

キディ大倉山・横浜拠点区分 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	131,115,435	133,744,336	△2,628,901	
	委託費収入	106,445,275	80,964,150	25,481,125	
	利用者等利用料収入	633,000	1,863,826	△1,230,826	
	利用者等利用料収入(一般)	633,000	1,863,826	△1,230,826	
	その他の事業収入	24,037,160	50,916,360	△26,879,200	
	補助金事業収入(公費)	23,904,560	50,737,660	△26,833,100	
	補助金事業収入(一般)	132,600	178,700	△46,100	
	その他の収入		2,248,315	△2,248,315	
	利用者等外給食費収入		805,800	△805,800	
	雑収入		1,442,515	△1,442,515	
	事業活動収入計(1)	131,115,435	135,992,651	△4,877,216	
事業活動による収支	人件費支出	68,988,606	70,395,658	△1,407,052	
	職員給料支出	48,521,936	50,948,076	△2,426,140	
	職員賞与支出	7,535,585	7,910,930	△375,345	
	非常勤職員給与支出	5,848,851	2,639,241	3,209,610	
	法定福利費支出	7,082,234	8,897,411	△1,815,177	
	事業費支出	7,364,981	7,539,319	△174,338	
	給食費支出	3,000,000	3,347,888	△347,888	
	保健衛生費支出	143,000	103,122	39,878	
	保育材料費支出	528,000	705,339	△177,339	
	水道光熱費支出	2,952,000	2,394,159	557,841	
	消耗器具備品費支出	330,000	400,891	△70,891	
	保険料支出	435,000	255,459	179,541	
	賃借料支出	207,000	328,261	△121,261	
	車輛費支出		4,200	△4,200	
	雑支出	△230,019		△230,019	
	事務費支出	39,719,219	41,105,319	△1,386,100	
	福利厚生費支出	421,450	489,113	△67,663	
	職員被服費支出	219,500	98,910	120,590	
	旅費交通費支出	52,000	45,110	6,890	
	研修研究費支出	30,000	11,938	18,062	
	事務消耗品費支出	180,000	496,555	△316,555	
	印刷製本費支出		59,205	△59,205	
	修繕費支出	75,000	87,690	△12,690	
	通信運搬費支出	356,160	429,615	△73,455	
	会議費支出	16,000	1,931	14,069	
	広報費支出	68,000	398,331	△330,331	
	業務委託費支出	10,733,480	12,728,467	△1,994,987	
	給食委託費支出	9,834,000	9,834,000	0	
	嘱託医等業務委託費支出		198,000	△198,000	
	清掃委託費支出	419,280	237,600	181,680	
	保守委託費支出	303,600	303,600	0	
	その他の委託費支出	176,600	2,155,267	△1,978,667	
	手数料支出	2,508,500	2,342,984	165,516	
	土地・建物賃借料支出	18,000,000	23,427,800	△5,427,800	
	保守料支出	291,000	425,315	△134,315	
	雑支出	6,768,129	62,355	6,705,774	
	支払利息支出	18,554		18,554	
	その他の支出	960,000	941,653	18,347	
	利用者等外給食費支出	960,000	941,653	18,347	
	事業活動支出計(2)	117,051,360	119,981,949	△2,930,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,064,075	16,010,702	△1,946,627	
収入	施設整備等補助金収入		106,000	△106,000	
	施設整備等補助金収入		106,000	△106,000	

キディ大倉山・横浜拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		106,000	△106,000	
	固定資産取得支出	106,000	272,600	△166,600	
	器具及び備品取得支出	106,000	272,600	△166,600	
	施設整備等支出計(5)	106,000	272,600	△166,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106,000	△166,600	60,600	
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		8,000,000	△8,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		8,000,000	△8,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		4,647,674	△4,647,674	
	その他の活動支出計(8)		12,647,674	△12,647,674	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,647,674	12,647,674	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,958,075	3,196,428	10,761,647	
	前期末支払資金残高(12)		19,638,135	△19,638,135	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,958,075	22,834,563	△8,876,488	

