

社会福祉事業区分 資金収支計算書

自 平成27年 4 月 1 日 至 平成28年 3 月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	768,660,000	767,569,244	1,090,756	
	借入金利息補助金収入	1,529,000	1,455,169	73,831	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	46,000	33,636	12,364	
	その他の収入	8,852,000	8,593,981	258,019	
	事業活動収入計 (1)	779,087,000	777,652,030	1,434,970	
	支出				
	人件費支出	578,986,000	574,394,086	4,591,914	
	事業費支出	85,911,000	84,734,059	1,176,941	
事務費支出	60,845,000	59,664,378	1,180,622		
支払利息支出	3,729,000	3,726,241	2,759		
その他の支出	126,000	124,890	1,110		
事業活動支出計 (2)	729,597,000	722,643,654	6,953,346		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,490,000	55,008,376	△ 5,518,376		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,389,000	5,389,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,389,000	5,389,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,480,000	13,480,000	0	
	固定資産取得支出	17,012,000	16,219,089	792,911	
固定資産・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	30,492,000	29,699,089	792,911		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 25,103,000	△ 24,310,089	△ 792,911		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	996,000	994,400	1,600	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,500,000	0	11,500,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	12,496,000	994,400	11,501,600	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	21,080,000	21,067,000	13,000		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	11,500,000	0	11,500,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	32,580,000	21,067,000	11,513,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,084,000	△ 20,072,600	△ 11,400		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,303,000	10,625,687	△ 6,322,687		
前期末支払資金残高 (11)	60,551,254	60,551,254	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	64,854,254	71,176,941	△ 6,322,687		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	認定こども園 五日市乳児保育園拠点	保育園花ぞの拠点	にじ保育園拠点	五日市すみれ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	保育事業収入	0	384,112,923	120,184,878	136,297,835	126,973,608	767,569,244		767,569,244
	借入金利息補助金収入	0	823,336	0	127,102	504,731	1,455,169		1,455,169
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	5,028	8,886	4,117	14,905	700	33,636		33,636
	その他の収入	0	5,849,460	1,007,598	221,187	1,515,736	8,593,981		8,593,981
	事業活動収入計(1)	5,028	390,794,605	121,196,593	136,661,029	128,994,775	777,652,030	0	777,652,030
	支出								
	人件費支出	220,000	282,512,143	100,316,942	92,777,463	98,567,538	574,394,086		574,394,086
	事業費支出	0	43,976,077	12,117,525	16,170,467	12,469,990	84,734,059		84,734,059
事務費支出	2,420,063	26,260,666	13,594,783	9,533,464	7,855,402	59,664,378		59,664,378	
支払利息支出	59,178	1,572,423	0	178,920	1,915,720	3,726,241		3,726,241	
その他の支出	0	76,090	0	43,000	5,800	124,890		124,890	
事業活動支出計(2)	2,699,241	354,397,399	126,029,250	118,703,314	120,814,450	722,643,654	0	722,643,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,694,213	36,397,206	△4,832,657	17,957,715	8,180,325	55,008,376	0	55,008,376	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	4,866,000	0	523,000	0	5,389,000		5,389,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	4,866,000	0	523,000	0	5,389,000	0	5,389,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	12,060,000	0	1,420,000	0	13,480,000		13,480,000
	固定資産取得支出	0	9,807,068	1,851,334	1,675,587	2,885,100	16,219,089		16,219,089
固定資産・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	21,867,068	1,851,334	3,095,587	2,885,100	29,699,089	0	29,699,089	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△17,001,068	△1,851,334	△2,572,587	△2,885,100	△24,310,089	0	△24,310,089	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	624,800	0	248,600	121,000	994,400		994,400
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	9,000,000	0	0	11,500,000	△11,500,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	624,800	9,000,000	248,600	121,000	12,494,400	△11,500,000	994,400
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	20,000,000	435,600	631,400	0	21,067,000		21,067,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	0	9,000,000	0	11,500,000	△11,500,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	0	22,500,000	435,600	9,631,400	0	32,567,000	△11,500,000	21,067,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	△21,875,200	8,564,400	△9,382,800	121,000	△20,072,600	0	△20,072,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△194,213	△2,479,062	1,880,409	6,002,328	5,416,225	10,625,687	0	10,625,687	
前期末支払資金残高(11)	740,754	41,502,944	8,924,684	9,382,872	0	60,551,254	0	60,551,254	
当期末支払資金残高(10)+(11)	546,541	39,023,882	10,805,093	15,385,200	5,416,225	71,176,941	0	71,176,941	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

