

## キディ元住吉・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
収入	保育事業収入	66,458,552	60,909,710	5,548,842	
	委託費収入	59,714,736	48,294,190	11,420,546	
	その他の事業収入	6,743,816	12,615,520	5,871,704	
	補助金事業収入(公費)	6,713,816	12,592,520	5,878,704	
	補助金事業収入(一般)	30,000	23,000	7,000	
	その他の収入		870,424	870,424	
	利用者等外給食費収入		107,700	107,700	
	雑収入		762,724	762,724	
	事業活動収入計(1)	66,458,552	61,780,134	4,678,418	
	事業活動による収入 支出	人件費支出	37,086,806	38,410,662	1,323,856
職員給料支出		26,370,419	27,512,935	1,142,516	
職員賞与支出		5,445,100	5,027,616	417,484	
非常勤職員給与支出		499,875	1,442,080	942,205	
法定福利費支出		4,771,412	4,428,031	343,381	
事業費支出		4,050,532	3,142,609	907,923	
給食費支出		1,800,000	1,490,041	309,959	
保健衛生費支出		90,032	96,964	6,932	
保育材料費支出		500,000	176,029	323,971	
水道光熱費支出		628,000	662,998	34,998	
消耗器具備品費支出		600,000	298,266	301,734	
保険料支出		82,500	95,999	13,499	
賃借料支出		350,000	322,312	27,688	
事務費支出		9,241,837	11,743,595	2,501,758	
福利厚生費支出		245,000	190,357	54,643	
職員被服費支出		102,000	202,719	100,719	
旅費交通費支出		24,000	11,817	12,183	
研修研究費支出		36,000	2,416	33,584	
事務消耗品費支出		240,000	74,267	165,733	
印刷製本費支出			10,932	10,932	
修繕費支出		120,000	103,400	16,600	
通信運搬費支出		313,200	179,932	133,268	
会議費支出		12,000	7,126	4,874	
広報費支出		84,000	162,007	78,007	
業務委託費支出		938,980	1,975,480	1,036,500	
保守委託費支出		232,980	246,744	13,764	
その他の委託費支出		706,000	1,728,736	1,022,736	
手数料支出		308,000	1,175,381	867,381	
土地・建物賃借料支出		6,705,677	7,467,000	761,323	
保守料支出		112,980	135,632	22,652	
雑支出			45,129	45,129	
その他の支出			255,796	255,796	
雑支出			255,796	255,796	
事業活動支出計(2)	50,379,175	53,552,662	3,173,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,079,377	8,227,472	7,851,905		
施設整備等による収入 支出	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)					

## キデイ元住吉・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)				
	積立資産支出		5,000,000	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		892,353	892,353	
	その他の活動支出計(8)		5,892,353	5,892,353	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,892,353	5,892,353	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,079,377	2,335,119	13,744,258	
	前期末支払資金残高(12)		11,773,705	11,773,705	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,079,377	14,108,824	1,970,553	

