

キデイ鶴沼・藤沢拠点区分 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	253,776,739	266,973,850	13,197,111		
	委託費収入	175,906,650	176,526,330	619,680		
	利用者等利用料収入	5,221,599	5,919,765	698,166		
	利用者等利用料収入(一般)	5,221,599	5,919,765	698,166		
	その他の事業収入	72,648,490	84,527,755	11,879,265		
	補助金事業収入(公費)	67,694,390	80,467,955	12,773,565		
	補助金事業収入(一般)	1,607,900	1,452,800	155,100		
	その他の事業収入	3,346,200	2,607,000	739,200		
	その他の収入	938,000	1,705,179	767,179		
	受入研修費収入		15,000	15,000		
	利用者等外給食費収入	938,000	1,261,000	323,000		
	雑収入		429,179	429,179		
	事業活動収入計(1)		254,714,739	268,679,029	13,964,290	
事業活動による収支	支出	人件費支出	126,242,643	135,762,512	9,519,869	
		職員給料支出	86,754,308	92,968,433	6,214,125	
		職員賞与支出	14,670,480	17,856,290	3,185,810	
		非常勤職員給与支出	10,294,365	8,547,787	1,746,578	
		法定福利費支出	14,523,490	16,390,002	1,866,512	
		事業費支出	23,568,928	22,897,040	671,888	
		給食費支出	11,392,000	9,848,868	1,543,132	
		保健衛生費支出	146,500	154,524	8,024	
		保育材料費支出	4,044,000	3,812,894	231,106	
		水道光熱費支出	4,233,600	5,069,408	835,808	
		消耗器具備品費支出	2,032,800	2,699,059	666,259	
		保険料支出	998,000	499,836	498,164	
		賃借料支出	685,788	800,201	114,413	
	雑支出	36,240	12,250	23,990		
	事務費支出	35,245,500	40,926,438	5,680,938		
	福利厚生費支出	1,521,000	992,779	528,221		
	職員被服費支出	360,000	173,128	186,872		
	旅費交通費支出	240,000	79,760	160,240		
	研修研究費支出	300,000	37,669	262,331		
	事務消耗品費支出	444,000	261,958	182,042		
	印刷製本費支出	192,000	86,243	105,757		
	修繕費支出	1,440,000	975,295	464,705		
	通信運搬費支出	642,000	566,228	75,772		
	会議費支出	36,000	92,850	56,850		
	広報費支出		993,876	993,876		
	業務委託費支出	15,728,000	23,508,347	7,780,347		
	給食委託費支出	11,832,000	11,880,000	48,000		
	清掃委託費支出	1,028,000	655,600	372,400		
	保守委託費支出	1,404,000	458,304	945,696		
	その他の委託費支出	1,464,000	10,514,443	9,050,443		
	手数料支出	3,520,000	1,568,035	1,951,965		
	土地・建物賃借料支出	9,336,000	10,335,500	999,500		
	保守料支出	962,500	900,838	61,662		
	雑支出	524,000	353,932	170,068		
	支払利息支出	86,301	86,401	100		
	その他の支出	1,728,000	1,490,006	237,994		
	利用者等外給食費支出	1,728,000	1,486,122	241,878		
雑支出		3,884	3,884			
事業活動支出計(2)		186,871,372	201,162,397	14,291,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,843,367	67,516,632	326,735		
収入						

キデイ鵜沼・藤沢拠点区分 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)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	5,320,000	1,720,000	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	3,600,000	5,320,000	1,720,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,600,000	5,320,000	1,720,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		54,000,000	54,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		54,000,000	54,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		7,039,684	7,039,684	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		61,039,684	61,039,684	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			61,039,684	61,039,684	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,243,367	1,156,948	63,086,419	
前期末支払資金残高(12)			51,735,880	51,735,880	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,243,367	52,892,828	11,350,539	

