

キディニ子・川崎拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	53,867,380	49,661,360	4,206,020	
	利用者等利用料収入		84,300	84,300	
	利用者等利用料収入(一般)		84,300	84,300	
	その他の事業収入	53,867,380	49,577,060	4,290,320	
	補助金事業収入(公費)	31,053,780	33,615,160	2,561,380	
	補助金事業収入(一般)	22,813,600	15,961,900	6,851,700	
	その他の収入		103,241	103,241	
	雑収入		103,241	103,241	
	事業活動収入計(1)	53,867,380	49,764,601	4,102,779	
	支出				
	人件費支出	25,813,949	26,224,280	410,331	
	職員給料支出	10,787,700	12,542,319	1,754,619	
	職員賞与支出	1,232,125	1,252,598	20,473	
	非常勤職員給与支出	10,824,378	9,093,969	1,730,409	
	法定福利費支出	2,969,746	3,335,394	365,648	
	事業費支出	3,634,200	2,663,480	970,720	
	給食費支出	1,620,000	1,021,794	598,206	
	保健衛生費支出	18,000		18,000	
	保育材料費支出	540,000	501,448	38,552	
	水道光熱費支出	600,000	662,616	62,616	
	消耗器具備品費支出	609,600	282,681	326,919	
	保険料支出	240,000	180,014	59,986	
	賃借料支出	6,600	14,927	8,327	
	事務費支出	5,718,156	6,189,775	471,619	
	福利厚生費支出	274,476	156,206	118,270	
	職員被服費支出	68,000	19,752	48,248	
	旅費交通費支出	48,000	86,352	38,352	
	研修研究費支出	25,200	3,624	21,576	
	事務消耗品費支出	108,000	31,402	76,598	
	印刷製本費支出		16,398	16,398	
	修繕費支出	60,000	76,100	16,100	
	通信運搬費支出	312,000	268,205	43,795	
	会議費支出	12,000	22,599	10,599	
	広報費支出	120,000	222,086	102,086	
	業務委託費支出	210,880	1,555,163	1,344,283	
	寝具委託費支出	28,000	29,040	1,040	
	清掃委託費支出	86,880	86,880	0	
	その他の委託費支出	96,000	1,439,243	1,343,243	
	手数料支出	900,000	185,563	714,437	
	土地・建物賃借料支出	3,480,000	3,495,000	15,000	
	保守料支出	96,000	43,202	52,798	
	雑支出	3,600	8,123	4,523	
	事業活動支出計(2)	35,166,305	35,077,535	88,770	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,701,075	14,687,066	4,014,009	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入					

キディニ子・川崎拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出		1,338,531	1,338,531	
	その他の活動による支出		225,000	225,000	
	差入保証金支出		225,000	225,000	
	その他の活動支出計(8)		1,563,531	1,563,531	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,563,531	1,563,531	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,701,075	13,123,535	5,577,540	
前期末支払資金残高(12)			55,268,212	55,268,212	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,701,075	68,391,747	49,690,672	

キディニ子・川崎拠点区分 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	49,661,360	43,914,898	5,746,462
	利用者等利用料収益	84,300	2,550	81,750
収益	利用者等利用料収益(一般)	84,300	2,550	81,750
	その他の事業収益	49,577,060	43,912,348	5,664,712
	補助金事業収益(公費)	33,615,160	29,923,548	3,691,612
	補助金事業収益(一般)	15,961,900	13,988,800	1,973,100
	サービス活動収益計(1)	49,661,360	43,914,898	5,746,462
サービス活動増減の部	人件費	26,516,280	20,477,260	6,039,020
	職員給料	12,542,319	7,875,575	4,666,744
	職員賞与	814,098	558,250	255,848
	賞与引当金繰入	754,500	504,500	250,000
	非常勤職員給与	9,093,969	9,251,536	157,567
	退職給付費用	42,000	30,000	12,000
	法定福利費	3,269,394	2,257,399	1,011,995
	事業費	2,663,480	2,105,493	557,987
	給食費	1,021,794	808,606	213,188
	保育材料費	501,448	335,819	165,629
	水道光熱費	662,616	529,601	133,015
	消耗器具備品費	282,681	214,079	68,602
	保険料	180,014	185,305	5,291
	賃借料	14,927	20,900	5,973
	雑費		11,183	11,183
	事務費	6,189,775	5,819,252	370,523
	福利厚生費	156,206	231,209	75,003
	職員被服費	19,752	19,597	155
	旅費交通費	86,352	26,437	59,915
	研修研究費	3,624	1,000	2,624
	事務消耗品費	31,402	39,121	7,719
	印刷製本費	16,398	23,723	7,325
	修繕費	76,100		76,100
	通信運搬費	268,205	276,377	8,172
	会議費	22,599	11,666	10,933
	広報費	222,086	203,878	18,208
	業務委託費	1,555,163	1,086,478	468,685
	寝具委託費	29,040	21,780	7,260
	清掃委託費	86,880	86,880	0
	その他の委託費	1,439,243	977,818	461,425
	手数料	185,563	353,165	167,602
	土地・建物賃借料	3,495,000	3,480,000	15,000
	保守料	43,202	44,066	864
	雑費	8,123	22,535	14,412
	減価償却費	546,924	570,526	23,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,727	17,727	0
	サービス活動費用計(2)	35,898,732	28,954,804	6,943,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,762,628	14,960,094	1,197,466
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	103,241	101,296	1,945
	雑収益	103,241	101,296	1,945
	サービス活動外収益計(4)	103,241	101,296	1,945
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,241	101,296	1,945

キディニ子・川崎拠点区分 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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,865,869	15,061,390	1,195,521
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	1,338,531	2,680,462	1,341,931
		特別費用計(9)	1,338,531	2,680,462	1,341,931
		特別増減差額(10)=(8) - (9)	1,338,531	2,680,462	1,341,931
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,527,338	12,380,928	146,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,009,771	44,628,843	12,380,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,537,109	57,009,771	12,527,338
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15) - (16)			69,537,109	57,009,771	12,527,338

キディニ子・川崎拠点区分 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	70,774,841	57,197,619	13,577,222	流動負債	3,137,594	2,433,907	703,687
現金預金	66,782,866	53,614,919	13,167,947	事業未払金	178,437	123,825	54,612
事業未収金	3,991,975	2,716,692	1,275,283	未払費用	2,100,510	1,734,545	365,965
未収補助金	0	866,008	866,008	預り金	104,147	71,037	33,110
				賞与引当金	754,500	504,500	250,000
固定資産	49,180,004	49,501,928	321,924	固定負債	90,000	48,000	42,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	90,000	48,000	42,000
その他の固定資産	49,180,004	49,501,928	321,924	負債の部合計	3,227,594	2,481,907	745,687
建物	375,393	779,654	404,261	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	182,210	262,373	80,163	国庫補助金等特別積立金	67,742	85,469	17,727
人件費積立資産(保育)	122,400	122,400	0	その他の積立金	47,122,400	47,122,400	0
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	47,000,000	0	人件費積立金(保育)	122,400	122,400	0
差入保証金	1,500,000	1,337,500	162,500	保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	47,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	69,537,109	57,009,771	12,527,338
				(うち当期活動増減差額)	12,527,338	12,380,928	146,410
				純資産の部合計	116,727,251	104,217,640	12,509,611
資産の部合計	119,954,845	106,699,547	13,255,298	負債及び純資産の部合計	119,954,845	106,699,547	13,255,298