キデイ元住吉・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	60,909,710	50,996,338	9,913,372	
	委託費収益	48,294,190	41,650,920	6,643,270	
	その他の事業収益	12,615,520	9,345,418	3,270,102	
	補助金事業収益(公費)	12,592,520	9,310,418	3,282,102	
	補助金事業収益(一般)	23,000	35,000	12,000	
	サービス活動収益計(1)		60,909,710	50,996,338	9,913,372
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,236,037	30,023,874	9,212,163	
	職員給料	27,512,935	22,020,138	5,492,797	
	職員賞与	3,900,116	2,265,620	1,634,496	
	賞与引当金繰入	2,055,875	1,296,500	759,375	
	非常勤職員給与	1,442,080	925,658	516,422	
	退職給付費用	66,000	14,000	52,000	
	法定福利費	4,259,031	3,501,958	757,073	
	事業費	3,142,609	3,151,804	9,195	
	給食費	1,490,041	1,474,168	15,873	
	保健衛生費	96,964	96,964	0	
	保育材料費	176,029	160,256	15,773	
	水道光熱費	662,998	588,222	74,776	
	消耗器具備品費	298,266	401,366	103,100	
	保険料	95,999	97,652	1,653	
	賃借料	322,312	333,176	10,864	
	事務費	11,743,595	11,116,337	627,258	
	福利厚生費	190,357	205,999	15,642	
	職員被服費	202,719	189,420	13,299	
	旅費交通費	11,817	3,338	8,479	
	研修研究費	2,416		2,416	
	事務消耗品費	74,267	37,965	36,302	
	印刷製本費	10,932	14,234	3,302	
	修繕費	103,400		103,400	
	通信運搬費	179,932	187,478	7,546	
	会議費	7,126		7,126	
	広報費	162,007	131,588	30,419	
	業務委託費	1,975,480	1,310,006	665,474	
	保守委託費	246,744	246,744	0	
	その他の委託費	1,728,736	1,063,262	665,474	
	手数料	1,175,381	1,066,957	108,424	
	土地・建物賃借料	7,467,000	7,797,000	330,000	
	保守料	135,632	127,860	7,772	
	雑費	45,129	44,492	637	
減価償却費	1,637,244	1,762,237	124,993		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,145,245	1,145,245	0		
サービス活動費用計(2)		54,614,240	44,909,007	9,705,233	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,295,470	6,087,331	208,139	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	870,424	803,672	66,752	
	受入研修費収益		10,000	10,000	
	利用者等外給食収益	107,700	182,700	75,000	
	雑収益	762,724	610,972	151,752	
	サービス活動外収益計(4)		870,424	803,672	66,752
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	255,796		255,796
雑損失		255,796		255,796	
サービス活動外費用計(5)		255,796		255,796	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		614,628	803,672	189,044	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,910,098	6,891,003	19,095	

キデイ元住吉・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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	892,353	1,955,702	1,063,349
	費用			
	特別費用計(9)	892,353	1,955,702	1,063,349
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	892,353	1,955,702	1,063,349
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,017,745	4,935,301	1,082,444
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,226,721	20,291,420	4,064,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,244,466	25,226,721	2,982,255
	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)	5,000,000	9,000,000	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	9,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,244,466	16,226,721	1,017,745

キディ元住吉・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	17,572,760	15,261,650	2,311,110	流動負債	5,519,811	4,784,445	735,366
現金預金	12,580,798	10,515,732	2,065,066	事業未払金	162,919	185,507	22,588
事業未収金	3,605,962	3,352,381	253,581	未払費用	2,755,033	3,009,932	254,899
未収補助金	1,386,000	1,381,600	4,400	預り金	545,984	292,506	253,478
仮払金	0	11,937	11,937	賞与引当金	2,055,875	1,296,500	759,375
固定資産	73,612,341	70,249,585	3,362,756	固定負債	96,000	30,000	66,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	96,000	30,000	66,000
その他の固定資産	73,612,341	70,249,585	3,362,756	負債の部合計	5,615,811	4,814,445	801,366
建物	12,371,998	13,855,524	1,483,526	純資産の部			
車輛運搬具	1	35,521	35,520	基本金			
器具及び備品	254,144	333,678	79,534	国庫補助金等特別積立金	9,257,624	10,402,869	1,145,245
ソフトウェア	28,998	67,662	38,664	その他の積立金	59,067,200	54,067,200	5,000,000
人件費積立資産(保育)	367,200	367,200	0	人件費積立金(保育)	367,200	367,200	0
保育所施設・設備整備積立資産	58,700,000	53,700,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	58,700,000	53,700,000	5,000,000
差入保証金	1,890,000	1,890,000	0	次期繰越活動増減差額	17,244,466	16,226,721	1,017,745
				(うち当期活動増減差額)	6,017,745	4,935,301	1,082,444
				純資産の部合計	85,569,290	80,696,790	4,872,500
資産の部合計	91,185,101	85,511,235	5,673,866	負債及び純資産の部合計	91,185,101	85,511,235	5,673,866