

キデイ古市場保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	176,222,250	182,965,387	6,743,137		
	委託費収入	133,794,341	135,247,010	1,452,669		
	利用者等利用料収入	4,638,158	4,554,818	83,340		
	利用者等利用料収入(一般)	4,638,158	4,554,818	83,340		
	その他の事業収入	37,789,751	43,163,559	5,373,808		
	補助金事業収入(公費)	35,480,918	42,191,059	6,710,141		
	補助金事業収入(一般)	2,308,833	972,500	1,336,333		
	借入金利息補助金収入	602,068	482,620	119,448		
	その他の収入	765,415	1,409,330	643,915		
	利用者等外給食費収入	598,104	800,004	201,900		
	雑収入	167,311	609,326	442,015		
	事業活動収入計(1)	177,589,733	184,857,337	7,267,604		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	118,877,834	121,729,358	2,851,524
職員給料支出			68,787,603	70,237,073	1,449,470	
職員賞与支出			11,542,655	10,818,945	723,710	
非常勤職員給与支出			23,747,225	23,308,129	439,096	
派遣職員費支出			2,676,035	3,363,561	687,526	
退職給付支出			136,000	102,000	34,000	
法定福利費支出			11,988,316	13,899,650	1,911,334	
事業費支出			16,181,334	16,598,580	417,246	
給食費支出			7,663,191	7,987,233	324,042	
保健衛生費支出			200,755	168,479	32,276	
保育材料費支出			1,075,383	1,149,651	74,268	
水道光熱費支出			4,247,360	4,190,168	57,192	
消耗器具備品費支出		1,325,828	1,558,738	232,910		
保険料支出		691,169	518,377	172,792		
賃借料支出		977,648	1,025,934	48,286		
事務費支出		36,129,382	38,640,830	2,511,448		
福利厚生費支出		685,828	935,234	249,406		
職員被服費支出		216,373	267,629	51,256		
旅費交通費支出		26,052	24,179	1,873		
研修研究費支出		75,627	96,720	21,093		
事務消耗品費支出		188,604	276,334	87,730		
印刷製本費支出			104,041	104,041		
修繕費支出		486,227	427,040	59,187		
通信運搬費支出		420,167	837,576	417,409		
広報費支出		0	977,934	977,934		
業務委託費支出		22,190,759	23,984,865	1,794,106		
給食委託費支出		20,790,000	20,790,000	0		
清掃委託費支出		378,844	632,495	253,651		
保守委託費支出		297,000	297,000	0		
その他の委託費支出		724,915	2,265,370	1,540,455		
手数料支出		6,415,549	4,853,593	1,561,956		
土地・建物賃借料支出		4,675,860	5,083,995	408,135		
保守料支出		673,828	709,151	35,323		
雑支出		74,508	62,539	11,969		
支払利息支出		748,136	738,913	9,223		
その他の支出	1,304,475	1,334,443	29,968			
利用者等外給食費支出	1,296,475	1,323,470	26,995			
雑支出	8,000	10,973	2,973			
事業活動支出計(2)	173,241,161	179,042,124	5,800,963			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,348,572	5,815,213	1,466,641			
収入	施設整備等補助金収入	2,340,000	2,340,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,340,000	2,340,000	0		

キディ古市場保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	2,340,000	2,340,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,120,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,120,000	3,120,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		780,000	780,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		5,035,213	5,035,213	
	その他の活動支出計(8)		5,035,213	5,035,213	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,035,213	5,035,213	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,568,572	0	3,568,572	
前期末支払資金残高(12)			5,120,193	5,120,193	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,568,572	5,120,193	1,551,621	

