

キデイ湘南C - X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	412,613,933	406,106,640	6,507,293		
	委託費収入	274,065,045	248,095,520	25,969,525		
	利用者等利用料収入	10,596,000	9,759,820	836,180		
	利用者等利用料収入(一般)	10,596,000	9,759,820	836,180		
	その他の事業収入	127,952,888	148,251,300	20,298,412		
	補助金事業収入(公費)	119,498,888	141,840,800	22,341,912		
	補助金事業収入(一般)	8,454,000	6,410,500	2,043,500		
	借入金利息補助金収入	777,000	777,000	0		
	その他の収入		1,367,303	1,367,303		
	受入研修費収入		13,000	13,000		
	利用者等外給食費収入		1,054,200	1,054,200		
	雑収入		300,103	300,103		
	事業活動収入計(1)		413,390,933	408,250,943	5,139,990	
事業活動による収支	支出	人件費支出	197,643,971	206,128,302	8,484,331	
		職員給料支出	118,123,446	118,163,740	40,294	
		職員賞与支出	18,456,720	19,537,467	1,080,747	
		非常勤職員給与と支出	38,767,761	42,209,711	3,441,950	
		法定福利費支出	22,296,044	26,217,384	3,921,340	
		事業費支出	36,945,182	37,315,669	370,487	
		給食費支出	18,960,000	17,191,770	1,768,230	
		保健衛生費支出	153,600	220,103	66,503	
		保育材料費支出	6,744,000	4,580,050	2,163,950	
		水道光熱費支出	10,440,000	10,373,421	66,579	
		消耗器具備品費支出	2,760,000	3,296,110	536,110	
		保険料支出	992,484	836,437	156,047	
		賃借料支出	658,628	724,851	66,223	
		車輛費支出	60,000	87,800	27,800	
		雑支出	3,823,530	5,127	3,828,657	
		事務費支出	123,978,255	133,596,682	9,618,427	
		福利厚生費支出	661,500	2,140,243	1,478,743	
		職員被服費支出	776,000	333,050	442,950	
		旅費交通費支出	540,000	521,389	18,611	
		研修研究費支出	360,000	113,640	246,360	
	事務消耗品費支出	600,000	875,615	275,615		
	印刷製本費支出	270,000	181,656	88,344		
	修繕費支出	1,200,000	1,355,755	155,755		
	通信運搬費支出	840,000	822,910	17,090		
	会議費支出	36,000		36,000		
	広報費支出		1,242,652	1,242,652		
	業務委託費支出	21,625,700	27,074,992	5,449,292		
	給食委託費支出	16,500,000	16,500,000	0		
	嘱託医等業務委託費支出	1,154,100	337,200	816,900		
	清掃委託費支出	1,918,000	1,285,040	632,960		
	保守委託費支出	430,000	330,000	100,000		
	その他の委託費支出	1,623,600	8,622,752	6,999,152		
	手数料支出	6,180,000	4,192,067	1,987,933		
	土地・建物賃借料支出	93,935,688	93,684,621	251,067		
	保守料支出	870,000	722,167	147,833		
	雑支出	3,916,633	335,925	4,252,558		
	支払利息支出	1,037,000	1,036,550	450		
	その他の支出	960,000	1,304,987	344,987		
	利用者等外給食費支出	960,000	1,304,987	344,987		
	事業活動支出計(2)		360,564,408	379,382,190	18,817,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,826,525	28,868,753	23,957,772		
収入	施設整備等補助金収入	3,908,250	5,211,000	1,302,750		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,908,250	5,211,000	1,302,750		

キデイ湘南C - X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)	3,908,250	5,211,000	1,302,750	
	設備資金借入金元金償還支出	6,948,000	6,948,000	0	
	固定資産取得支出	446,000	145,000	301,000	
	器具及び備品取得支出	446,000	145,000	301,000	
	施設整備等支出計(5)	7,394,000	7,093,000	301,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,485,750	1,882,000	1,603,750	
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		10,000,000	10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		14,742,543	14,742,543	
	その他の活動支出計(8)		24,742,543	24,742,543	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			24,742,543	24,742,543	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		49,340,775	2,244,210	47,096,565	
前期末支払資金残高(12)			69,201,410	69,201,410	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,340,775	71,445,620	22,104,845	

