

キディ湘南C-X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	378,896,688	422,773,284	△43,876,596	
	委託費収入	240,347,800	256,884,570	△16,536,770	
	利用者等利用料収入	10,596,000	9,727,320	868,680	
	利用者等利用料収入(一般)	10,596,000	9,727,320	868,680	
	その他の事業収入	127,952,888	156,161,394	△28,208,506	
	補助金事業収入(公費)	119,498,888	148,640,894	△29,142,006	
	補助金事業収入(一般)	8,454,000	7,520,500	933,500	
	借入金利息補助金収入	777,000	696,000	81,000	
	その他の収入		1,706,156	△1,706,156	
	受入研修費収入		85,000	△85,000	
	利用者等外給食費収入		1,219,500	△1,219,500	
	雑収入		401,656	△401,656	
	事業活動収入計(1)	379,673,688	425,175,440	△45,501,752	
事業活動による収支	人件費支出	192,328,687	221,633,674	△29,304,987	
	職員給料支出	110,189,568	123,674,054	△13,484,486	
	職員賞与支出	19,617,018	24,071,899	△4,454,881	
	非常勤職員給与支出	40,395,792	45,902,734	△5,506,942	
	退職給付支出		78,000	△78,000	
	法定福利費支出	22,126,309	27,906,987	△5,780,678	
	事業費支出	40,034,912	43,700,158	△3,665,246	
	給食費支出	17,640,000	17,354,901	285,099	
	保健衛生費支出	153,600	240,732	△87,132	
	保育材料費支出	6,679,200	7,036,194	△356,994	
	水道光熱費支出	10,440,000	13,275,164	△2,835,164	
	消耗器具備品費支出	3,204,000	4,089,670	△885,670	
	保険料支出	992,484	816,651	175,833	
	賃借料支出	688,628	831,776	△143,148	
	車輛費支出	72,000	55,070	16,930	
	雑支出	165,000		165,000	
	事務費支出	127,244,888	132,751,722	△5,506,834	
	福利厚生費支出	2,125,500	1,717,581	407,919	
	職員被服費支出	776,000	363,062	412,938	
	旅費交通費支出	540,000	466,858	73,142	
	研修研究費支出	360,000	123,731	236,269	
	事務消耗品費支出	840,000	712,595	127,405	
	印刷製本費支出	60,000	139,689	△79,689	
	修繕費支出	1,998,000	1,329,048	668,952	
	通信運搬費支出	840,000	776,991	63,009	
	会議費支出	36,000	91,057	△55,057	
	広報費支出		1,707,958	△1,707,958	
	業務委託費支出	20,525,700	31,602,332	△11,076,632	
	給食委託費支出	16,500,000	16,500,000	0	
	嘱託医等業務委託費支出	1,154,100	337,200	816,900	
	清掃委託費支出	918,000	999,040	△81,040	
	保守委託費支出	330,000	330,000	0	
	その他の委託費支出	1,623,600	13,436,092	△11,812,492	
	手数料支出	4,380,000	152,125	4,227,875	
	土地・建物賃借料支出	93,935,688	92,447,688	1,488,000	
	保守料支出	804,000	688,720	115,280	
	雑支出	24,000	432,287	△408,287	
	支払利息支出	928,855	928,855	0	
	その他の支出	960,000	1,509,483	△549,483	
	利用者等外給食費支出	960,000	1,503,313	△543,313	
	雑支出		6,170	△6,170	
	事業活動支出計(2)	361,497,342	400,523,892	△39,026,550	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,176,346	24,651,548	△6,475,202	

キディ湘南C－X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				
	施設整備等補助金収入	5,211,000	5,211,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,211,000	5,211,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,211,000	5,211,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,948,000	6,948,000	0	
	固定資産取得支出		439,956	△439,956	
その他の活動による収支	車輜運搬具取得支出		113,256	△113,256	
	器具及び備品取得支出		326,700	△326,700	
	施設整備等支出計(5)	6,948,000	7,387,956	△439,956	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,737,000	△2,176,956	439,956	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		6,000,000	△6,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		6,000,000	△6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		11,402,303	△11,402,303	
	その他の活動支出計(8)		17,402,303	△17,402,303	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,402,303	17,402,303	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,439,346	5,072,289	11,367,057	
前期末支払資金残高(12)			71,445,620	△71,445,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,439,346	76,517,909	△60,078,563	

