

## キディ元住吉・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	51,639,716	50,996,338	643,378	
	委託費収入	43,956,300	41,650,920	2,305,380	
	その他の事業収入	7,683,416	9,345,418	1,662,002	
	補助金事業収入(公費)	7,623,416	9,310,418	1,687,002	
	補助金事業収入(一般)	60,000	35,000	25,000	
	その他の収入		803,672	803,672	
	受入研修費収入		10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入		182,700	182,700	
	雑収入		610,972	610,972	
		事業活動収入計(1)	51,639,716	51,800,010	160,294
支出	人件費支出	28,744,225	30,510,374	1,766,149	
	職員給料支出	18,775,304	22,020,138	3,244,834	
	職員賞与支出	4,743,561	3,810,620	932,941	
	非常勤職員給与支出	491,625	925,658	434,033	
	退職給付支出		20,000	20,000	
	法定福利費支出	4,733,735	3,733,958	999,777	
	事業費支出	3,378,508	3,151,804	226,704	
	給食費支出	1,800,000	1,474,168	325,832	
	保健衛生費支出	90,032	96,964	6,932	
	保育材料費支出	216,000	160,256	55,744	
	水道光熱費支出	528,000	588,222	60,222	
	消耗器具備品費支出	424,000	401,366	22,634	
	保険料支出	82,500	97,652	15,152	
	賃借料支出	307,440	333,176	25,736	
	雑支出	69,464		69,464	
	事務費支出	10,052,241	11,116,337	1,064,096	
	福利厚生費支出	245,000	205,999	39,001	
	職員被服費支出	102,000	189,420	87,420	
	旅費交通費支出	24,000	3,338	20,662	
	研修研究費支出	36,000		36,000	
	事務消耗品費支出	240,000	37,965	202,035	
	印刷製本費支出		14,234	14,234	
	修繕費支出	120,000		120,000	
	通信運搬費支出	313,200	187,478	125,722	
	会議費支出	12,000		12,000	
	広報費支出	84,000	131,588	47,588	
	業務委託費支出	238,980	1,310,006	1,071,026	
	保守委託費支出	232,980	246,744	13,764	
	その他の委託費支出	6,000	1,063,262	1,057,262	
	手数料支出	308,000	1,066,957	758,957	
	土地・建物賃借料支出	5,092,000	7,797,000	2,705,000	
	保守料支出	112,980	127,860	14,880	
雑支出	3,124,081	44,492	3,079,589		
	事業活動支出計(2)	42,174,974	44,778,515	2,603,541	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,464,742	7,021,495	2,443,247	
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)				

## キディ元住吉・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)				
	積立資産支出		9,000,000	9,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		9,000,000	9,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		1,955,702	1,955,702	
	その他の活動支出計(8)		10,955,702	10,955,702	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,955,702	10,955,702	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,464,742	3,934,207	13,398,949	
	前期末支払資金残高(12)		15,707,912	15,707,912	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,464,742	11,773,705	2,308,963	

