

キディ百合丘・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
収入	保育事業収入	142,679,931	145,426,136	2,746,205	
	委託費収入	108,564,728	108,624,360	59,632	
	利用者等利用料収入	2,314,540	2,268,680	45,860	
	利用者等利用料収入(一般)	2,312,440	2,242,480	69,960	
	その他の利用料収入	2,100	26,200	24,100	
	その他の事業収入	31,800,663	34,533,096	2,732,433	
	補助金事業収入(公費)	31,092,763	33,369,596	2,276,833	
	補助金事業収入(一般)	707,900	578,500	129,400	
	その他の事業収入		585,000	585,000	
	その他の収入	1,008,899	1,353,299	344,400	
	利用者等外給食費収入	801,900	1,099,200	297,300	
	雑収入	206,999	254,099	47,100	
	事業活動収入計(1)	143,688,830	146,779,435	3,090,605	
事業活動による収支	人件費支出	91,609,237	93,409,434	1,800,197	
	職員給料支出	52,698,103	52,440,019	258,084	
	職員賞与支出	7,172,160	7,246,202	74,042	
	非常勤職員給与支出	21,552,723	21,905,991	353,268	
	法定福利費支出	10,186,251	11,817,222	1,630,971	
	事業費支出	12,938,390	13,527,912	589,522	
	給食費支出	5,796,337	5,885,001	88,664	
	保健衛生費支出	207,556	204,067	3,489	
	保育材料費支出	2,038,741	2,068,204	29,463	
	水道光熱費支出	3,173,572	3,533,454	359,882	
	消耗器具備品費支出	1,150,569	1,340,845	190,276	
	保険料支出	402,415	301,811	100,604	
	賃借料支出	139,787	168,130	28,343	
	雑支出	29,413	26,400	3,013	
	事務費支出	23,178,059	23,883,886	705,827	
	福利厚生費支出	619,657	752,629	132,972	
	職員被服費支出	457,432	398,250	59,182	
	旅費交通費支出	86,751	76,021	10,730	
	研修研究費支出	8,000	11,500	3,500	
	事務消耗品費支出	702,949	664,644	38,305	
	印刷製本費支出	0	55,810	55,810	
	修繕費支出	773,733	582,500	191,233	
	通信運搬費支出	334,272	577,216	242,944	
	会議費支出	2,720	2,040	680	
	広報費支出	0	545,911	545,911	
	業務委託費支出	2,296,098	3,032,572	736,474	
	給食委託費支出	54,120	40,590	13,530	
	寝具委託費支出	64,533	80,520	15,987	
	嘱託医等業務委託費支出	841,200	630,900	210,300	
	清掃委託費支出	338,800	330,000	8,800	
	保守委託費支出	204,209	315,517	111,308	
	その他の委託費支出	793,236	1,635,045	841,809	
	手数料支出	3,029,232	2,295,305	733,927	
	土地・建物賃借料支出	14,530,160	14,561,160	31,000	
	保守料支出	132,039	154,788	22,749	
	雑支出	205,016	173,540	31,476	
	その他の支出	46,560	34,920	11,640	
	雑支出	46,560	34,920	11,640	
	事業活動支出計(2)	127,772,246	130,856,152	3,083,906	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,916,584	15,923,283	6,699	
収入					

キディ百合丘・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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	2,313,080	2,042,810	270,270	
	器具及び備品取得支出	2,313,080	2,042,810	270,270	
	施設整備等支出計(5)	2,313,080	2,042,810	270,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,313,080	2,042,810	270,270	
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		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		6,183,540	6,183,540	
	その他の活動支出計(8)		12,683,540	12,683,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,683,540	12,683,540	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,603,504	1,196,933	12,406,571	
前期末支払資金残高(12)			30,521,129	30,521,129	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,603,504	31,718,062	18,114,558	

