

キディ鈴木町・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	182,099,850	185,246,090	△3,146,240	
	委託費収入	143,989,295	131,388,990	12,600,305	
	利用者等利用料収入	4,452,000	3,613,800	838,200	
	利用者等利用料収入(一般)	4,452,000	3,613,800	838,200	
	その他の事業収入	33,658,555	50,243,300	△16,584,745	
	補助金事業収入(公費)	32,968,555	49,440,800	△16,472,245	
	補助金事業収入(一般)	690,000	802,500	△112,500	
	借入金利息補助金収入	320,531	320,531	0	
	その他の収入		1,842,096	△1,842,096	
	利用者等外給食費収入		846,600	△846,600	
	雑収入		995,496	△995,496	
	事業活動収入計(1)	182,420,381	187,408,717	△4,988,336	
事業活動による収支	人件費支出	103,634,465	109,258,731	△5,624,266	
	職員給料支出	70,586,377	73,964,247	△3,377,870	
	職員賞与支出	9,046,670	10,110,950	△1,064,280	
	非常勤職員給与支出	13,123,848	11,563,727	1,560,121	
	退職給付支出		32,000	△32,000	
	法定福利費支出	10,877,570	13,587,807	△2,710,237	
	事業費支出	16,175,916	15,359,095	816,821	
	給食費支出	8,430,000	7,430,191	999,809	
	保健衛生費支出	165,000	221,698	△56,698	
	保育材料費支出	2,348,280	1,912,300	435,980	
	水道光熱費支出	2,736,000	3,972,532	△1,236,532	
	消耗器具備品費支出	930,000	953,817	△23,817	
	保険料支出	510,000	468,221	41,779	
	賃借料支出	266,880	394,410	△127,530	
	雑支出	789,756	5,926	783,830	
	事務費支出	39,163,526	43,159,828	△3,996,302	
	福利厚生費支出	878,724	1,028,392	△149,668	
	職員被服費支出	240,000	338,202	△98,202	
	旅費交通費支出	120,000	40,909	79,091	
	研修研究費支出	120,000	35,200	84,800	
	事務消耗品費支出	300,000	279,381	20,619	
	印刷製本費支出		81,358	△81,358	
	修繕費支出	360,000	1,145,799	△785,799	
	通信運搬費支出	390,000	410,940	△20,940	
	会議費支出	60,000	27,260	32,740	
	広報費支出	120,000	564,451	△444,451	
	業務委託費支出	19,380,280	22,601,369	△3,221,089	
	給食委託費支出	18,216,000	18,216,000	0	
	嘱託医等業務委託費支出	31,000	31,000	0	
	清掃委託費支出	240,000	247,168	△7,168	
	保守委託費支出	273,240	351,139	△77,899	
	その他の委託費支出	620,040	3,756,062	△3,136,022	
	手数料支出	2,500,000	3,428,384	△928,384	
	土地・建物賃借料支出	10,591,500	12,605,230	△2,013,730	
	保守料支出	516,000	554,557	△38,557	
	雑支出	3,587,022	18,396	3,568,626	
	支払利息支出	542,000	542,079	△79	
	その他の支出	1,320,000	1,349,392	△29,392	
	利用者等外給食費支出	1,320,000	1,349,392	△29,392	
	事業活動支出計(2)	160,835,907	169,669,125	△8,833,218	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,584,474	17,739,592	3,844,882	
収入	施設整備等補助金収入	0	1,857,000	△1,857,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,857,000	△1,857,000	

キディ鈴木町・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)	0	1,857,000	△1,857,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,188,000	4,188,000	0	
	施設整備等支出計(5)	4,188,000	4,188,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,188,000	△2,331,000	△1,857,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		7,000,000	△7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		7,000,000	△7,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		7,080,792	△7,080,792	
その他の活動支出計(8)			14,080,792	△14,080,792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△14,080,792	14,080,792	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,396,474	1,327,800	16,068,674	
前期末支払資金残高(12)			36,704,670	△36,704,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,396,474	38,032,470	△20,635,996	

