

## キディ大倉山・横浜拠点区分 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	129,608,760	128,101,954	1,506,806		
	委託費収入	98,621,200	84,107,010	14,514,190		
	利用者等利用料収入	2,637,000	1,971,450	665,550		
	利用者等利用料収入(一般)	2,637,000	1,971,450	665,550		
	その他の事業収入	28,350,560	42,023,494	13,672,934		
	補助金事業収入(公費)	28,319,960	41,912,569	13,592,609		
	補助金事業収入(一般)	30,600	110,925	80,325		
	その他の収入		2,775,183	2,775,183		
	利用者等外給食費収入		877,500	877,500		
	雑収入		1,897,683	1,897,683		
	事業活動収入計(1)	129,608,760	130,877,137	1,268,377		
事業活動による収支	支出	人件費支出	69,989,000	72,428,372	2,439,372	
		職員給料支出	51,926,000	49,081,231	2,844,769	
		職員賞与支出	6,180,000	10,595,748	4,415,748	
		非常勤職員給与支出	2,700,000	3,481,128	781,128	
		退職給付支出		105,000	105,000	
		法定福利費支出	9,183,000	9,165,265	17,735	
		事業費支出	8,575,625	7,714,693	860,932	
		給食費支出	3,420,000	3,403,549	16,451	
		保健衛生費支出	211,400	131,186	80,214	
		保育材料費支出	528,000	559,448	31,448	
		水道光熱費支出	3,066,025	2,293,140	772,885	
		消耗器具備品費支出	830,000	355,623	474,377	
		保険料支出	312,000	345,039	33,039	
		賃借料支出	208,200	626,108	417,908	
		車輛費支出		600	600	
		事務費支出	36,982,786	46,012,893	9,030,107	
		福利厚生費支出	421,450	355,648	65,802	
	職員被服費支出	176,000	99,670	76,330		
	旅費交通費支出	45,000	49,227	4,227		
	研修研究費支出	24,000	159,125	135,125		
	事務消耗品費支出	720,000	860,848	140,848		
	印刷製本費支出		82,479	82,479		
	修繕費支出	120,000	326,936	206,936		
	通信運搬費支出	354,000	376,583	22,583		
	会議費支出	120,000	3,824	116,176		
	広報費支出	120,000	509,463	389,463		
	業務委託費支出	10,742,796	14,169,710	3,426,914		
	給食委託費支出	9,834,000	10,180,500	346,500		
	嘱託医等業務委託費支出		217,800	217,800		
	清掃委託費支出	423,600	237,600	186,000		
	保守委託費支出	303,600	303,600	0		
	その他の委託費支出	181,596	3,230,210	3,048,614		
	手数料支出	1,008,500	2,788,035	1,779,535		
	土地・建物賃借料支出	22,800,000	25,847,000	3,047,000		
保守料支出	296,040	339,394	43,354			
雑支出	35,000	44,951	9,951			
その他の支出	1,020,000	1,087,513	67,513			
利用者等外給食費支出	1,020,000	1,087,513	67,513			
	事業活動支出計(2)	116,567,411	127,243,471	10,676,060		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,041,349	3,633,666	9,407,683		
収入	施設整備等補助金収入		97,416	97,416		
	施設整備等補助金収入		97,416	97,416		
		施設整備等収入計(4)		97,416	97,416	

## キディ大倉山・横浜拠点区分 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	支出				
	固定資産取得支出		123,299	123,299	
	器具及び備品取得支出		123,299	123,299	
	施設整備等支出計(5)		123,299	123,299	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			25,883	25,883	
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	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
	人件費積立資産支出(保育)		52,800	52,800	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	2,947,200	5,052,800	
	拠点区分間繰入金支出		252,003	252,003	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	3,252,003	4,747,997		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,000,000	3,252,003	4,747,997	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,041,349	355,780	4,685,569	
前期末支払資金残高(12)			24,384,253	24,384,253	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,041,349	24,740,033	19,698,684	