自 平成27年 4 月 1 日 至 平成28年 3 月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
事業活動による収入	受取利息配当金収入	6,000	5,028	972		
	事業活動収入計 (1)	6,000	5,028	972		
	事業活動による支出	人件費支出	242,000	220,000	22,000	
		役員報酬支出	242,000	220,000	22,000	
		事務費支出	2,455,000	2,420,063	34,937	
		旅費交通費支出	125,000	121,620	3,380	
		会議費支出	36,000	25,749	10,251	
		手数料支出	552,000	551,038	962	
		土地・建物賃貸料支出	8,000	8,000	0	
		租税公課支出	1,714,000	1,703,656	10,344	
		雑支出	20,000	10,000	10,000	
		支払利息支出	60,000	59,178	822	
	事業活動支出計 (2)	2,757,000	2,699,241	57,759		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,751,000	△ 2,694,213	△ 56,787			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	2,500,000	0		
	その他の活動支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,500,000	2,500,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 251,000	△ 194,213	△ 56,787		
前期末支払資金残高 (11)		740,754	740,754	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		489,754	546,541	△ 56,787		

認定こども園五日市乳児保育園拠点区分 資金収支計算書

自 平成27年 4 月 1 日 至 平成28年 3 月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業収入	保育事業収入	384,370,000	384,112,923	257,077		
	保育所運営費収入	342,450,000	342,278,816	171,184		
	その他の事業収入	41,920,000	41,834,107	85,893		
	補助金事業収入	41,920,000	41,834,107	85,893		
	借入金利息補助金収入	824,000	823,336	664		
	受取利息配当金収入	9,000	8,886	114		
	その他の収入	5,906,000	5,849,460	56,540		
	受入研修費収入	64,000	64,000	0		
	利用者等外給食費収入	78,000	76,090	1,910		
	雑収入	5,764,000	5,709,370	54,630		
	事業活動収入計(1)	391,109,000	390,794,605	314,395		
	事業活動による支出	人件費支出	282,753,000	282,512,143	240,857	
		職員給料支出	170,300,000	170,226,209	73,791	
職員賞与支出		58,500,000	58,487,244	12,756		
非常勤職員給与支出		13,700,000	13,678,632	21,368		
退職給付支出		5,653,000	5,652,100	900		
法定福利費支出		34,600,000	34,467,958	132,042		
事業費支出		44,372,000	43,976,077	395,923		
給食費支出		20,900,000	20,814,249	85,751		
保健衛生費支出		1,080,000	1,056,819	23,181		
医療費支出		12,000	11,000	1,000		
保育材料費支出		6,100,000	6,001,223	98,777		
水道光熱費支出		7,570,000	7,512,300	57,700		
消耗品備品費支出		6,300,000	6,249,946	50,054		
保険料支出		1,226,000	1,225,370	630		
賃借料支出		77,000	76,680	320		
車輛費支出		225,000	218,286	6,714		
雑支出		882,000	810,204	71,796		
事務費支出		26,375,000	26,260,666	114,334		
福利厚生費支出		1,040,000	1,039,668	332		
職員被服費支出		981,000	980,238	762		
旅費交通費支出		120,000	112,260	7,740		
研修研究費支出		1,367,000	1,342,460	24,540		
事務消耗品費支出		2,000,000	1,997,262	2,738		
印刷製本費支出		238,000	234,008	3,992		
水道光熱費支出		124,000	122,824	1,176		
修繕費支出		6,000,000	5,950,161	49,839		
通信運搬費支出		920,000	909,600	10,400		
会議費支出		52,000	50,627	1,373		
広報費支出		151,000	150,400	600		
業務委託費支出		2,520,000	2,516,388	3,612		
手数料支出		895,000	893,584	1,416		
保険料支出		311,000	310,660	340		
賃借料支出		2,050,000	2,049,206	794		
土地・建物賃貸料支出		3,756,000	3,756,000	0		
租税公課支出		90,000	87,650	2,350		
保守料支出		1,850,000	1,849,815	185		
渉外費支出		1,160,000	1,159,197	803		
諸会費支出	560,000	559,300	700			
雑支出	190,000	189,358	642			

