

キディ 鵜沼・藤沢拠点区分 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	262,560,306	263,702,305	1,141,999	
	委託費収入	214,455,716	174,409,870	40,045,846	
	利用者等利用料収入	6,355,200	5,792,855	562,345	
	利用者等利用料収入(一般)	6,355,200	5,792,855	562,345	
	その他の事業収入	41,749,390	83,499,580	41,750,190	
	補助金事業収入(公費)	39,748,990	79,423,480	39,674,490	
	補助金事業収入(一般)	2,000,400	1,594,500	405,900	
	その他の事業収入		2,481,600	2,481,600	
	その他の収入	938,000	2,193,815	1,255,815	
	受入研修費収入		15,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	938,000	1,618,875	680,875	
	雑収入		559,940	559,940	
	事業活動収入計(1)	263,498,306	265,896,120	2,397,814	
事業活動による収支	人件費支出	140,130,856	143,966,951	3,836,095	
	職員給料支出	101,529,871	99,233,159	2,296,712	
	職員賞与支出	11,486,662	15,560,122	4,073,460	
	非常勤職員給与支出	13,176,514	11,540,486	1,636,028	
	退職給付支出		51,000	51,000	
	法定福利費支出	13,937,809	17,582,184	3,644,375	
	事業費支出	20,151,720	20,011,980	139,740	
	給食費支出	12,408,000	10,130,472	2,277,528	
	保健衛生費支出	146,500	140,338	6,162	
	保育材料費支出	4,701,600	2,660,652	2,040,948	
	水道光熱費支出	3,773,600	4,177,642	404,042	
	消耗器具備品費支出	2,032,800	1,666,671	366,129	
	保険料支出	998,000	492,883	505,117	
	賃借料支出	973,788	728,622	245,166	
	雑支出	4,882,568	14,700	4,897,268	
	事務費支出	35,855,587	40,372,555	4,516,968	
	福利厚生費支出	1,559,000	1,386,675	172,325	
	職員被服費支出	360,000	251,977	108,023	
	旅費交通費支出	240,000	69,057	170,943	
	研修研究費支出	300,000	66,700	233,300	
	事務消耗品費支出	444,000	325,897	118,103	
	印刷製本費支出	192,000	114,414	77,586	
	修繕費支出	840,000	1,090,464	250,464	
	通信運搬費支出	642,000	594,630	47,370	
	会議費支出	36,000		36,000	
	広報費支出		838,125	838,125	
	業務委託費支出	15,092,000	20,565,311	5,473,311	
	給食委託費支出	11,832,000	11,880,000	48,000	
	清掃委託費支出	1,028,000	655,600	372,400	
	保守委託費支出	908,000	458,304	449,696	
	その他の委託費支出	1,324,000	7,571,407	6,247,407	
	手数料支出	8,640,000	3,316,834	5,323,166	
	土地・建物賃借料支出	9,336,000	10,578,000	1,242,000	
	保守料支出	933,000	960,812	27,812	
	雑支出	2,758,413	213,659	2,972,072	
	支払利息支出	101,000	101,333	333	
	その他の支出	1,728,000	1,864,356	136,356	
	利用者等外給食費支出	1,728,000	1,864,356	136,356	
	事業活動支出計(2)	197,967,163	206,317,175	8,350,012	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,531,143	59,578,945	5,952,198	
収入					

キディ 鵜沼・藤沢拠点区分 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)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	5,320,000	1,720,000	
	固定資産取得支出	566,500	566,500	0	
	器具及び備品取得支出	566,500	566,500	0	
	施設整備等支出計(5)	4,166,500	5,886,500	1,720,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,166,500	5,886,500	1,720,000	
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		42,000,000	42,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		42,000,000	42,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		10,434,246	10,434,246	
	その他の活動支出計(8)		52,434,246	52,434,246	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			52,434,246	52,434,246	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		61,364,643	1,258,199	60,106,444	
前期末支払資金残高(12)			50,477,681	50,477,681	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,364,643	51,735,880	9,628,763	

