

キデイ鈴木町・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	174,263,010	199,249,832	24,986,822		
	委託費収入	129,057,920	142,873,620	13,815,700		
	利用者等利用料収入	3,643,420	4,187,680	544,260		
	利用者等利用料収入(一般)	3,643,420	4,187,680	544,260		
	その他の事業収入	41,561,670	52,188,532	10,626,862		
	補助金事業収入(公費)	40,739,670	51,281,532	10,541,862		
	補助金事業収入(一般)	822,000	907,000	85,000		
	借入金利息補助金収入	320,531	273,479	47,052		
	その他の収入		2,059,226	2,059,226		
	受入研修費収入		13,000	13,000		
	利用者等外給食費収入		927,900	927,900		
	雑収入		1,118,326	1,118,326		
事業活動収入計(1)		174,583,541	201,582,537	26,998,996		
事業活動による収支	支出	人件費支出	100,494,000	110,498,577	10,004,577	
		職員給料支出	68,917,000	75,429,675	6,512,675	
		職員賞与支出	7,851,000	13,742,150	5,891,150	
		非常勤職員給与支出	10,379,000	6,912,133	3,466,867	
		派遣職員費支出		745,200	745,200	
		退職給付支出		166,000	166,000	
		法定福利費支出	13,347,000	13,503,419	156,419	
		事業費支出	18,215,945	17,652,786	563,159	
		給食費支出	8,430,000	8,151,975	278,025	
		保健衛生費支出	165,000	188,336	23,336	
		保育材料費支出	2,697,480	2,507,075	190,405	
		水道光熱費支出	4,716,585	3,997,820	718,765	
		消耗器具備品費支出	1,430,000	1,596,973	166,973	
		保険料支出	510,000	480,737	29,263	
		賃借料支出	266,880	729,870	462,990	
		事務費支出	37,967,504	46,505,486	8,537,982	
		福利厚生費支出	878,724	759,756	118,968	
		職員被服費支出	240,000	232,939	7,061	
		旅費交通費支出	120,000	59,619	60,381	
	研修研究費支出	120,000	86,781	33,219		
	事務消耗品費支出	660,000	796,597	136,597		
	印刷製本費支出		123,708	123,708		
	修繕費支出	2,360,000	514,465	1,845,535		
	通信運搬費支出	390,000	403,278	13,278		
	会議費支出	60,000	18,729	41,271		
	広報費支出	120,000	780,226	660,226		
	業務委託費支出	19,411,280	24,601,300	5,190,020		
	給食委託費支出	18,216,000	18,216,000	0		
	嘱託医等業務委託費支出	62,000	31,000	31,000		
	清掃委託費支出	240,000	804,034	564,034		
	保守委託費支出	273,240	331,320	58,080		
	その他の委託費支出	620,040	5,218,946	4,598,906		
	手数料支出	2,500,000	4,579,612	2,079,612		
	土地・建物賃借料支出	10,591,500	12,956,856	2,365,356		
	保守料支出	516,000	578,474	62,474		
	雑支出		13,146	13,146		
	支払利息支出	678,369	462,507	215,862		
その他の支出	1,320,000	1,622,852	302,852			
利用者等外給食費支出	1,320,000	1,622,852	302,852			
事業活動支出計(2)		158,675,818	176,742,208	18,066,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,907,723	24,840,329	8,932,606		
収入	施設整備等補助金収入	1,857,000	1,971,829	114,829		
	施設整備等補助金収入		114,829	114,829		

キデイ鈴木町・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
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,857,000	1,857,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,857,000	1,971,829	114,829	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,188,000	4,188,000	0	
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		462,136 462,136	462,136 462,136	
施設整備等支出計(5)	4,188,000	4,650,136	462,136		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,331,000	2,678,307	347,307		
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 保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000 7,000,000	16,000,000 16,000,000	9,000,000 9,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		3,393,220	3,393,220	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	19,393,220	12,393,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	19,393,220	12,393,220		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,576,723	2,768,802	3,807,921		
前期末支払資金残高(12)		39,540,720	39,540,720		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,576,723	42,309,522	35,732,799		

