

キディ大倉山・横浜拠点区分 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	106,873,919	117,464,538	△10,590,619	
	委託費収入	66,149,351	68,967,110	△2,817,759	
	利用者等利用料収入	921,913	1,199,288	△277,375	
	利用者等利用料収入(一般)	921,913	1,199,288	△277,375	
	その他の事業収入	39,802,655	47,298,140	△7,495,485	
	補助金事業収入(公費)	39,674,050	47,144,290	△7,470,240	
	補助金事業収入(一般)	128,605	153,850	△25,245	
	その他の収入	921,990	1,292,010	△370,020	
	利用者等外給食費収入	615,900	809,100	△193,200	
	雑収入	306,090	482,910	△176,820	
	事業活動収入計(1)	107,795,909	118,756,548	△10,960,639	
	支出				
	人件費支出	60,169,635	60,950,901	△781,266	
	職員給料支出	41,023,225	41,313,144	△289,919	
	職員賞与支出	6,767,733	6,334,628	433,105	
	非常勤職員給与支出	6,042,025	5,677,865	364,160	
	法定福利費支出	6,336,652	7,625,264	△1,288,612	
	事業費支出	7,094,971	6,802,065	292,906	
	給食費支出	2,402,899	2,502,861	△99,962	
	保健衛生費支出	124,503	111,824	12,679	
	保育材料費支出	867,945	677,851	190,094	
	水道光熱費支出	2,093,671	2,079,924	13,747	
	消耗器具備品費支出	922,717	828,334	94,383	
	保険料支出	361,293	270,970	90,323	
	賃借料支出	321,943	330,301	△8,358	
	事務費支出	35,640,645	36,928,367	△1,287,722	
	福利厚生費支出	328,671	392,700	△64,029	
	職員被服費支出	120,336	90,252	30,084	
	旅費交通費支出	38,927	39,824	△897	
	研修研究費支出	20,560	33,940	△13,380	
	事務消耗品費支出	265,524	310,880	△45,356	
	印刷製本費支出	40	50,331	△50,291	
	修繕費支出	0	22,000	△22,000	
	通信運搬費支出	373,932	591,531	△217,599	
	広報費支出	0	496,547	△496,547	
	業務委託費支出	10,964,800	11,619,963	△655,163	
	給食委託費支出	9,834,000	9,834,000	0	
	嘱託医等業務委託費支出	264,000	198,000	66,000	
	清掃委託費支出	237,600	237,600	0	
	保守委託費支出	303,600	303,600	0	
	その他の委託費支出	325,600	1,046,763	△721,163	
	手数料支出	2,388,423	1,811,832	576,591	
	土地・建物賃借料支出	20,797,280	21,130,840	△333,560	
	保守料支出	294,127	301,708	△7,581	
	雑支出	48,025	36,019	12,006	
	その他の支出	987,652	976,688	10,964	
	利用者等外給食費支出	987,652	976,688	10,964	
	事業活動支出計(2)	103,892,903	105,658,021	△1,765,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,903,006	13,098,527	△9,195,521	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		162,360	△162,360	
	施設整備等補助金収入		162,360	△162,360	
	施設整備等収入計(4)		162,360	△162,360	
	支出				
	固定資産取得支出	216,480	162,360	54,120	
	器具及び備品取得支出	216,480	162,360	54,120	

キディ大倉山・横浜拠点区分 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
支出					
	施設整備等支出計(5)	216,480	162,360	54,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△216,480	0	△216,480	
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				
	積立資産支出		6,500,000	△6,500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		6,500,000	△6,500,000	
	拠点区分間繰入金支出		5,633,719	△5,633,719	
	その他の活動支出計(8)		12,133,719	△12,133,719	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,133,719	12,133,719	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,686,526	964,808	2,721,718	
	前期末支払資金残高(12)		18,673,327	△18,673,327	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,686,526	19,638,135	△15,951,609	

