

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	886,140,000	886,805,427	△ 665,427		
	借入金利息補助金収入	1,252,000	1,249,993	2,007		
	受取利息配当金収入	30,000	24,564	5,436		
	その他の収入	4,699,000	4,555,085	143,915		
	事業活動収入計(1)	892,121,000	892,635,069	△ 514,069		
支出	人件費支出	717,318,000	716,602,560	715,440		
	事業費支出	87,421,000	86,572,784	848,216		
	事務費支出	49,797,000	49,420,487	376,513		
	支払利息支出	3,493,000	3,491,908	1,092		
	その他の支出	120,000	118,640	1,360		
事業活動支出計(2)	858,149,000	856,206,379	1,942,621			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,972,000	36,428,690	△ 2,456,690		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,171,000	8,171,000	0		
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0		
	その他の施設整備等による収入	358,000	357,600	400		
	施設整備等収入計(4)	53,529,000	53,528,600	400		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,106,000	27,106,000	0	
固定資産取得支出		79,229,000	79,214,451	14,549		
差入補償金差入支出		178,000	178,000	0		
施設整備等支出計(5)		106,513,000	106,498,451	14,549		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 52,984,000	△ 52,969,851	△ 14,149		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	22,177,000	22,154,500	22,500		
	拠点区分間繰入金収入	21,300,000	0	21,300,000		
	その他の活動収入計(7)	43,477,000	22,154,500	21,322,500		
	支出	積立資産支出	4,027,000	4,023,800	3,200	
		拠点区分間繰入金支出	21,300,000	0	21,300,000	
その他の活動支出計(8)		25,327,000	4,023,800	21,303,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,150,000	18,130,700	19,300		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 862,000	1,589,539	△ 2,451,539		
前期末支払資金残高(12)		90,048,000	90,049,465	△ 1,465		
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,186,000	91,639,004	△ 2,453,004		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	451,815,870	133,474,347	143,527,957	157,987,253	886,805,427	0	886,805,427
	借入金利息補助金収入	0	657,152	0	84,734	508,107	1,249,993	0	1,249,993
	受取利息配当金収入	112	14,467	2,564	7,372	49	24,564	0	24,564
	その他の収入	0	394,750	2,975,100	39,000	1,146,235	4,555,085	0	4,555,085
	事業活動収入計(1)	112	452,882,239	136,452,011	143,659,063	159,641,644	892,635,069	0	892,635,069
	支出								
	人件費支出	385,000	338,611,750	118,030,661	115,711,251	143,863,898	716,602,560	0	716,602,560
	事業費支出	0	47,738,298	10,686,586	12,332,573	15,815,327	86,572,784	0	86,572,784
	事務費支出	934,396	21,116,849	14,329,243	5,681,798	7,358,201	49,420,487	0	49,420,487
支払利息支出	0	1,370,977	0	119,280	2,001,651	3,491,908	0	3,491,908	
その他の支出	0	103,840	0	0	14,800	118,640	0	118,640	
事業活動支出計(2)	1,319,396	408,941,714	143,046,490	133,844,902	169,053,877	856,206,379	0	856,206,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,319,284	43,940,525	△6,594,479	9,814,161	△9,412,233	36,428,690	0	36,428,690	
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	2,782,000	8,171,000	0	8,171,000
	設備資金借入金収入	0	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000
	その他の施設整備等による収入	0	357,600	0	0	0	357,600	0	357,600
	施設整備等収入計(4)	0	50,223,600	0	523,000	2,782,000	53,528,600	0	53,528,600
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,810,000	0	1,420,000	10,876,000	27,106,000	0	27,106,000
固定資産取得支出	0	78,428,823	444,348	341,280	0	79,214,451	0	79,214,451	
差入補償金差入支出	0	28,000	150,000	0	0	178,000	0	178,000	
施設整備等支出計(5)	0	93,266,823	594,348	1,761,280	10,876,000	106,498,451	0	106,498,451	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△43,043,223	△594,348	△1,238,280	△8,094,000	△52,969,851	0	△52,969,851	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	20,431,600	1,542,600	99,000	81,300	22,154,500	0	22,154,500
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	0	7,000,000	0	13,000,000	21,300,000	21,300,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	20,431,600	8,542,600	99,000	13,081,300	43,454,500	21,300,000	22,154,500
	支出								
	積立資産支出	0	1,867,800	622,600	708,400	825,000	4,023,800	0	4,023,800
拠点区分間繰入金支出	0	14,300,000	0	7,000,000	0	21,300,000	21,300,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	16,167,800	622,600	7,708,400	825,000	25,323,800	21,300,000	4,023,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	4,263,800	7,920,000	△7,609,400	12,256,300	18,130,700	0	18,130,700	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,284	5,161,102	731,173	966,481	△5,249,933	1,589,539	0	1,589,539	
前期末支払資金残高(12)	492,939	50,610,914	10,130,210	18,910,141	9,905,261	90,049,465	0	90,049,465	
当期末支払資金残高(11)+(12)	473,655	55,772,016	10,861,383	19,876,622	4,655,328	91,639,004	0	91,639,004	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4 月 1 日 (至) 平成30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				
	受取利息配当金収入	1,000	112	888	
	事業活動収入計 (1)	1,000	112	888	
	支出				
	人件費支出	396,000	385,000	11,000	
	役員報酬支出	396,000	385,000	11,000	
	事務費支出	945,000	934,396	10,604	
	旅費交通費支出	15,000	10,520	4,480	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
手数料支出	395,000	393,876	1,124		
雑支出	530,000	530,000	0		
	事業活動支出計 (2)	1,341,000	1,319,396	21,604	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,340,000	△ 1,319,284	△ 20,716	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,300,000	1,300,000	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)	1,300,000	1,300,000	0	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,000	△ 19,284	△ 20,716	
前期末支払資金残高 (12)		493,000	492,939	61	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		453,000	473,655	△ 20,655	

