

キディ百合丘・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	146,826,056	161,351,753	14,525,697	
	委託費収入	111,518,920	114,203,210	2,684,290	
	利用者等利用料収入	2,808,000	2,602,940	205,060	
	利用者等利用料収入(一般)	2,808,000	2,602,940	205,060	
	その他の事業収入	32,499,136	44,545,603	12,046,467	
	補助金事業収入(公費)	31,989,136	43,321,603	11,332,467	
	補助金事業収入(一般)	510,000	699,000	189,000	
	その他の事業収入		525,000	525,000	
	その他の収入		2,364,035	2,364,035	
	利用者等外給食費収入		1,328,200	1,328,200	
	雑収入		1,035,835	1,035,835	
	事業活動収入計(1)	146,826,056	163,715,788	16,889,732	
事業活動による収支	人件費支出	93,424,358	115,193,492	21,769,134	
	職員給料支出	53,813,814	65,353,352	11,539,538	
	職員賞与支出	8,886,980	10,120,157	1,233,177	
	非常勤職員給与支出	19,975,629	24,376,164	4,400,535	
	派遣職員費支出		1,616,263	1,616,263	
	退職給付支出		52,000	52,000	
	法定福利費支出	10,747,935	13,675,556	2,927,621	
	事業費支出	16,854,368	16,473,013	381,355	
	給食費支出	6,480,000	6,932,380	452,380	
	保健衛生費支出	145,200	170,500	25,300	
	保育材料費支出	2,869,120	2,860,829	8,291	
	水道光熱費支出	3,134,000	4,350,807	1,216,807	
	消耗器具備品費支出	3,617,000	1,583,666	2,033,334	
	保険料支出	312,000	309,784	2,216	
	賃借料支出	258,288	232,777	25,511	
	雑支出	38,760	32,270	6,490	
	事務費支出	22,166,029	30,393,483	8,227,454	
	福利厚生費支出	596,004	963,734	367,730	
	職員被服費支出	406,800	422,235	15,435	
	旅費交通費支出	98,822	70,156	28,666	
	研修研究費支出	90,000	36,895	53,105	
	事務消耗品費支出	665,000	553,318	111,682	
	印刷製本費支出	112,500	42,514	69,986	
	修繕費支出	550,000	531,916	18,084	
	通信運搬費支出	214,500	304,214	89,714	
	会議費支出	78,000	31,553	46,447	
	広報費支出	120,000	627,248	507,248	
	業務委託費支出	1,767,555	5,361,685	3,594,130	
	寝具委託費支出	84,000	98,120	14,120	
	嘱託医等業務委託費支出	661,900		661,900	
	清掃委託費支出	471,600	498,520	26,920	
	保守委託費支出	295,200	324,720	29,520	
	その他の委託費支出	254,855	4,440,325	4,185,470	
	手数料支出	2,622,000	4,229,328	1,607,328	
	土地・建物賃借料支出	14,667,648	16,922,788	2,255,140	
	保守料支出	113,200	247,385	134,185	
	雑支出	64,000	48,514	15,486	
	その他の支出	5,000	1,956	3,044	
	雑支出	5,000	1,956	3,044	
	事業活動支出計(2)	132,449,755	162,061,944	29,612,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,376,301	1,653,844	12,722,457	
収入					

キディ百合丘・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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		476,960	476,960	
	器具及び備品取得支出		476,960	476,960	
	施設整備等支出計(5)		476,960	476,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			476,960	476,960	
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		1,176,884	1,176,884	
	その他の活動支出計(8)		1,176,884	1,176,884	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,176,884	1,176,884	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,376,301	0	14,376,301	
前期末支払資金残高(12)			32,296,389	32,296,389	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,376,301	32,296,389	17,920,088	