キディ大倉山・横浜拠点区分 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	117,464,538	94,212,330	23,252,208
	委託費収益	68,967,110	65,613,180	3,353,930
	利用者等利用料収益	1,199,288	449,450	749,838
	利用者等利用料収益(一般)	1,199,288	449,450	749,838
	その他の事業収益	47,298,140	28,149,700	19,148,440
	補助金事業収益(公費)	47,144,290	28,012,000	19,132,290
	補助金事業収益(一般)	153,850	137,700	16,150
	サービス活動収益計(1)	117,464,538	94,212,330	23,252,208
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	61,424,401	54,904,949	6,519,452
	職員給料	41,313,144	36,614,032	4,699,112
	職員賞与	3,997,628	3,504,585	493,043
	賞与引当金繰入	3,161,500	2,688,000	473,500
	非常勤職員給与	5,677,865	5,739,852	△61,987
	退職給付費用	0	72,000	△72,000
	法定福利費	7,274,264	6,286,480	987,784
	事業費	6,802,065	6,472,427	329,638
	給食費	2,502,861	2,518,333	△15,472
	保健衛生費	111,824	127,941	△16,117
	保育材料費	677,851	335,390	342,461
	水道光熱費	2,079,924	1,795,887	284,037
	消耗器具備品費	828,334	958,635	△130,301
	保険料	270,970	429,826	△158,856
	賃借料	330,301	298,955	31,346
	車輛費		7,460	△7,460
	事務費	36,928,367	33,928,904	2,999,463
	福利厚生費	392,700	502,413	△109,713
	職員被服費	90,252	254,430	△164,178
	旅費交通費	39,824	107,620	△67,796
	研修研究費	33,940	38,673	△4,733
	事務消耗品費	310,880	1,119,085	△808,205
	印刷製本費	50,331	54,511	△4,180
	修繕費	22,000	254,885	△232,885
	通信運搬費	591,531	598,718	△7,187
	会議費		19,222	△19,222
	広報費	496,547	23,574	472,973
	業務委託費	11,619,963	9,246,006	2,373,957
	給食委託費	9,834,000	7,472,970	2,361,030
	嘱託医等業務委託費	198,000	181,666	16,334
	清掃委託費	237,600	177,120	60,480
	保守委託費	303,600	326,140	△22,540
	その他の委託費	1,046,763	1,088,110	△41,347
	手数料	1,811,832	3,295,169	△1,483,337
	土地・建物賃借料	21,130,840	18,118,380	3,012,460
	保守料	301,708	293,859	7,849
	雑費	36,019	2,359	33,660
	減価償却費	4,623,447	4,507,934	115,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,678,307	△2,667,483	△10,824
	サービス活動費用計(2)	107,099,973	97,146,731	9,953,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,364,565	△2,934,401	13,298,966
収益	その他のサービス活動外収益	1,292,010	955,500	336,510
	利用者等外給食収益	809,100	718,500	90,600
	雑収益	482,910	237,000	245,910
	サービス活動外収益計(4)	1,292,010	955,500	336,510
費用	支払利息		18,554	△18,554
	その他のサービス活動外費用	976,688	933,463	43,225

キディ大倉山・横浜拠点区分 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	利用者等外給食費	976,688	933,463	43,225
	サービス活動外費用計(5)	976,688	952,017	24,671
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	315,322	3,483	311,839
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,679,887	△2,930,918	13,610,805
特別増減の部	施設整備等補助金収益	162,360		162,360
	施設整備等補助金収益	162,360		162,360
	拠点区分間固定資産移管収益	33,843		33,843
	特別収益計(8)	196,203		196,203
	国庫補助金等特別積立金積立額	162,360		162,360
	拠点区分間繰入金費用	5,633,719		5,633,719
	特別費用計(9)	5,796,079		5,796,079
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,599,876		△5,599,876
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,080,011	△2,930,918	8,010,929
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,769,223	69,500,141	△25,730,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,849,234	66,569,223	△17,719,989
	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)	6,500,000	22,800,000	△16,300,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,500,000	22,800,000	△16,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,349,234	43,769,223	△1,419,989

キディ大倉山・横浜拠点区分 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	26,155,893	24,244,115	1,911,778	流動負債	9,679,258	8,258,788	1,420,470
現金預金	15,841,853	14,642,155	1,199,698	事業未払金	1,474,772	1,196,673	278,099
事業未収金	9,321,040	8,947,960	373,080	未払費用	4,674,067	4,065,221	608,846
未収補助金	993,000	654,000	339,000	預り金	368,919	308,894	60,025
				賞与引当金	3,161,500	2,688,000	473,500
固定資産	95,286,169	93,213,413	2,072,756	固定負債	72,000	72,000	0
基本財産				退職給付引当金	72,000	72,000	0
その他の固定資産	95,286,169	93,213,413	2,072,756	負債の部合計	9,751,258	8,330,788	1,420,470
建物	61,301,403	65,384,246	△4,082,843	純資産の部			
車輛運搬具	123,120	184,680	△61,560	基本金			
器具及び備品	1,961,646	2,244,487	△282,841	国庫補助金等特別積立金	40,041,570	42,557,517	△2,515,947
保育所施設・設備整備積立資産	29,300,000	22,800,000	6,500,000	その他の積立金	29,300,000	22,800,000	6,500,000
差入保証金	2,600,000	2,600,000	0	保育所施設・設備整備積立金	29,300,000	22,800,000	6,500,000
				次期繰越活動増減差額	42,349,234	43,769,223	△1,419,989
				(うち当期活動増減差額)	5,080,011	△2,930,918	8,010,929
				純資産の部合計	111,690,804	109,126,740	2,564,064
資産の部合計	121,442,062	117,457,528	3,984,534	負債及び純資産の部合計	121,442,062	117,457,528	3,984,534