

キディ大倉山・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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	121,008,200	129,857,105	8,848,905	
	委託費収入	88,367,520	83,665,940	4,701,580	
	利用者等利用料収入	2,592,000	2,319,200	272,800	
	利用者等利用料収入(一般)	2,592,000	2,319,200	272,800	
	その他の事業収入	30,048,680	43,871,965	13,823,285	
	補助金事業収入(公費)	30,033,320	43,739,365	13,706,045	
	補助金事業収入(一般)	15,360	132,600	117,240	
	その他の収入		2,851,662	2,851,662	
	利用者等外給食費収入		863,400	863,400	
	雑収入		1,988,262	1,988,262	
	事業活動収入計(1)	121,008,200	132,708,767	11,700,567	
	支出				
	人件費支出	69,634,120	76,532,208	6,898,088	
	職員給料支出	51,667,328	54,475,082	2,807,754	
	職員賞与支出	7,939,700	9,517,014	1,577,314	
	非常勤職員給与支出	2,016,087	3,149,846	1,133,759	
	法定福利費支出	8,011,005	9,390,266	1,379,261	
	事業費支出	7,821,800	8,195,200	373,400	
	給食費支出	3,000,000	3,363,201	363,201	
	保健衛生費支出	211,400	134,860	76,540	
	保育材料費支出	528,000	683,633	155,633	
	水道光熱費支出	3,110,400	2,716,412	393,988	
	消耗器具備品費支出	330,000	692,869	362,869	
	保険料支出	435,000	310,309	124,691	
	賃借料支出	207,000	289,816	82,816	
	車輛費支出		4,100	4,100	
	事務費支出	33,963,986	41,406,346	7,442,360	
	福利厚生費支出	421,450	342,325	79,125	
	職員被服費支出	176,000	72,960	103,040	
	旅費交通費支出	45,000	52,154	7,154	
	研修研究費支出	60,000	37,757	22,243	
	事務消耗品費支出	300,000	427,561	127,561	
	印刷製本費支出		36,445	36,445	
	修繕費支出	75,000	96,580	21,580	
	通信運搬費支出	356,160	388,146	31,986	
	会議費支出	16,000	32,470	16,470	
	広報費支出	68,000	610,216	542,216	
	業務委託費支出	10,742,796	13,834,060	3,091,264	
	給食委託費支出	9,834,000	9,834,000	0	
	嘱託医等業務委託費支出		217,800	217,800	
	清掃委託費支出	423,600	237,600	186,000	
	保守委託費支出	303,600	303,600	0	
	その他の委託費支出	181,596	3,241,060	3,059,464	
	手数料支出	1,008,500	48,784	959,716	
	土地・建物賃借料支出	20,369,040	25,015,600	4,646,560	
	保守料支出	296,040	372,789	76,749	
	雑支出	30,000	38,499	8,499	
	支払利息支出	18,554		18,554	
	その他の支出	1,020,000	1,050,805	30,805	
	利用者等外給食費支出	1,020,000	1,048,901	28,901	
	雑支出		1,904	1,904	
	事業活動支出計(2)	112,458,460	127,184,559	14,726,099	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,549,740	5,524,208	3,025,532	
収入	施設整備等補助金収入		340,000	340,000	
	施設整備等補助金収入		340,000	340,000	

キディ大倉山・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)		340,000	340,000		
	支出	固定資産取得支出	340,000	340,000		
		建物附属設備取得支出	340,000	340,000		
		施設整備等支出計(5)	340,000	340,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4) - (5)			0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出		1,000,000	1,000,000	
		人件費積立資産支出(保育)		348,000	348,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		652,000	652,000	
		拠点区分間繰入金支出		2,974,518	2,974,518	
		その他の活動支出計(8)		3,974,518	3,974,518	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7) - (8)			3,974,518	3,974,518	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) - (10)		8,549,740	1,549,690	7,000,050		
前期末支払資金残高(12)			22,834,563	22,834,563		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,549,740	24,384,253	15,834,513		