キデイ鈴木町・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	199,249,832	191,866,725	7,383,107
	委託費収益	142,873,620	133,696,550	9,177,070
	利用者等利用料収益	4,187,680	4,055,170	132,510
	利用者等利用料収益(一般)	4,187,680	4,055,170	132,510
	その他の事業収益	52,188,532	54,115,005	1,926,473
	補助金事業収益(公費)	51,281,532	53,253,505	1,971,973
	補助金事業収益(一般)	907,000	861,500	45,500
	サービス活動収益計(1)	199,249,832	191,866,725	7,383,107
サービス活動増減の部 費用	人件費	110,750,477	107,381,845	3,368,632
	職員給料	75,429,675	72,951,776	2,477,899
	職員賞与	10,125,550	7,987,907	2,137,643
	賞与引当金繰入	4,410,500	4,158,600	251,900
	非常勤職員給与	6,912,133	9,858,813	2,946,680
	派遣職員費	745,200		745,200
	退職給付費用	166,000	247,200	81,200
	法定福利費	12,961,419	12,177,549	783,870
	事業費	17,652,786	17,331,527	321,259
	給食費	8,151,975	7,872,911	279,064
	保健衛生費	188,336	214,582	26,246
	保育材料費	2,507,075	2,175,055	332,020
	水道光熱費	3,997,820	4,609,536	611,716
	消耗器具備品費	1,596,973	1,713,551	116,578
	保険料	480,737	469,237	11,500
	賃借料	729,870	276,395	453,475
	雑費		260	260
	事務費	46,505,486	44,233,912	2,271,574
	福利厚生費	759,756	833,226	73,470
	職員被服費	232,939	285,435	52,496
	旅費交通費	59,619	49,341	10,278
	研修研究費	86,781	30,280	56,501
	事務消耗品費	796,597	376,598	419,999
	印刷製本費	123,708	54,661	69,047
	修繕費	514,465	3,667,164	3,152,699
	通信運搬費	403,278	413,039	9,761
	会議費	18,729	50,554	31,825
	広報費	780,226	739,288	40,938
	業務委託費	24,601,300	24,237,623	363,677
	給食委託費	18,216,000	18,216,000	0
	嘱託医等業務委託費	31,000	31,000	0
	清掃委託費	804,034	298,868	505,166
	保守委託費	331,320	331,320	0
	その他の委託費	5,218,946	5,360,435	141,489
	手数料	4,579,612	815,525	3,764,087
	土地・建物賃借料	12,956,856	12,047,540	909,316
	保守料	578,474	608,124	29,650
	雑費	13,146	25,514	12,368
	減価償却費	11,886,142	12,800,379	914,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,215,868	9,596,128	380,260
サービス活動費用計(2)	177,579,023	172,151,535	5,427,488	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,670,809	19,715,190	1,955,619	
収益	借入金利息補助金収益	273,479	297,005	23,526
	その他のサービス活動外収益	2,059,226	2,450,458	391,232
	受入研修費収益	13,000		13,000
	利用者等外給食収益	927,900	789,200	138,700
	雑収益	1,118,326	1,661,258	542,932
サービス活動外収益計(4)	2,332,705	2,747,463	414,758	

キデイ鈴木町・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)
サービス活動外増減の部	支払利息	462,507	502,292	39,785
	その他のサービス活動外費用	1,622,852	1,309,692	313,160
	利用者等外給食費	1,622,852	1,306,800	316,052
	雑損失		2,892	2,892
	サービス活動外費用計(5)	2,085,359	1,811,984	273,375
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		247,346	935,479	688,133
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,918,155	20,650,669	1,267,486
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,971,829	1,857,000	114,829
	施設整備等補助金収益	114,829		114,829
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,857,000	1,857,000	0
	特別収益計(8)	1,971,829	1,857,000	114,829
	固定資産売却損・処分損	96,550		96,550
	構築物売却損・処分損	96,547		96,547
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,971,829	1,857,000	114,829
	拠点区分間繰入金費用	3,393,220	4,461,770	1,068,550
	特別費用計(9)	5,461,599	6,318,770	857,171
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,489,770	4,461,770	972,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,428,385	16,188,899	2,239,486
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,819,973	32,631,074	1,188,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,248,358	48,819,973	3,428,385
	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)	16,000,000	15,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,000,000	15,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,248,358	33,819,973	2,428,385

キディ鈴木町・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	58,307,743	51,323,908	6,983,835	流動負債	24,596,721	20,129,788	4,466,933
現金預金	54,159,970	47,053,538	7,106,432	事業未払金	3,867,506	3,179,999	687,507
事業未収金	1,165,473	2,919,770	1,754,297	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
未収補助金	2,982,300	1,350,600	1,631,700	未払費用	9,967,493	7,313,816	2,653,677
				預り金	2,153,022	1,289,373	863,649
				職員預り金	10,200		10,200
				賞与引当金	4,410,500	4,158,600	251,900
固定資産	178,561,361	174,081,917	4,479,444	固定負債	42,863,800	47,051,800	4,188,000
基本財産	100,603,088	110,929,855	10,326,767	設備資金借入金	42,229,000	46,417,000	4,188,000
建物	100,603,088	110,929,855	10,326,767	退職給付引当金	634,800	634,800	0
その他の固定資産	77,958,273	63,152,062	14,806,211	負債の部合計	67,460,521	67,181,588	278,933
建物	107,136	119,232	12,096	純資産の部			
構築物	6,616,804	7,806,524	1,189,720	基本金			
車輛運搬具	1	28,125	28,124	国庫補助金等特別積立金	67,974,225	75,218,264	7,244,039
器具及び備品	712,250	534,997	177,253	その他の積立金	65,186,000	49,186,000	16,000,000
権利	836,082	977,184	141,102	人件費積立金(保育)	816,000	816,000	0
人件費積立資産(保育)	816,000	816,000	0	保育所施設・設備整備積立金	64,370,000	48,370,000	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	64,370,000	48,370,000	16,000,000	次期繰越活動増減差額	36,248,358	33,819,973	2,428,385
差入保証金	4,500,000	4,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,428,385	16,188,899	2,239,486
				純資産の部合計	169,408,583	158,224,237	11,184,346
資産の部合計	236,869,104	225,405,825	11,463,279	負債及び純資産の部合計	236,869,104	225,405,825	11,463,279