,000,000
差入保証金	1,890,000	1,890,000	0	次期繰越活動増減差額	20,291,420	20,251,259	40,161
				(うち当期活動増減差額)	14,040,161	7,925,538	6,114,623
				純資産の部合計	76,906,734	63,874,739	13,031,995
資産の部合計	81,775,079	69,561,200	12,213,879	負債及び純資産の部合計	81,775,079	69,561,200	12,213,879