キディ鈴木町・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	185,246,090	174,263,012	10,983,078
	委託費収益	131,388,990	129,057,920	2,331,070
	利用者等利用料収益	3,613,800	3,643,420	△29,620
	利用者等利用料収益(一般)	3,613,800	3,643,420	△29,620
	その他の事業収益	50,243,300	41,561,672	8,681,628
	補助金事業収益(公費)	49,440,800	40,739,672	8,701,128
	補助金事業収益(一般)	802,500	822,000	△19,500
	サービス活動収益計(1)	185,246,090	174,263,012	10,983,078
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	109,855,631	93,138,728	16,716,903
	職員給料	73,964,247	57,503,666	16,460,581
	職員賞与	6,220,550	5,921,323	299,227
	賞与引当金繰入	4,838,500	4,474,400	364,100
	非常勤職員給与	11,563,727	14,279,008	△2,715,281
	退職給付費用	264,800	60,600	204,200
	法定福利費	13,003,807	10,899,731	2,104,076
	事業費	15,359,095	14,898,345	460,750
	給食費	7,430,191	6,864,632	565,559
	保健衛生費	221,698	221,717	△19
	保育材料費	1,912,300	2,272,161	△359,861
	水道光熱費	3,972,532	3,749,739	222,793
	消耗器具備品費	953,817	1,001,089	△47,272
	保険料	468,221	506,507	△38,286
	賃借料	394,410	282,500	111,910
	雑費	5,926		5,926
	事務費	43,159,828	36,502,495	6,657,333
	福利厚生費	1,028,392	696,887	331,505
	職員被服費	338,202	217,049	121,153
	旅費交通費	40,909	21,383	19,526
	研修研究費	35,200	5,000	30,200
	事務消耗品費	279,381	305,436	△26,055
	印刷製本費	81,358	82,681	△1,323
	修繕費	1,145,799	170,390	975,409
	通信運搬費	410,940	748,290	△337,350
	会議費	27,260	47,880	△20,620
	広報費	564,451	786,609	△222,158
	業務委託費	22,601,369	20,629,743	1,971,626
	給食委託費	18,216,000	18,216,000	0
	嘱託医等業務委託費	31,000	31,000	0
	清掃委託費	247,168	152,376	94,792
	保守委託費	351,139	273,240	77,899
	その他の委託費	3,756,062	1,957,127	1,798,935
	手数料	3,428,384	1,121,461	2,306,923
	土地・建物賃借料	12,605,230	11,026,850	1,578,380
	保守料	554,557	539,847	14,710
	雑費	18,396	102,989	△84,593
	減価償却費	12,800,381	13,240,712	△440,331
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,596,128	△9,617,460	21,332
	サービス活動費用計(2)	171,578,807	148,162,820	23,415,987
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,667,283	26,100,192	△12,432,909
収益	借入金利息補助金収益	320,531	344,057	△23,526
	その他のサービス活動外収益	1,842,096	1,067,611	774,485
	利用者等外給食収益	846,600	623,700	222,900
	雑収益	995,496	443,911	551,585
	サービス活動外収益計(4)	2,162,627	1,411,668	750,959
費用	支払利息	542,079	581,864	△39,785
	その他のサービス活動外費用	1,349,392	1,030,095	319,297

キディ鈴木町・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	利用者等外給食費	1,349,392	1,030,095	319,297
	サービス活動外費用計(5)	1,891,471	1,611,959	279,512
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	271,156	△200,291	471,447
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,938,439	25,899,901	△11,961,462
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,857,000	2,046,970	△189,970
	施設整備等補助金収益		189,970	△189,970
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,857,000	1,857,000	0
	特別収益計(8)	1,857,000	2,046,970	△189,970
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,857,000	2,046,970	△189,970
	拠点区分間繰入金費用	7,080,792	8,863,943	△1,783,151
	特別費用計(9)	8,937,792	10,910,913	△1,973,121
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,080,792	△8,863,943	1,783,151
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,857,647	17,035,958	△10,178,311
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,773,427	33,737,469	△964,042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,631,074	50,773,427	△11,142,353
	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)	7,000,000	18,000,000	△11,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	18,000,000	△11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,631,074	32,773,427	△142,353

キディ鈴木町・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	52,953,643	48,119,210	4,834,433	流動負債	23,947,673	20,076,940	3,870,733
現金預金	46,495,835	42,792,697	3,703,138	事業未払金	2,681,779	2,777,784	△96,005
事業未収金	3,707,508	3,059,157	648,351	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
未収補助金	2,750,300	2,149,700	600,600	未払費用	11,523,971	7,936,599	3,587,372
立替金	0	117,656	△117,656	預り金	715,423	700,157	15,266
				賞与引当金	4,838,500	4,474,400	364,100
固定資産	171,882,296	177,682,677	△5,800,381	固定負債	51,113,800	55,069,000	△3,955,200
基本財産	121,435,218	131,940,581	△10,505,363	設備資金借入金	50,605,000	54,793,000	△4,188,000
建物	121,435,218	131,940,581	△10,505,363	退職給付引当金	508,800	276,000	232,800
その他の固定資産	50,447,078	45,742,096	4,704,982	負債の部合計	75,061,473	75,145,940	△84,467
建物	131,328	143,424	△12,096	純資産の部			
構築物	8,899,697	9,992,870	△1,093,173	基本金			
車輛運搬具	65,625	103,125	△37,500	国庫補助金等特別積立金	82,957,392	90,696,520	△7,739,128
器具及び備品	1,546,142	2,557,289	△1,011,147	その他の積立金	34,186,000	27,186,000	7,000,000
権利	1,118,286	1,259,388	△141,102	人件費積立金(保育)	816,000	816,000	0
人件費積立資産(保育)	816,000	816,000	0	保育所施設・設備整備積立金	33,370,000	26,370,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	33,370,000	26,370,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	32,631,074	32,773,427	△142,353
差入保証金	4,500,000	4,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,857,647	17,035,958	△10,178,311
				純資産の部合計	149,774,466	150,655,947	△881,481
資産の部合計	224,835,939	225,801,887	△965,948	負債及び純資産の部合計	224,835,939	225,801,887	△965,948