

## キディ百合丘・川崎拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	146,858,696	162,844,725	15,986,029		
	委託費収入	111,167,560	114,857,260	3,689,700		
	利用者等利用料収入	2,808,000	2,759,100	48,900		
	利用者等利用料収入(一般)	2,808,000	2,759,100	48,900		
	その他の事業収入	32,883,136	45,228,365	12,345,229		
	補助金事業収入(公費)	32,373,136	44,017,365	11,644,229		
	補助金事業収入(一般)	510,000	776,000	266,000		
	その他の事業収入		435,000	435,000		
	その他の収入		2,311,347	2,311,347		
	利用者等外給食費収入		1,208,100	1,208,100		
	雑収入		1,103,247	1,103,247		
事業活動収入計(1)		146,858,696	165,156,072	18,297,376		
事業活動による収支	支出	人件費支出	95,548,000	111,399,416	15,851,416	
		職員給料支出	55,411,000	57,193,159	1,782,159	
		職員賞与支出	5,800,000	9,872,575	4,072,575	
		非常勤職員給与支出	22,074,000	26,696,860	4,622,860	
		派遣職員費支出		4,007,817	4,007,817	
		法定福利費支出	12,263,000	13,629,005	1,366,005	
		事業費支出	19,128,810	15,307,958	3,820,852	
		給食費支出	7,200,000	7,182,735	17,265	
		保健衛生費支出	176,400	178,200	1,800	
		保育材料費支出	2,983,936	2,504,166	479,770	
		水道光熱費支出	4,532,946	3,204,902	1,328,044	
		消耗器具備品費支出	3,617,000	1,246,559	2,370,441	
		保険料支出	312,000	316,594	4,594	
		賃借料支出	242,448	670,002	427,554	
		車輛費支出		4,800	4,800	
		雑支出	64,080		64,080	
		事務費支出	23,459,302	28,474,853	5,015,551	
		福利厚生費支出	645,000	736,001	91,001	
	職員被服費支出	466,800	482,172	15,372		
	旅費交通費支出	98,822	164,504	65,682		
	研修研究費支出	90,000	180,501	90,501		
	事務消耗品費支出	1,025,000	804,494	220,506		
	印刷製本費支出	112,500	96,217	16,283		
	修繕費支出	350,000	994,947	644,947		
	通信運搬費支出	268,800	350,505	81,705		
	会議費支出	30,000	5,055	24,945		
	広報費支出	145,900	711,867	565,967		
	業務委託費支出	2,289,520	5,081,729	2,792,209		
	寝具委託費支出	96,000	79,420	16,580		
	嘱託医等業務委託費支出	661,900		661,900		
	清掃委託費支出	573,900	514,470	59,430		
	保守委託費支出	324,720	265,048	59,672		
	その他の委託費支出	633,000	4,222,791	3,589,791		
	手数料支出	1,012,000	1,361,477	349,477		
	土地・建物賃借料支出	16,811,760	17,194,360	382,600		
	保守料支出	113,200	233,954	120,754		
雑支出		77,070	77,070			
その他の支出	990,485		990,485			
雑支出	990,485		990,485			
事業活動支出計(2)		139,126,597	155,182,227	16,055,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,732,099	9,973,845	2,241,746		
収入	施設整備等補助金収入		138,105	138,105		
	施設整備等補助金収入		138,105	138,105		

## キディ百合丘・川崎拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)		138,105	138,105		
	支出	固定資産取得支出		138,105	138,105	
		器具及び備品取得支出		138,105	138,105	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		342,540	342,540	
	施設整備等支出計(5)		480,645	480,645		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		342,540	342,540			
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	5,000,000	4,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	5,000,000	4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		2,639,171	2,639,171	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	7,639,171	6,639,171		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	7,639,171	6,639,171			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,732,099	1,992,134	4,739,965			
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)	6,732,099	34,288,523	27,556,424			

