

ケイターこども園拠点区分 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	117,451,349	117,295,472	155,877		
	施設型給付費収入	102,978,979	102,388,570	590,409		
	施設型給付費収入	98,154,159	97,562,550	591,609		
	利用者負担金収入	4,824,820	4,826,020	△ 1,200		
	利用者等利用料収入	3,127,170	3,164,640	△ 37,470		
	利用者等利用料収入(公費)	879,170	886,040	△ 6,870		
	利用者等利用料収入(一般)	2,248,000	2,278,600	△ 30,600		
	その他の事業収入	11,345,200	11,742,262	△ 397,062		
	補助金事業収入(公費)	11,034,200	11,403,962	△ 369,762		
	補助金事業収入(一般)	311,000	338,300	△ 27,300		
	受取利息配当金収入	1,000	1,236	△ 236		
	その他の収入	1,118,540	1,128,690	△ 10,150		
	受入研修費収入	8,000	8,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,070,000	1,080,150	△ 10,150		
	雑収入	40,540	40,540	0		
	雑収入	40,540	40,540	0		
	事業活動収入計(1)	118,570,889	118,425,398	145,491		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	87,518,700	86,617,719	900,981
職員給料支出			44,437,600	44,224,872	212,728	
職員賞与支出			20,056,200	19,821,980	234,220	
非常勤職員給与支出			11,313,900	11,155,957	157,943	
退職給付支出			801,000	801,000	0	
法定福利費支出			10,910,000	10,613,910	296,090	
事業費支出			14,527,290	14,192,245	335,045	
給食費支出			5,350,000	5,253,964	96,036	
保健衛生費支出			400,000	350,633	49,367	
保育材料費支出			1,400,000	1,399,677	323	
水道光熱費支出			2,965,000	2,973,871	△ 8,871	
消耗器具備品費支出			2,150,000	1,938,702	211,298	
保険料支出			368,000	368,510	△ 510	
賃借料支出			1,310,000	1,318,648	△ 8,648	
教育指導費支出			576,750	579,150	△ 2,400	
雑支出			7,540	9,090	△ 1,550	
事務費支出			9,015,557	8,619,782	395,775	
福利厚生費支出			435,000	423,506	11,494	
職員被服費支出		210,000	211,130	△ 1,130		
旅費交通費支出		20,000	46,850	△ 26,850		
研修研究費支出		190,000	192,482	△ 2,482		
事務消耗品費支出		100,000	60,893	39,107		
印刷製本費支出		310,000	263,074	46,926		
修繕費支出	2,550,000	2,439,976	110,024			
通信運搬費支出	230,000	205,160	24,840			
会議費支出	120,000	77,100	42,900			
業務委託費支出	2,325,546	2,257,580	67,966			

	検査委託費支出	8,250	8,250	0
	清掃委託費支出	317,296	317,296	0
	その他の委託費支出	2,000,000	1,932,034	67,966
	手数料支出	360,000	298,100	61,900
	賃借料支出	294,000	296,670	△ 2,670
	土地・建物賃借料支出	1,417,741	1,417,741	0
	保守料支出	260,000	236,060	23,940
	諸会費支出	122,270	133,270	△ 11,000
	雑支出	71,000	60,190	10,810
	雑支出	71,000	60,190	10,810
	その他の支出	1,000,000	1,040,508	△ 40,508
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,040,508	△ 40,508
	事業活動支出計(2)	112,061,547	110,470,254	1,591,293
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,509,342	7,955,144	△ 1,445,802
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	75,000	75,000	0
	施設整備等補助金収入	75,000	75,000	0
	施設整備等収入計(4)	75,000	75,000	0
	支出			
施設整備等補助金収入	75,000	75,000	0	
固定資産取得支出	362,000	354,200	7,800	
器具及び備品取得支出	362,000	354,200	7,800	
施設整備等支出計(5)	362,000	354,200	7,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 287,000	△ 279,200	△ 7,800	
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	3,552,972	3,552,972	0
	退職給付引当資産支出	552,972	552,972	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0
その他の活動支出計(8)	4,652,972	4,652,972	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,652,972	△ 4,652,972	0	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,569,370	3,022,972	△ 1,453,602	
前期末支払資金残高(12)	25,457,249	25,457,249	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,026,619	28,480,221	△ 1,453,602	

ケイテーこども園拠点区分 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	117,295,472	117,254,443	41,029
	施設型給付費収益	102,388,570	103,184,605	△ 796,035
	利用者負担金収益	4,826,020	7,077,320	△ 2,251,300
	施設型給付費収益	97,562,550	96,107,285	1,455,265
	利用者等利用料収益	3,164,640	3,106,345	58,295
	利用者等利用料収益(公費)	886,040	978,075	△ 92,035
	利用者等利用料収益(一般)	2,278,600	2,128,270	150,330
	その他の事業収益	11,742,262	10,963,493	778,769
	補助金事業収益(公費)	11,403,962	10,740,093	663,869
	補助金事業収益(一般)	338,300	223,400	114,900
	サービス活動収益計(1)	117,295,472	117,254,443	41,029
サービス活動増減の部 費用	人件費	87,301,691	85,185,400	2,116,291
	職員給料	44,224,872	42,853,654	1,371,218
	職員賞与	15,998,980	12,327,200	3,671,780
	賞与引当金繰入	3,954,000	3,823,000	131,000
	非常勤職員給与	11,155,957	13,010,172	△ 1,854,215
	退職給付費用	1,353,972	2,833,913	△ 1,479,941
	法定福利費	10,613,910	10,337,461	276,449
	事業費	14,192,245	14,371,545	△ 179,300
	給食費	5,253,964	5,285,980	△ 32,016
	保健衛生費	350,633	559,981	△ 209,348
	保育材料費	1,399,677	1,296,002	103,675
	水道光熱費	2,973,871	2,623,548	350,323
	消耗器具备品費	1,938,702	2,098,646	△ 159,944
	保険料	368,510	371,180	△ 2,670
	賃借料	1,318,648	1,622,338	△ 303,690
	教育指導費	579,150	500,390	78,760
	雑費	9,090	13,480	△ 4,390
	事務費	8,619,782	5,596,295	3,023,487
	福利厚生費	423,506	389,910	33,596
	職員被服費	211,130	191,714	19,416
	旅費交通費	46,850	24,852	21,998
	研修研究費	192,482	247,790	△ 55,308
	事務消耗品費	60,893	46,848	14,045
	印刷製本費	263,074	267,080	△ 4,006
	修繕費	2,439,976	386,205	2,053,771
	通信運搬費	205,160	225,690	△ 20,530
	会議費	77,100	93,835	△ 16,735
	業務委託費	2,257,580	1,133,739	1,123,841
	検査委託費	8,250	8,250	0
	清掃委託費	317,296	94,796	222,500
保守委託費	0	29,150	△ 29,150	
その他の委託費	1,932,034	1,001,543	930,491	

