

キディニ子・川崎拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	44,144,477	43,914,898	229,579		
	利用者等利用料収入		2,550	2,550		
	利用者等利用料収入(一般)		2,550	2,550		
	その他の事業収入	44,144,477	43,912,348	232,129		
	補助金事業収入(公費)	31,649,940	29,923,548	1,726,392		
	補助金事業収入(一般)	12,494,537	13,988,800	1,494,263		
	その他の収入		101,296	101,296		
	雑収入		101,296	101,296		
	事業活動収入計(1)		44,144,477	44,016,194	128,283	
	事業活動による支出	人件費支出	20,240,889	20,471,760	230,871	
職員給料支出		6,537,461	7,875,575	1,338,114		
職員賞与支出		1,990,822	992,250	998,572		
非常勤職員給与支出		8,895,003	9,251,536	356,533		
退職給付支出			30,000	30,000		
法定福利費支出		2,817,603	2,322,399	495,204		
事業費支出		2,151,504	2,105,493	46,011		
給食費支出		1,620,000	808,606	811,394		
保健衛生費支出		18,000		18,000		
保育材料費支出		540,000	335,819	204,181		
水道光熱費支出		600,000	529,601	70,399		
消耗器具備品費支出		610,000	214,079	395,921		
保険料支出		240,000	185,305	54,695		
賃借料支出		6,600	20,900	14,300		
雑支出		1,483,096	11,183	1,494,279		
事務費支出		4,630,035	5,819,252	1,189,217		
福利厚生費支出		274,476	231,209	43,267		
職員被服費支出		68,000	19,597	48,403		
旅費交通費支出		48,000	26,437	21,563		
研修研究費支出		25,200	1,000	24,200		
事務消耗品費支出		108,000	39,121	68,879		
印刷製本費支出			23,723	23,723		
修繕費支出		60,000		60,000		
通信運搬費支出		312,000	276,377	35,623		
会議費支出		12,000	11,666	334		
広報費支出		120,000	203,878	83,878		
業務委託費支出		210,880	1,086,478	875,598		
寝具委託費支出		28,000	21,780	6,220		
清掃委託費支出		86,880	86,880	0		
その他の委託費支出		96,000	977,818	881,818		
手数料支出		900,000	353,165	546,835		
土地・建物賃借料支出		3,480,000	3,480,000	0		
保守料支出		96,000	44,066	51,934		
雑支出	1,084,521	22,535	1,107,056			
事業活動支出計(2)		27,022,428	28,396,505	1,374,077		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,122,049	15,619,689	1,502,360		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

キディニ子・川崎拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出		2,680,462	2,680,462	
	その他の活動支出計(8)		2,680,462	2,680,462	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,680,462	2,680,462	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,122,049	12,939,227	4,182,822	
前期末支払資金残高(12)			42,328,985	42,328,985	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,122,049	55,268,212	38,146,163	

キディニ子・川崎拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	43,914,898	53,963,273	10,048,375
	利用者等利用料収益	2,550	900	1,650
	利用者等利用料収益(一般)	2,550	900	1,650
	その他の事業収益	43,912,348	53,962,373	10,050,025
	補助金事業収益(公費)	29,923,548	37,352,673	7,429,125
	補助金事業収益(一般)	13,988,800	16,609,700	2,620,900
サービス活動収益計(1)		43,914,898	53,963,273	10,048,375
サービス活動増減の部 費用	人件費	20,477,260	24,974,315	4,497,055
	職員給料	7,875,575	11,577,206	3,701,631
	職員賞与	558,250	926,600	368,350
	賞与引当金繰入	504,500	499,000	5,500
	非常勤職員給与	9,251,536	9,175,920	75,616
	退職給付費用	30,000	24,000	6,000
	法定福利費	2,257,399	2,771,589	514,190
	事業費	2,105,493	2,640,237	534,744
	給食費	808,606	1,008,198	199,592
	保育材料費	335,819	457,348	121,529
	水道光熱費	529,601	547,780	18,179
	消耗器具備品費	214,079	431,658	217,579
	保険料	185,305	171,713	13,592
	賃借料	20,900	23,540	2,640
	雑費	11,183		11,183
	事務費	5,819,252	5,913,519	94,267
	福利厚生費	231,209	206,065	25,144
	職員被服費	19,597	24,760	5,163
	旅費交通費	26,437	26,123	314
	研修研究費	1,000		1,000
	事務消耗品費	39,121	48,807	9,686
	印刷製本費	23,723	24,115	392
	修繕費		53,900	53,900
	通信運搬費	276,377	413,791	137,414
	会議費	11,666	11,804	138
	広報費	203,878	262,010	58,132
	業務委託費	1,086,478	578,694	507,784
	寝具委託費	21,780	58,080	36,300
	清掃委託費	86,880	86,880	0
	その他の委託費	977,818	433,734	544,084
	手数料	353,165	731,798	378,633
	土地・建物賃借料	3,480,000	3,480,000	0
	保守料	44,066	46,743	2,677
雑費	22,535	4,909	17,626	
減価償却費	570,526	580,934	10,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,727	2,954	14,773	
サービス活動費用計(2)		28,954,804	34,106,051	5,151,247
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,960,094	19,857,222	4,897,128
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	101,296	223,032	121,736
	雑収益	101,296	223,032	121,736
	サービス活動外収益計(4)	101,296	223,032	121,736
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		101,296	223,032	121,736

キディ二子・川崎拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,061,390	20,080,254	5,018,864
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		106,150	106,150
	施設整備等補助金収益		106,150	106,150
	特別収益計(8)		106,150	106,150
	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		106,150	106,150
	事業区分間繰入金費用	2,680,462	3,022,039	341,577
	特別費用計(9)	2,680,462	3,128,190	447,728
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,680,462	3,022,040	341,578	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,380,928	17,058,214	4,677,286	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,628,843	27,570,629	17,058,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,009,771	44,628,843	12,380,928
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,009,771	44,628,843	12,380,928

キディニ子・川崎拠点区分 貸借対照表

令和 4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	57,197,619	44,725,470	12,472,149	流動負債	2,433,907	2,895,485	461,578
現金預金	53,614,919	39,922,580	13,692,339	事業未払金	123,825	163,510	39,685
事業未収金	2,716,692	3,610,742	894,050	未払費用	1,734,545	2,121,966	387,421
未収金	0	34,865	34,865	預り金	71,037	111,009	39,972
未収補助金	866,008	1,157,283	291,275	賞与引当金	504,500	499,000	5,500
固定資産	49,501,928	50,072,454	570,526	固定負債	48,000	48,000	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	48,000	48,000	0
その他の固定資産	49,501,928	50,072,454	570,526	負債の部合計	2,481,907	2,943,485	461,578
建物	779,654	1,183,915	404,261	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	262,373	353,638	91,265	国庫補助金等特別積立金	85,469	103,196	17,727
人件費積立資産(保育)	122,400	122,400	0	その他の積立金	47,122,400	47,122,400	0
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	47,000,000	0	人件費積立金(保育)	122,400	122,400	0
差入保証金	1,337,500	1,412,500	75,000	保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	47,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	57,009,771	44,628,843	12,380,928
				(うち当期活動増減差額)	12,380,928	17,058,214	4,677,286
				純資産の部合計	104,217,640	91,854,439	12,363,201
資産の部合計	106,699,547	94,797,924	11,901,623	負債及び純資産の部合計	106,699,547	94,797,924	11,901,623