

キディ湘南C-X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	373,425,825	401,233,700	△27,807,875	
	委託費収入	236,195,029	241,270,670	△5,075,641	
	利用者等利用料収入	8,541,128	8,586,260	△45,132	
	利用者等利用料収入(一般)	8,541,128	8,586,260	△45,132	
	その他の事業収入	128,689,668	151,376,770	△22,687,102	
	補助金事業収入(公費)	121,568,522	144,391,070	△22,822,548	
	補助金事業収入(一般)	7,121,146	6,985,700	135,446	
	借入金利息補助金収入	928,854	858,000	70,854	
	その他の収入	1,036,154	1,255,544	△219,390	
	受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	604,300	808,300	△204,000	
	雑収入	421,854	427,244	△5,390	
	事業活動収入計(1)	375,390,833	403,347,244	△27,956,411	
事業活動による収支	人件費支出	187,931,611	193,859,344	△5,927,733	
	職員給料支出	108,831,239	110,471,567	△1,640,328	
	職員賞与支出	19,370,999	18,794,137	576,862	
	非常勤職員給与支出	39,732,001	40,294,629	△562,628	
	退職給付支出	28,000	21,000	7,000	
	法定福利費支出	19,969,372	24,278,011	△4,308,639	
	事業費支出	33,384,555	34,436,023	△1,051,468	
	給食費支出	15,776,475	16,406,872	△630,397	
	保健衛生費支出	182,013	162,910	19,103	
	保育材料費支出	2,717,440	3,605,922	△888,482	
	水道光熱費支出	10,034,423	9,384,074	650,349	
	消耗器具備品費支出	3,017,089	3,443,696	△426,607	
	保険料支出	1,039,736	779,802	259,934	
	賃借料支出	568,219	600,187	△31,968	
	車輛費支出	49,160	52,560	△3,400	
	事務費支出	125,525,228	130,144,862	△4,619,634	
	福利厚生費支出	1,524,471	1,660,533	△136,062	
	職員被服費支出	380,888	368,752	12,136	
	旅費交通費支出	394,159	391,115	3,044	
	研修研究費支出	44,400	33,300	11,100	
	事務消耗品費支出	708,061	1,015,015	△306,954	
	印刷製本費支出	0	184,655	△184,655	
	修繕費支出	583,857	814,533	△230,676	
	通信運搬費支出	825,073	1,607,715	△782,642	
	広報費支出	14,755	1,715,095	△1,700,340	
	業務委託費支出	19,772,804	22,367,475	△2,594,671	
	給食委託費支出	16,500,000	16,500,000	0	
	嘱託医等業務委託費支出	449,600	337,200	112,400	
	清掃委託費支出	971,907	928,640	43,267	
	保守委託費支出	330,000	330,000	0	
	その他の委託費支出	1,521,297	4,271,635	△2,750,338	
	手数料支出	6,072,895	4,629,976	1,442,919	
	土地・建物賃借料支出	94,125,021	94,211,688	△86,667	
	保守料支出	672,924	784,852	△111,928	
	雑支出	405,920	360,158	45,762	
	支払利息支出	1,157,705	1,144,243	13,462	
	その他の支出	999,801	1,026,115	△26,314	
	利用者等外給食費支出	999,801	1,026,115	△26,314	
	事業活動支出計(2)	348,998,900	360,610,587	△11,611,687	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,391,933	42,736,657	△16,344,724	
収入	施設整備等補助金収入	5,211,000	5,632,900	△421,900	
	施設整備等補助金収入		421,900	△421,900	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,211,000	5,211,000	0	

キディ湘南C－X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)	5,211,000	5,632,900	△421,900	
	設備資金借入金元金償還支出	6,948,000	6,948,000	0	
	固定資産取得支出	339,775	676,731	△336,956	
	器具及び備品取得支出	339,775	676,731	△336,956	
	施設整備等支出計(5)	7,287,775	7,624,731	△336,956	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,076,775	△1,991,831	△84,944	
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		18,000,000	△18,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		18,000,000	△18,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		19,035,729	△19,035,729	
	その他の活動支出計(8)		37,035,729	△37,035,729	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△37,035,729	37,035,729	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,315,158	3,709,097	20,606,061	
前期末支払資金残高(12)			65,492,313	△65,492,313	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,315,158	69,201,410	△44,886,252	