キディ大倉山・横浜拠点区分 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	133,744,336	117,464,538	16,279,798
	委託費収益	80,964,150	68,967,110	11,997,040
	利用者等利用料収益	1,863,826	1,199,288	664,538
	利用者等利用料収益(一般)	1,863,826	1,199,288	664,538
	その他の事業収益	50,916,360	47,298,140	3,618,220
	補助金事業収益(公費)	50,737,660	47,144,290	3,593,370
	補助金事業収益(一般)	178,700	153,850	24,850
	サービス活動収益計(1)	133,744,336	117,464,538	16,279,798
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	71,114,658	61,424,401	9,690,257
	職員給料	50,948,076	41,313,144	9,634,932
	職員賞与	5,161,430	3,997,628	1,163,802
	賞与引当金繰入	3,784,500	3,161,500	623,000
	非常勤職員給与	2,639,241	5,677,865	△3,038,624
	退職給付費用	96,000	0	96,000
	法定福利費	8,485,411	7,274,264	1,211,147
	事業費	7,539,319	6,802,065	737,254
	給食費	3,347,888	2,502,861	845,027
	保健衛生費	103,122	111,824	△8,702
	保育材料費	705,339	677,851	27,488
	水道光熱費	2,394,159	2,079,924	314,235
	消耗器具備品費	400,891	828,334	△427,443
	保険料	255,459	270,970	△15,511
	賃借料	328,261	330,301	△2,040
	車輛費	4,200		4,200
	事務費	41,105,319	36,928,367	4,176,952
	福利厚生費	489,113	392,700	96,413
	職員被服費	98,910	90,252	8,658
	旅費交通費	45,110	39,824	5,286
	研修研究費	11,938	33,940	△22,002
	事務消耗品費	496,555	310,880	185,675
	印刷製本費	59,205	50,331	8,874
	修繕費	87,690	22,000	65,690
	通信運搬費	429,615	591,531	△161,916
	会議費	1,931		1,931
	広報費	398,331	496,547	△98,216
	業務委託費	12,728,467	11,619,963	1,108,504
	給食委託費	9,834,000	9,834,000	0
	嘱託医等業務委託費	198,000	198,000	0
	清掃委託費	237,600	237,600	0
	保守委託費	303,600	303,600	0
	その他の委託費	2,155,267	1,046,763	1,108,504
	手数料	2,342,984	1,811,832	531,152
	土地・建物賃借料	23,427,800	21,130,840	2,296,960
	保守料	425,315	301,708	123,607
	雑費	62,355	36,019	26,336
	減価償却費	4,648,420	4,623,447	24,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,710,281	△2,678,307	△31,974
	サービス活動費用計(2)	121,697,435	107,099,973	14,597,462
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,046,901	10,364,565	1,682,336
収益	その他のサービス活動外収益	2,248,315	1,292,010	956,305
	利用者等外給食収益	805,800	809,100	△3,300
	雑収益	1,442,515	482,910	959,605
	サービス活動外収益計(4)	2,248,315	1,292,010	956,305
費用	その他のサービス活動外費用	941,653	976,688	△35,035
	利用者等外給食費	941,653	976,688	△35,035

キディ大倉山・横浜拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	941,653	976,688	△35,035
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,306,662	315,322	991,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,353,563	10,679,887	2,673,676
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	106,000	162,360	△56,360
	施設整備等補助金収益	106,000	162,360	△56,360
	拠点区分間固定資産移管収益		33,843	△33,843
	特別収益計(8)	106,000	196,203	△90,203
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	106,000	162,360	△56,360
	拠点区分間繰入金費用	4,647,674	5,633,719	△986,045
特別費用計(9)		4,753,674	5,796,079	△1,042,405
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,647,674	△5,599,876	952,202
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,705,889	5,080,011	3,625,878
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,349,234	43,769,223	△1,419,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,055,123	48,849,234	2,205,889
	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)	8,000,000	6,500,000	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	6,500,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,055,123	42,349,234	705,889

キディ大倉山・横浜拠点区分 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	29,989,462	26,155,893	3,833,569	流動負債	10,939,399	9,679,258	1,260,141
現金預金	17,733,712	15,841,853	1,891,859	事業未払金	1,333,865	1,474,772	△140,907
事業未収金	11,040,750	9,321,040	1,719,710	未払費用	5,338,230	4,674,067	664,163
未収補助金	1,215,000	993,000	222,000	預り金	482,804	368,919	113,885
				賞与引当金	3,784,500	3,161,500	623,000
固定資産	98,910,349	95,286,169	3,624,180	固定負債	168,000	72,000	96,000
基本財産				退職給付引当金	168,000	72,000	96,000
その他の固定資産	98,910,349	95,286,169	3,624,180	負債の部合計	11,107,399	9,751,258	1,356,141
建物	57,218,560	61,301,403	△4,082,843	純資産の部			
車輛運搬具	61,560	123,120	△61,560	基本金			
器具及び備品	1,730,229	1,961,646	△231,417	国庫補助金等特別積立金	37,437,289	40,041,570	△2,604,281
保育所施設・設備整備積立資産	37,300,000	29,300,000	8,000,000	その他の積立金	37,300,000	29,300,000	8,000,000
差入保証金	2,600,000	2,600,000	0	保育所施設・設備整備積立金	37,300,000	29,300,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	43,055,123	42,349,234	705,889
				(うち当期活動増減差額)	8,705,889	5,080,011	3,625,878
				純資産の部合計	117,792,412	111,690,804	6,101,608
資産の部合計	128,899,811	121,442,062	7,457,749	負債及び純資産の部合計	128,899,811	121,442,062	7,457,749