

キディ鈴木町・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	174,263,010	191,866,725	17,603,715	
	委託費収入	129,057,920	133,696,550	4,638,630	
	利用者等利用料収入	3,643,420	4,055,170	411,750	
	利用者等利用料収入(一般)	3,643,420	4,055,170	411,750	
	その他の事業収入	41,561,670	54,115,005	12,553,335	
	補助金事業収入(公費)	40,739,670	53,253,505	12,513,835	
	補助金事業収入(一般)	822,000	861,500	39,500	
	借入金利息補助金収入	320,531	297,005	23,526	
	その他の収入		2,450,458	2,450,458	
	利用者等外給食費収入		789,200	789,200	
	雑収入		1,661,258	1,661,258	
	事業活動収入計(1)	174,583,541	194,614,188	20,030,647	
事業活動による収支	人件費支出	100,403,624	107,935,745	7,532,121	
	職員給料支出	68,066,409	72,951,776	4,885,367	
	職員賞与支出	10,224,475	12,195,407	1,970,932	
	非常勤職員給与支出	10,561,881	9,858,813	703,068	
	退職給付支出		121,200	121,200	
	法定福利費支出	11,550,859	12,808,549	1,257,690	
	事業費支出	15,435,360	17,331,527	1,896,167	
	給食費支出	8,430,000	7,872,911	557,089	
	保健衛生費支出	165,000	214,582	49,582	
	保育材料費支出	2,697,480	2,175,055	522,425	
	水道光熱費支出	2,736,000	4,609,536	1,873,536	
	消耗器具備品費支出	630,000	1,713,551	1,083,551	
	保険料支出	510,000	469,237	40,763	
	賃借料支出	266,880	276,395	9,515	
	雑支出		260	260	
	事務費支出	37,607,504	44,233,912	6,626,408	
	福利厚生費支出	878,724	833,226	45,498	
	職員被服費支出	240,000	285,435	45,435	
	旅費交通費支出	120,000	49,341	70,659	
	研修研究費支出	120,000	30,280	89,720	
	事務消耗品費支出	300,000	376,598	76,598	
	印刷製本費支出		54,661	54,661	
	修繕費支出	2,360,000	3,667,164	1,307,164	
	通信運搬費支出	390,000	413,039	23,039	
	会議費支出	60,000	50,554	9,446	
	広報費支出	120,000	739,288	619,288	
	業務委託費支出	19,411,280	24,237,623	4,826,343	
	給食委託費支出	18,216,000	18,216,000	0	
	嘱託医等業務委託費支出	62,000	31,000	31,000	
	清掃委託費支出	240,000	298,868	58,868	
	保守委託費支出	273,240	331,320	58,080	
	その他の委託費支出	620,040	5,360,435	4,740,395	
	手数料支出	2,500,000	815,525	1,684,475	
	土地・建物賃借料支出	10,591,500	12,047,540	1,456,040	
	保守料支出	516,000	608,124	92,124	
	雑支出		25,514	25,514	
	支払利息支出	502,292	502,292	0	
	その他の支出	1,320,000	1,309,692	10,308	
	利用者等外給食費支出	1,320,000	1,306,800	13,200	
	雑支出		2,892	2,892	
	事業活動支出計(2)	155,268,780	171,313,168	16,044,388	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,314,761	23,301,020	3,986,259	
収入	施設整備等補助金収入	1,857,000	1,857,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,857,000	1,857,000	0	

キディ鈴木町・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)	1,857,000	1,857,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,188,000	4,188,000	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	4,188,000	4,188,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,331,000	2,331,000	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		15,000,000	15,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		15,000,000	15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		4,461,770	4,461,770	
	その他の活動支出計(8)		19,461,770	19,461,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,461,770	19,461,770	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,983,761	1,508,250	15,475,511	
	前期末支払資金残高(12)		38,032,470	38,032,470	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,983,761	39,540,720	22,556,959	