キディ百合丘・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	145,426,136	142,767,669	2,658,467
	委託費収益	108,624,360	108,494,590	129,770
	利用者等利用料収益	2,268,680	1,624,020	644,660
	利用者等利用料収益(一般)	2,242,480	1,624,020	618,460
	その他の利用料収益	26,200		26,200
	その他の事業収益	34,533,096	32,649,059	1,884,037
	補助金事業収益(公費)	33,369,596	31,235,059	2,134,537
	補助金事業収益(一般)	578,500	889,000	310,500
	受託事業収益(一般)		525,000	525,000
	その他の事業収益	585,000		585,000
	サービス活動収益計(1)	145,426,136	142,767,669	2,658,467
サービス活動増減の部	人件費	93,484,184	102,024,898	8,540,714
	職員給料	52,440,019	56,176,712	3,736,693
	職員賞与	4,424,002	3,979,335	444,667
	賞与引当金繰入	3,259,950	3,245,200	14,750
	非常勤職員給与	21,905,991	18,516,176	3,389,815
	派遣職員費		8,940,533	8,940,533
	退職給付費用	60,000	0	60,000
	法定福利費	11,394,222	11,166,942	227,280
	事業費	13,527,912	12,826,666	701,246
	給食費	5,885,001	4,768,510	1,116,491
	保健衛生費	204,067	70,900	133,167
	保育材料費	2,068,204	2,555,852	487,648
	水道光熱費	3,533,454	3,178,125	355,329
	消耗器具備品費	1,340,845	1,676,441	335,596
	保険料	301,811	355,249	53,438
	賃借料	168,130	179,100	10,970
	車輛費		6,464	6,464
	雑費	26,400	36,025	9,625
	事務費	23,883,886	22,319,615	1,564,271
	福利厚生費	752,629	748,347	4,282
	職員被服費	398,250	575,592	177,342
	旅費交通費	76,021	310,366	234,345
	研修研究費	11,500	49,500	38,000
	事務消耗品費	664,644	869,030	204,386
	印刷製本費	55,810	63,211	7,401
	修繕費	582,500	374,972	207,528
	通信運搬費	577,216	593,728	16,512
	会議費	2,040	53,315	51,275
	広報費	545,911	111,375	434,536
	業務委託費	3,032,572	2,216,853	815,719
	給食委託費	40,590		40,590
	寝具委託費	80,520	42,310	38,210
	嘱託医等業務委託費	630,900		630,900
	清掃委託費	330,000	326,920	3,080
	保守委託費	315,517	366,912	51,395
	その他の委託費	1,635,045	1,480,711	154,334
	手数料	2,295,305	3,421,041	1,125,736
	土地・建物賃借料	14,561,160	12,623,904	1,937,256
	保守料	154,788	250,293	95,505
	雑費	173,540	58,088	115,452
	減価償却費	5,131,951	4,877,329	254,622
	国庫補助金等特別積立金取崩額	39,709	262,215	222,506
	サービス活動費用計(2)	135,988,224	141,786,293	5,798,069
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,437,912	981,376	8,456,536
	その他のサービス活動外収益	1,353,299	1,551,310	198,011

キディ百合丘・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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益		12,000	12,000
	利用者等外給食収益	1,099,200	1,193,200	94,000
	雑収益	254,099	346,110	92,011
	サービス活動外収益計(4)	1,353,299	1,551,310	198,011
	費用			
	その他のサービス活動外費用	34,920	1,193,800	1,158,880
特別増減の部	利用者等外給食費		1,193,200	1,193,200
	雑損失	34,920	600	34,320
	サービス活動外費用計(5)	34,920	1,193,800	1,158,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,318,379	357,510	960,869
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,756,291	1,338,886	9,417,405
	収益			
	施設整備等補助金収益		500,000	500,000
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益		500,000	500,000
	特別収益計(8)		500,000	500,000
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	500,000
	拠点区分間繰入金費用	6,183,540	5,063,429	1,120,111
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	6,183,540	5,563,430	620,110
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,183,540	5,063,430	1,120,110
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,572,751	3,724,544	8,297,295
	前期繰越活動増減差額(12)	40,176,085	44,900,629	4,724,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,748,836	41,176,085	3,572,751
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	6,500,000	1,000,000	5,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,500,000	1,000,000	5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,248,836	40,176,085	1,927,249

キディ百合丘・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	41,372,362	41,337,445	34,917	流動負債	12,914,250	14,061,516	1,147,266
現金預金	37,668,942	38,982,113	1,313,171	事業未払金	1,466,535	3,195,148	1,728,613
事業未収金	1,857,720	985,160	872,560	未払費用	7,533,230	7,048,700	484,530
未収補助金	1,845,700	1,033,100	812,600	預り金	654,535	572,468	82,067
立替金	0	337,072	337,072	賞与引当金	3,259,950	3,245,200	14,750
固定資産	115,855,600	112,444,741	3,410,859	固定負債	84,000	24,000	60,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	84,000	24,000	60,000
その他の固定資産	115,855,600	112,444,741	3,410,859	負債の部合計	12,998,250	14,085,516	1,087,266
建物	2,506,340	6,983,467	4,477,127	純資産の部			
構築物	155,649	208,795	53,146	基本金			
器具及び備品	2,724,871	1,283,739	1,441,132	国庫補助金等特別積立金	198,076	237,785	39,709
人件費積立資産(保育)	652,800	652,800	0	その他の積立金	105,782,800	99,282,800	6,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	105,130,000	98,630,000	6,500,000	人件費積立金(保育)	652,800	652,800	0
差入保証金	4,685,940	4,685,940	0	保育所施設・設備整備積立金	105,130,000	98,630,000	6,500,000
				次期繰越活動増減差額	38,248,836	40,176,085	1,927,249
				(うち当期活動増減差額)	4,572,751	3,724,544	8,297,295
				純資産の部合計	144,229,712	139,696,670	4,533,042
資産の部合計	157,227,962	153,782,186	3,445,776	負債及び純資産の部合計	157,227,962	153,782,186	3,445,776