

キディニ子・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	54,882,100	45,059,879	9,822,221		
	利用者等利用料収入		130,200	130,200		
	利用者等利用料収入(一般)		130,200	130,200		
	その他の事業収入	54,882,100	44,929,679	9,952,421		
	補助金事業収入(公費)	31,684,500	30,293,279	1,391,221		
	補助金事業収入(一般)	23,197,600	14,636,400	8,561,200		
	その他の収入		273,013	273,013		
	雑収入		273,013	273,013		
	事業活動収入計(1)		54,882,100	45,332,892	9,549,208	
	事業活動による支出	人件費支出	25,813,949	25,361,024	452,925	
職員給料支出		10,787,700	14,375,359	3,587,659		
職員賞与支出		1,232,125	1,533,105	300,980		
非常勤職員給与支出		10,824,378	6,152,675	4,671,703		
退職給付支出			57,000	57,000		
法定福利費支出		2,969,746	3,242,885	273,139		
事業費支出		3,634,200	2,548,023	1,086,177		
給食費支出		1,620,000	1,026,561	593,439		
保健衛生費支出		18,000		18,000		
保育材料費支出		540,000	362,530	177,470		
水道光熱費支出		600,000	452,785	147,215		
消耗器具備品費支出		609,600	201,388	408,212		
保険料支出		240,000	180,620	59,380		
賃借料支出		6,600	317,658	311,058		
雑支出			6,481	6,481		
事務費支出		5,718,156	6,628,507	910,351		
福利厚生費支出		274,476	116,617	157,859		
職員被服費支出		68,000	41,983	26,017		
旅費交通費支出		48,000	133,807	85,807		
研修研究費支出		25,200	24,854	346		
事務消耗品費支出		108,000	300,522	192,522		
印刷製本費支出			37,112	37,112		
修繕費支出		60,000	49,170	10,830		
通信運搬費支出		312,000	265,987	46,013		
会議費支出		12,000	13,694	1,694		
広報費支出		120,000	489,763	369,763		
業務委託費支出		210,880	1,547,348	1,336,468		
寝具委託費支出		28,000	21,780	6,220		
清掃委託費支出		86,880	86,880	0		
その他の委託費支出		96,000	1,438,688	1,342,688		
手数料支出		900,000	22,559	877,441		
土地・建物賃借料支出		3,480,000	3,540,000	60,000		
保守料支出		96,000	41,547	54,453		
雑支出	3,600	3,544	56			
事業活動支出計(2)		35,166,305	34,537,554	628,751		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,715,795	10,795,338	8,920,457		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

キディニ子・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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出		1,017,966	1,017,966	
	その他の活動支出計(8)		1,017,966	1,017,966	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,017,966	1,017,966	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,715,795	9,777,372	9,938,423	
前期末支払資金残高(12)			68,391,747	68,391,747	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,715,795	78,169,119	58,453,324	

キディニ子・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	45,059,879	49,661,360	4,601,481
	利用者等利用料収益	130,200	84,300	45,900
	利用者等利用料収益(一般)	130,200	84,300	45,900
	その他の事業収益	44,929,679	49,577,060	4,647,381
	補助金事業収益(公費)	30,293,279	33,615,160	3,321,881
	補助金事業収益(一般)	14,636,400	15,961,900	1,325,500
サービス活動収益計(1)		45,059,879	49,661,360	4,601,481
サービス活動増減の部 費用	人件費	25,398,024	26,516,280	1,118,256
	職員給料	14,375,359	12,542,319	1,833,040
	職員賞与	876,605	814,098	62,507
	賞与引当金繰入	767,500	754,500	13,000
	非常勤職員給与	6,152,675	9,093,969	2,941,294
	退職給付費用	81,000	42,000	39,000
	法定福利費	3,144,885	3,269,394	124,509
	事業費	2,548,023	2,663,480	115,457
	給食費	1,026,561	1,021,794	4,767
	保育材料費	362,530	501,448	138,918
	水道光熱費	452,785	662,616	209,831
	消耗器具備品費	201,388	282,681	81,293
	保険料	180,620	180,014	606
	賃借料	317,658	14,927	302,731
	雑費	6,481		6,481
	事務費	6,628,507	6,189,775	438,732
	福利厚生費	116,617	156,206	39,589
	職員被服費	41,983	19,752	22,231
	旅費交通費	133,807	86,352	47,455
	研修研究費	24,854	3,624	21,230
	事務消耗品費	300,522	31,402	269,120
	印刷製本費	37,112	16,398	20,714
	修繕費	49,170	76,100	26,930
	通信運搬費	265,987	268,205	2,218
	会議費	13,694	22,599	8,905
	広報費	489,763	222,086	267,677
	業務委託費	1,547,348	1,555,163	7,815
	寝具委託費	21,780	29,040	7,260
	清掃委託費	86,880	86,880	0
	その他の委託費	1,438,688	1,439,243	555
	手数料	22,559	185,563	163,004
	土地・建物賃借料	3,540,000	3,495,000	45,000
	保守料	41,547	43,202	1,655
雑費	3,544	8,123	4,579	
減価償却費	455,555	546,924	91,369	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,727	17,727	0	
サービス活動費用計(2)		35,012,382	35,898,732	886,350
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,047,497	13,762,628	3,715,131
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	273,013	103,241	169,772
	雑収益	273,013	103,241	169,772
	サービス活動外収益計(4)	273,013	103,241	169,772
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		273,013	103,241	169,772

キディニ子・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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,320,510	13,865,869	3,545,359
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	1,017,966	1,338,531	320,565
	費用			
	特別費用計(9)	1,017,966	1,338,531	320,565
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,017,966	1,338,531	320,565
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,302,544	12,527,338	3,224,794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,537,109	57,009,771	12,527,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,839,653	69,537,109	9,302,544
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,839,653	69,537,109	9,302,544

キディニ子・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	80,692,923	70,774,841	9,918,082	流動負債	3,291,304	3,137,594	153,710
現金預金	76,759,731	66,782,866	9,976,865	事業未払金	165,177	178,437	13,260
事業未収金	3,933,192	3,991,975	58,783	未払費用	2,053,588	2,100,510	46,922
				預り金	305,039	104,147	200,892
				賞与引当金	767,500	754,500	13,000
固定資産	48,724,449	49,180,004	455,555	固定負債	114,000	90,000	24,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	114,000	90,000	24,000
その他の固定資産	48,724,449	49,180,004	455,555	負債の部合計	3,405,304	3,227,594	177,710
建物	1	375,393	375,392	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	102,047	182,210	80,163	国庫補助金等特別積立金	50,015	67,742	17,727
人件費積立資産(保育)	122,400	122,400	0	その他の積立金	47,122,400	47,122,400	0
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	47,000,000	0	人件費積立金(保育)	122,400	122,400	0
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	47,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	78,839,653	69,537,109	9,302,544
				(うち当期活動増減差額)	9,302,544	12,527,338	3,224,794
				純資産の部合計	126,012,068	116,727,251	9,284,817
資産の部合計	129,417,372	119,954,845	9,462,527	負債及び純資産の部合計	129,417,372	119,954,845	9,462,527