## キデイ大倉山・横浜拠点区分 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	128,101,954	129,857,105	1,755,151
	委託費収益	84,107,010	83,665,940	441,070
	利用者等利用料収益	1,971,450	2,319,200	347,750
	利用者等利用料収益(一般)	1,971,450	2,319,200	347,750
	その他の事業収益	42,023,494	43,871,965	1,848,471
	補助金事業収益(公費)	41,912,569	43,739,365	1,826,796
	補助金事業収益(一般)	110,925	132,600	21,675
	サービス活動収益計(1)	128,101,954	129,857,105	1,755,151
サービス活動増減の部 費用	人件費	73,104,422	76,045,958	2,941,536
	職員給料	49,081,231	54,475,082	5,393,851
	職員賞与	7,884,498	6,226,514	1,657,984
	賞与引当金繰入	3,741,500	3,118,250	623,250
	非常勤職員給与	3,481,128	3,149,846	331,282
	退職給付費用	157,800	180,000	22,200
	法定福利費	8,758,265	8,896,266	138,001
	事業費	7,714,693	8,195,200	480,507
	給食費	3,403,549	3,363,201	40,348
	保健衛生費	131,186	134,860	3,674
	保育材料費	559,448	683,633	124,185
	水道光熱費	2,293,140	2,716,412	423,272
	消耗器具備品費	355,623	692,869	337,246
	保険料	345,039	310,309	34,730
	賃借料	626,108	289,816	336,292
	車輛費	600	4,100	3,500
	事務費	46,012,893	41,406,346	4,606,547
	福利厚生費	355,648	342,325	13,323
	職員被服費	99,670	72,960	26,710
	旅費交通費	49,227	52,154	2,927
	研修研究費	159,125	37,757	121,368
	事務消耗品費	860,848	427,561	433,287
	印刷製本費	82,479	36,445	46,034
	修繕費	326,936	96,580	230,356
	通信運搬費	376,583	388,146	11,563
	会議費	3,824	32,470	28,646
	広報費	509,463	610,216	100,753
	業務委託費	14,169,710	13,834,060	335,650
	給食委託費	10,180,500	9,834,000	346,500
	嘱託医等業務委託費	217,800	217,800	0
	清掃委託費	237,600	237,600	0
	保守委託費	303,600	303,600	0
	その他の委託費	3,230,210	3,241,060	10,850
	手数料	2,788,035	48,784	2,739,251
	土地・建物賃借料	25,847,000	25,015,600	831,400
	保守料	339,394	372,789	33,395
	雑費	44,951	38,499	6,452
	減価償却費	4,639,373	4,679,267	39,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,748,554	2,729,047	19,507
	サービス活動費用計(2)	128,722,827	127,597,724	1,125,103
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	620,873	2,259,381	2,880,254
収益	その他のサービス活動外収益	2,775,183	2,851,662	76,479
	利用者等外給食収益	877,500	863,400	14,100
	雑収益	1,897,683	1,988,262	90,579
サービス活動外収益計(4)	2,775,183	2,851,662	76,479	
費用	その他のサービス活動外費用	1,087,513	1,050,805	36,708
	利用者等外給食費	1,087,513	1,048,901	38,612

## キディ大倉山・横浜拠点区分 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	雑損失		1,904	1,904
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	1,087,513	1,050,805	36,708
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,687,670	1,800,857	113,187
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,066,797	4,060,238	2,993,441
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	97,416	340,000	242,584
	施設整備等補助金収益	97,416	340,000	242,584
	特別収益計(8)	97,416	340,000	242,584
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	97,416	340,000	242,584
拠点区分間繰入金費用	252,003	2,974,518	2,722,515	
特別費用計(9)	349,419	3,314,518	2,965,099	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	252,003	2,974,518	2,722,515	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		814,794	1,085,720	270,926
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,140,843	43,055,123	85,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,955,637	44,140,843	185,206
	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)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	52,800	348,000	295,200
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,947,200	652,000	2,295,200
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,955,637	43,140,843	2,185,206	

キディ大倉山・横浜拠点区分 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	33,319,617	32,665,242	654,375	流動負債	12,321,084	11,399,239	921,845
現金預金	18,228,257	19,711,612	1,483,355	事業未払金	1,705,114	1,436,316	268,798
事業未収金	13,636,360	11,514,630	2,121,730	未払費用	5,400,632	5,953,382	552,750
未収補助金	1,455,000	1,439,000	16,000	預り金	1,473,838	891,291	582,547
				賞与引当金	3,741,500	3,118,250	623,250
固定資産	94,055,008	95,571,082	1,516,074	固定負債	400,800	348,000	52,800
基本財産				退職給付引当金	400,800	348,000	52,800
その他の固定資産	94,055,008	95,571,082	1,516,074	負債の部合計	12,721,884	11,747,239	974,645
建物	49,358,704	53,464,327	4,105,623	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	796,302	1,206,753	410,451	国庫補助金等特別積立金	32,397,104	35,048,242	2,651,138
人件費積立資産(保育)	400,800	348,000	52,800	その他の積立金	41,300,000	38,300,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,899,200	37,952,000	2,947,200	人件費積立金(保育)	400,800	348,000	52,800
差入保証金	2,600,000	2,600,000	0	保育所施設・設備整備積立金	40,899,200	37,952,000	2,947,200
				次期繰越活動増減差額	40,955,637	43,140,843	2,185,206
				(うち当期活動増減差額)	814,794	1,085,720	270,926
				純資産の部合計	114,652,741	116,489,085	1,836,344
資産の部合計	127,374,625	128,236,324	861,699	負債及び純資産の部合計	127,374,625	128,236,324	861,699