

## キディ百合丘・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                | 151,476,987 | 152,463,043 | 986,056   |    |
|           | 委託費収入                 | 118,085,051 | 110,537,490 | 7,547,561 |    |
|           | 利用者等利用料収入             | 2,808,000   | 2,289,900   | 518,100   |    |
|           | 利用者等利用料収入(一般)         | 2,808,000   | 2,289,900   | 518,100   |    |
|           | その他の事業収入              | 30,583,936  | 39,635,653  | 9,051,717 |    |
|           | 補助金事業収入(公費)           | 30,073,936  | 38,490,153  | 8,416,217 |    |
|           | 補助金事業収入(一般)           | 510,000     | 605,500     | 95,500    |    |
|           | その他の事業収入              |             | 540,000     | 540,000   |    |
|           | その他の収入                |             | 1,542,732   | 1,542,732 |    |
|           | 利用者等外給食費収入            |             | 1,192,800   | 1,192,800 |    |
|           | 雑収入                   |             | 349,932     | 349,932   |    |
|           | 事業活動収入計(1)            | 151,476,987 | 154,005,775 | 2,528,788 |    |
|           |                       |             |             |           |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                 | 95,601,685  | 101,375,455 | 5,773,770 |    |
|           | 職員給料支出                | 54,646,091  | 58,909,417  | 4,263,326 |    |
|           | 職員賞与支出                | 8,127,542   | 8,868,715   | 741,173   |    |
|           | 非常勤職員給与と支出            | 21,448,020  | 21,199,153  | 248,867   |    |
|           | 法定福利費支出               | 11,380,032  | 12,398,170  | 1,018,138 |    |
|           | 事業費支出                 | 13,365,923  | 13,628,241  | 262,318   |    |
|           | 給食費支出                 | 6,480,000   | 6,042,959   | 437,041   |    |
|           | 保健衛生費支出               | 145,200     | 157,300     | 12,100    |    |
|           | 保育材料費支出               | 2,869,120   | 2,073,035   | 796,085   |    |
|           | 水道光熱費支出               | 3,134,000   | 3,524,853   | 390,853   |    |
|           | 消耗器具備品費支出             | 3,662,700   | 1,224,132   | 2,438,568 |    |
|           | 保険料支出                 | 355,000     | 311,801     | 43,199    |    |
|           | 賃借料支出                 | 258,288     | 257,758     | 530       |    |
|           | 車輛費支出                 |             | 4,863       | 4,863     |    |
|           | 雑支出                   | 3,538,385   | 31,540      | 3,569,925 |    |
|           | 事務費支出                 | 21,935,030  | 24,195,335  | 2,260,305 |    |
|           | 福利厚生費支出               | 596,004     | 901,475     | 305,471   |    |
|           | 職員被服費支出               | 406,800     | 381,342     | 25,458    |    |
|           | 旅費交通費支出               | 98,822      | 63,299      | 35,523    |    |
|           | 研修研究費支出               | 90,000      | 29,440      | 60,560    |    |
|           | 事務消耗品費支出              | 258,000     | 681,974     | 423,974   |    |
|           | 印刷製本費支出               | 195,500     | 54,903      | 140,597   |    |
|           | 修繕費支出                 | 550,000     | 199,991     | 350,009   |    |
|           | 通信運搬費支出               | 464,500     | 304,516     | 159,984   |    |
|           | 会議費支出                 | 34,000      | 23,770      | 10,230    |    |
|           | 広報費支出                 | 512,000     | 496,116     | 15,884    |    |
|           | 業務委託費支出               | 1,767,555   | 3,583,781   | 1,816,226 |    |
|           | 寝具委託費支出               | 84,000      | 98,560      | 14,560    |    |
|           | 嘱託医等業務委託費支出           | 661,900     |             | 661,900   |    |
|           | 清掃委託費支出               | 471,600     | 331,100     | 140,500   |    |
|           | 保守委託費支出               | 295,200     | 324,720     | 29,520    |    |
|           | その他の委託費支出             | 254,855     | 2,829,401   | 2,574,546 |    |
|           | 手数料支出                 | 2,012,000   | 1,798,426   | 213,574   |    |
|           | 土地・建物賃借料支出            | 14,667,648  | 15,286,360  | 618,712   |    |
|           | 保守料支出                 | 113,200     | 329,614     | 216,414   |    |
|           | 雑支出                   | 169,001     | 60,328      | 108,673   |    |
|           | その他の支出                | 5,000       |             | 5,000     |    |
|           | 雑支出                   | 5,000       |             | 5,000     |    |
|           | 事業活動支出計(2)            | 130,907,638 | 139,199,031 | 8,291,393 |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,569,349  | 14,806,744  | 5,762,605 |    |
|           |                       |             |             |           |    |
| 収入        | 固定資産売却収入              | 166,600     |             | 166,600   |    |
|           | 器具及び備品売却収入            | 166,600     |             | 166,600   |    |

