

キディ石川町・横浜拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	142,947,110	154,282,273	11,335,163	
	委託費収入	101,418,540	102,066,030	647,490	
	利用者等利用料収入	2,502,700	2,524,690	21,990	
	利用者等利用料収入(一般)	2,502,700	2,524,690	21,990	
	その他の事業収入	39,025,870	49,691,553	10,665,683	
	補助金事業収入(公費)	38,910,330	49,602,753	10,692,423	
	補助金事業収入(一般)	115,540	88,800	26,740	
	その他の収入		1,174,636	1,174,636	
	利用者等外給食費収入		714,800	714,800	
	雑収入		459,836	459,836	
事業活動収入計(1)		142,947,110	155,456,909	12,509,799	
事業活動による収支	人件費支出	73,574,335	75,835,653	2,261,318	
	職員給料支出	50,354,925	50,342,555	12,370	
	職員賞与支出	8,981,705	9,120,162	138,457	
	非常勤職員給与支出	5,773,401	4,298,512	1,474,889	
	派遣職員費支出		3,199,095	3,199,095	
	退職給付支出		19,000	19,000	
	法定福利費支出	8,464,304	8,856,329	392,025	
	事業費支出	12,583,931	11,783,524	800,407	
	給食費支出	6,826,811	4,785,902	2,040,909	
	保健衛生費支出	152,600	122,584	30,016	
	保育材料費支出	1,863,400	2,201,173	337,773	
	水道光熱費支出	2,640,000	3,184,871	544,871	
	消耗器具備品費支出	414,000	850,365	436,365	
	保険料支出	350,000	277,407	72,593	
	賃借料支出	322,000	345,532	23,532	
	車輛費支出		990	990	
	雑支出	15,120	14,700	420	
	事務費支出	31,120,964	37,049,408	5,928,444	
	福利厚生費支出	529,384	428,092	101,292	
	職員被服費支出	226,000	147,226	78,774	
	旅費交通費支出	136,000	169,263	33,263	
	研修研究費支出	10,000	11,273	1,273	
	事務消耗品費支出	191,960	257,021	65,061	
	印刷製本費支出		36,440	36,440	
	修繕費支出	390,000	787,355	397,355	
	通信運搬費支出	291,960	340,506	48,546	
	会議費支出		23,754	23,754	
	広報費支出	68,000	493,818	425,818	
	業務委託費支出	8,995,160	12,455,512	3,460,352	
	給食委託費支出	7,776,000	7,920,000	144,000	
	嘱託医等業務委託費支出		210,000	210,000	
	清掃委託費支出	654,400	694,210	39,810	
	保守委託費支出	273,240	273,240	0	
	その他の委託費支出	291,520	3,358,062	3,066,542	
	手数料支出	2,508,500	1,355,190	1,153,310	
	土地・建物賃借料支出	17,244,000	19,796,220	2,552,220	
	保守料支出	510,000	692,425	182,425	
	雑支出	20,000	55,313	35,313	
	支払利息支出	23,970	22,270	1,700	
	その他の支出	1,044,000	852,389	191,611	
	利用者等外給食費支出	1,044,000	850,489	193,511	
	雑支出		1,900	1,900	
事業活動支出計(2)		118,347,200	125,543,244	7,196,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,599,910	29,913,665	5,313,755	

キディ石川町・横浜拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	6,640,000	6,640,000	0	
	固定資産取得支出		161,000	161,000	
	車両運搬具取得支出		161,000	161,000	
	施設整備等支出計(5)	6,640,000	6,801,000	161,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,640,000	6,801,000	161,000	
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		20,000,000	20,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		20,000,000	20,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		2,974,513	2,974,513	
	その他の活動支出計(8)		22,974,513	22,974,513	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			22,974,513	22,974,513	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,959,910	138,152	17,821,758	
前期末支払資金残高(12)			29,885,352	29,885,352	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,959,910	30,023,504	12,063,594	

