

キディ古市場保育園拠点区分 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	182,965,328	195,942,635	12,977,307	
	委託費収入	135,247,010	139,246,960	3,999,950	
	利用者等利用料収入	4,554,818	5,208,660	653,842	
	利用者等利用料収入(一般)	4,554,818	5,208,660	653,842	
	その他の事業収入	43,163,500	51,487,015	8,323,515	
	補助金事業収入(公費)	42,191,000	50,009,015	7,818,015	
	補助金事業収入(一般)	972,500	878,000	94,500	
	受託事業収入(一般)		600,000	600,000	
	借入金利息補助金収入	443,620	404,620	39,000	
	その他の収入		1,648,000	1,648,000	
	利用者等外給食費収入		740,100	740,100	
	雑収入		907,900	907,900	
	事業活動収入計(1)	183,408,948	197,995,255	14,586,307	
事業活動による収支	人件費支出	121,628,570	128,069,177	6,440,607	
	職員給料支出	70,237,073	77,290,553	7,053,480	
	職員賞与支出	12,431,225	13,427,444	996,219	
	非常勤職員給与支出	25,133,520	22,451,015	2,682,505	
	退職給付支出		61,000	61,000	
	法定福利費支出	13,826,752	14,839,165	1,012,413	
	事業費支出	17,000,484	20,392,842	3,392,358	
	給食費支出	9,600,000	10,062,518	462,518	
	保健衛生費支出	137,652	143,623	5,971	
	保育材料費支出	1,615,680	2,159,003	543,323	
	水道光熱費支出	4,020,000	5,233,201	1,213,201	
	消耗器具備品費支出	780,000	1,361,858	581,858	
	保険料支出		482,209	482,209	
	賃借料支出	847,152	950,430	103,278	
	事務費支出	37,299,544	38,922,260	1,622,716	
	福利厚生費支出	890,544	838,256	52,288	
	職員被服費支出	156,000	139,588	16,412	
	旅費交通費支出	60,000	120,800	60,800	
	研修研究費支出	120,000	158,224	38,224	
	事務消耗品費支出	180,000	136,958	43,042	
	印刷製本費支出		78,955	78,955	
	修繕費支出	600,000	127,861	472,139	
	通信運搬費支出	360,000	409,968	49,968	
	会議費支出	24,000	51,467	27,467	
	広報費支出	120,000	1,030,093	910,093	
	業務委託費支出	22,119,000	29,125,556	7,006,556	
	給食委託費支出	20,790,000	20,790,000	0	
	清掃委託費支出	360,000	718,458	358,458	
	保守委託費支出	297,000	297,000	0	
	その他の委託費支出	672,000	7,320,098	6,648,098	
	手数料支出	2,400,000	85,755	2,314,245	
	土地・建物賃借料支出	9,720,000	5,846,400	3,873,600	
	保守料支出	540,000	726,237	186,237	
	雑支出	10,000	46,142	36,142	
	支払利息支出	404,620	570,538	165,918	
	その他の支出	1,452,000	1,187,846	264,154	
	利用者等外給食費支出	1,440,000	1,184,348	255,652	
	雑支出	12,000	3,498	8,502	
	事業活動支出計(2)	177,785,218	189,142,663	11,357,445	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,623,730	8,852,592	3,228,862	
収入	施設整備等補助金収入	2,340,000	3,330,000	990,000	
	施設整備等補助金収入		990,000	990,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,340,000	2,340,000	0	

キディ古市場保育園拠点区分 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)	2,340,000	3,330,000	990,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,120,000	0	
	固定資産取得支出		1,103,187	1,103,187	
	器具及び備品取得支出		1,103,187	1,103,187	
	施設整備等支出計(5)	3,120,000	4,223,187	1,103,187	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		780,000	893,187	113,187	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		6,444,780	6,444,780	
	その他の活動支出計(8)		6,444,780	6,444,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,444,780	6,444,780	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,843,730	1,514,625	3,329,105	
前期末支払資金残高(12)			2,535,969	2,535,969	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,843,730	4,050,594	793,136	

