

キディ石川町・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
収入	保育事業収入	143,146,946	142,532,084	614,862	
	委託費収入	104,577,957	101,113,400	3,464,557	
	利用者等利用料収入	2,131,584	2,508,354	△376,770	
	利用者等利用料収入(一般)	2,125,984	2,502,754	△376,770	
	その他の利用料収入	5,600	5,600	0	
	その他の事業収入	36,437,405	38,910,330	△2,472,925	
	補助金事業収入(公費)	36,273,783	38,794,790	△2,521,007	
	補助金事業収入(一般)	163,622	115,540	48,082	
	その他の収入	2,846,389	3,099,079	△252,690	
	利用者等外給食費収入	497,050	660,100	△163,050	
	雑収入	2,349,339	2,438,979	△89,640	
	事業活動収入計(1)	145,993,335	145,631,163	362,172	
事業活動による収支	人件費支出	67,148,102	69,546,360	△2,398,258	
	職員給料支出	47,376,192	48,586,241	△1,210,049	
	職員賞与支出	8,199,900	7,620,442	579,458	
	非常勤職員給与支出	3,002,329	2,840,559	161,770	
	派遣職員費支出	1,492,480	2,069,760	△577,280	
	退職給付支出		1,200	△1,200	
	法定福利費支出	7,077,201	8,428,158	△1,350,957	
	事業費支出	9,711,028	10,322,537	△611,509	
	給食費支出	4,524,616	4,623,876	△99,260	
	保健衛生費支出	157,579	155,314	2,265	
	保育材料費支出	1,414,451	1,310,748	103,703	
	水道光熱費支出	2,369,349	2,451,362	△82,013	
	消耗器具備品費支出	533,997	1,161,360	△627,363	
	保険料支出	363,476	272,607	90,869	
	賃借料支出	330,147	331,760	△1,613	
	雑支出	17,413	15,510	1,903	
	事務費支出	37,039,925	37,511,476	△471,551	
	福利厚生費支出	481,945	519,732	△37,787	
	職員被服費支出	74,955	124,372	△49,417	
	旅費交通費支出	76,005	72,884	3,121	
	研修研究費支出	2,667	2,000	667	
	事務消耗品費支出	340,984	377,256	△36,272	
	印刷製本費支出		55,121	△55,121	
	修繕費支出	181,933	251,010	△69,077	
	通信運搬費支出	344,889	590,503	△245,614	
	広報費支出	0	539,739	△539,739	
	業務委託費支出	9,353,258	10,106,330	△753,072	
	給食委託費支出	7,920,000	7,920,000	0	
	嘱託医等業務委託費支出	256,000	192,000	64,000	
	清掃委託費支出	565,767	569,360	△3,593	
	保守委託費支出	273,240	273,240	0	
	その他の委託費支出	338,251	1,151,730	△813,479	
	手数料支出	6,025,125	4,540,789	1,484,336	
	土地・建物賃借料支出	19,666,560	19,666,560	0	
	保守料支出	436,264	618,362	△182,098	
	雑支出	55,340	46,818	8,522	
	支払利息支出	165,516	157,416	8,100	
	その他の支出	775,532	784,350	△8,818	
	利用者等外給食費支出	775,532	784,350	△8,818	
	事業活動支出計(2)	114,840,103	118,322,139	△3,482,036	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,153,232	27,309,024	3,844,208	
収入	施設整備等補助金収入	476,000	357,000	119,000	
	施設整備等補助金収入	476,000	357,000	119,000	

キディ石川町・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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	476,000	357,000	119,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,920,000	7,920,000	0	
	固定資産取得支出	698,667	665,500	33,167	
	建物附属設備取得支出	222,667		222,667	
	構築物取得支出		167,000	△167,000	
	器具及び備品取得支出	476,000	498,500	△22,500	
	施設整備等支出計(5)	8,618,667	8,585,500	33,167	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,142,667	△8,228,500	85,833	
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		12,500,000	△12,500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		12,500,000	△12,500,000	
	拠点区分間繰入金支出		6,114,811	△6,114,811	
	その他の活動支出計(8)		18,614,811	△18,614,811	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△18,614,811	18,614,811	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,010,565	465,713	22,544,852	
前期末支払資金残高(12)			28,508,481	△28,508,481	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,010,565	28,974,194	△5,963,629	