キデイ元住吉・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	50,996,338	65,567,591	14,571,253
	委託費収益	41,650,920	55,788,110	14,137,190
	その他の事業収益	9,345,418	9,779,481	434,063
	補助金事業収益(公費)	9,310,418	9,755,981	445,563
	補助金事業収益(一般)	35,000	23,500	11,500
	サービス活動収益計(1)		50,996,338	65,567,591
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	30,023,874	37,225,472	7,201,598
	職員給料	22,020,138	27,056,930	5,036,792
	職員賞与	2,265,620	2,984,790	719,170
	賞与引当金繰入	1,296,500	1,777,000	480,500
	非常勤職員給与	925,658	804,375	121,283
	退職給付費用	14,000	36,000	22,000
	法定福利費	3,501,958	4,566,377	1,064,419
	事業費	3,151,804	3,664,958	513,154
	給食費	1,474,168	1,498,356	24,188
	保健衛生費	96,964	174,284	77,320
	保育材料費	160,256	517,116	356,860
	水道光熱費	588,222	549,426	38,796
	消耗器具備品費	401,366	519,504	118,138
	保険料	97,652	80,300	17,352
	賃借料	333,176	325,972	7,204
	事務費	11,116,337	8,824,526	2,291,811
	福利厚生費	205,999	190,366	15,633
	職員被服費	189,420	156,750	32,670
	旅費交通費	3,338	5,525	2,187
	研修研究費		6,000	6,000
	事務消耗品費	37,965	159,603	121,638
	印刷製本費	14,234	14,469	235
	修繕費		45,100	45,100
	通信運搬費	187,478	256,863	69,385
	広報費	131,588	175,606	44,018
	業務委託費	1,310,006	946,062	363,944
	保守委託費	246,744	246,744	0
	その他の委託費	1,063,262	699,318	363,944
	手数料	1,066,957	14,487	1,052,470
	土地・建物賃借料	7,797,000	6,705,677	1,091,323
	保守料	127,860	148,018	20,158
	雑費	44,492		44,492
減価償却費	1,762,237	1,998,420	236,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,145,245	1,113,166	32,079	
サービス活動費用計(2)		44,909,007	50,600,210	5,691,203
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,087,331	14,967,381	8,880,050
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	803,672	1,101,349	297,677
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	182,700	120,900	61,800
	雑収益	610,972	980,449	369,477
	サービス活動外収益計(4)		803,672	1,101,349
費用	その他のサービス活動外費用		2,570	2,570
	雑損失		2,570	2,570
	サービス活動外費用計(5)			2,570
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		803,672	1,098,779	295,107
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,891,003	16,066,160	9,175,157
収益	施設整備等補助金収益		105,000	105,000
	施設整備等補助金収益		105,000	105,000

## キディ元住吉・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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		33,843	33,843
	特別収益計(8)		138,843	138,843
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		105,000	105,000
	拠点区分間繰入金費用	1,955,702	2,059,842	104,140
	特別費用計(9)	1,955,702	2,164,842	209,140
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,955,702	2,025,999	70,297
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,935,301	14,040,161	9,104,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,291,420	20,251,259	40,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,226,721	34,291,420	9,064,699
	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)	9,000,000	14,000,000	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	14,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,226,721	20,291,420	4,064,699

キディ元住吉・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	15,261,650	18,763,257	3,501,607	流動負債	4,784,445	4,832,345	47,900
現金預金	10,515,732	13,704,901	3,189,169	事業未払金	185,507	194,062	8,555
事業未収金	3,352,381	2,898,700	453,681	未払費用	3,009,932	2,540,807	469,125
未収補助金	1,381,600	2,159,656	778,056	預り金	292,506	320,476	27,970
仮払金	11,937	0	11,937	賞与引当金	1,296,500	1,777,000	480,500
固定資産	70,249,585	63,011,822	7,237,763	固定負債	30,000	36,000	6,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	30,000	36,000	6,000
その他の固定資産	70,249,585	63,011,822	7,237,763	負債の部合計	4,814,445	4,868,345	53,900
建物	13,855,524	15,339,050	1,483,526	純資産の部			
車輛運搬具	35,521	74,271	38,750	基本金			
器具及び備品	333,678	534,975	201,297	国庫補助金等特別積立金	10,402,869	11,548,114	1,145,245
ソフトウェア	67,662	106,326	38,664	その他の積立金	54,067,200	45,067,200	9,000,000
人件費積立資産(保育)	367,200	367,200	0	人件費積立金(保育)	367,200	367,200	0
保育所施設・設備整備積立資産	53,700,000	44,700,000	9,000,000	保育所施設・設備整備積立金	53,700,000	44,700,000	9,000,000
差入保証金	1,890,000	1,890,000	0	次期繰越活動増減差額	16,226,721	20,291,420	4,064,699
				(うち当期活動増減差額)	4,935,301	14,040,161	9,104,860
				純資産の部合計	80,696,790	76,906,734	3,790,056
資産の部合計	85,511,235	81,775,079	3,736,156	負債及び純資産の部合計	85,511,235	81,775,079	3,736,156