キデイ湘南C - X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	406,106,640	401,233,700	4,872,940
	委託費収益	248,095,520	241,270,670	6,824,850
	利用者等利用料収益	9,759,820	8,586,260	1,173,560
	利用者等利用料収益(一般)	9,759,820	8,586,260	1,173,560
	その他の事業収益	148,251,300	151,376,770	3,125,470
	補助金事業収益(公費)	141,840,800	144,391,070	2,550,270
	補助金事業収益(一般)	6,410,500	6,985,700	575,200
	サービス活動収益計(1)	406,106,640	401,233,700	4,872,940
サービス活動増減の部 費用	人件費	205,517,952	195,724,494	9,793,458
	職員給料	118,163,740	110,471,567	7,692,173
	職員賞与	11,102,817	11,976,637	873,820
	賞与引当金繰入	8,877,500	9,699,650	822,150
	非常勤職員給与	42,209,711	40,294,629	1,915,082
	退職給付費用	211,800	27,000	184,800
	法定福利費	24,952,384	23,255,011	1,697,373
	事業費	37,315,669	34,436,023	2,879,646
	給食費	17,191,770	16,406,872	784,898
	保健衛生費	220,103	162,910	57,193
	保育材料費	4,580,050	3,605,922	974,128
	水道光熱費	10,373,421	9,384,074	989,347
	消耗器具備品費	3,296,110	3,443,696	147,586
	保険料	836,437	779,802	56,635
	賃借料	724,851	600,187	124,664
	車輛費	87,800	52,560	35,240
	雑費	5,127		5,127
	事務費	133,596,682	130,144,862	3,451,820
	福利厚生費	2,140,243	1,660,533	479,710
	職員被服費	333,050	368,752	35,702
	旅費交通費	521,389	391,115	130,274
	研修研究費	113,640	33,300	80,340
	事務消耗品費	875,615	1,015,015	139,400
	印刷製本費	181,656	184,655	2,999
	修繕費	1,355,755	814,533	541,222
	通信運搬費	822,910	1,607,715	784,805
	広報費	1,242,652	1,715,095	472,443
	業務委託費	27,074,992	22,367,475	4,707,517
	給食委託費	16,500,000	16,500,000	0
	嘱託医等業務委託費	337,200	337,200	0
	清掃委託費	1,285,040	928,640	356,400
	保守委託費	330,000	330,000	0
	その他の委託費	8,622,752	4,271,635	4,351,117
	手数料	4,192,067	4,629,976	437,909
	土地・建物賃借料	93,684,621	94,211,688	527,067
	保守料	722,167	784,852	62,685
	雑費	335,925	360,158	24,233
	減価償却費	6,479,208	6,572,645	93,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,919,196	5,838,662	80,534
	サービス活動費用計(2)	376,990,315	361,039,362	15,950,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,116,325	40,194,338	11,078,013
収益	借入金利息補助金収益	777,000	858,000	81,000
	その他のサービス活動外収益	1,367,303	1,255,544	111,759
	受入研修費収益	13,000	20,000	7,000
	利用者等外給食収益	1,054,200	808,300	245,900
	雑収益	300,103	427,244	127,141
サービス活動外収益計(4)	2,144,303	2,113,544	30,759	
支払利息	1,036,550	1,144,243	107,693	

キデイ湘南C - X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	その他のサービス活動外費用	1,304,987	1,026,115	278,872
	利用者等外給食費	1,304,987	1,026,115	278,872
	サービス活動外費用計(5)	2,341,537	2,170,358	171,179
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197,234	56,814	140,420
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,919,091	40,137,524	11,218,433
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,211,000	5,632,900	421,900
	施設整備等補助金収益		421,900	421,900
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,211,000	5,211,000	0
	特別収益計(8)	5,211,000	5,632,900	421,900
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,211,000	5,632,900	421,900
	拠点区分間繰入金費用	14,742,543	19,035,729	4,293,186
特別費用計(9)	19,953,543	24,668,629	4,715,086	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,742,543	19,035,729	4,293,186
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,176,548	21,101,795	6,925,247
前期繰越活動増減差額(12)		45,765,308	42,663,513	3,101,795
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,941,856	63,765,308	3,823,452
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)		10,000,000	18,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	18,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,941,856	45,765,308	4,176,548

キディ湘南C - X 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	95,852,935	91,397,923	4,455,012	流動負債	40,232,815	38,844,163	1,388,652
現金預金	57,392,728	50,442,867	6,949,861	事業未払金	4,694,074	4,698,573	4,499
事業未収金	20,260,377	20,718,766	458,389	1年以内返済予定設備資金借入金	6,948,000	6,948,000	0
未収補助金	18,199,830	20,236,290	2,036,460	未払費用	18,321,098	16,190,325	2,130,773
				預り金	1,392,143	1,307,615	84,528
				賞与引当金	8,877,500	9,699,650	822,150
固定資産	263,021,050	259,355,258	3,665,792	固定負債	56,776,800	63,513,000	6,736,200
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	56,163,000	63,111,000	6,948,000
その他の固定資産	263,021,050	259,355,258	3,665,792	退職給付引当金	613,800	402,000	211,800
建物	203,660,093	209,742,510	6,082,417	負債の部合計	97,009,615	102,357,163	5,347,548
構築物	1	1	0	純資産の部			
車両運搬具	59,461	114,346	54,885	基本金			
器具及び備品	1,183,695	1,380,601	196,906	国庫補助金等特別積立金	153,909,714	154,617,910	708,196
人件費積立資産(保育)	1,672,800	1,672,800	0	その他の積立金	58,012,800	48,012,800	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	56,340,000	46,340,000	10,000,000	人件費積立金(保育)	1,672,800	1,672,800	0
差入保証金	105,000	105,000	0	保育所施設・設備整備積立金	56,340,000	46,340,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	49,941,856	45,765,308	4,176,548
				(うち当期活動増減差額)	14,176,548	21,101,795	6,925,247
				純資産の部合計	261,864,370	248,396,018	13,468,352
資産の部合計	358,873,985	350,753,181	8,120,804	負債及び純資産の部合計	358,873,985	350,753,181	8,120,804