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	支 払 利息 支 出	1,573,000	1,572,423	577	
	支 出 支 出	77,000	76,090	910	
	利用者等外給食費支出	77,000	76,090	910	
	事業活動支出計 (2)	355,150,000	354,397,399	752,601	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		35,959,000	36,397,206	△ 438,206	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	4,866,000	4,866,000	0	
	設備資金借入金元金補助金収入	4,866,000	4,866,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,866,000	4,866,000	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,060,000	12,060,000	0	
	固定資産取得支出	9,822,000	9,807,068	14,932	
	器具及び備品取得支出	8,850,000	8,835,068	14,932	
	その他の固定資産取得支出	972,000	972,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	21,882,000	21,867,068	14,932	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 17,016,000	△ 17,001,068	△ 14,932	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	625,000	624,800	200	
	退職給与引当資産取崩収入	625,000	624,800	200	
	その他の活動収入計 (7)	625,000	624,800	200	
	支 出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	22,500,000	22,500,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 21,875,000	△ 21,875,200	200	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,932,000	△ 2,479,062	△ 452,938	
前期末支払資金残高 (11)		41,502,944	41,502,944	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		38,570,944	39,023,882	△ 452,938	

保育園花ぞの拠点区分 資金収支計算書

自 平成27年 4 月 1 日 至 平成28年 3 月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
事業収入	保育事業収入	120,260,000	120,184,878	75,122		
	保育所運営費収入	105,400,000	105,344,637	55,363		
	保育所運営費収入	105,400,000	105,344,637	55,363		
	その他の事業収入	14,860,000	14,840,241	19,759		
	補助金事業収入	14,700,000	14,685,141	14,859		
	その他の事業収入	160,000	155,100	4,900		
	受取利息配当金収入	10,000	4,117	5,883		
	その他の収入	1,010,000	1,007,598	2,402		
	雑収入	1,010,000	1,007,598	2,402		
	事業活動収入計 (1)	121,280,000	121,196,593	83,407		
	事業活動に要する支出	人件費支出	101,160,000	100,316,942	843,058	
		職員給料支出	63,000,000	62,834,866	165,134	
		職員賞与支出	23,500,000	23,241,093	258,907	
		非常勤職員給与支出	60,000	60,000	0	
		退職給付支出	1,100,000	1,077,300	22,700	
		法定福利費支出	13,500,000	13,103,683	396,317	
事業費支出		12,401,000	12,117,525	283,475		
給食費支出		4,800,000	4,738,891	61,109		
保健衛生費支出		970,000	965,018	4,982		
医療費支出		10,000	0	10,000		
保育材料費支出		1,500,000	1,475,569	24,431		
水道光熱費支出		1,500,000	1,486,818	13,182		
燃料費支出		6,000	6,000	0		
消耗品具備品費支出		1,800,000	1,776,843	23,157		
保険料支出		800,000	735,605	64,395		
賃借料支出		500,000	438,382	61,618		
車輛費支出		165,000	160,590	4,410		
雑支出		350,000	333,809	16,191		
事務費支出		13,989,000	13,594,783	394,217		
福利厚生費支出		500,000	408,286	91,714		
職員被服費支出		300,000	286,356	13,644		
旅費交通費支出		400,000	398,430	1,570		
研修研究費支出		200,000	195,600	4,400		
事務消耗品費支出		100,000	53,448	46,552		
印刷製本費支出		170,000	166,475	3,525		
燃料費支出		4,000	3,000	1,000		
修繕費支出		1,000,000	936,421	63,579		
通信運搬費支出		650,000	606,445	43,555		
会議費支出		50,000	25,793	24,207		
業務委託費支出		350,000	342,144	7,856		
手数料支出		100,000	94,158	5,842		
賃借料支出		75,000	74,130	870		
土地・建物賃貸料支出		9,660,000	9,660,000	0		
保守料支出	130,000	124,200	5,800			
諸会費支出	200,000	193,000	7,000			
雑支出	100,000	26,897	73,103			
事業活動支出計 (2)	127,550,000	126,029,250	1,520,750			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,270,000	△ 4,832,657	△ 1,437,343			
施設整備等に要する収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	2,290,000	1,851,334	438,666		
	器具及び備品取得支出	2,290,000	1,851,334	438,666		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,290,000	1,851,334	438,666	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,290,000	△ 1,851,334	△ 438,666	
	収				
	入				
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0	
	支				
	出				
積立資産支出	440,000	435,600	4,400		
退職給与引当資産支出	440,000	435,600	4,400		
その他の活動支出計(8)	440,000	435,600	4,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,560,000	8,564,400	△ 4,400		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,880,409	△ 1,880,409		
前期末支払資金残高(11)	8,924,684	8,924,684	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,924,684	10,805,093	△ 1,880,409		

