

キデイ鈴木町・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	175,935,411	174,263,012	1,672,399		
	委託費収入	132,930,655	129,057,920	3,872,735		
	利用者等利用料収入	3,869,680	3,643,420	226,260		
	利用者等利用料収入(一般)	3,869,680	3,643,420	226,260		
	その他の事業収入	39,135,076	41,561,672	2,426,596		
	補助金事業収入(公費)	38,134,016	40,739,672	2,605,656		
	補助金事業収入(一般)	1,001,060	822,000	179,060		
	借入金利息補助金収入	443,834	344,057	99,777		
	その他の収入	778,411	1,067,611	289,200		
	利用者等外給食費収入	461,100	623,700	162,600		
	雑収入	317,311	443,911	126,600		
	事業活動収入計(1)		177,157,656	175,674,680	1,482,976	
事業活動による収支	支出	人件費支出	89,259,950	92,318,328	3,058,378	
		職員給料支出	55,475,748	57,503,666	2,027,918	
		職員賞与支出	9,594,225	9,114,323	479,902	
		非常勤職員給与支出	14,389,560	14,279,008	110,552	
		退職給付支出	56,800	42,600	14,200	
		法定福利費支出	9,743,617	11,378,731	1,635,114	
		事業費支出	14,369,594	14,898,345	528,751	
		給食費支出	6,667,488	6,864,632	197,144	
		保健衛生費支出	235,905	221,717	14,188	
		保育材料費支出	1,979,171	2,272,161	292,990	
		水道光熱費支出	3,565,747	3,749,739	183,992	
		消耗器具備品費支出	974,247	1,001,089	26,842	
		保険料支出	675,343	506,507	168,836	
		賃借料支出	271,693	282,500	10,807	
		事務費支出	34,165,277	36,502,495	2,337,218	
		福利厚生費支出	640,191	696,887	56,696	
		職員被服費支出	243,565	217,049	26,516	
		旅費交通費支出	26,777	21,383	5,394	
	研修研究費支出	6,667	5,000	1,667		
	事務消耗品費支出	314,443	305,436	9,007		
	印刷製本費支出		82,681	82,681		
	修繕費支出	119,533	170,390	50,857		
	通信運搬費支出	405,163	748,290	343,127		
	会議費支出	63,840	47,880	15,960		
	広報費支出	0	786,609	786,609		
	業務委託費支出	19,391,773	20,629,743	1,237,970		
	給食委託費支出	18,216,000	18,216,000	0		
	嘱託医等業務委託費支出	0	31,000	31,000		
	清掃委託費支出	135,445	152,376	16,931		
	保守委託費支出	273,240	273,240	0		
	その他の委託費支出	767,088	1,957,127	1,190,039		
	手数料支出	1,450,884	1,121,461	329,423		
	土地・建物賃借料支出	10,908,521	11,026,850	118,329		
	保守料支出	463,729	539,847	76,118		
	雑支出	130,191	102,989	27,202		
	支払利息支出	586,837	581,864	4,973		
その他の支出	983,472	1,030,095	46,623			
利用者等外給食費支出	983,472	1,030,095	46,623			
事業活動支出計(2)		139,365,130	145,331,127	5,965,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,792,526	30,343,553	7,448,973		
収入	施設整備等補助金収入	1,857,000	2,046,970	189,970		
	施設整備等補助金収入		189,970	189,970		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,857,000	1,857,000	0		

キデイ鈴木町・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)	1,857,000	2,046,970	189,970	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,188,000	4,188,000	0	
	固定資産取得支出		189,970	189,970	
	器具及び備品取得支出		189,970	189,970	
	施設整備等支出計(5)	4,188,000	4,377,970	189,970	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,331,000	2,331,000	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				
	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		8,863,943	8,863,943	
	その他の活動支出計(8)		26,863,943	26,863,943	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,863,943	26,863,943	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,461,526	1,148,610	34,312,916	
	前期末支払資金残高(12)		35,556,060	35,556,060	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,461,526	36,704,670	1,243,144	

