

キデイ鶴沼・藤沢拠点区分 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	246,889,096	285,951,369	39,062,273		
	委託費収入	188,884,320	195,631,330	6,747,010		
	利用者等利用料収入	6,071,736	5,915,859	155,877		
	利用者等利用料収入(一般)	6,071,736	5,915,859	155,877		
	その他の事業収入	51,933,040	84,404,180	32,471,140		
	補助金事業収入(公費)	50,491,840	80,662,980	30,171,140		
	補助金事業収入(一般)	1,441,200	1,160,600	280,600		
	その他の事業収入		2,580,600	2,580,600		
	借入金利息補助金収入	938,000		938,000		
	その他の収入		1,422,409	1,422,409		
	利用者等外給食費収入		1,252,525	1,252,525		
雑収入		169,884	169,884			
事業活動収入計(1)		247,827,096	287,373,778	39,546,682		
事業活動による収支	支出	人件費支出	136,040,000	150,111,160	14,071,160	
		職員給料支出	98,048,000	100,966,985	2,918,985	
		職員賞与支出	11,893,000	21,039,714	9,146,714	
		非常勤職員給与支出	9,123,000	9,300,133	177,133	
		退職給付支出		77,000	77,000	
		法定福利費支出	16,976,000	18,727,328	1,751,328	
		事業費支出	25,398,961	24,025,123	1,373,838	
		給食費支出	10,620,000	10,470,038	149,962	
		保健衛生費支出	146,500	134,244	12,256	
		保育材料費支出	4,044,000	3,992,976	51,024	
		水道光熱費支出	5,322,385	4,692,966	629,419	
		消耗器具備品費支出	3,470,400	3,252,683	217,717	
		保険料支出	998,000	505,604	492,396	
		賃借料支出	761,436	976,612	215,176	
		雑支出	36,240		36,240	
		事務費支出	34,319,920	41,240,166	6,920,246	
		福利厚生費支出	1,421,100	1,045,180	375,920	
		職員被服費支出	360,000	239,833	120,167	
	旅費交通費支出	240,000	243,369	3,369		
	研修研究費支出	300,000	194,083	105,917		
	事務消耗品費支出	864,000	1,122,979	258,979		
	印刷製本費支出	192,000	195,184	3,184		
	修繕費支出	1,713,700	1,552,139	161,561		
	通信運搬費支出	642,000	556,115	85,885		
	会議費支出	36,000	9,037	26,963		
	広報費支出		1,027,787	1,027,787		
	業務委託費支出	15,163,600	23,736,192	8,572,592		
	給食委託費支出	11,832,000	11,530,502	301,498		
	清掃委託費支出	703,600	831,030	127,430		
	保守委託費支出	1,404,000	458,304	945,696		
	その他の委託費支出	1,224,000	10,916,356	9,692,356		
	手数料支出	2,520,000	1,645,591	874,409		
	土地・建物賃借料支出	9,336,000	8,461,300	874,700		
	保守料支出	1,007,520	990,314	17,206		
	雑支出	524,000	221,063	302,937		
	支払利息支出	75,298	73,643	1,655		
その他の支出	1,728,000	2,435,780	707,780			
利用者等外給食費支出	1,728,000	2,435,780	707,780			
事業活動支出計(2)		197,562,179	217,885,872	20,323,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,264,917	69,487,906	19,222,989		
収入	施設整備等補助金収入		552,420	552,420		
	施設整備等補助金収入		552,420	552,420		

キデイ鶴沼・藤沢拠点区分 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)		552,420	552,420	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	2,620,000	0	
	固定資産取得支出		824,230	824,230	
	車輜運搬具取得支出		132,000	132,000	
器具及び備品取得支出		692,230	692,230		
	施設整備等支出計(5)	2,620,000	3,444,230	824,230	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,620,000	2,891,810	271,810	
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	42,000,000	56,000,000	14,000,000	
	人件費積立資産支出(保育)		194,800	194,800	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	42,000,000	55,805,200	13,805,200	
拠点区分間繰入金支出		5,353,747	5,353,747		
	その他の活動支出計(8)	42,000,000	61,353,747	19,353,747	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,000,000	61,353,747	19,353,747	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,644,917	5,242,349	402,568	
	前期末支払資金残高(12)		52,892,828	52,892,828	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,644,917	58,135,177	52,490,260	

