

キディ古市場保育園拠点区分 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	178,323,180	210,061,317	31,738,137		
	委託費収入	136,422,720	149,392,950	12,970,230		
	利用者等利用料収入	5,400,000	5,284,600	115,400		
	利用者等利用料収入(一般)	5,400,000	5,284,600	115,400		
	その他の事業収入	36,500,460	55,383,767	18,883,307		
	補助金事業収入(公費)	35,456,460	53,980,767	18,524,307		
	補助金事業収入(一般)	1,044,000	803,000	241,000		
	受託事業収入(一般)		600,000	600,000		
	借入金利息補助金収入	521,620	365,620	156,000		
	その他の収入		1,642,936	1,642,936		
	利用者等外給食費収入		659,400	659,400		
雑収入		983,536	983,536			
事業活動収入計(1)		178,844,800	212,069,873	33,225,073		
事業活動による収支	支出	人件費支出	115,911,000	137,222,736	21,311,736	
		職員給料支出	72,147,000	76,569,783	4,422,783	
		職員賞与支出	9,172,000	15,154,627	5,982,627	
		非常勤職員給与支出	19,796,000	29,204,704	9,408,704	
		退職給付支出		30,000	30,000	
		法定福利費支出	14,796,000	16,263,622	1,467,622	
		事業費支出	20,118,924	21,210,720	1,091,796	
		給食費支出	9,600,000	10,504,984	904,984	
		保健衛生費支出	137,652	154,252	16,600	
		保育材料費支出	1,788,384	1,808,972	20,588	
		水道光熱費支出	5,445,580	5,266,030	179,550	
		消耗器具備品費支出	2,243,996	1,628,078	615,918	
		保険料支出		502,798	502,798	
		賃借料支出	903,312	1,345,276	441,964	
		雑支出		330	330	
		事務費支出	38,149,500	42,893,393	4,743,893	
		福利厚生費支出	981,132	921,189	59,943	
	職員被服費支出	156,000	185,145	29,145		
	旅費交通費支出	60,000	148,502	88,502		
	研修研究費支出	120,000	305,832	185,832		
	事務消耗品費支出	600,000	706,474	106,474		
	印刷製本費支出		178,690	178,690		
	修繕費支出	910,008	990,583	80,575		
	通信運搬費支出	360,000	377,359	17,359		
	会議費支出	24,000	8,274	15,726		
	広報費支出	120,000	1,242,130	1,122,130		
	業務委託費支出	22,158,360	28,910,070	6,751,710		
	給食委託費支出	20,790,000	20,790,000	0		
	清掃委託費支出	399,360	614,826	215,466		
	保守委託費支出	297,000	297,000	0		
	その他の委託費支出	672,000	7,208,244	6,536,244		
	手数料支出	2,400,000	358,423	2,041,577		
	土地・建物賃借料支出	9,720,000	7,526,893	2,193,107		
	保守料支出	540,000	708,956	168,956		
雑支出		324,873	324,873			
支払利息支出	365,620	487,275	121,655			
その他の支出	1,452,000	1,057,540	394,460			
利用者等外給食費支出	1,440,000	1,057,540	382,460			
雑支出	12,000		12,000			
事業活動支出計(2)		175,997,044	202,871,664	26,874,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,847,756	9,198,209	6,350,453		
収入	施設整備等補助金収入	2,340,000	2,340,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,340,000	2,340,000	0		

キデイ古市場保育園拠点区分 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)	2,340,000	2,340,000	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,120,000	0		
	固定資産取得支出		171,600	171,600		
	車両運搬具取得支出		171,600	171,600		
	施設整備等支出計(5)	3,120,000	3,291,600	171,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	780,000	951,600	171,600		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		3,908,811	3,908,811		
	その他の特別収入		3,908,811	3,908,811		
		その他の活動収入計(7)		3,908,811	3,908,811	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出		3,749,713	3,749,713		
	その他の活動支出計(8)		3,749,713	3,749,713		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		159,098	159,098		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,067,756	8,405,707	6,337,951		
	前期末支払資金残高(12)		4,050,594	4,050,594		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,067,756	12,456,301	10,388,545		