キディ 鶴沼・藤沢拠点区分 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	263,702,305	256,593,007	7,109,298
	委託費収益	174,409,870	175,907,240	1,497,370
	利用者等利用料収益	5,792,855	5,221,676	571,179
	利用者等利用料収益(一般)	5,792,855	5,221,676	571,179
	その他の事業収益	83,499,580	75,464,091	8,035,489
	補助金事業収益(公費)	79,423,480	71,625,390	7,798,090
	補助金事業収益(一般)	1,594,500	1,607,901	13,401
	その他の事業収益	2,481,600	2,230,800	250,800
	サービス活動収益計(1)	263,702,305	256,593,007	7,109,298
サービス活動増減の部	人件費	144,802,301	128,595,354	16,206,947
	職員給料	99,233,159	85,911,747	13,321,412
	職員賞与	9,049,472	7,332,389	1,717,083
	賞与引当金繰入	8,031,000	7,486,650	544,350
	非常勤職員給与	11,540,486	12,134,242	593,756
	派遣職員費		818,855	818,855
	退職給付費用	342,000	153,000	189,000
	法定福利費	16,606,184	14,758,471	1,847,713
	事業費	20,011,980	20,534,489	522,509
	給食費	10,130,472	9,304,994	825,478
	保健衛生費	140,338	150,122	9,784
	保育材料費	2,660,652	3,287,025	626,373
	水道光熱費	4,177,642	3,718,627	459,015
	消耗器具備品費	1,666,671	2,826,889	1,160,218
	保険料	492,883	558,707	65,824
	賃借料	728,622	673,215	55,407
	雑費	14,700	14,910	210
	事務費	40,372,555	41,951,527	1,578,972
	福利厚生費	1,386,675	1,154,324	232,351
	職員被服費	251,977	327,415	75,438
	旅費交通費	69,057	97,602	28,545
	研修研究費	66,700	23,289	43,411
	事務消耗品費	325,897	544,309	218,412
	印刷製本費	114,414	115,754	1,340
	修繕費	1,090,464	282,315	808,149
	通信運搬費	594,630	1,160,118	565,488
	会議費		7,788	7,788
	広報費	838,125	1,082,854	244,729
	業務委託費	20,565,311	17,934,142	2,631,169
	給食委託費	11,880,000	11,880,000	0
	清掃委託費	655,600	567,600	88,000
	保守委託費	458,304	458,304	0
	その他の委託費	7,571,407	5,028,238	2,543,169
	手数料	3,316,834	8,625,779	5,308,945
	土地・建物賃借料	10,578,000	9,622,900	955,100
	保守料	960,812	811,234	149,578
	雑費	213,659	161,704	51,955
	減価償却費	9,470,616	9,413,618	56,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,520,916	2,504,615	16,301
	サービス活動費用計(2)	212,136,536	197,990,373	14,146,163
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,565,769	58,602,634	7,036,865
収益	その他のサービス活動外収益	2,193,815	4,626,873	2,433,058
	受入研修費収益	15,000	25,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,618,875	1,524,175	94,700
	雑収益	559,940	3,077,698	2,517,758
	サービス活動外収益計(4)	2,193,815	4,626,873	2,433,058
	支払利息	101,333	132,078	30,745

キディ 鶴沼・藤沢拠点区分 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	1,864,356	1,911,546	47,190
	利用者等外給食費	1,864,356	1,911,546	47,190
	サービス活動外費用計(5)	1,965,689	2,043,624	77,935
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,126	2,583,249	2,355,123
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,793,895	61,185,883	9,391,988
特別増減の部	施設整備等補助金収益		106,480	106,480
	施設整備等補助金収益		106,480	106,480
	特別収益計(8)		106,480	106,480
	固定資産売却損・処分損		1	1
	器具及び備品売却損・処分損		1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		106,480	106,480
	拠点区分間繰入金費用	10,434,246	12,779,449	2,345,203
	特別費用計(9)	10,434,246	12,885,930	2,451,684
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,434,246	12,779,450	2,345,204
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,359,649	48,406,433	7,046,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	371,201,496	365,795,063	5,406,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	412,561,145	414,201,496	1,640,351
	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)	42,000,000	43,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	42,000,000	43,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,561,145	371,201,496	640,351

キディ 鵜沼・藤沢拠点区分 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	66,037,756	64,489,500	1,548,256	流動負債	27,652,876	26,818,469	834,407
現金預金	37,694,395	40,986,785	3,292,390	事業未払金	2,745,470	2,793,941	48,471
事業未収金	22,981,761	17,798,145	5,183,616	1年以内返済予定設備資金借入金	5,320,000	5,320,000	0
未収補助金	5,361,600	5,704,570	342,970	未払費用	10,740,104	10,412,844	327,260
				預り金	816,302	805,034	11,268
				賞与引当金	8,031,000	7,486,650	544,350
固定資産	539,607,400	506,511,516	33,095,884	固定負債	17,085,000	22,114,000	5,029,000
基本財産	344,215,662	351,934,856	7,719,194	設備資金借入金	16,380,000	21,700,000	5,320,000
土地	145,000,000	145,000,000	0	退職給付引当金	705,000	414,000	291,000
建物	199,215,662	206,934,856	7,719,194	負債の部合計	44,737,876	48,932,469	4,194,593
その他の固定資産	195,391,738	154,576,660	40,815,078	純資産の部			
建物	12,606,832	13,886,644	1,279,812	基本金			
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	12,131,335	14,652,251	2,520,916
器具及び備品	1,319,609	1,095,837	223,772	その他の積立金	178,214,800	136,214,800	42,000,000
権利	208,496	337,378	128,882	人件費積立金(保育)	1,264,800	1,264,800	0
人件費積立資産(保育)	1,264,800	1,264,800	0	保育所施設・設備整備積立金	176,950,000	134,950,000	42,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	176,950,000	134,950,000	42,000,000	次期繰越活動増減差額	370,561,145	371,201,496	640,351
差入保証金	3,042,000	3,042,000	0	(うち当期活動増減差額)	41,359,649	48,406,433	7,046,784
				純資産の部合計	560,907,280	522,068,547	38,838,733
資産の部合計	605,645,156	571,001,016	34,644,140	負債及び純資産の部合計	605,645,156	571,001,016	34,644,140