にじ保育園拠点区分 資金収支計算書

自 平成27年 4 月 1 日 至 平成28年 3 月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
事業収入	保育事業収入	136,960,000	136,297,835	662,165		
	保育所運営費収入	125,500,000	125,357,720	142,280		
	保育所運営費収入	125,500,000	125,357,720	142,280		
	その他の事業収入	11,460,000	10,940,115	519,885		
	補助金事業収入	10,960,000	10,565,885	394,115		
	その他の事業収入	500,000	374,230	125,770		
	借入金利息補助金収入	200,000	127,102	72,898		
	受取利息配当金収入	20,000	14,905	5,095		
	その他の収入	330,000	221,187	108,813		
	受入研修費収入	100,000	0	100,000		
	雑収入	230,000	221,187	8,813		
	事業活動収入計 (1)	137,510,000	136,661,029	848,971		
	事業活動に要する支出	人件費支出	96,150,000	92,777,463	3,372,537	
		職員給料支出	57,000,000	56,143,156	856,844	
職員賞与支出		21,000,000	20,602,535	397,465		
非常勤職員給与支出		6,000,000	3,946,314	2,053,686		
退職給付支出		1,050,000	1,020,900	29,100		
法定福利費支出		11,100,000	11,064,558	35,442		
事業費支出		16,520,000	16,170,467	349,533		
給食費支出		4,300,000	4,260,706	39,294		
保健衛生費支出		600,000	577,331	22,669		
医療費支出		20,000		20,000		
保育材料費支出		4,600,000	4,488,979	111,021		
水道光熱費支出		1,500,000	1,428,091	71,909		
消耗品具備品費支出		3,700,000	3,693,335	6,665		
保険料支出		950,000	942,525	7,475		
賃借料支出		450,000	411,132	38,868		
雑支出		400,000	368,368	31,632		
事務費支出		10,089,000	9,533,464	555,536		
福利厚生費支出		900,000	898,462	1,538		
職員被服費支出		300,000	0	300,000		
旅費交通費支出		170,000	165,560	4,440		
研修研究費支出		400,000	370,340	29,660		
事務消耗品費支出		350,000	342,498	7,502		
印刷製本費支出		1,010,000	1,002,626	7,374		
修繕費支出		4,200,000	4,105,528	94,472		
通信運搬費支出		600,000	549,519	50,481		
会議費支出		20,000	15,350	4,650		
業務委託費支出		700,000	657,223	42,777		
手数料支出		100,000	93,590	6,410		
土地・建物賃貸料支出		1,104,000	1,104,000	0		
租税公課支出		1,000	600	400		
保守料支出		44,000	43,200	800		
雑支出		190,000	184,968	5,032		
支払利息支出		180,000	178,920	1,080		
その他の支出	43,000	43,000	0			
雑支出	43,000	43,000	0			
事業活動支出計 (2)	122,982,000	118,703,314	4,278,686			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,528,000	17,957,715	△ 3,429,715			
収入	施設整備等補助金収入	523,000	523,000	0		
	設備資金借入金元金補助金収入	523,000	523,000	0		