キディ百合丘・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	161,351,753	152,463,043	8,888,710
	委託費収益	114,203,210	110,537,490	3,665,720
	利用者等利用料収益	2,602,940	2,289,900	313,040
	利用者等利用料収益(一般)	2,602,940	2,289,900	313,040
	その他の事業収益	44,545,603	39,635,653	4,909,950
	補助金事業収益(公費)	43,321,603	38,490,153	4,831,450
	補助金事業収益(一般)	699,000	605,500	93,500
	その他の事業収益	525,000	540,000	15,000
	サービス活動収益計(1)	161,351,753	152,463,043	8,888,710
サービス活動増減の部	人件費	114,719,792	102,538,105	12,181,687
	職員給料	65,353,352	58,909,417	6,443,935
	職員賞与	6,418,157	6,033,765	384,392
	賞与引当金繰入	3,655,500	4,257,000	601,500
	非常勤職員給与	24,376,164	21,199,153	3,177,011
	派遣職員費	1,616,263		1,616,263
	退職給付費用	179,800	165,600	14,200
	法定福利費	13,120,556	11,973,170	1,147,386
	事業費	16,473,013	13,628,241	2,844,772
	給食費	6,932,380	6,042,959	889,421
	保健衛生費	170,500	157,300	13,200
	保育材料費	2,860,829	2,073,035	787,794
	水道光熱費	4,350,807	3,524,853	825,954
	消耗器具備品費	1,583,666	1,224,132	359,534
	保険料	309,784	311,801	2,017
	賃借料	232,777	257,758	24,981
	車輛費		4,863	4,863
	雑費	32,270	31,540	730
	事務費	30,393,483	24,195,335	6,198,148
	福利厚生費	963,734	901,475	62,259
	職員被服費	422,235	381,342	40,893
	旅費交通費	70,156	63,299	6,857
	研修研究費	36,895	29,440	7,455
	事務消耗品費	553,318	681,974	128,656
	印刷製本費	42,514	54,903	12,389
	修繕費	531,916	199,991	331,925
	通信運搬費	304,214	304,516	302
	会議費	31,553	23,770	7,783
	広報費	627,248	496,116	131,132
	業務委託費	5,361,685	3,583,781	1,777,904
	寝具委託費	98,120	98,560	440
	清掃委託費	498,520	331,100	167,420
	保守委託費	324,720	324,720	0
	その他の委託費	4,440,325	2,829,401	1,610,924
	手数料	4,229,328	1,798,426	2,430,902
	土地・建物賃借料	16,922,788	15,286,360	1,636,428
	保守料	247,385	329,614	82,229
	雑費	48,514	60,328	11,814
	減価償却費	903,803	1,705,463	801,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額	39,709	39,709	0
	サービス活動費用計(2)	162,450,382	142,027,435	20,422,947
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,098,629	10,435,608	11,534,237
収益	その他のサービス活動外収益	2,364,035	1,542,732	821,303
	利用者等外給食収益	1,328,200	1,192,800	135,400
	雑収益	1,035,835	349,932	685,903
	サービス活動外収益計(4)	2,364,035	1,542,732	821,303

キディ百合丘・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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,956		1,956
	雑損失	1,956		1,956
	サービス活動外費用計(5)	1,956		1,956
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,362,079	1,542,732	819,347
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,263,450	11,978,340	10,714,890
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	1,176,884	5,061,817	3,884,933
	特別費用計(9)	1,176,885	5,061,817	3,884,932
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,176,885	5,061,817	3,884,932
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		86,565	6,916,523	6,829,958
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,165,359	38,248,836	2,083,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,251,924	45,165,359	8,913,435
	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)		9,000,000	9,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		9,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,251,924	36,165,359	86,565

キディ百合丘・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	44,373,626	45,837,317	1,463,691	流動負債	15,732,737	17,797,928	2,065,191
現金預金	40,772,114	39,686,777	1,085,337	事業未払金	1,767,630	2,384,058	616,428
事業未収金	2,494,512	4,115,760	1,621,248	未払費用	8,790,228	10,467,688	1,677,460
未収補助金	1,107,000	1,916,700	809,700	預り金	1,519,379	689,182	830,197
仮払金	0	118,080	118,080	賞与引当金	3,655,500	4,257,000	601,500
固定資産	122,889,893	123,316,737	426,844	固定負債	377,400	249,600	127,800
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	377,400	249,600	127,800
その他の固定資産	122,889,893	123,316,737	426,844	負債の部合計	16,110,137	18,047,528	1,937,391
建物	1,387,626	1,544,560	156,934	純資産の部			
構築物	49,357	102,503	53,146	基本金			
器具及び備品	1,984,170	2,200,934	216,764	国庫補助金等特別積立金	118,658	158,367	39,709
人件費積立資産(保育)	652,800	652,800	0	その他の積立金	114,782,800	114,782,800	0
保育所施設・設備整備積立資産	114,130,000	114,130,000	0	人件費積立金(保育)	652,800	652,800	0
差入保証金	4,685,940	4,685,940	0	保育所施設・設備整備積立金	114,130,000	114,130,000	0
				次期繰越活動増減差額	36,251,924	36,165,359	86,565
				(うち当期活動増減差額)	86,565	6,916,523	6,829,958
				純資産の部合計	151,153,382	151,106,526	46,856
資産の部合計	167,263,519	169,154,054	1,890,535	負債及び純資産の部合計	167,263,519	169,154,054	1,890,535