キディ石川町・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	142,532,084	135,067,590	7,464,494
	委託費収益	101,113,400	101,984,060	△870,660
	利用者等利用料収益	2,508,354	1,973,560	534,794
	利用者等利用料収益(一般)	2,502,754	1,973,560	529,194
	その他の利用料収益	5,600		5,600
	その他の事業収益	38,910,330	31,109,970	7,800,360
	補助金事業収益(公費)	38,794,790	30,934,730	7,860,060
	補助金事業収益(一般)	115,540	175,240	△59,700
	サービス活動収益計(1)	142,532,084	135,067,590	7,464,494
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	70,294,160	67,622,999	2,671,161
	職員給料	48,586,241	45,865,884	2,720,357
	職員賞与	4,861,442	4,325,204	536,238
	賞与引当金繰入	3,922,000	3,173,000	749,000
	非常勤職員給与	2,840,559	6,148,587	△3,308,028
	派遣職員費	2,069,760	152,064	1,917,696
	法定福利費	8,014,158	7,958,260	55,898
	事業費	10,322,537	12,220,329	△1,897,792
	給食費	4,623,876	5,233,224	△609,348
	保健衛生費	155,314	134,919	20,395
	保育材料費	1,310,748	3,039,296	△1,728,548
	水道光熱費	2,451,362	2,552,765	△101,403
	消耗器具備品費	1,161,360	561,629	599,731
	保険料	272,607	350,298	△77,691
	賃借料	331,760	329,898	1,862
	雑費	15,510	18,300	△2,790
	事務費	37,511,476	31,559,790	5,951,686
	福利厚生費	519,732	538,499	△18,767
	職員被服費	124,372	132,187	△7,815
	旅費交通費	72,884	124,520	△51,636
	研修研究費	2,000	15,340	△13,340
	事務消耗品費	377,256	681,739	△304,483
	印刷製本費	55,121	62,308	△7,187
	修繕費	251,010	337,158	△86,148
	通信運搬費	590,503	583,339	7,164
	会議費		8,094	△8,094
	広報費	539,739	33,952	505,787
	業務委託費	10,106,330	10,324,738	△218,408
	給食委託費	7,920,000	7,848,000	72,000
	嘱託医等業務委託費	192,000	192,000	0
	清掃委託費	569,360	746,019	△176,659
	保守委託費	273,240	271,998	1,242
	その他の委託費	1,151,730	1,266,721	△114,991
	手数料	4,540,789	405,142	4,135,647
	土地・建物賃借料	19,666,560	17,530,000	2,136,560
	保守料	618,362	575,516	42,846
	雑費	46,818	207,258	△160,440
	減価償却費	5,226,187	5,130,823	95,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,361,920	△1,302,301	△59,619
	徴収不能額		9,050	△9,050
	サービス活動費用計(2)	121,992,440	115,240,690	6,751,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,539,644	19,826,900	712,744
収益	その他のサービス活動外収益	3,099,079	1,015,480	2,083,599
	利用者等外給食収益	660,100	848,800	△188,700
	雑収益	2,438,979	166,680	2,272,299
	サービス活動外収益計(4)	3,099,079	1,015,480	2,083,599

キディ石川町・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	費用			
	支払利息	157,416	230,485	△73,069
	その他のサービス活動外費用	784,350	991,346	△206,996
	利用者等外給食費	784,350	991,346	△206,996
	サービス活動外費用計(5)	941,766	1,221,831	△280,065
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,157,313	△206,351	2,363,664
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,696,957	19,620,549	3,076,408
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	357,000		357,000
	施設整備等補助金収益	357,000		357,000
	特別収益計(8)	357,000		357,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	357,000		357,000
	拠点区分間繰入金費用	6,114,811	5,806,826	307,985
	特別費用計(9)	6,471,811	5,806,826	664,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,114,811	△5,806,826	△307,985
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,582,146	13,813,723	2,768,423
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,797,276	33,183,553	5,613,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,379,422	46,997,276	8,382,146
	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)	12,500,000	8,200,000	4,300,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,500,000	8,200,000	4,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,879,422	38,797,276	4,082,146

キディ石川町・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	37,394,550	35,439,511	1,955,039	流動負債	20,262,356	18,024,030	2,238,326
現金預金	23,975,180	22,771,650	1,203,530	事業未払金	2,173,021	1,636,451	536,570
事業未収金	12,853,861	12,347,501	506,360	1年以内返済予定設備資金借入金	7,920,000	7,920,000	0
未収金	9		9	未払費用	5,823,849	4,879,146	944,703
未収補助金	565,500	319,500	246,000	預り金	423,486	415,433	8,053
仮払金	0	860	△860	賞与引当金	3,922,000	3,173,000	749,000
固定資産	91,993,006	84,053,693	7,939,313	固定負債	6,778,000	14,699,200	△7,921,200
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	6,640,000	14,560,000	△7,920,000
その他の固定資産	91,993,006	84,053,693	7,939,313	退職給付引当金	138,000	139,200	△1,200
建物	34,656,006	39,616,066	△4,960,060	負債の部合計	27,040,356	32,723,230	△5,682,874
構築物	270,107	131,400	138,707	純資産の部			
器具及び備品	745,693	485,027	260,666	基本金			
人件費積立資産(保育)	571,200	571,200	0	国庫補助金等特別積立金	9,396,578	10,401,498	△1,004,920
保育所施設・設備整備積立資産	49,500,000	37,000,000	12,500,000	その他の積立金	50,071,200	37,571,200	12,500,000
差入保証金	6,250,000	6,250,000	0	人件費積立金(保育)	571,200	571,200	0
				保育所施設・設備整備積立金	49,500,000	37,000,000	12,500,000
				次期繰越活動増減差額	42,879,422	38,797,276	4,082,146
				(うち当期活動増減差額)	16,582,146	13,813,723	2,768,423
				純資産の部合計	102,347,200	86,769,974	15,577,226
資産の部合計	129,387,556	119,493,204	9,894,352	負債及び純資産の部合計	129,387,556	119,493,204	9,894,352