キディ鈴木町・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	191,866,725	185,246,090	6,620,635
	委託費収益	133,696,550	131,388,990	2,307,560
	利用者等利用料収益	4,055,170	3,613,800	441,370
	利用者等利用料収益(一般)	4,055,170	3,613,800	441,370
	その他の事業収益	54,115,005	50,243,300	3,871,705
	補助金事業収益(公費)	53,253,505	49,440,800	3,812,705
	補助金事業収益(一般)	861,500	802,500	59,000
	サービス活動収益計(1)	191,866,725	185,246,090	6,620,635
サービス活動増減の部	人件費	107,381,845	109,855,631	2,473,786
	職員給料	72,951,776	73,964,247	1,012,471
	職員賞与	7,987,907	6,220,550	1,767,357
	賞与引当金繰入	4,158,600	4,838,500	679,900
	非常勤職員給与	9,858,813	11,563,727	1,704,914
	退職給付費用	247,200	264,800	17,600
	法定福利費	12,177,549	13,003,807	826,258
	事業費	17,331,527	15,359,095	1,972,432
	給食費	7,872,911	7,430,191	442,720
	保健衛生費	214,582	221,698	7,116
	保育材料費	2,175,055	1,912,300	262,755
	水道光熱費	4,609,536	3,972,532	637,004
	消耗器具備品費	1,713,551	953,817	759,734
	保険料	469,237	468,221	1,016
	賃借料	276,395	394,410	118,015
	雑費	260	5,926	5,666
	事務費	44,233,912	43,159,828	1,074,084
	福利厚生費	833,226	1,028,392	195,166
	職員被服費	285,435	338,202	52,767
	旅費交通費	49,341	40,909	8,432
	研修研究費	30,280	35,200	4,920
	事務消耗品費	376,598	279,381	97,217
	印刷製本費	54,661	81,358	26,697
	修繕費	3,667,164	1,145,799	2,521,365
	通信運搬費	413,039	410,940	2,099
	会議費	50,554	27,260	23,294
	広報費	739,288	564,451	174,837
	業務委託費	24,237,623	22,601,369	1,636,254
	給食委託費	18,216,000	18,216,000	0
	嘱託医等業務委託費	31,000	31,000	0
	清掃委託費	298,868	247,168	51,700
	保守委託費	331,320	351,139	19,819
	その他の委託費	5,360,435	3,756,062	1,604,373
	手数料	815,525	3,428,384	2,612,859
	土地・建物賃借料	12,047,540	12,605,230	557,690
	保守料	608,124	554,557	53,567
	雑費	25,514	18,396	7,118
	減価償却費	12,800,379	12,800,381	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,596,128	9,596,128	0
	サービス活動費用計(2)	172,151,535	171,578,807	572,728
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,715,190	13,667,283	6,047,907
収益	借入金利息補助金収益	297,005	320,531	23,526
	その他のサービス活動外収益	2,450,458	1,842,096	608,362
	利用者等外給食収益	789,200	846,600	57,400
	雑収益	1,661,258	995,496	665,762
	サービス活動外収益計(4)	2,747,463	2,162,627	584,836
費用	支払利息	502,292	542,079	39,787
	その他のサービス活動外費用	1,309,692	1,349,392	39,700

キディ鈴木町・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	利用者等外給食費	1,306,800	1,349,392	42,592
	雑損失	2,892		2,892
	サービス活動外費用計(5)	1,811,984	1,891,471	79,487
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	935,479	271,156	664,323
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,650,669	13,938,439	6,712,230
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,857,000	1,857,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,857,000	1,857,000	0
	特別収益計(8)	1,857,000	1,857,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,857,000	1,857,000	0
	拠点区分間繰入金費用	4,461,770	7,080,792	2,619,022
	特別費用計(9)	6,318,770	8,937,792	2,619,022
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,461,770	7,080,792	2,619,022
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,188,899	6,857,647	9,331,252
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,631,074	32,773,427	142,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,819,973	39,631,074	9,188,899
	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)	15,000,000	7,000,000	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	7,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,819,973	32,631,074	1,188,899

キディ鈴木町・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	51,323,908	52,953,643	1,629,735	流動負債	20,129,788	23,947,673	3,817,885
現金預金	47,053,538	46,495,835	557,703	事業未払金	3,179,999	2,681,779	498,220
事業未収金	2,919,770	3,707,508	787,738	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
未収補助金	1,350,600	2,750,300	1,399,700	未払費用	7,313,816	11,523,971	4,210,155
				預り金	1,289,373	715,423	573,950
				賞与引当金	4,158,600	4,838,500	679,900
固定資産	174,081,917	171,882,296	2,199,621	固定負債	47,051,800	51,113,800	4,062,000
基本財産	110,929,855	121,435,218	10,505,363	設備資金借入金	46,417,000	50,605,000	4,188,000
建物	110,929,855	121,435,218	10,505,363	退職給付引当金	634,800	508,800	126,000
その他の固定資産	63,152,062	50,447,078	12,704,984	負債の部合計	67,181,588	75,061,473	7,879,885
建物	119,232	131,328	12,096	純資産の部			
構築物	7,806,524	8,899,697	1,093,173	基本金			
車輛運搬具	28,125	65,625	37,500	国庫補助金等特別積立金	75,218,264	82,957,392	7,739,128
器具及び備品	534,997	1,546,142	1,011,145	その他の積立金	49,186,000	34,186,000	15,000,000
権利	977,184	1,118,286	141,102	人件費積立金(保育)	816,000	816,000	0
人件費積立資産(保育)	816,000	816,000	0	保育所施設・設備整備積立金	48,370,000	33,370,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	48,370,000	33,370,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	33,819,973	32,631,074	1,188,899
差入保証金	4,500,000	4,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,188,899	6,857,647	9,331,252
				純資産の部合計	158,224,237	149,774,466	8,449,771
資産の部合計	225,405,825	224,835,939	569,886	負債及び純資産の部合計	225,405,825	224,835,939	569,886