キディ百合丘・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 |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|----|
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |            |            |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            | 166,600    |            | 166,600    |    |
|                                 | 固定資産取得支出               |            | 166,600    | 166,600    |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出             |            | 166,600    | 166,600    |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            |            | 166,600    | 166,600    |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 166,600    | 166,600    | 333,200    |    |
| 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             |            | 5,061,817  | 5,061,817  |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           |            | 14,061,817 | 14,061,817 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        |            | 14,061,817 | 14,061,817 |    |
| 予備費支出(10)                       |                        |            | —          |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 20,735,949 | 578,327    | 20,157,622 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        |            | 31,718,062 | 31,718,062 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 20,735,949 | 32,296,389 | 11,560,440 |    |

## キディ百合丘・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                | 152,463,043 | 145,426,136 | 7,036,907 |
|            | 委託費収益                 | 110,537,490 | 108,624,360 | 1,913,130 |
|            | 利用者等利用料収益             | 2,289,900   | 2,268,680   | 21,220    |
|            | 利用者等利用料収益(一般)         | 2,289,900   | 2,242,480   | 47,420    |
|            | その他の利用料収益             |             | 26,200      | 26,200    |
|            | その他の事業収益              | 39,635,653  | 34,533,096  | 5,102,557 |
|            | 補助金事業収益(公費)           | 38,490,153  | 33,369,596  | 5,120,557 |
|            | 補助金事業収益(一般)           | 605,500     | 578,500     | 27,000    |
|            | その他の事業収益              | 540,000     | 585,000     | 45,000    |
|            | サービス活動収益計(1)          | 152,463,043 | 145,426,136 | 7,036,907 |
| サービス活動増減の部 | 人件費                   | 102,538,105 | 93,484,184  | 9,053,921 |
|            | 職員給料                  | 58,909,417  | 52,440,019  | 6,469,398 |
|            | 職員賞与                  | 6,033,765   | 4,424,002   | 1,609,763 |
|            | 賞与引当金繰入               | 4,257,000   | 3,259,950   | 997,050   |
|            | 非常勤職員給与               | 21,199,153  | 21,905,991  | 706,838   |
|            | 退職給付費用                | 165,600     | 60,000      | 105,600   |
|            | 法定福利費                 | 11,973,170  | 11,394,222  | 578,948   |
|            | 事業費                   | 13,628,241  | 13,527,912  | 100,329   |
|            | 給食費                   | 6,042,959   | 5,885,001   | 157,958   |
|            | 保健衛生費                 | 157,300     | 204,067     | 46,767    |
|            | 保育材料費                 | 2,073,035   | 2,068,204   | 4,831     |
|            | 水道光熱費                 | 3,524,853   | 3,533,454   | 8,601     |
|            | 消耗器具備品費               | 1,224,132   | 1,340,845   | 116,713   |
|            | 保険料                   | 311,801     | 301,811     | 9,990     |
|            | 賃借料                   | 257,758     | 168,130     | 89,628    |
|            | 車輛費                   | 4,863       |             | 4,863     |
|            | 雑費                    | 31,540      | 26,400      | 5,140     |
|            | 事務費                   | 24,195,335  | 23,883,886  | 311,449   |
|            | 福利厚生費                 | 901,475     | 752,629     | 148,846   |
|            | 職員被服費                 | 381,342     | 398,250     | 16,908    |
|            | 旅費交通費                 | 63,299      | 76,021      | 12,722    |
|            | 研修研究費                 | 29,440      | 11,500      | 17,940    |
|            | 事務消耗品費                | 681,974     | 664,644     | 17,330    |
|            | 印刷製本費                 | 54,903      | 55,810      | 907       |
|            | 修繕費                   | 199,991     | 582,500     | 382,509   |
|            | 通信運搬費                 | 304,516     | 577,216     | 272,700   |
|            | 会議費                   | 23,770      | 2,040       | 21,730    |
|            | 広報費                   | 496,116     | 545,911     | 49,795    |
|            | 業務委託費                 | 3,583,781   | 3,032,572   | 551,209   |
|            | 給食委託費                 |             | 40,590      | 40,590    |
|            | 寝具委託費                 | 98,560      | 80,520      | 18,040    |
|            | 嘱託医等業務委託費             |             | 630,900     | 630,900   |
|            | 清掃委託費                 | 331,100     | 330,000     | 1,100     |
|            | 保守委託費                 | 324,720     | 315,517     | 9,203     |
|            | その他の委託費               | 2,829,401   | 1,635,045   | 1,194,356 |
|            | 手数料                   | 1,798,426   | 2,295,305   | 496,879   |
|            | 土地・建物賃借料              | 15,286,360  | 14,561,160  | 725,200   |
|            | 保守料                   | 329,614     | 154,788     | 174,826   |
|            | 雑費                    | 60,328      | 173,540     | 113,212   |
|            | 減価償却費                 | 1,705,463   | 5,131,951   | 3,426,488 |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 39,709      | 39,709      | 0         |
|            | サービス活動費用計(2)          | 142,027,435 | 135,988,224 | 6,039,211 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,435,608  | 9,437,912   | 997,696   |
| 収益         | その他のサービス活動外収益         | 1,542,732   | 1,353,299   | 189,433   |
|            | 利用者等外給食収益             | 1,192,800   | 1,099,200   | 93,600    |
|            | 雑収益                   | 349,932     | 254,099     | 95,833    |