キディ湘南C-X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	422,773,284	406,106,640	16,666,644
	委託費収益	256,884,570	248,095,520	8,789,050
	利用者等利用料収益	9,727,320	9,759,820	△32,500
	利用者等利用料収益(一般)	9,727,320	9,759,820	△32,500
	その他の事業収益	156,161,394	148,251,300	7,910,094
	補助金事業収益(公費)	148,640,894	141,840,800	6,800,094
	補助金事業収益(一般)	7,520,500	6,410,500	1,110,000
	サービス活動収益計(1)	422,773,284	406,106,640	16,666,644
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	221,495,374	205,517,952	15,977,422
	職員給料	123,674,054	118,163,740	5,510,314
	職員賞与	16,352,399	11,102,817	5,249,582
	賞与引当金繰入	8,423,600	8,877,500	△453,900
	非常勤職員給与	45,902,734	42,209,711	3,693,023
	退職給付費用	393,600	211,800	181,800
	法定福利費	26,748,987	24,952,384	1,796,603
	事業費	43,700,158	37,315,669	6,384,489
	給食費	17,354,901	17,191,770	163,131
	保健衛生費	240,732	220,103	20,629
	保育材料費	7,036,194	4,580,050	2,456,144
	水道光熱費	13,275,164	10,373,421	2,901,743
	消耗器具備品費	4,089,670	3,296,110	793,560
	保険料	816,651	836,437	△19,786
	賃借料	831,776	724,851	106,925
	車輛費	55,070	87,800	△32,730
	雑費		5,127	△5,127
	事務費	132,751,722	133,596,682	△844,960
	福利厚生費	1,717,581	2,140,243	△422,662
	職員被服費	363,062	333,050	30,012
	旅費交通費	466,858	521,389	△54,531
	研修研究費	123,731	113,640	10,091
	事務消耗品費	712,595	875,615	△163,020
	印刷製本費	139,689	181,656	△41,967
	修繕費	1,329,048	1,355,755	△26,707
	通信運搬費	776,991	822,910	△45,919
	会議費	91,057		91,057
	広報費	1,707,958	1,242,652	465,306
	業務委託費	31,602,332	27,074,992	4,527,340
	給食委託費	16,500,000	16,500,000	0
	嘱託医等業務委託費	337,200	337,200	0
	清掃委託費	999,040	1,285,040	△286,000
	保守委託費	330,000	330,000	0
	その他の委託費	13,436,092	8,622,752	4,813,340
	手数料	152,125	4,192,067	△4,039,942
	土地・建物賃借料	92,447,688	93,684,621	△1,236,933
	保守料	688,720	722,167	△33,447
	雑費	432,287	335,925	96,362
	減価償却費	6,554,983	6,479,208	75,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,919,196	△5,919,196	0
	サービス活動費用計(2)	398,583,041	376,990,315	21,592,726
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,190,243	29,116,325	△4,926,082
収益	借入金利息補助金収益	696,000	777,000	△81,000
	その他のサービス活動外収益	1,706,156	1,367,303	338,853
	受入研修費収益	85,000	13,000	72,000
	利用者等外給食収益	1,219,500	1,054,200	165,300
	雑収益	401,656	300,103	101,553
	サービス活動外収益計(4)	2,402,156	2,144,303	257,853

キディ湘南C-X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	928,855	1,036,550	△107,695
	その他のサービス活動外費用	1,509,483	1,304,987	204,496
	利用者等外給食費	1,503,313	1,304,987	198,326
	雑損失	6,170		6,170
	サービス活動外費用計(5)	2,438,338	2,341,537	96,801
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△36,182	△197,234	161,052
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,154,061	28,919,091	△4,765,030
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,211,000	5,211,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,211,000	5,211,000	0
	特別収益計(8)	5,211,000	5,211,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,211,000	5,211,000	0
	拠点区分間繰入金費用	11,402,303	14,742,543	△3,340,240
	特別費用計(9)	16,613,303	19,953,543	△3,340,240
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,402,303	△14,742,543	3,340,240
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,751,758	14,176,548	△1,424,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,941,856	45,765,308	4,176,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,693,614	59,941,856	2,751,758
	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)	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,693,614	49,941,856	6,751,758

キディ湘南C－X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	101,199,374	95,852,935	5,346,439	流動負債	40,053,065	40,232,815	△179,750
現金預金	62,471,414	57,392,728	5,078,686	事業未払金	5,870,359	4,694,074	1,176,285
事業未収金	23,699,910	20,260,377	3,439,533	1年以内返済予定設備資金借入金	6,948,000	6,948,000	0
未収補助金	15,028,050	18,199,830	△3,171,780	未払費用	16,252,552	18,321,098	△2,068,546
				預り金	2,558,554	1,392,143	1,166,411
				賞与引当金	8,423,600	8,877,500	△453,900
固定資産	262,906,023	263,021,050	△115,027	固定負債	50,144,400	56,776,800	△6,632,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	49,215,000	56,163,000	△6,948,000
その他の固定資産	262,906,023	263,021,050	△115,027	退職給付引当金	929,400	613,800	315,600
建物	197,577,676	203,660,093	△6,082,417	負債の部合計	90,197,465	97,009,615	△6,812,150
構築物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	103,675	59,461	44,214	基本金			
器具及び備品	1,106,871	1,183,695	△76,824	国庫補助金等特別積立金	153,201,518	153,909,714	△708,196
人件費積立資産(保育)	1,672,800	1,672,800	0	その他の積立金	64,012,800	58,012,800	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	62,340,000	56,340,000	6,000,000	人件費積立金(保育)	1,672,800	1,672,800	0
差入保証金	105,000	105,000	0	保育所施設・設備整備積立金	62,340,000	56,340,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	56,693,614	49,941,856	6,751,758
				(うち当期活動増減差額)	12,751,758	14,176,548	△1,424,790
				純資産の部合計	273,907,932	261,864,370	12,043,562
資産の部合計	364,105,397	358,873,985	5,231,412	負債及び純資産の部合計	364,105,397	358,873,985	5,231,412