キデイ古市場保育園拠点区分 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	210,061,317	195,942,635	14,118,682
	委託費収益	149,392,950	139,246,960	10,145,990
	利用者等利用料収益	5,284,600	5,208,660	75,940
	利用者等利用料収益(一般)	5,284,600	5,208,660	75,940
	その他の事業収益	55,383,767	51,487,015	3,896,752
	補助金事業収益(公費)	53,980,767	50,009,015	3,971,752
	補助金事業収益(一般)	803,000	878,000	75,000
	受託事業収益(一般)	600,000	600,000	0
	サービス活動収益計(1)		210,061,317	195,942,635
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	137,563,636	127,168,677	10,394,959
	職員給料	76,569,783	77,290,553	720,770
	職員賞与	10,893,127	8,276,444	2,616,683
	賞与引当金繰入	4,981,000	4,900,500	80,500
	非常勤職員給与	29,204,704	22,451,015	6,753,689
	退職給付費用	290,400	184,000	106,400
	法定福利費	15,624,622	14,066,165	1,558,457
	事業費	21,210,720	20,392,842	817,878
	給食費	10,504,984	10,062,518	442,466
	保健衛生費	154,252	143,623	10,629
	保育材料費	1,808,972	2,159,003	350,031
	水道光熱費	5,266,030	5,233,201	32,829
	消耗器具備品費	1,628,078	1,361,858	266,220
	保険料	502,798	482,209	20,589
	賃借料	1,345,276	950,430	394,846
	雑費	330		330
	事務費	42,893,393	38,922,260	3,971,133
	福利厚生費	921,189	838,256	82,933
	職員被服費	185,145	139,588	45,557
	旅費交通費	148,502	120,800	27,702
	研修研究費	305,832	158,224	147,608
	事務消耗品費	706,474	136,958	569,516
	印刷製本費	178,690	78,955	99,735
	修繕費	990,583	127,861	862,722
	通信運搬費	377,359	409,968	32,609
	会議費	8,274	51,467	43,193
	広報費	1,242,130	1,030,093	212,037
	業務委託費	28,910,070	29,125,556	215,486
	給食委託費	20,790,000	20,790,000	0
	清掃委託費	614,826	718,458	103,632
	保守委託費	297,000	297,000	0
	その他の委託費	7,208,244	7,320,098	111,854
	手数料	358,423	85,755	272,668
	土地・建物賃借料	7,526,893	5,846,400	1,680,493
	保守料	708,956	726,237	17,281
	雑費	324,873	46,142	278,731
	減価償却費	9,705,854	9,799,389	93,535
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,347,716	7,251,273	96,443
	サービス活動費用計(2)		204,025,887	189,031,895
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,035,430	6,910,740	875,310
収益	借入金利息補助金収益	365,620	404,620	39,000
	その他のサービス活動外収益	1,642,936	1,648,000	5,064
	利用者等外給食収益	659,400	740,100	80,700
	雑収益	983,536	907,900	75,636
	サービス活動外収益計(4)		2,008,556	2,052,620
費用	支払利息	487,275	570,538	83,263
	その他のサービス活動外費用	1,057,540	1,187,846	130,306

キディ古市場保育園拠点区分 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	1,057,540	1,184,348	126,808
	雑損失		3,498	3,498
	サービス活動外費用計(5)	1,544,815	1,758,384	213,569
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	463,741	294,236	169,505
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,499,171	7,204,976	705,805
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,340,000	3,330,000	990,000
	施設整備等補助金収益		990,000	990,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,340,000	2,340,000	0
	その他の特別収益	3,908,811		3,908,811
	その他の特別収益	3,908,811		3,908,811
	特別収益計(8)	6,248,811	3,330,000	2,918,811
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,340,000	3,330,000	990,000
	拠点区分間繰入金費用	3,749,713	6,444,780	2,695,067
特別費用計(9)	6,089,714	9,774,781	3,685,067	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	159,097	6,444,781	6,603,878	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,658,268	760,195	5,898,073
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,458,264	33,698,069	760,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,116,532	34,458,264	6,658,268
	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)	41,116,532	34,458,264	6,658,268

キディ古市場保育園拠点区分 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	50,965,988	48,122,269	2,843,719	流動負債	46,610,687	52,092,175	5,481,488
現金預金	42,699,388	43,730,450	1,031,062	短期運営資金借入金	20,012,000	30,008,000	9,996,000
事業未収金	5,020,500	3,411,119	1,609,381	事業未払金	3,982,707	3,512,691	470,016
未収補助金	3,246,100	980,700	2,265,400	1年以内返済予定設備資金借入金	3,120,000	3,120,000	0
				未払費用	11,626,791	9,004,391	2,622,400
				預り金	2,888,189	1,546,593	1,341,596
				賞与引当金	4,981,000	4,900,500	80,500
固定資産	207,099,254	216,633,509	9,534,255	固定負債	25,241,000	28,100,600	2,859,600
基本財産	199,341,415	208,267,150	8,925,735	設備資金借入金	24,440,000	27,560,000	3,120,000
建物	199,341,415	208,267,150	8,925,735	退職給付引当金	801,000	540,600	260,400
その他の固定資産	7,757,839	8,366,359	608,520	負債の部合計	71,851,687	80,192,775	8,341,088
建物	460,179	575,592	115,413				
車輛運搬具	157,301	28,125	129,176	純資産の部			
器具及び備品	1,324,359	1,946,642	622,283	基本金			
人件費積立資産(保育)	816,000	816,000	0	国庫補助金等特別積立金	139,281,023	144,288,739	5,007,716
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	5,816,000	5,816,000	0
				人件費積立金(保育)	816,000	816,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	41,116,532	34,458,264	6,658,268
				(うち当期活動増減差額)	6,658,268	760,195	5,898,073
				純資産の部合計	186,213,555	184,563,003	1,650,552
資産の部合計	258,065,242	264,755,778	6,690,536	負債及び純資産の部合計	258,065,242	264,755,778	6,690,536