## キディ百合丘・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) |
|-------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部       | 収益                                 |            |            |           |
|                   | サービス活動外収益計(4)                      | 1,542,732  | 1,353,299  | 189,433   |
|                   | その他のサービス活動外費用                      |            | 34,920     | 34,920    |
|                   | 雑損失                                |            | 34,920     | 34,920    |
|                   | サービス活動外費用計(5)                      |            | 34,920     | 34,920    |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,542,732  | 1,318,379  | 224,353   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                                    | 11,978,340 | 10,756,291 | 1,222,049 |
| 特別増減の部            | 収益                                 |            |            |           |
|                   | 特別収益計(8)                           |            |            |           |
|                   | 拠点区分間繰入金費用                         | 5,061,817  | 6,183,540  | 1,121,723 |
|                   | 特別費用計(9)                           | 5,061,817  | 6,183,540  | 1,121,723 |
|                   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 5,061,817  | 6,183,540  | 1,121,723 |
|                   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 6,916,523  | 4,572,751  | 2,343,772 |
| 繰越活動増減差額の部        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 38,248,836 | 40,176,085 | 1,927,249 |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 45,165,359 | 44,748,836 | 416,523   |
|                   | 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  | 6,500,000  | 2,500,000 |
|                   | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   | 9,000,000  | 6,500,000  | 2,500,000 |
|                   | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 36,165,359 | 38,248,836 | 2,083,477 |

キディ百合丘・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           | 45,837,317  | 41,372,362  | 4,464,955  | 流動負債          | 17,797,928  | 12,914,250  | 4,883,678  |
| 現金預金           | 39,686,777  | 37,668,942  | 2,017,835  | 事業未払金         | 2,384,058   | 1,466,535   | 917,523    |
| 事業未収金          | 4,115,760   | 1,857,720   | 2,258,040  | 未払費用          | 10,467,688  | 7,533,230   | 2,934,458  |
| 未収補助金          | 1,916,700   | 1,845,700   | 71,000     | 預り金           | 689,182     | 654,535     | 34,647     |
| 仮払金            | 118,080     | 0           | 118,080    | 賞与引当金         | 4,257,000   | 3,259,950   | 997,050    |
| 固定資産           | 123,316,737 | 115,855,600 | 7,461,137  | 固定負債          | 249,600     | 84,000      | 165,600    |
| 基本財産           | 0           | 0           | 0          | 退職給付引当金       | 249,600     | 84,000      | 165,600    |
| その他の固定資産       | 123,316,737 | 115,855,600 | 7,461,137  | 負債の部合計        | 18,047,528  | 12,998,250  | 5,049,278  |
| 建物             | 1,544,560   | 2,506,340   | 961,780    | 純資産の部         |             |             |            |
| 構築物            | 102,503     | 155,649     | 53,146     | 基本金           |             |             |            |
| 器具及び備品         | 2,200,934   | 2,724,871   | 523,937    | 国庫補助金等特別積立金   | 158,367     | 198,076     | 39,709     |
| 人件費積立資産(保育)    | 652,800     | 652,800     | 0          | その他の積立金       | 114,782,800 | 105,782,800 | 9,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 114,130,000 | 105,130,000 | 9,000,000  | 人件費積立金(保育)    | 652,800     | 652,800     | 0          |
| 差入保証金          | 4,685,940   | 4,685,940   | 0          | 保育所施設・設備整備積立金 | 114,130,000 | 105,130,000 | 9,000,000  |
|                |             |             |            | 次期繰越活動増減差額    | 36,165,359  | 38,248,836  | 2,083,477  |
|                |             |             |            | (うち当期活動増減差額)  | 6,916,523   | 4,572,751   | 2,343,772  |
|                |             |             |            | 純資産の部合計       | 151,106,526 | 144,229,712 | 6,876,814  |
| 資産の部合計         | 169,154,054 | 157,227,962 | 11,926,092 | 負債及び純資産の部合計   | 169,154,054 | 157,227,962 | 11,926,092 |