キディ古市場保育園拠点区分 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	195,942,635	193,352,538	2,590,097
	委託費収益	139,246,960	137,046,400	2,200,560
	利用者等利用料収益	5,208,660	4,491,118	717,542
	利用者等利用料収益(一般)	5,208,660	4,491,118	717,542
	その他の事業収益	51,487,015	51,815,020	328,005
	補助金事業収益(公費)	50,009,015	50,541,357	532,342
	補助金事業収益(一般)	878,000	763,663	114,337
	受託事業収益(一般)	600,000	510,000	90,000
	サービス活動収益計(1)	195,942,635	193,352,538	2,590,097
サービス活動増減の部	人件費	127,168,677	132,654,415	5,485,738
	職員給料	77,290,553	82,062,921	4,772,368
	職員賞与	8,276,444	8,285,010	8,566
	賞与引当金繰入	4,900,500	5,924,000	1,023,500
	非常勤職員給与	22,451,015	20,871,807	1,579,208
	派遣職員費		161,534	161,534
	退職給付費用	184,000	201,600	17,600
	法定福利費	14,066,165	15,147,543	1,081,378
	事業費	20,392,842	18,230,659	2,162,183
	給食費	10,062,518	9,420,041	642,477
	保健衛生費	143,623	167,307	23,684
	保育材料費	2,159,003	1,413,607	745,396
	水道光熱費	5,233,201	4,565,904	667,297
	消耗器具備品費	1,361,858	1,176,090	185,768
	保険料	482,209	475,767	6,442
	賃借料	950,430	994,223	43,793
	雑費		17,720	17,720
	事務費	38,922,260	46,160,484	7,238,224
	福利厚生費	838,256	1,155,654	317,398
	職員被服費	139,588	103,160	36,428
	旅費交通費	120,800	45,504	75,296
	研修研究費	158,224	131,700	26,524
	事務消耗品費	136,958	189,570	52,612
	印刷製本費	78,955	102,351	23,396
	修繕費	127,861	612,969	485,108
	通信運搬費	409,968	418,921	8,953
	会議費	51,467		51,467
	広報費	1,030,093	721,102	308,991
	業務委託費	29,125,556	26,392,817	2,732,739
	給食委託費	20,790,000	20,790,000	0
	清掃委託費	718,458	690,399	28,059
	保守委託費	297,000	297,000	0
	その他の委託費	7,320,098	4,615,418	2,704,680
	手数料	85,755	6,380,456	6,294,701
	土地・建物賃借料	5,846,400	9,115,727	3,269,327
	保守料	726,237	765,062	38,825
	雑費	46,142	25,491	20,651
	減価償却費	9,799,389	9,692,783	106,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,251,273	7,182,386	68,887
	サービス活動費用計(2)	189,031,895	199,555,955	10,524,060
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,910,740	6,203,417	13,114,157
収益	借入金利息補助金収益	404,620	443,620	39,000
	その他のサービス活動外収益	1,648,000	2,619,441	971,441
	受入研修費収益		15,000	15,000
	利用者等外給食収益	740,100	867,600	127,500
	雑収益	907,900	1,736,841	828,941
	サービス活動外収益計(4)	2,052,620	3,063,061	1,010,441

キディ古市場保育園拠点区分 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	費用			
	支払利息	570,538	655,234	84,696
	その他のサービス活動外費用	1,187,846	1,391,821	203,975
	利用者等外給食費	1,184,348	1,391,821	207,473
	雑損失	3,498		3,498
	サービス活動外費用計(5)	1,758,384	2,047,055	288,671
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	294,236	1,016,006	721,770
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,204,976	5,187,411	12,392,387
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,330,000	2,340,000	990,000
	施設整備等補助金収益	990,000		990,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,340,000	2,340,000	0
	特別収益計(8)	3,330,000	2,340,000	990,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,330,000	2,340,000	990,000
	拠点区分間繰入金費用	6,444,780		6,444,780
	特別費用計(9)	9,774,781	2,340,001	7,434,780
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,444,781	1	6,444,780
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	760,195	5,187,412	5,947,607
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,698,069	38,885,481	5,187,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,458,264	33,698,069	760,195
	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)	34,458,264	33,698,069	760,195

キディ古市場保育園拠点区分 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	48,122,269	60,653,539	12,531,270	流動負債	52,092,175	67,161,570	15,069,395
現金預金	43,730,450	52,178,348	8,447,898	短期運営資金借入金	30,008,000	40,004,000	9,996,000
事業未収金	3,411,119	4,666,491	1,255,372	事業未払金	3,512,691	3,642,778	130,087
未収補助金	980,700	3,699,200	2,718,500	1年以内返済予定設備資金借入金	3,120,000	3,120,000	0
立替金	0	109,500	109,500	未払費用	9,004,391	13,644,760	4,640,369
				預り金	1,546,593	826,032	720,561
				賞与引当金	4,900,500	5,924,000	1,023,500
固定資産	216,633,509	225,329,712	8,696,203	固定負債	28,100,600	31,097,600	2,997,000
基本財産	208,267,150	217,192,885	8,925,735	設備資金借入金	27,560,000	30,680,000	3,120,000
建物	208,267,150	217,192,885	8,925,735	退職給付引当金	540,600	417,600	123,000
その他の固定資産	8,366,359	8,136,827	229,532	負債の部合計	80,192,775	98,259,170	18,066,395
建物	575,592	691,005	115,413	純資産の部			
車輛運搬具	28,125	65,625	37,500	基本金			
器具及び備品	1,946,642	1,564,197	382,445	国庫補助金等特別積立金	144,288,739	148,210,012	3,921,273
人件費積立資産(保育)	816,000	816,000	0	その他の積立金	5,816,000	5,816,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金(保育)	816,000	816,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	34,458,264	33,698,069	760,195
				(うち当期活動増減差額)	760,195	5,187,412	5,947,607
				純資産の部合計	184,563,003	187,724,081	3,161,078
資産の部合計	264,755,778	285,983,251	21,227,473	負債及び純資産の部合計	264,755,778	285,983,251	21,227,473