キデイ古市場保育園拠点区分 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	182,965,387	171,819,736	11,145,651
	委託費収益	135,247,010	135,152,720	94,290
	利用者等利用料収益	4,554,818	2,740,520	1,814,298
	利用者等利用料収益(一般)	4,554,818	2,740,520	1,814,298
	その他の事業収益	43,163,559	33,926,496	9,237,063
	補助金事業収益(公費)	42,191,059	31,251,496	10,939,563
	補助金事業収益(一般)	972,500	1,220,000	247,500
	受託事業収益(一般)		1,455,000	1,455,000
	サービス活動収益計(1)	182,965,387	171,819,736	11,145,651
サービス活動増減の部 費用	人件費	121,606,108	112,735,053	8,871,055
	職員給料	70,237,073	66,734,018	3,503,055
	職員賞与	6,680,695	6,735,290	54,595
	賞与引当金繰入	4,660,000	4,759,250	99,250
	非常勤職員給与	23,308,129	17,566,525	5,741,604
	派遣職員費	3,363,561	4,389,727	1,026,166
	退職給付費用	78,000	0	78,000
	法定福利費	13,278,650	12,550,243	728,407
	事業費	16,598,580	18,909,641	2,311,061
	給食費	7,987,233	9,635,540	1,648,307
	保健衛生費	168,479	148,312	20,167
	保育材料費	1,149,651	1,590,695	441,044
	水道光熱費	4,190,168	4,760,898	570,730
	消耗器具備品費	1,558,738	1,363,839	194,899
	保険料	518,377	538,655	20,278
	賃借料	1,025,934	871,702	154,232
	事務費	38,640,830	36,217,669	2,423,161
	福利厚生費	935,234	978,790	43,556
	職員被服費	267,629	291,738	24,109
	旅費交通費	24,179	113,694	89,515
	研修研究費	96,720	204,680	107,960
	事務消耗品費	276,334	1,016,703	740,369
	印刷製本費	104,041	117,391	13,350
	修繕費	427,040	358,911	68,129
	通信運搬費	837,576	874,424	36,848
	会議費		22,230	22,230
	広報費	977,934	260,551	717,383
	業務委託費	23,984,865	23,551,493	433,372
	給食委託費	20,790,000	20,601,000	189,000
	清掃委託費	632,495	615,474	17,021
	保守委託費	297,000	295,650	1,350
	その他の委託費	2,265,370	2,039,369	226,001
	手数料	4,853,593	4,130,600	722,993
	土地・建物賃借料	5,083,995	3,545,097	1,538,898
	保守料	709,151	686,999	22,152
	雑費	62,539	64,368	1,829
減価償却費	9,649,438	9,566,929	82,509	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,177,403	7,264,577	87,174	
	サービス活動費用計(2)	179,317,553	170,164,715	9,152,838
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,647,834	1,655,021	1,992,813
収益	借入金利息補助金収益	482,620	521,620	39,000
	その他のサービス活動外収益	1,409,330	1,234,428	174,902
	受入研修費収益		10,000	10,000
	利用者等外給食収益	800,004	918,740	118,736
	雑収益	609,326	305,688	303,638
	サービス活動外収益計(4)	1,891,950	1,756,048	135,902
	支払利息	738,913	837,029	98,116

キデイ古市場保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,334,443	1,513,510	179,067
	利用者等外給食費	1,323,470	1,513,510	190,040
	雑損失	10,973		10,973
	サービス活動外費用計(5)	2,073,356	2,350,539	277,183
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		181,406	594,491	413,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,466,428	1,060,530	2,405,898
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,340,000	2,839,977	499,977
	施設整備等補助金収益		499,977	499,977
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,340,000	2,340,000	0
	特別収益計(8)	2,340,000	2,839,977	499,977
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,340,000	2,839,977	499,977
費用	拠点区分間繰入金費用	5,035,213		5,035,213
	特別費用計(9)	7,375,213	2,839,977	4,535,236
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,035,213	0	5,035,213
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,568,785	1,060,530	2,629,315
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,454,266	39,393,736	1,060,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,885,481	40,454,266	1,568,785
	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)	38,885,481	40,454,266	1,568,785

キディ古市場保育園拠点区分 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	69,862,945	80,088,903	10,225,958	流動負債	72,522,752	82,847,960	10,325,208
現金預金	62,704,270	77,669,816	14,965,546	短期運営資金借入金	50,000,000	60,000,000	10,000,000
事業未収金	3,357,547	1,026,910	2,330,637	事業未払金	4,045,989	6,067,454	2,021,465
未収補助金	3,801,128	1,332,177	2,468,951	1年以内返済予定設備資金借入金	3,120,000	3,120,000	0
立替金	0	60,000	60,000	未払費用	9,913,280	8,210,883	1,702,397
				預り金	783,483	690,373	93,110
				賞与引当金	4,660,000	4,759,250	99,250
固定資産	234,453,686	244,103,124	9,649,438	固定負債	34,040,000	37,184,000	3,144,000
基本財産	226,118,620	235,044,355	8,925,735	設備資金借入金	33,800,000	36,920,000	3,120,000
建物	226,118,620	235,044,355	8,925,735	退職給付引当金	240,000	264,000	24,000
その他の固定資産	8,335,066	9,058,769	723,703	負債の部合計	106,562,752	120,031,960	13,469,208
建物	806,418	921,831	115,413	純資産の部			
車輛運搬具	103,125	140,625	37,500	基本金			
器具及び備品	1,609,523	2,180,313	570,790	国庫補助金等特別積立金	153,052,398	157,889,801	4,837,403
人件費積立資産(保育)	816,000	816,000	0	その他の積立金	5,816,000	5,816,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金(保育)	816,000	816,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	38,885,481	40,454,266	1,568,785
				(うち当期活動増減差額)	1,568,785	1,060,530	2,629,315
				純資産の部合計	197,753,879	204,160,067	6,406,188
資産の部合計	304,316,631	324,192,027	19,875,396	負債及び純資産の部合計	304,316,631	324,192,027	19,875,396