キデイ鶴沼・藤沢拠点区分 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	266,973,850	263,702,305	3,271,545
	委託費収益	176,526,330	174,409,870	2,116,460
	利用者等利用料収益	5,919,765	5,792,855	126,910
	利用者等利用料収益(一般)	5,919,765	5,792,855	126,910
	その他の事業収益	84,527,755	83,499,580	1,028,175
	補助金事業収益(公費)	80,467,955	79,423,480	1,044,475
	補助金事業収益(一般)	1,452,800	1,594,500	141,700
	その他の事業収益	2,607,000	2,481,600	125,400
サービス活動収益計(1)		266,973,850	263,702,305	3,271,545
サービス活動増減の部 費用	人件費	133,342,662	144,802,301	11,459,639
	職員給料	92,968,433	99,233,159	6,264,726
	職員賞与	10,872,290	9,049,472	1,822,818
	賞与引当金繰入	5,300,950	8,031,000	2,730,050
	非常勤職員給与	8,547,787	11,540,486	2,992,699
	退職給付費用	310,200	342,000	31,800
	法定福利費	15,343,002	16,606,184	1,263,182
	事業費	22,897,040	20,011,980	2,885,060
	給食費	9,848,868	10,130,472	281,604
	保健衛生費	154,524	140,338	14,186
	保育材料費	3,812,894	2,660,652	1,152,242
	水道光熱費	5,069,408	4,177,642	891,766
	消耗器具備品費	2,699,059	1,666,671	1,032,388
	保険料	499,836	492,883	6,953
	賃借料	800,201	728,622	71,579
	雑費	12,250	14,700	2,450
	事務費	40,926,438	40,372,555	553,883
	福利厚生費	992,779	1,386,675	393,896
	職員被服費	173,128	251,977	78,849
	旅費交通費	79,760	69,057	10,703
	研修研究費	37,669	66,700	29,031
	事務消耗品費	261,958	325,897	63,939
	印刷製本費	86,243	114,414	28,171
	修繕費	975,295	1,090,464	115,169
	通信運搬費	566,228	594,630	28,402
	会議費	92,850		92,850
	広報費	993,876	838,125	155,751
	業務委託費	23,508,347	20,565,311	2,943,036
	給食委託費	11,880,000	11,880,000	0
	清掃委託費	655,600	655,600	0
	保守委託費	458,304	458,304	0
	その他の委託費	10,514,443	7,571,407	2,943,036
	手数料	1,568,035	3,316,834	1,748,799
	土地・建物賃借料	10,335,500	10,578,000	242,500
	保守料	900,838	960,812	59,974
	雑費	353,932	213,659	140,273
	減価償却費	9,364,793	9,470,616	105,823
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,520,916	2,520,916	0	
サービス活動費用計(2)		204,010,017	212,136,536	8,126,519
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,963,833	51,565,769	11,398,064
収益	その他のサービス活動外収益	1,705,179	2,193,815	488,636
	受入研修費収益	15,000	15,000	0
	利用者等外給食収益	1,261,000	1,618,875	357,875
	雑収益	429,179	559,940	130,761
サービス活動外収益計(4)		1,705,179	2,193,815	488,636
費用	支払利息	86,401	101,333	14,932
	その他のサービス活動外費用	1,490,006	1,864,356	374,350

キデイ鶴沼・藤沢拠点区分 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	1,486,122	1,864,356	378,234
	雑損失	3,884		3,884
	サービス活動外費用計(5)	1,576,407	1,965,689	389,282
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,772	228,126	99,354
経常増減差額(7)=(3)+(6)		63,092,605	51,793,895	11,298,710
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,039,684	10,434,246	3,394,562
特別費用計(9)		7,039,684	10,434,246	3,394,562
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,039,684	10,434,246	3,394,562
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,052,921	41,359,649	14,693,272
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	370,561,145	371,201,496	640,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,614,066	412,561,145	14,052,921
	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)	54,000,000	42,000,000	12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	54,000,000	42,000,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		372,614,066	370,561,145	2,052,921

キデイ 鶴沼・藤沢拠点区分 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	66,666,810	66,037,756	629,054	流動負債	21,694,932	27,652,876	5,957,944
現金預金	40,903,145	37,694,395	3,208,750	事業未払金	3,341,657	2,745,470	596,187
事業未収金	21,087,265	22,981,761	1,894,496	1年以内返済予定設備資金借入金	2,620,000	5,320,000	2,700,000
未収補助金	4,676,400	5,361,600	685,200	未払費用	9,052,457	10,740,104	1,687,647
				預り金	1,379,868	816,302	563,566
				賞与引当金	5,300,950	8,031,000	2,730,050
固定資産	584,242,607	539,607,400	44,635,207	固定負債	14,775,200	17,085,000	2,309,800
基本財産	336,496,468	344,215,662	7,719,194	設備資金借入金	13,760,000	16,380,000	2,620,000
土地	145,000,000	145,000,000	0	退職給付引当金	1,015,200	705,000	310,200
建物	191,496,468	199,215,662	7,719,194	負債の部合計	36,470,132	44,737,876	8,267,744
その他の固定資産	247,746,139	195,391,738	52,354,401	純資産の部			
建物	11,327,020	12,606,832	1,279,812	基本金			
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	9,610,419	12,131,335	2,520,916
器具及び備品	1,006,936	1,319,609	312,673	その他の積立金	232,214,800	178,214,800	54,000,000
権利	155,382	208,496	53,114	人件費積立金(保育)	1,264,800	1,264,800	0
人件費積立資産(保育)	1,264,800	1,264,800	0	保育所施設・設備整備積立金	230,950,000	176,950,000	54,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	230,950,000	176,950,000	54,000,000	次期繰越活動増減差額	372,614,066	370,561,145	2,052,921
差入保証金	3,042,000	3,042,000	0	(うち当期活動増減差額)	56,052,921	41,359,649	14,693,272
				純資産の部合計	614,439,285	560,907,280	53,532,005
資産の部合計	650,909,417	605,645,156	45,264,261	負債及び純資産の部合計	650,909,417	605,645,156	45,264,261