

キデイ湘南C - X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	396,669,880	426,835,134	30,165,254		
	委託費収入	256,233,360	263,485,090	7,251,730		
	利用者等利用料収入	10,524,000	10,272,300	251,700		
	利用者等利用料収入(一般)	10,524,000	10,272,300	251,700		
	その他の事業収入	129,912,520	153,077,744	23,165,224		
	補助金事業収入(公費)	121,674,520	145,540,244	23,865,724		
	補助金事業収入(一般)	8,238,000	7,537,500	700,500		
	借入金利息補助金収入	777,000	615,000	162,000		
	その他の収入		1,307,360	1,307,360		
	受入研修費収入		10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入		1,077,000	1,077,000		
	雑収入		220,360	220,360		
	事業活動収入計(1)		397,446,880	428,757,494	31,310,614	
事業活動による収支	支出	人件費支出	190,402,000	231,537,425	41,135,425	
		職員給料支出	109,674,000	125,257,657	15,583,657	
		職員賞与支出	14,796,000	27,902,918	13,106,918	
		非常勤職員給与支出	40,375,000	48,383,146	8,008,146	
		退職給付支出		24,000	24,000	
		法定福利費支出	25,557,000	29,969,704	4,412,704	
		事業費支出	45,744,332	44,538,324	1,206,008	
		給食費支出	17,640,000	18,535,215	895,215	
		保健衛生費支出	153,600	257,066	103,466	
		保育材料費支出	6,979,200	7,266,419	287,219	
		水道光熱費支出	13,829,612	12,002,059	1,827,553	
		消耗器具備品費支出	5,104,000	4,352,825	751,175	
		保険料支出	992,484	836,318	156,166	
	賃借料支出	808,436	1,251,052	442,616		
	車輛費支出	72,000	37,370	34,630		
	雑支出	165,000		165,000		
	事務費支出	128,350,928	136,191,898	7,840,970		
	福利厚生費支出	2,125,500	1,568,363	557,137		
	職員被服費支出	962,000	446,508	515,492		
	旅費交通費支出	540,000	699,686	159,686		
	研修研究費支出	360,000	304,903	55,097		
	事務消耗品費支出	1,260,000	1,798,832	538,832		
	印刷製本費支出	60,000	316,144	256,144		
	修繕費支出	2,498,040	2,771,128	273,088		
	通信運搬費支出	840,000	784,320	55,680		
	会議費支出	36,000	14,638	21,362		
	広報費支出		1,670,098	1,670,098		
	業務委託費支出	20,525,700	31,904,688	11,378,988		
	給食委託費支出	16,500,000	16,995,000	495,000		
	嘱託医等業務委託費支出	1,154,100	337,200	816,900		
	清掃委託費支出	918,000	859,340	58,660		
	保守委託費支出	330,000	330,000	0		
	その他の委託費支出	1,623,600	13,383,148	11,759,548		
	手数料支出	4,380,000	170,435	4,209,565		
	土地・建物賃借料支出	93,935,688	92,494,688	1,441,000		
	保守料支出	804,000	705,096	98,904		
	雑支出	24,000	542,371	518,371		
支払利息支出	821,162	821,162	0			
その他の支出	960,000	1,358,771	398,771			
利用者等外給食費支出	960,000	1,326,021	366,021			
雑支出		32,750	32,750			
事業活動支出計(2)		366,278,422	414,447,580	48,169,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,168,458	14,309,914	16,858,544		

キデイ湘南C - X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				
	施設整備等補助金収入	5,211,000	6,011,000	800,000	
	施設整備等補助金収入		800,000	800,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,211,000	5,211,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,211,000	6,011,000	800,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,948,000	6,948,000	0		
固定資産取得支出		1,499,630	1,499,630		
器具及び備品取得支出		1,499,630	1,499,630		
施設整備等支出計(5)	6,948,000	8,447,630	1,499,630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,737,000	2,436,630	699,630		
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	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		8,671,563	8,671,563	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,671,563	671,563		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,671,563	671,563		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,431,458	1,201,721	18,229,737		
前期末支払資金残高(12)		76,517,909	76,517,909		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,431,458	77,719,630	58,288,172		