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29年4月1日

(至) 平成30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	451,750,000	451,815,870	△ 65,870		
	施設型給付費収入	415,400,000	415,546,617	△ 146,617		
	施設型給付費収入	331,500,000	331,746,207	△ 246,207		
	利用者負担金収入	83,900,000	83,800,410	99,590		
	利用者等利用料収入	5,500,000	5,482,360	17,640		
	利用者等利用料収入(一般)	5,500,000	5,482,360	17,640		
	その他の事業収入	30,850,000	30,786,893	63,107		
	補助金事業収入	30,850,000	30,786,893	63,107		
	借入金利息補助金収入	658,000	657,152	848		
	受取利息配当金収入	15,000	14,467	533		
	その他の収入	440,000	394,750	45,250		
	受入研修費収入	59,000	59,000	0		
	利用者等外給食費収入	100,000	103,840	△ 3,840		
	雑収入	281,000	231,910	49,090		
	事業活動収入計(1)	452,863,000	452,882,239	△ 19,239		
	事業活動による支出	人件費支出	338,674,000	338,611,750	62,250	
		職員給料支出	203,400,000	203,363,723	36,277	
職員賞与支出		71,028,000	71,027,824	176		
非常勤職員給与支出		19,010,000	19,001,300	8,700		
退職給付支出		3,636,000	3,635,600	400		
法定福利費支出		41,600,000	41,583,303	16,697		
事業費支出		48,070,000	47,738,298	331,702		
給食費支出		23,600,000	23,559,499	40,501		
保健衛生費支出		1,270,000	1,260,820	9,180		
医療費支出		40,000	37,440	2,560		
保育材料費支出		7,900,000	7,827,356	72,644		
水道光熱費支出		8,100,000	8,023,650	76,350		
消耗品具備品費支出		4,800,000	4,797,672	2,328		
保険料支出		1,400,000	1,327,020	72,980		
賃借料支出		200,000	180,960	19,040		
車輛費支出		200,000	171,079	28,921		
雑支出		560,000	552,802	7,198		
事務費支出		21,203,000	21,116,849	86,151		
福利厚生費支出		1,420,000	1,416,596	3,404		
職員被服費支出		318,000	317,185	815		
旅費交通費支出		150,000	144,630	5,370		
研修研究費支出		2,750,000	2,703,800	46,200		
事務消耗品費支出		225,000	221,184	3,816		
印刷製本費支出		540,000	538,452	1,548		
水道光熱費支出		20,000	19,145	855		
修繕費支出		3,790,000	3,789,180	820		
通信運搬費支出		1,070,000	1,066,118	3,882		
会議費支出		31,000	30,941	59		
広報費支出		92,000	91,400	600		
業務委託費支出		1,880,000	1,876,792	3,208		
手数料支出		1,090,000	1,084,422	5,578		
保険料支出		181,000	180,510	490		
賃借料支出	2,150,000	2,148,958	1,042			
土地・建物賃貸料支出	2,806,000	2,806,000	0			
租税公課支出	189,000	188,193	807			
保守料支出	1,673,000	1,672,282	718			

