

## キデイ 鶴沼・藤沢拠点区分 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	228,042,023	256,593,007	28,550,984		
	委託費収入	171,264,172	175,907,240	4,643,068		
	利用者等利用料収入	5,398,864	5,221,676	177,188		
	利用者等利用料収入(一般)	5,398,864	5,221,676	177,188		
	その他の事業収入	51,378,987	75,464,091	24,085,104		
	補助金事業収入(公費)	47,547,629	71,625,390	24,077,761		
	補助金事業収入(一般)	1,923,958	1,607,901	316,057		
	その他の事業収入	1,907,400	2,230,800	323,400		
	その他の収入	4,388,968	4,626,873	237,905		
	受入研修費収入	25,000	25,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,322,687	1,524,175	201,488		
	雑収入	3,041,281	3,077,698	36,417		
	事業活動収入計(1)		232,430,991	261,219,880	28,788,889	
事業活動による収支	支出	人件費支出	122,184,951	126,583,104	4,398,153	
		職員給料支出	83,570,303	85,911,747	2,341,444	
		職員賞与支出	12,597,001	12,166,389	430,612	
		非常勤職員給与支出	12,368,144	12,134,242	233,902	
		派遣職員費支出	1,091,807	818,855	272,952	
		退職給付支出	91,200	68,400	22,800	
		法定福利費支出	12,466,496	15,483,471	3,016,975	
		事業費支出	19,227,811	20,534,489	1,306,678	
		給食費支出	8,941,613	9,304,994	363,381	
		保健衛生費支出	156,288	150,122	6,166	
		保育材料費支出	3,457,165	3,287,025	170,140	
		水道光熱費支出	3,402,260	3,718,627	316,367	
	消耗器具備品費支出	1,843,185	2,826,889	983,704		
	保険料支出	744,943	558,707	186,236		
	賃借料支出	665,744	673,215	7,471		
	雑支出	16,613	14,910	1,703		
	事務費支出	41,454,999	41,951,527	496,528		
	福利厚生費支出	1,026,933	1,154,324	127,391		
	職員被服費支出	396,556	327,415	69,141		
	旅費交通費支出	116,699	97,602	19,097		
	研修研究費支出	31,052	23,289	7,763		
	事務消耗品費支出	489,715	544,309	54,594		
	印刷製本費支出	0	115,754	115,754		
	修繕費支出	257,201	282,315	25,114		
	通信運搬費支出	688,290	1,160,118	471,828		
	会議費支出	8,699	7,788	911		
	広報費支出		1,082,854	1,082,854		
	業務委託費支出	16,650,705	17,934,142	1,283,437		
	給食委託費支出	11,880,000	11,880,000	0		
	清掃委託費支出	538,267	567,600	29,333		
	保守委託費支出	458,304	458,304	0		
	その他の委託費支出	3,774,134	5,028,238	1,254,104		
	手数料支出	11,436,885	8,625,779	2,811,106		
土地・建物賃借料支出	9,345,333	9,622,900	277,567			
保守料支出	797,099	811,234	14,135			
雑支出	209,832	161,704	48,128			
支払利息支出	40,085	132,078	91,993			
その他の支出	1,817,046	1,911,546	94,500			
利用者等外給食費支出	1,817,046	1,911,546	94,500			
事業活動支出計(2)		184,724,892	191,112,744	6,387,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,706,099	70,107,136	22,401,037		
収入	施設整備等補助金収入		106,480	106,480		
	施設整備等補助金収入		106,480	106,480		

## キデイ 鶴沼・藤沢拠点区分 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)		106,480	106,480	
	設備資金借入金元金償還支出	13,520,000	13,520,000	0	
	固定資産取得支出	557,333	524,480	32,853	
	器具及び備品取得支出	557,333	524,480	32,853	
	施設整備等支出計(5)	14,077,333	14,044,480	32,853	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		14,077,333	13,938,000	139,333	
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		43,000,000	43,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		43,000,000	43,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		12,779,449	12,779,449	
	その他の活動支出計(8)		55,779,449	55,779,449	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			55,779,449	55,779,449	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,628,766	389,687	33,239,079	
前期末支払資金残高(12)			50,087,994	50,087,994	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,628,766	50,477,681	16,848,915	