## キディ百合丘・川崎拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	162,844,725	161,351,753	1,492,972
	委託費収益	114,857,260	114,203,210	654,050
	利用者等利用料収益	2,759,100	2,602,940	156,160
	利用者等利用料収益(一般)	2,759,100	2,602,940	156,160
	その他の事業収益	45,228,365	44,545,603	682,762
	補助金事業収益(公費)	44,017,365	43,321,603	695,762
	補助金事業収益(一般)	776,000	699,000	77,000
	その他の事業収益	435,000	525,000	90,000
	サービス活動収益計(1)	162,844,725	161,351,753	1,492,972
サービス活動増減の部 費用	人件費	111,320,616	114,719,792	3,399,176
	職員給料	57,193,159	65,353,352	8,160,193
	職員賞与	6,694,075	6,418,157	275,918
	賞与引当金繰入	3,518,500	3,655,500	137,000
	非常勤職員給与	26,696,860	24,376,164	2,320,696
	派遣職員費	4,007,817	1,616,263	2,391,554
	退職給付費用	58,200	179,800	121,600
	法定福利費	13,152,005	13,120,556	31,449
	事業費	15,307,958	16,473,013	1,165,055
	給食費	7,182,735	6,932,380	250,355
	保健衛生費	178,200	170,500	7,700
	保育材料費	2,504,166	2,860,829	356,663
	水道光熱費	3,204,902	4,350,807	1,145,905
	消耗器具備品費	1,246,559	1,583,666	337,107
	保険料	316,594	309,784	6,810
	賃借料	670,002	232,777	437,225
	車輛費	4,800		4,800
	雑費		32,270	32,270
	事務費	28,474,853	30,393,483	1,918,630
	福利厚生費	736,001	963,734	227,733
	職員被服費	482,172	422,235	59,937
	旅費交通費	164,504	70,156	94,348
	研修研究費	180,501	36,895	143,606
	事務消耗品費	804,494	553,318	251,176
	印刷製本費	96,217	42,514	53,703
	修繕費	994,947	531,916	463,031
	通信運搬費	350,505	304,214	46,291
	会議費	5,055	31,553	26,498
	広報費	711,867	627,248	84,619
	業務委託費	5,081,729	5,361,685	279,956
	寝具委託費	79,420	98,120	18,700
	清掃委託費	514,470	498,520	15,950
	保守委託費	265,048	324,720	59,672
	その他の委託費	4,222,791	4,440,325	217,534
	手数料	1,361,477	4,229,328	2,867,851
	土地・建物賃借料	17,194,360	16,922,788	271,572
	保守料	233,954	247,385	13,431
	雑費	77,070	48,514	28,556
	減価償却費	1,269,781	903,803	365,978
	国庫補助金等特別積立金取崩額	68,480	39,709	28,771
	サービス活動費用計(2)	156,304,728	162,450,382	6,145,654
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,539,997	1,098,629	7,638,626	
収益	その他のサービス活動外収益	2,311,347	2,364,035	52,688
	利用者等外給食収益	1,208,100	1,328,200	120,100
	雑収益	1,103,247	1,035,835	67,412
	サービス活動外収益計(4)	2,311,347	2,364,035	52,688

## キディ百合丘・川崎拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)	2,311,347	2,362,079	50,732
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,851,344	1,263,450	7,587,894
特別増減の部	施設整備等補助金収益	138,105		138,105
	施設整備等補助金収益	138,105		138,105
	特別収益計(8)	138,105		138,105
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,105		138,105
	拠点区分間繰入金費用	2,639,171	1,176,884	1,462,287
	特別費用計(9)	2,777,276	1,176,885	1,600,391
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,639,171	1,176,885	1,462,286
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,212,173	86,565	6,125,608
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,251,924	36,165,359	86,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,464,097	36,251,924	6,212,173
	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)	5,000,000		5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,464,097	36,251,924	1,212,173

キディ百合丘・川崎拠点区分 貸借対照表

令和 6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	47,502,909	44,373,626	3,129,283	流動負債	17,417,966	15,732,737	1,685,229
現金預金	43,708,839	40,772,114	2,936,725	事業未払金	1,824,030	1,767,630	56,400
事業未収金	980,420	2,494,512	1,514,092	1年以内返済予定リース債務	685,080		685,080
未収補助金	2,814,200	1,107,000	1,707,200	未払費用	9,013,540	8,790,228	223,312
立替金	550	0	550	預り金	2,376,816	1,519,379	857,437
				賞与引当金	3,518,500	3,655,500	137,000
固定資産	132,238,857	122,889,893	9,348,964	固定負債	4,888,620	377,400	4,511,220
基本財産	0	0	0	リース債務	4,453,020		4,453,020
その他の固定資産	132,238,857	122,889,893	9,348,964	退職給付引当金	435,600	377,400	58,200
建物	1,230,692	1,387,626	156,934	負債の部合計	22,306,586	16,110,137	6,196,449
構築物	1	49,357	49,356	純資産の部			
器具及び備品	1,401,324	1,984,170	582,846	基本金			
有形リース資産	5,138,100		5,138,100	国庫補助金等特別積立金	188,283	118,658	69,625
人件費積立資産(保育)	652,800	652,800	0	その他の積立金	119,782,800	114,782,800	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	119,130,000	114,130,000	5,000,000	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	119,130,000	114,130,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	37,464,097	36,251,924	1,212,173
				(うち当期活動増減差額)	6,212,173	86,565	6,125,608
資産の部合計	179,741,766	167,263,519	12,478,247	純資産の部合計	157,435,180	151,153,382	6,281,798
				負債及び純資産の部合計	179,741,766	167,263,519	12,478,247