

## キディ元住吉・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
事業活動による収入	保育事業収入	68,095,796	62,335,430	5,760,366	
	委託費収入	59,714,736	46,221,190	13,493,546	
	その他の事業収入	8,381,060	16,114,240	7,733,180	
	補助金事業収入	1,637,244		1,637,244	
	補助金事業収入(公費)	6,713,816	16,016,740	9,302,924	
	補助金事業収入(一般)	30,000	97,500	67,500	
	その他の収入		1,085,477	1,085,477	
	利用者等外給食費収入		115,200	115,200	
	雑収入		970,277	970,277	
	事業活動収入計(1)	68,095,796	63,420,907	4,674,889	
事業活動による支出	人件費支出	36,772,000	37,000,790	228,790	
	職員給料支出	27,498,000	25,346,992	2,151,008	
	職員賞与支出	3,000,000	5,674,014	2,674,014	
	非常勤職員給与支出	1,645,000	1,380,629	264,371	
	法定福利費支出	4,629,000	4,599,155	29,845	
	事業費支出	4,678,038	3,237,665	1,440,373	
	給食費支出	1,800,000	1,481,326	318,674	
	保健衛生費支出	90,032	78,732	11,300	
	保育材料費支出	500,000	175,181	324,819	
	水道光熱費支出	1,105,506	544,024	561,482	
	消耗器具備品費支出	750,000	283,135	466,865	
	保険料支出	82,500	97,649	15,149	
	賃借料支出	350,000	564,886	214,886	
	雑支出		12,732	12,732	
	事務費支出	9,271,837	12,072,981	2,801,144	
	福利厚生費支出	245,000	158,096	86,904	
	職員被服費支出	102,000	141,368	39,368	
	旅費交通費支出	24,000	16,910	7,090	
	研修研究費支出	36,000	14,236	21,764	
	事務消耗品費支出	270,000	284,536	14,536	
	印刷製本費支出		24,741	24,741	
	修繕費支出	120,000	34,980	85,020	
	通信運搬費支出	313,200	172,805	140,395	
	会議費支出	12,000	1,145	10,855	
	広報費支出	84,000	160,121	76,121	
	業務委託費支出	938,980	1,589,493	650,513	
	清掃委託費支出		61,600	61,600	
	保守委託費支出	232,980	246,744	13,764	
	その他の委託費支出	706,000	1,281,149	575,149	
	手数料支出	308,000	18,360	289,640	
土地・建物賃借料支出	6,705,677	9,291,727	2,586,050		
保守料支出	112,980	124,136	11,156		
雑支出		40,327	40,327		
事業活動支出計(2)	50,721,875	52,311,436	1,589,561		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,373,921	11,109,471	6,264,450		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

## キディ元住吉・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)				
	積立資産支出	9,000,000	11,000,000	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	11,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		678,644	678,644	
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	11,678,644	2,678,644	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	11,678,644	2,678,644	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,373,921	569,173	8,943,094		
前期末支払資金残高(12)		14,108,824	14,108,824		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,373,921	13,539,651	5,165,730		

## キデイ元住吉・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	62,335,430	60,909,710	1,425,720
	委託費収益	46,221,190	48,294,190	2,073,000
	その他の事業収益	16,114,240	12,615,520	3,498,720
	補助金事業収益(公費)	16,016,740	12,592,520	3,424,220
	補助金事業収益(一般)	97,500	23,000	74,500
	サービス活動収益計(1)	62,335,430	60,909,710	1,425,720
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,819,415	39,236,037	2,416,622
	職員給料	25,346,992	27,512,935	2,165,943
	職員賞与	3,886,139	3,900,116	13,977
	賞与引当金繰入	1,850,500	2,055,875	205,375
	非常勤職員給与	1,380,629	1,442,080	61,451
	退職給付費用	24,000	66,000	42,000
	法定福利費	4,331,155	4,259,031	72,124
	事業費	3,237,665	3,142,609	95,056
	給食費	1,481,326	1,490,041	8,715
	保健衛生費	78,732	96,964	18,232
	保育材料費	175,181	176,029	848
	水道光熱費	544,024	662,998	118,974
	消耗器具備品費	283,135	298,266	15,131
	保険料	97,649	95,999	1,650
	賃借料	564,886	322,312	242,574
	雑費	12,732		12,732
	事務費	12,072,981	11,743,595	329,386
	福利厚生費	158,096	190,357	32,261
	職員被服費	141,368	202,719	61,351
	旅費交通費	16,910	11,817	5,093
	研修研究費	14,236	2,416	11,820
	事務消耗品費	284,536	74,267	210,269
	印刷製本費	24,741	10,932	13,809
	修繕費	34,980	103,400	68,420
	通信運搬費	172,805	179,932	7,127
	会議費	1,145	7,126	5,981
	広報費	160,121	162,007	1,886
	業務委託費	1,589,493	1,975,480	385,987
	清掃委託費	61,600		61,600
	保守委託費	246,744	246,744	0
	その他の委託費	1,281,149	1,728,736	447,587
	手数料	18,360	1,175,381	1,157,021
	土地・建物賃借料	9,291,727	7,467,000	1,824,727
	保守料	124,136	135,632	11,496
	雑費	40,327	45,129	4,802
	減価償却費	1,586,838	1,637,244	50,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,145,245	1,145,245	0
	サービス活動費用計(2)	52,571,654	54,614,240	2,042,586
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,763,776	6,295,470	3,468,306
	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	1,085,477	870,424
利用者等外給食収益		115,200	107,700	7,500
雑収益		970,277	762,724	207,553
サービス活動外収益計(4)		1,085,477	870,424	215,053
その他のサービス活動外費用			255,796	255,796
雑損失			255,796	255,796
サービス活動外費用計(5)		255,796	255,796	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,085,477	614,628	470,849	

## キディ元住吉・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)		10,849,253	6,910,098	3,939,155
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	678,644	892,353	213,709
	特別費用計(9)	678,644	892,353	213,709
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	678,644	892,353	213,709
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,170,609	6,017,745	4,152,864
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,244,466	16,226,721	1,017,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,415,075	22,244,466	5,170,609
	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)	11,000,000	5,000,000	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,000,000	5,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,415,075	17,244,466	829,391