キディ石川町・横浜拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	154,282,273	151,613,620	2,668,653
	委託費収益	102,066,030	101,294,310	771,720
	利用者等利用料収益	2,524,690	2,712,200	187,510
	利用者等利用料収益(一般)	2,524,690	2,712,200	187,510
	その他の事業収益	49,691,553	47,607,110	2,084,443
	補助金事業収益(公費)	49,602,753	47,452,490	2,150,263
	補助金事業収益(一般)	88,800	154,620	65,820
	サービス活動収益計(1)	154,282,273	151,613,620	2,668,653
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	74,866,578	78,786,190	3,919,612
	職員給料	50,342,555	54,135,083	3,792,528
	職員賞与	5,485,162	5,518,040	32,878
	賞与引当金繰入	3,134,125	4,180,000	1,045,875
	非常勤職員給与	4,298,512	5,771,123	1,472,611
	派遣職員費	3,199,095		3,199,095
	退職給付費用	95,800	153,000	57,200
	法定福利費	8,311,329	9,028,944	717,615
	事業費	11,783,524	10,608,960	1,174,564
	給食費	4,785,902	4,371,279	414,623
	保健衛生費	122,584	200,486	77,902
	保育材料費	2,201,173	2,201,325	152
	水道光熱費	3,184,871	2,678,330	506,541
	消耗器具備品費	850,365	468,662	381,703
	保険料	277,407	285,206	7,799
	賃借料	345,532	388,972	43,440
	車輛費	990		990
	雑費	14,700	14,700	0
	事務費	37,049,408	36,027,306	1,022,102
	福利厚生費	428,092	589,075	160,983
	職員被服費	147,226	132,490	14,736
	旅費交通費	169,263	96,434	72,829
	研修研究費	11,273	14,000	2,727
	事務消耗品費	257,021	195,328	61,693
	印刷製本費	36,440	54,225	17,785
	修繕費	787,355	254,591	532,764
	通信運搬費	340,506	336,634	3,872
	会議費	23,754		23,754
	広報費	493,818	425,918	67,900
	業務委託費	12,455,512	11,756,869	698,643
	給食委託費	7,920,000	8,316,808	396,808
	嘱託医等業務委託費	210,000	192,000	18,000
	清掃委託費	694,210	531,300	162,910
	保守委託費	273,240	273,240	0
	その他の委託費	3,358,062	2,443,521	914,541
	手数料	1,355,190	1,080,045	275,145
	土地・建物賃借料	19,796,220	20,441,220	645,000
	保守料	692,425	609,226	83,199
	雑費	55,313	41,251	14,062
	減価償却費	5,206,593	5,179,834	26,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,361,920	1,361,920	0
	サービス活動費用計(2)	127,544,183	129,240,370	1,696,187
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,738,090	22,373,250	4,364,840
収益	その他のサービス活動外収益	1,174,636	1,401,170	226,534
	利用者等外給食収益	714,800	758,550	43,750
	雑収益	459,836	642,620	182,784
	サービス活動外収益計(4)	1,174,636	1,401,170	226,534

キディ石川町・横浜拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	支払利息	22,270	90,404	68,134
	その他のサービス活動外費用	852,389	911,623	59,234
	利用者等外給食費	850,489	911,623	61,134
	雑損失	1,900		1,900
	サービス活動外費用計(5)	874,659	1,002,027	127,368
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		299,977	399,143	99,166
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,038,067	22,772,393	4,265,674
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,974,513	5,010,049	2,035,536
	特別費用計(9)	2,974,513	5,010,049	2,035,536
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,974,513	5,010,049	2,035,536
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,063,554	17,762,344	6,301,210
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,641,766	42,879,422	4,762,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,705,320	60,641,766	11,063,554
	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)	20,000,000	13,000,000	7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	13,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,705,320	47,641,766	4,063,554

キディ石川町・横浜拠点区分 貸借対照表

令和 5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	38,176,582	40,786,329	2,609,747	流動負債	11,287,203	21,720,977	10,433,774
現金預金	19,233,611	27,300,421	8,066,810	事業未払金	2,244,278	1,585,631	658,647
事業未収金	18,393,971	12,562,831	5,831,140	1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,640,000	6,640,000
未収補助金	549,000	780,000	231,000	未払費用	5,083,580	8,811,507	3,727,927
仮払金	0	143,077	143,077	預り金	818,574	503,839	314,735
				職員預り金	6,646		6,646
				賞与引当金	3,134,125	4,180,000	1,045,875
固定資産	114,927,679	99,973,272	14,954,407	固定負債	367,800	291,000	76,800
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	367,800	291,000	76,800
その他の固定資産	114,927,679	99,973,272	14,954,407	負債の部合計	11,655,003	22,011,977	10,356,974
建物	24,735,886	29,695,946	4,960,060	純資産の部			
構築物	205,171	237,639	32,468	基本金			
車輛運搬具	154,292		154,292	国庫補助金等特別積立金	6,672,738	8,034,658	1,361,920
器具及び備品	511,130	718,487	207,357	その他の積立金	83,071,200	63,071,200	20,000,000
人件費積立資産(保育)	571,200	571,200	0	人件費積立金(保育)	571,200	571,200	0
保育所施設・設備整備積立資産	82,500,000	62,500,000	20,000,000	保育所施設・設備整備積立金	82,500,000	62,500,000	20,000,000
差入保証金	6,250,000	6,250,000	0	次期繰越活動増減差額	51,705,320	47,641,766	4,063,554
				(うち当期活動増減差額)	24,063,554	17,762,344	6,301,210
				純資産の部合計	141,449,258	118,747,624	22,701,634
資産の部合計	153,104,261	140,759,601	12,344,660	負債及び純資産の部合計	153,104,261	140,759,601	12,344,660