キデイ鶴沼・藤沢拠点区分 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	285,951,369	266,973,850	18,977,519
	委託費収益	195,631,330	176,526,330	19,105,000
	利用者等利用料収益	5,915,859	5,919,765	3,906
	利用者等利用料収益(一般)	5,915,859	5,919,765	3,906
	その他の事業収益	84,404,180	84,527,755	123,575
	補助金事業収益(公費)	80,662,980	80,467,955	195,025
	補助金事業収益(一般)	1,160,600	1,452,800	292,200
	その他の事業収益	2,580,600	2,607,000	26,400
サービス活動収益計(1)		285,951,369	266,973,850	18,977,519
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	152,597,360	133,342,662	19,254,698
	職員給料	100,966,985	92,968,433	7,998,552
	職員賞与	16,430,764	10,872,290	5,558,474
	賞与引当金繰入	7,342,750	5,300,950	2,041,800
	非常勤職員給与	9,300,133	8,547,787	752,346
	退職給付費用	521,400	310,200	211,200
	法定福利費	18,035,328	15,343,002	2,692,326
	事業費	24,025,123	22,897,040	1,128,083
	給食費	10,470,038	9,848,868	621,170
	保健衛生費	134,244	154,524	20,280
	保育材料費	3,992,976	3,812,894	180,082
	水道光熱費	4,692,966	5,069,408	376,442
	消耗器具備品費	3,252,683	2,699,059	553,624
	保険料	505,604	499,836	5,768
	賃借料	976,612	800,201	176,411
	雑費		12,250	12,250
	事務費	41,240,166	40,926,438	313,728
	福利厚生費	1,045,180	992,779	52,401
	職員被服費	239,833	173,128	66,705
	旅費交通費	243,369	79,760	163,609
	研修研究費	194,083	37,669	156,414
	事務消耗品費	1,122,979	261,958	861,021
	印刷製本費	195,184	86,243	108,941
	修繕費	1,552,139	975,295	576,844
	通信運搬費	556,115	566,228	10,113
	会議費	9,037	92,850	83,813
	広報費	1,027,787	993,876	33,911
	業務委託費	23,736,192	23,508,347	227,845
	給食委託費	11,530,502	11,880,000	349,498
	清掃委託費	831,030	655,600	175,430
	保守委託費	458,304	458,304	0
	その他の委託費	10,916,356	10,514,443	401,913
	手数料	1,645,591	1,568,035	77,556
	土地・建物賃借料	8,461,300	10,335,500	1,874,200
	保守料	990,314	900,838	89,476
	雑費	221,063	353,932	132,869
減価償却費	9,508,012	9,364,793	143,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,636,000	2,520,916	115,084	
サービス活動費用計(2)		224,734,661	204,010,017	20,724,644
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		61,216,708	62,963,833	1,747,125
収益	その他のサービス活動外収益	1,422,409	1,705,179	282,770
	受入研修費収益		15,000	15,000
	利用者等外給食収益	1,252,525	1,261,000	8,475
	雑収益	169,884	429,179	259,295
サービス活動外収益計(4)		1,422,409	1,705,179	282,770
費用	支払利息	73,643	86,401	12,758
	その他のサービス活動外費用	2,435,780	1,490,006	945,774

キデイ鶴沼・藤沢拠点区分 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	利用者等外給食費	2,435,780	1,486,122	949,658
	雑損失		3,884	3,884
	サービス活動外費用計(5)	2,509,423	1,576,407	933,016
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,087,014	128,772	1,215,786
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,129,694	63,092,605	2,962,911
特別増減の部	施設整備等補助金収益	552,420		552,420
	施設整備等補助金収益	552,420		552,420
	特別収益計(8)	552,420		552,420
	国庫補助金等特別積立金積立額	552,420		552,420
	拠点区分間繰入金費用	5,353,747	7,039,684	1,685,937
	特別費用計(9)	5,906,167	7,039,684	1,133,517
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,353,747	7,039,684	1,685,937
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,775,947	56,052,921	1,276,974
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	372,614,066	370,561,145	2,052,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,390,013	426,614,066	775,947
	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)	56,000,000	54,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	194,800		194,800
	保育所施設・設備整備積立金積立額	55,805,200	54,000,000	1,805,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	371,390,013	372,614,066	1,224,053

キディ 鶴沼・藤沢拠点区分 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	77,947,172	66,666,810	11,280,362	流動負債	28,874,745	21,694,932	7,179,813
現金預金	41,995,958	40,903,145	1,092,813	事業未払金	3,768,648	3,341,657	426,991
事業未収金	32,785,014	21,087,265	11,697,749	1年以内返済予定設備資金借入金	1,720,000	2,620,000	900,000
未収補助金	3,166,200	4,676,400	1,510,200	未払費用	12,653,766	9,052,457	3,601,309
				預り金	3,389,581	1,379,868	2,009,713
				賞与引当金	7,342,750	5,300,950	2,041,800
固定資産	631,558,825	584,242,607	47,316,218	固定負債	13,499,600	14,775,200	1,275,600
基本財産	328,777,274	336,496,468	7,719,194	設備資金借入金	12,040,000	13,760,000	1,720,000
土地	145,000,000	145,000,000	0	退職給付引当金	1,459,600	1,015,200	444,400
建物	183,777,274	191,496,468	7,719,194	負債の部合計	42,374,345	36,470,132	5,904,213
その他の固定資産	302,781,551	247,746,139	55,035,412	純資産の部			
建物	10,047,208	11,327,020	1,279,812	基本金			
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	7,526,839	9,610,419	2,083,580
車輛運搬具	110,000		110,000	その他の積立金	288,214,800	232,214,800	56,000,000
器具及び備品	1,265,274	1,006,936	258,338	人件費積立金(保育)	1,459,600	1,264,800	194,800
権利	102,268	155,382	53,114	保育所施設・設備整備積立金	286,755,200	230,950,000	55,805,200
人件費積立資産(保育)	1,459,600	1,264,800	194,800	次期繰越活動増減差額	371,390,013	372,614,066	1,224,053
保育所施設・設備整備積立資産	286,755,200	230,950,000	55,805,200	(うち当期活動増減差額)	54,775,947	56,052,921	1,276,974
差入保証金	3,042,000	3,042,000	0	純資産の部合計	667,131,652	614,439,285	52,692,367
資産の部合計	709,505,997	650,909,417	58,596,580	負債及び純資産の部合計	709,505,997	650,909,417	58,596,580