(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	施設整備等収入計 (4)	523,000	523,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,420,000	1,420,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,675,587	324,413	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,675,587	324,413	
	施設整備等支出計 (5)	3,420,000	3,095,587	324,413	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,897,000	△ 2,572,587	△ 324,413	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	250,000	248,600	1,400	
	退職給与引当資産取崩収入	250,000	248,600	1,400	
	その他の活動収入計 (7)	250,000	248,600	1,400	
	積立資産支出	640,000	631,400	8,600	
	退職給与引当資産支出	640,000	631,400	8,600	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,640,000	9,631,400	8,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 9,390,000	△ 9,382,800	△ 7,200	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,241,000	6,002,328	△ 3,761,328	

前期末支払資金残高 (11)	9,382,872	9,382,872	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	11,623,872	15,385,200	△ 3,761,328	

五日市すみれ保育園拠点区分 資金収支計算書

自 平成27年 4 月 1 日 至 平成28年 3 月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
事業収入	保育事業収入	127,070,000	126,973,608	96,392		
	保育所運営費収入	106,650,000	106,610,240	39,760		
	その他の事業収入	20,420,000	20,363,368	56,632		
	補助金事業収入	20,400,000	20,347,808	52,192		
	その他の事業収入	20,000	15,560	4,440		
	借入金利息補助金収入	505,000	504,731	269		
	受取利息配当金収入	1,000	700	300		
	その他の収入	1,606,000	1,515,736	90,264		
	利用者等外給食費収入	6,000	5,800	200		
	雑収入	1,600,000	1,509,936	90,064		
	事業活動収入計 (1)	129,182,000	128,994,775	187,225		
	事業活動による支出	人件費支出	98,681,000	98,567,538	113,462	
		職員給料支出	60,400,000	60,371,854	28,146	
		職員賞与支出	20,610,000	20,606,906	3,094	
非常勤職員給与支出		4,400,000	4,385,108	14,892		
退職給付支出		1,671,000	1,670,500	500		
法定福利費支出		11,600,000	11,533,170	66,830		
事業費支出		12,618,000	12,469,990	148,010		
給食費支出		4,400,000	4,372,890	27,110		
保健衛生費支出		410,000	400,638	9,362		
医療費支出		2,000	1,500	500		
保育材料費支出		2,100,000	2,039,383	60,617		
水道光熱費支出		3,100,000	3,070,086	29,914		
燃料費支出		3,000	2,743	257		
消耗品具備品費支出		2,020,000	2,001,007	18,993		
保険料支出		422,000	421,525	475		
賃借料支出		49,000	48,329	671		
車輛費支出		11,000	11,000	0		
雑支出		101,000	100,889	111		
事務費支出		7,937,000	7,855,402	81,598		
福利厚生費支出		580,000	567,912	12,088		
職員被服費支出		676,000	675,744	256		
旅費交通費支出		65,000	63,820	1,180		
研修研究費支出		1,000,000	971,280	28,720		
事務消耗品費支出		150,000	144,269	5,731		
印刷製本費支出		140,000	139,315	685		
水道光熱費支出		3,000	2,417	583		
燃料費支出		2,000	2,000	0		
修繕費支出		1,913,000	1,912,472	528		
通信運搬費支出		450,000	435,349	14,651		
会議費支出		28,000	27,790	210		
広報費支出		5,000	5,000	0		
業務委託費支出		633,000	632,605	395		
手数料支出		150,000	145,288	4,712		
保険料支出	75,000	74,660	340			
賃借料支出	789,000	788,881	119			
土地・建物賃貸料支出	88,000	88,000	0			
保守料支出	839,000	838,922	78			
諸会費支出	251,000	251,000	0			
雑支出	100,000	88,678	11,322			

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	支払利息支出	1,916,000	1,915,720	280		
	その他の支出	6,000	5,800	200		
	利用者等外給食費支出	6,000	5,800	200		
	事業活動支出計 (2)	121,158,000	120,814,450	343,550		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,024,000	8,180,325	△ 156,325		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	2,900,000	2,885,100	14,900		
	器具及び備品取得支出	2,900,000	2,885,100	14,900		
	施設整備等支出計 (5)	2,900,000	2,885,100	14,900		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,900,000	△ 2,885,100	△ 14,900		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	121,000	121,000	0		
		退職給与引当資産取崩収入	121,000	121,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	121,000	121,000	0	
	支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	121,000	121,000	0		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,245,000	5,416,225	△ 171,225		
前期末支払資金残高 (11)			0	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		5,245,000	5,416,225	△ 171,225		