キデイ鈴木町・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	174,263,012	169,771,643	4,491,369
	委託費収益	129,057,920	126,837,030	2,220,890
	利用者等利用料収益	3,643,420	2,594,200	1,049,220
	利用者等利用料収益(一般)	3,643,420	2,594,200	1,049,220
	その他の事業収益	41,561,672	40,340,413	1,221,259
	補助金事業収益(公費)	40,739,672	39,031,413	1,708,259
	補助金事業収益(一般)	822,000	1,309,000	487,000
	サービス活動収益計(1)	174,263,012	169,771,643	4,491,369
サービス活動増減の部 費用	人件費	93,138,728	91,632,623	1,506,105
	職員給料	57,503,666	55,939,764	1,563,902
	職員賞与	5,921,323	5,515,901	405,422
	賞与引当金繰入	4,474,400	3,672,000	802,400
	非常勤職員給与	14,279,008	15,314,731	1,035,723
	派遣職員費		98,010	98,010
	退職給付費用	60,600	0	60,600
	法定福利費	10,899,731	11,092,217	192,486
	事業費	14,898,345	16,021,464	1,123,119
	給食費	6,864,632	7,979,519	1,114,887
	保健衛生費	221,717	289,870	68,153
	保育材料費	2,272,161	1,841,753	430,408
	水道光熱費	3,749,739	3,922,168	172,429
	消耗器具備品費	1,001,089	1,087,997	86,908
	保険料	506,507	509,856	3,349
	賃借料	282,500	372,040	89,540
	車輛費		11,690	11,690
	雑費		6,571	6,571
	事務費	36,502,495	37,613,208	1,110,713
	福利厚生費	696,887	746,567	49,680
	職員被服費	217,049	308,778	91,729
	旅費交通費	21,383	165,056	143,673
	研修研究費	5,000	140,827	135,827
	事務消耗品費	305,436	779,863	474,427
	印刷製本費	82,681	93,890	11,209
	修繕費	170,390	334,089	163,699
	通信運搬費	748,290	775,750	27,460
	会議費	47,880	113,411	65,531
	広報費	786,609	143,427	643,182
	業務委託費	20,629,743	20,873,332	243,589
	給食委託費	18,216,000	18,050,400	165,600
	嘱託医等業務委託費	31,000	31,000	0
	清掃委託費	152,376	188,661	36,285
	保守委託費	273,240	203,688	69,552
	その他の委託費	1,957,127	2,399,583	442,456
	手数料	1,121,461	3,072,982	1,951,521
	土地・建物賃借料	11,026,850	9,443,120	1,583,730
	保守料	539,847	604,751	64,904
	雑費	102,989	17,365	85,624
	減価償却費	13,240,712	13,372,471	131,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,617,460	10,103,198	485,738
	サービス活動費用計(2)	148,162,820	148,536,568	373,748
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,100,192	21,235,075	4,865,117
収益	借入金利息補助金収益	344,057	367,583	23,526
	その他のサービス活動外収益	1,067,611	1,344,730	277,119
	受入研修費収益		15,000	15,000
	利用者等外給食収益	623,700	752,300	128,600
	雑収益	443,911	577,430	133,519

キデイ鈴木町・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			
	サービス活動外収益計(4)	1,411,668	1,712,313	300,645
	支払利息	581,864	635,506	53,642
	その他のサービス活動外費用	1,030,095	1,230,695	200,600
	利用者等外給食費	1,030,095	1,230,695	200,600
	サービス活動外費用計(5)	1,611,959	1,866,201	254,242
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		200,291	153,888	46,403
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,899,901	21,081,187	4,818,714
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,046,970	2,346,200	299,230
	施設整備等補助金収益	189,970	489,200	299,230
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,857,000	1,857,000	0
	特別収益計(8)	2,046,970	2,346,200	299,230
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,046,970	2,346,200	299,230	
拠点区分間繰入金費用	8,863,943	18,040,205	9,176,262	
特別費用計(9)	10,910,913	20,386,405	9,475,492	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,863,943	18,040,205	9,176,262
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,035,958	3,040,982	13,994,976
前期繰越活動増減差額(12)		33,737,469	33,996,487	259,018
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,773,427	37,037,469	13,735,958
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	3,300,000	14,700,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		18,000,000	3,300,000	14,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,773,427	33,737,469	964,042

キディ鈴木町・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	48,119,210	45,358,354	2,760,856	流動負債	20,076,940	17,662,294	2,414,646
現金預金	42,792,697	42,616,704	175,993	事業未払金	2,777,784	2,660,702	117,082
事業未収金	3,059,157	1,423,550	1,635,607	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
未収補助金	2,149,700	1,318,100	831,600	未払費用	7,936,599	6,604,340	1,332,259
立替金	117,656	0	117,656	預り金	700,157	537,252	162,905
				賞与引当金	4,474,400	3,672,000	802,400
固定資産	177,682,677	172,733,419	4,949,258	固定負債	55,069,000	59,239,000	4,170,000
基本財産	131,940,581	142,445,944	10,505,363	設備資金借入金	54,793,000	58,981,000	4,188,000
建物	131,940,581	142,445,944	10,505,363	退職給付引当金	276,000	258,000	18,000
その他の固定資産	45,742,096	30,287,475	15,454,621	負債の部合計	75,145,940	76,901,294	1,755,354
建物	143,424	155,520	12,096	純資産の部			
構築物	9,992,870	11,086,043	1,093,173	基本金			
車輛運搬具	103,125	140,625	37,500	国庫補助金等特別積立金	90,696,520	98,267,010	7,570,490
器具及び備品	2,557,289	3,818,797	1,261,508	その他の積立金	27,186,000	9,186,000	18,000,000
権利	1,259,388	1,400,490	141,102	人件費積立金(保育)	816,000	816,000	0
人件費積立資産(保育)	816,000	816,000	0	保育所施設・設備整備積立金	26,370,000	8,370,000	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,370,000	8,370,000	18,000,000	次期繰越活動増減差額	32,773,427	33,737,469	964,042
差入保証金	4,500,000	4,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,035,958	3,040,982	13,994,976
				純資産の部合計	150,655,947	141,190,479	9,465,468
資産の部合計	225,801,887	218,091,773	7,710,114	負債及び純資産の部合計	225,801,887	218,091,773	7,710,114