## キデイ鶴沼・藤沢拠点区分 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	256,593,007	242,546,860	14,046,147	
	委託費収益	175,907,240	178,848,610	2,941,370	
	利用者等利用料収益	5,221,676	4,001,124	1,220,552	
	利用者等利用料収益(一般)	5,221,676	3,983,724	1,237,952	
	その他の利用料収益		17,400	17,400	
	その他の事業収益	75,464,091	59,697,126	15,766,965	
	補助金事業収益(公費)	71,625,390	57,012,924	14,612,466	
	補助金事業収益(一般)	1,607,901	2,684,202	1,076,301	
	その他の事業収益	2,230,800		2,230,800	
サービス活動収益計(1)		256,593,007	242,546,860	14,046,147	
サービス活動増減の部 費用	人件費	128,595,354	126,802,880	1,792,474	
	職員給料	85,911,747	79,688,074	6,223,673	
	職員賞与	7,332,389	6,298,263	1,034,126	
	賞与引当金繰入	7,486,650	5,559,000	1,927,650	
	非常勤職員給与	12,134,242	12,403,260	269,018	
	派遣職員費	818,855	9,996,751	9,177,896	
	退職給付費用	153,000	102,000	51,000	
	法定福利費	14,758,471	12,755,532	2,002,939	
	事業費	20,534,489	22,321,873	1,787,384	
	給食費	9,304,994	10,663,829	1,358,835	
	保健衛生費	150,122	210,760	60,638	
	保育材料費	3,287,025	4,586,105	1,299,080	
	水道光熱費	3,718,627	3,950,652	232,025	
	消耗器具備品費	2,826,889	1,263,536	1,563,353	
	保険料	558,707	922,679	363,972	
	賃借料	673,215	706,006	32,791	
	雑費	14,910	18,306	3,396	
	事務費	41,951,527	32,581,269	9,370,258	
	福利厚生費	1,154,324	1,091,843	62,481	
	職員被服費	327,415	260,803	66,612	
	旅費交通費	97,602	410,293	312,691	
	研修研究費	23,289	89,220	65,931	
	事務消耗品費	544,309	1,161,578	617,269	
	印刷製本費	115,754	130,033	14,279	
	修繕費	282,315	764,972	482,657	
	通信運搬費	1,160,118	1,210,212	50,094	
	会議費	7,788	47,689	39,901	
	広報費	1,082,854	56,885	1,025,969	
	業務委託費	17,934,142	15,958,568	1,975,574	
	給食委託費	11,880,000	11,772,000	108,000	
	清掃委託費	567,600	617,190	49,590	
	保守委託費	458,304	455,579	2,725	
	その他の委託費	5,028,238	3,113,799	1,914,439	
	手数料	8,625,779	3,520,318	5,105,461	
	土地・建物賃借料	9,622,900	6,905,000	2,717,900	
	保守料	811,234	782,297	28,937	
	雑費	161,704	191,558	29,854	
	減価償却費	9,413,618	9,664,829	251,211	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,504,615	2,503,134	1,481	
	サービス活動費用計(2)		197,990,373	188,867,717	9,122,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,602,634	53,679,143	4,923,491
収益	その他のサービス活動外収益	4,626,873	1,449,431	3,177,442	
	受入研修費収益	25,000	23,000	2,000	
	利用者等外給食収益	1,524,175	1,259,000	265,175	
	雑収益	3,077,698	167,431	2,910,267	
サービス活動外収益計(4)		4,626,873	1,449,431	3,177,442	

## キデイ 鶴沼・藤沢拠点区分 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	132,078	261,526	129,448	
	その他のサービス活動外費用	1,911,546	4,097,701	2,186,155	
	利用者等外給食費	1,911,546	1,486,261	425,285	
	雑損失		2,611,440	2,611,440	
	サービス活動外費用計(5)	2,043,624	4,359,227	2,315,603	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,583,249	2,909,796	5,493,045	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,185,883	50,769,347	10,416,536	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	106,480		106,480
		施設整備等補助金収益	106,480		106,480
	特別収益計(8)		106,480		106,480
	費用	固定資産売却損・処分損	1	264,665	264,664
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		器具及び備品除却・廃棄費用		264,665	264,665
		国庫補助金等特別積立金積立額	106,480		106,480
		拠点区分間繰入金費用	12,779,449	10,416,196	2,363,253
	特別費用計(9)		12,885,930	10,680,861	2,205,069
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,779,450	10,680,861	2,098,589
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,406,433	40,088,486	8,317,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		365,795,063	352,306,577	13,488,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		414,201,496	392,395,063	21,806,433
	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)		43,000,000	26,600,000	16,400,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		43,000,000	26,600,000	16,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		371,201,496	365,795,063	5,406,433	

キデイ 鶴沼・藤沢拠点区分 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	64,489,500	66,958,618	2,469,118	流動負債	26,818,469	35,949,624	9,131,155
現金預金	40,986,785	64,304,003	23,317,218	事業未払金	2,793,941	7,958,137	5,164,196
事業未収金	17,798,145	1,373,215	16,424,930	1年以内返済予定設備資金借入金	5,320,000	13,520,000	8,200,000
未収補助金	5,704,570	1,281,400	4,423,170	未払費用	10,412,844	8,307,150	2,105,694
				預り金	805,034	605,337	199,697
				賞与引当金	7,486,650	5,559,000	1,927,650
固定資産	506,511,516	472,400,655	34,110,861	固定負債	22,114,000	27,349,400	5,235,400
基本財産	351,934,856	359,654,050	7,719,194	設備資金借入金	21,700,000	27,020,000	5,320,000
土地	145,000,000	145,000,000	0	退職給付引当金	414,000	329,400	84,600
建物	206,934,856	214,654,050	7,719,194	負債の部合計	48,932,469	63,299,024	14,366,555
その他の固定資産	154,576,660	112,746,605	41,830,055	純資産の部			
建物	13,886,644	15,166,456	1,279,812	基本金			
構築物	1	2	1	国庫補助金等特別積立金	14,652,251	17,050,386	2,398,135
器具及び備品	1,095,837	847,616	248,221	その他の積立金	136,214,800	93,214,800	43,000,000
権利	337,378	475,731	138,353	人件費積立金(保育)	1,264,800	1,264,800	0
人件費積立資産(保育)	1,264,800	1,264,800	0	保育所施設・設備整備積立金	134,950,000	91,950,000	43,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	134,950,000	91,950,000	43,000,000	次期繰越活動増減差額	371,201,496	365,795,063	5,406,433
差入保証金	3,042,000	3,042,000	0	(うち当期活動増減差額)	48,406,433	40,088,486	8,317,947
				純資産の部合計	522,068,547	476,060,249	46,008,298
資産の部合計	571,001,016	539,359,273	31,641,743	負債及び純資産の部合計	571,001,016	539,359,273	31,641,743