キディ大倉山・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	129,857,105	133,744,336	3,887,231
	委託費収益	83,665,940	80,964,150	2,701,790
	利用者等利用料収益	2,319,200	1,863,826	455,374
	利用者等利用料収益(一般)	2,319,200	1,863,826	455,374
	その他の事業収益	43,871,965	50,916,360	7,044,395
	補助金事業収益(公費)	43,739,365	50,737,660	6,998,295
	補助金事業収益(一般)	132,600	178,700	46,100
	サービス活動収益計(1)	129,857,105	133,744,336	3,887,231
サービス活動増減の部	人件費	76,045,958	71,114,658	4,931,300
	職員給料	54,475,082	50,948,076	3,527,006
	職員賞与	6,226,514	5,161,430	1,065,084
	賞与引当金繰入	3,118,250	3,784,500	666,250
	非常勤職員給与	3,149,846	2,639,241	510,605
	退職給付費用	180,000	96,000	84,000
	法定福利費	8,896,266	8,485,411	410,855
	事業費	8,195,200	7,539,319	655,881
	給食費	3,363,201	3,347,888	15,313
	保健衛生費	134,860	103,122	31,738
	保育材料費	683,633	705,339	21,706
	水道光熱費	2,716,412	2,394,159	322,253
	消耗器具備品費	692,869	400,891	291,978
	保険料	310,309	255,459	54,850
	賃借料	289,816	328,261	38,445
	車輛費	4,100	4,200	100
	事務費	41,406,346	41,105,319	301,027
	福利厚生費	342,325	489,113	146,788
	職員被服費	72,960	98,910	25,950
	旅費交通費	52,154	45,110	7,044
	研修研究費	37,757	11,938	25,819
	事務消耗品費	427,561	496,555	68,994
	印刷製本費	36,445	59,205	22,760
	修繕費	96,580	87,690	8,890
	通信運搬費	388,146	429,615	41,469
	会議費	32,470	1,931	30,539
	広報費	610,216	398,331	211,885
	業務委託費	13,834,060	12,728,467	1,105,593
	給食委託費	9,834,000	9,834,000	0
	嘱託医等業務委託費	217,800	198,000	19,800
	清掃委託費	237,600	237,600	0
	保守委託費	303,600	303,600	0
	その他の委託費	3,241,060	2,155,267	1,085,793
	手数料	48,784	2,342,984	2,294,200
	土地・建物賃借料	25,015,600	23,427,800	1,587,800
	保守料	372,789	425,315	52,526
	雑費	38,499	62,355	23,856
	減価償却費	4,679,267	4,648,420	30,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,729,047	2,710,281	18,766
	サービス活動費用計(2)	127,597,724	121,697,435	5,900,289
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,259,381	12,046,901	9,787,520
収益	その他のサービス活動外収益	2,851,662	2,248,315	603,347
	利用者等外給食収益	863,400	805,800	57,600
	雑収益	1,988,262	1,442,515	545,747
	サービス活動外収益計(4)	2,851,662	2,248,315	603,347
費用	その他のサービス活動外費用	1,050,805	941,653	109,152
	利用者等外給食費	1,048,901	941,653	107,248

キディ大倉山・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	雑損失	1,904		1,904
	サービス活動外費用計(5)	1,050,805	941,653	109,152
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,800,857	1,306,662	494,195
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,060,238	13,353,563	9,293,325
特別増減の部	施設整備等補助金収益	340,000	106,000	234,000
	施設整備等補助金収益	340,000	106,000	234,000
	特別収益計(8)	340,000	106,000	234,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	340,000	106,000	234,000
	拠点区分間繰入金費用	2,974,518	4,647,674	1,673,156
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	3,314,518	4,753,674	1,439,156
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,974,518	4,647,674	1,673,156
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,085,720	8,705,889	7,620,169
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,055,123	42,349,234	705,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,140,843	51,055,123	6,914,280
	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)	1,000,000	8,000,000	7,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	348,000		348,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	652,000	8,000,000	7,348,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,140,843	43,055,123	85,720

キディ大倉山・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	32,665,242	29,989,462	2,675,780	流動負債	11,399,239	10,939,399	459,840
現金預金	19,711,612	17,733,712	1,977,900	事業未払金	1,436,316	1,333,865	102,451
事業未収金	11,514,630	11,040,750	473,880	未払費用	5,953,382	5,338,230	615,152
未収補助金	1,439,000	1,215,000	224,000	預り金	891,291	482,804	408,487
				賞与引当金	3,118,250	3,784,500	666,250
固定資産	95,571,082	98,910,349	3,339,267	固定負債	348,000	168,000	180,000
基本財産				退職給付引当金	348,000	168,000	180,000
その他の固定資産	95,571,082	98,910,349	3,339,267	負債の部合計	11,747,239	11,107,399	639,840
建物	53,464,327	57,218,560	3,754,233	純資産の部			
車輛運搬具	2	61,560	61,558	基本金			
器具及び備品	1,206,753	1,730,229	523,476	国庫補助金等特別積立金	35,048,242	37,437,289	2,389,047
人件費積立資産(保育)	348,000		348,000	その他の積立金	38,300,000	37,300,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	37,952,000	37,300,000	652,000	人件費積立金(保育)	348,000		348,000
差入保証金	2,600,000	2,600,000	0	保育所施設・設備整備積立金	37,952,000	37,300,000	652,000
				次期繰越活動増減差額	43,140,843	43,055,123	85,720
				(うち当期活動増減差額)	1,085,720	8,705,889	7,620,169
				純資産の部合計	116,489,085	117,792,412	1,303,327
資産の部合計	128,236,324	128,899,811	663,487	負債及び純資産の部合計	128,236,324	128,899,811	663,487