キディ湘南C-X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	401,233,700	387,916,988	13,316,712
	委託費収益	241,270,670	234,418,750	6,851,920
	利用者等利用料収益	8,586,260	6,221,200	2,365,060
	利用者等利用料収益(一般)	8,586,260	6,221,200	2,365,060
	その他の事業収益	151,376,770	147,277,038	4,099,732
	補助金事業収益(公費)	144,391,070	138,550,638	5,840,432
	補助金事業収益(一般)	6,985,700	8,707,800	△1,722,100
	その他の事業収益		18,600	△18,600
	サービス活動収益計(1)	401,233,700	387,916,988	13,316,712
サービス活動増減の部	人件費	195,724,494	185,167,498	10,556,996
	職員給料	110,471,567	107,917,255	2,554,312
	職員賞与	11,976,637	9,635,002	2,341,635
	賞与引当金繰入	9,699,650	7,840,500	1,859,150
	非常勤職員給与	40,294,629	37,864,812	2,429,817
	退職給付費用	27,000	0	27,000
	法定福利費	23,255,011	21,909,929	1,345,082
	事業費	34,436,023	37,797,573	△3,361,550
	給食費	16,406,872	16,935,420	△528,548
	保健衛生費	162,910	147,278	15,632
	保育材料費	3,605,922	5,414,580	△1,808,658
	水道光熱費	9,384,074	10,227,383	△843,309
	消耗器具備品費	3,443,696	3,411,850	31,846
	保険料	779,802	992,484	△212,682
	賃借料	600,187	615,178	△14,991
	車輛費	52,560	53,400	△840
	事務費	130,144,862	131,144,531	△999,669
	福利厚生費	1,660,533	1,846,755	△186,222
	職員被服費	368,752	734,059	△365,307
	旅費交通費	391,115	529,529	△138,414
	研修研究費	33,300	196,056	△162,756
	事務消耗品費	1,015,015	2,067,419	△1,052,404
	印刷製本費	184,655	207,691	△23,036
	修繕費	814,533	958,057	△143,524
	通信運搬費	1,607,715	1,632,284	△24,569
	会議費		32,688	△32,688
	広報費	1,715,095	113,177	1,601,918
	業務委託費	22,367,475	21,725,391	642,084
	給食委託費	16,500,000	16,350,000	150,000
	嘱託医等業務委託費	337,200		337,200
	清掃委託費	928,640	917,940	10,700
	保守委託費	330,000	327,500	2,500
	その他の委託費	4,271,635	4,129,951	141,684
	手数料	4,629,976	8,300,695	△3,670,719
	土地・建物賃借料	94,211,688	91,011,824	3,199,864
	保守料	784,852	909,475	△124,623
	雑費	360,158	879,431	△519,273
	減価償却費	6,572,645	6,582,814	△10,169
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,838,662	△5,831,342	△7,320
	サービス活動費用計(2)	361,039,362	354,861,074	6,178,288
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,194,338	33,055,914	7,138,424
収益	借入金利息補助金収益	858,000	938,000	△80,000
	その他のサービス活動外収益	1,255,544	1,200,900	54,644
	受入研修費収益	20,000	15,000	5,000
	利用者等外給食収益	808,300	620,100	188,200
	雑収益	427,244	565,800	△138,556
サービス活動外収益計(4)		2,113,544	2,138,900	△25,356

キディ湘南C-X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	支払利息	1,144,243	1,251,938	△107,695
	その他のサービス活動外費用	1,026,115	878,893	147,222
	利用者等外給食費	1,026,115	878,893	147,222
	サービス活動外費用計(5)	2,170,358	2,130,831	39,527
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△56,814	8,069	△64,883
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,137,524	33,063,983	7,073,541
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,632,900	5,211,000	421,900
	施設整備等補助金収益	421,900		421,900
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,211,000	5,211,000	0
	特別収益計(8)	5,632,900	5,211,000	421,900
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,632,900	5,211,000	421,900
	拠点区分間繰入金費用	19,035,729	16,636,980	2,398,749
	特別費用計(9)	24,668,629	21,847,981	2,820,648
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,035,729	△16,636,981	△2,398,748
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,101,795	16,427,002	4,674,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,663,513	31,236,511	11,427,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,765,308	47,663,513	16,101,795
	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)	18,000,000	5,000,000	13,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	5,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,765,308	42,663,513	3,101,795

キディ湘南C－X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	91,397,923	85,568,052	5,829,871	流動負債	38,844,163	34,864,239	3,979,924
現金預金	50,442,867	57,985,970	△7,543,103	事業未払金	4,698,573	4,529,700	168,873
事業未収金	20,718,766	12,918,532	7,800,234	1年以内返済予定設備資金借入金	6,948,000	6,948,000	0
未収補助金	20,236,290	14,663,550	5,572,740	未払費用	16,190,325	14,526,566	1,663,759
				預り金	1,307,615	1,019,473	288,142
				賞与引当金	9,699,650	7,840,500	1,859,150
固定資産	259,355,258	247,251,172	12,104,086	固定負債	63,513,000	70,455,000	△6,942,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	63,111,000	70,059,000	△6,948,000
その他の固定資産	259,355,258	247,251,172	12,104,086	退職給付引当金	402,000	396,000	6,000
建物	209,742,510	215,824,927	△6,082,417	負債の部合計	102,357,163	105,319,239	△2,962,076
構築物	1	168,838	△168,837	純資産の部			
車輛運搬具	114,346	169,231	△54,885	基本金			
器具及び備品	1,380,601	970,376	410,225	国庫補助金等特別積立金	154,617,910	154,823,672	△205,762
人件費積立資産(保育)	1,672,800	1,672,800	0	その他の積立金	48,012,800	30,012,800	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	46,340,000	28,340,000	18,000,000	人件費積立金(保育)	1,672,800	1,672,800	0
差入保証金	105,000	105,000	0	保育所施設・設備整備積立金	46,340,000	28,340,000	18,000,000
				次期繰越活動増減差額	45,765,308	42,663,513	3,101,795
				(うち当期活動増減差額)	21,101,795	16,427,002	4,674,793
				純資産の部合計	248,396,018	227,499,985	20,896,033
資産の部合計	350,753,181	332,819,224	17,933,957	負債及び純資産の部合計	350,753,181	332,819,224	17,933,957