キデイ湘南C - X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	426,835,134	422,773,284	4,061,850
	委託費収益	263,485,090	256,884,570	6,600,520
	利用者等利用料収益	10,272,300	9,727,320	544,980
	利用者等利用料収益(一般)	10,272,300	9,727,320	544,980
	その他の事業収益	153,077,744	156,161,394	3,083,650
	補助金事業収益(公費)	145,540,244	148,640,894	3,100,650
	補助金事業収益(一般)	7,537,500	7,520,500	17,000
	サービス活動収益計(1)	426,835,134	422,773,284	4,061,850
サービス活動増減の部 費用	人件費	232,885,825	221,495,374	11,390,451
	職員給料	125,257,657	123,674,054	1,583,603
	職員賞与	20,578,318	16,352,399	4,225,919
	賞与引当金繰入	9,313,000	8,423,600	889,400
	非常勤職員給与	48,383,146	45,902,734	2,480,412
	退職給付費用	483,000	393,600	89,400
	法定福利費	28,870,704	26,748,987	2,121,717
	事業費	44,538,324	43,700,158	838,166
	給食費	18,535,215	17,354,901	1,180,314
	保健衛生費	257,066	240,732	16,334
	保育材料費	7,266,419	7,036,194	230,225
	水道光熱費	12,002,059	13,275,164	1,273,105
	消耗器具備品費	4,352,825	4,089,670	263,155
	保険料	836,318	816,651	19,667
	賃借料	1,251,052	831,776	419,276
	車輛費	37,370	55,070	17,700
	事務費	136,191,898	132,751,722	3,440,176
	福利厚生費	1,568,363	1,717,581	149,218
	職員被服費	446,508	363,062	83,446
	旅費交通費	699,686	466,858	232,828
	研修研究費	304,903	123,731	181,172
	事務消耗品費	1,798,832	712,595	1,086,237
	印刷製本費	316,144	139,689	176,455
	修繕費	2,771,128	1,329,048	1,442,080
	通信運搬費	784,320	776,991	7,329
	会議費	14,638	91,057	76,419
	広報費	1,670,098	1,707,958	37,860
	業務委託費	31,904,688	31,602,332	302,356
	給食委託費	16,995,000	16,500,000	495,000
	嘱託医等業務委託費	337,200	337,200	0
	清掃委託費	859,340	999,040	139,700
	保守委託費	330,000	330,000	0
	その他の委託費	13,383,148	13,436,092	52,944
	手数料	170,435	152,125	18,310
	土地・建物賃借料	92,494,688	92,447,688	47,000
	保守料	705,096	688,720	16,376
	雑費	542,371	432,287	110,084
	減価償却費	6,775,496	6,554,983	220,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,085,857	5,919,196	166,661
	サービス活動費用計(2)	414,305,686	398,583,041	15,722,645
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,529,448	24,190,243	11,660,795	
収益	借入金利息補助金収益	615,000	696,000	81,000
	その他のサービス活動外収益	1,307,360	1,706,156	398,796
	受入研修費収益	10,000	85,000	75,000
	利用者等外給食収益	1,077,000	1,219,500	142,500
	雑収益	220,360	401,656	181,296
サービス活動外収益計(4)	1,922,360	2,402,156	479,796	
支払利息	821,162	928,855	107,693	

キデイ湘南C - X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	その他のサービス活動外費用	1,358,771	1,509,483	150,712	
	利用者等外給食費	1,326,021	1,503,313	177,292	
	雑損失	32,750	6,170	26,580	
	サービス活動外費用計(5)	2,179,933	2,438,338	258,405	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		257,573	36,182	221,391	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,271,875	24,154,061	11,882,186	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,011,000	5,211,000	800,000
		施設整備等補助金収益	800,000		800,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,211,000	5,211,000	0
	特別収益計(8)		6,011,000	5,211,000	800,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,011,000	5,211,000	800,000
		拠点区分間繰入金費用	8,671,563	11,402,303	2,730,740
	特別費用計(9)		14,682,564	16,613,303	1,930,739
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,671,564	11,402,303	2,730,739
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,600,311	12,751,758	9,151,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,693,614	49,941,856	6,751,758	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,293,925	62,693,614	2,399,689	
	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)	2,000,000	6,000,000	4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	6,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,293,925	56,693,614	1,600,311	

キディ湘南C - X 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	108,414,559	101,199,374	7,215,185	流動負債	46,955,929	40,053,065	6,902,864
現金預金	59,161,686	62,471,414	3,309,728	事業未払金	6,543,348	5,870,359	672,989
事業未収金	33,899,823	23,699,910	10,199,913	1年以内返済予定設備資金借入金	6,948,000	6,948,000	0
未収補助金	15,353,050	15,028,050	325,000	未払費用	18,693,738	16,252,552	2,441,186
				預り金	5,443,843	2,558,554	2,885,289
				仮受金	14,000	0	14,000
				賞与引当金	9,313,000	8,423,600	889,400
固定資産	259,630,156	262,906,023	3,275,867	固定負債	43,655,400	50,144,400	6,489,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	42,267,000	49,215,000	6,948,000
その他の固定資産	259,630,156	262,906,023	3,275,867	退職給付引当金	1,388,400	929,400	459,000
建物	191,495,259	197,577,676	6,082,417	負債の部合計	90,611,329	90,197,465	413,864
構築物	1	1	0	純資産の部			
車両運搬具	70,787	103,675	32,888	基本金			
器具及び備品	1,946,309	1,106,871	839,438	国庫補助金等特別積立金	153,126,661	153,201,518	74,857
人件費積立資産(保育)	1,672,800	1,672,800	0	その他の積立金	66,012,800	64,012,800	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	64,340,000	62,340,000	2,000,000	人件費積立金(保育)	1,672,800	1,672,800	0
差入保証金	105,000	105,000	0	保育所施設・設備整備積立金	64,340,000	62,340,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	58,293,925	56,693,614	1,600,311
				(うち当期活動増減差額)	3,600,311	12,751,758	9,151,447
資産の部合計	368,044,715	364,105,397	3,939,318	純資産の部合計	277,433,386	273,907,932	3,525,454
				負債及び純資産の部合計	368,044,715	364,105,397	3,939,318