	手数料	298,100	208,174	89,926	
	賃借料	296,670	296,670	0	
	土地・建物賃借料	1,417,741	1,484,107	△ 66,366	
	保守料	236,060	302,940	△ 66,880	
	諸会費	133,270		133,270	
	雑費	60,190	296,741	△ 236,551	
	雑費	60,190	296,741	△ 236,551	
	減価償却費	5,157,298	5,371,771	△ 214,473	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,169,060	△ 3,175,258	6,198	
	サービス活動費用計(2)	112,101,956	107,349,753	4,752,203	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,193,516	9,904,690	△ 4,711,174	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,236	1,064	172
		その他のサービス活動外収益	1,128,690	2,985,228	△ 1,856,538
		受入研修費収益	8,000	16,000	△ 8,000
		利用者等外給食収益	1,080,150	1,068,300	11,850
		雑収益	40,540	1,900,928	△ 1,860,388
	県社協退職金加算収益		1,565,155	△ 1,565,155	
	雑収益	40,540	335,773	△ 295,233	
	サービス活動外収益計(4)	1,129,926	2,986,292	△ 1,856,366	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,040,508	1,049,679	△ 9,171
		利用者等外給食費	1,040,508	1,030,725	9,783
雑損失			18,954	△ 18,954	
県社協退職金減額損失			18,954	△ 18,954	
サービス活動外費用計(5)	1,040,508	1,049,679	△ 9,171		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,418	1,936,613	△ 1,847,195		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,282,934	11,841,303	△ 6,558,369		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	75,000	149,000	△ 74,000
		施設整備等補助金収益	75,000	149,000	△ 74,000
		特別収益計(8)	75,000	149,000	△ 74,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,068	2	1,066
		構築物売却損・処分損	1,064		1,064
		器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,063		△ 1,063
		国庫補助金等特別積立金積立額	75,000	149,000	△ 74,000
		拠点区分間繰入金費用	1,100,000	400,000	700,000
	特別費用計(9)	1,175,005	549,002	626,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,100,005	△ 400,002	△ 700,003		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,182,929	11,441,301	△ 7,258,372		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,767,332	44,326,031	3,441,301	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,950,261	55,767,332	△ 3,817,071	
	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	8,000,000	△ 5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,950,261	47,767,332	1,182,929		

ケイターこども園拠点区分 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	38,566,136	32,322,688	6,243,448	流動負債	14,039,915	10,688,439	3,351,476
現金預金	17,202,709	15,767,824	1,434,885	事業未払金	5,518,162	3,778,601	1,739,561
事業未収金	10,157,665	7,827,460	2,330,205	事業未払金 (内部取引拠点区分間)	0	557,615	△ 557,615
未収補助金	11,205,762	8,723,784	2,481,978	職員預り金	4,567,753	2,529,223	2,038,530
仮払金	0	3,620	△ 3,620	賞与引当金	3,954,000	3,823,000	131,000
固定資産	165,422,160	166,760,174	△ 1,338,014	固定負債	5,053,391	4,587,239	466,152
基本財産	102,928,545	106,708,904	△ 3,780,359	退職給付引当金	5,053,391	4,587,239	466,152
建物	102,198,545	105,978,904	△ 3,780,359	負債の部合計	19,093,306	15,275,678	3,817,628
定期預金	730,000	730,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	62,493,615	60,051,270	2,442,345	基本金	1,063,000	1,063,000	0
建物	859,633	1,307,812	△ 448,179	第1号基本金	730,000	730,000	0
構築物	1,238,391	1,384,947	△ 146,556	第2号基本金	333,000	333,000	0
器具及び備品	2,322,200	2,751,272	△ 429,072	国庫補助金等特別積立金	81,881,729	84,976,852	△ 3,095,123
退職給付引当資産	5,053,391	4,587,239	466,152	国庫補助金等特別積立金	81,881,729	84,976,852	△ 3,095,123
人件費積立資産(保育)	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	53,000,000	50,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	35,000,000	3,000,000	人件費積立金(保育)	15,000,000	15,000,000	0
差入保証金	20,000	20,000	0	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	35,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	48,950,261	47,767,332	1,182,929
				(うち当期活動増減差額)	4,182,929	11,441,301	△ 7,258,372
				純資産の部合計	184,894,990	183,807,184	1,087,806
資産の部合計	203,988,296	199,082,862	4,905,434	負債及び純資産の部合計	203,988,296	199,082,862	4,905,434