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	諸会費支出	578,000	577,800	200	
		雑支出	250,000	243,261	6,739	
		支払利息支出	1,371,000	1,370,977	23	
		その他の支出	105,000	103,840	1,160	
		利用者等外給食費支出	105,000	103,840	1,160	
		事業活動支出計(2)	409,423,000	408,941,714	481,286	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,440,000	43,940,525	△ 500,525		
施設整備等による収支	収	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償還補助金収入	4,866,000	4,866,000	0	
		設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
		その他の施設整備等による収入	358,000	357,600	400	
		差入補償金返還収入	358,000	357,600	400	
		施設整備等収入計(4)	50,224,000	50,223,600	400	
	支	設備資金借入金元金償還支出	14,810,000	14,810,000	0	
		固定資産取得支出	78,429,000	78,428,823	177	
		土地取得支出	46,000,000	46,000,000	0	
		建物取得支出	7,430,000	7,430,000	0	
構築物取得支出		2,330,000	2,330,000	0		
器具及び備品取得支出		8,300,000	8,299,823	177		
建設仮勘定支出		13,937,000	13,937,000	0		
ソフトウェア取得支出		432,000	432,000	0		
	差入補償金差入支出	28,000	28,000	0		
	施設整備等支出計(5)	93,267,000	93,266,823	177		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,043,000	△ 43,043,223	223		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	20,432,000	20,431,600	400	
		退職給付引当資産取崩収入	432,000	431,600	400	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	20,432,000	20,431,600	400	
	支	積立資産支出	1,870,000	1,867,800	2,200	
		退職給与引当資産支出	1,870,000	1,867,800	2,200	
		拠点区分間繰入金支出	14,300,000	14,300,000	0	
		その他の活動支出計(8)	16,170,000	16,167,800	2,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,262,000	4,263,800	△ 1,800	
		予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,659,000	5,161,102	△ 502,102		
	前期末支払資金残高(12)	50,610,000	50,610,914	△ 914		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,269,000	55,772,016	△ 503,016		

保育園花ぞの拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4 月 1 日

(至) 平成30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	133,190,000	133,474,347	△ 284,347	
	委託費収入	125,290,000	125,752,032	△ 462,032	
	利用者等利用料収入	900,000	804,226	95,774	
	利用者等利用料収入(一般)	900,000	804,226	95,774	
	その他の事業収入	7,000,000	6,918,089	81,911	
	補助金事業収入	6,400,000	6,325,420	74,580	
	その他の事業収入	600,000	592,669	7,331	
	受取利息配当金収入	3,000	2,564	436	
	その他の収入	3,000,000	2,975,100	24,900	
	雑収入	3,000,000	2,975,100	24,900	
		事業活動収入計(1)	136,193,000	136,452,011	△ 259,011
事業活動による収入支出	人件費支出	118,230,000	118,030,661	199,339	
	職員給料支出	71,700,000	71,645,136	54,864	
	職員賞与支出	25,300,000	25,275,618	24,382	
	非常勤職員給与支出	1,400,000	1,339,100	60,900	
	退職給付支出	5,530,000	5,529,500	500	
	法定福利費支出	14,300,000	14,241,307	58,693	
	事業費支出	10,813,000	10,686,586	126,414	
	給食費支出	4,560,000	4,522,353	37,647	
	保健衛生費支出	1,120,000	1,113,718	6,282	
	医療費支出	5,000	0	5,000	
	保育材料費支出	840,000	830,433	9,567	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,641,049	8,951	
	消耗品具備品費支出	1,260,000	1,250,285	9,715	
	保険料支出	700,000	699,370	630	
	賃借料支出	48,000	47,096	904	
	車輛費支出	280,000	252,764	27,236	
	雑支出	350,000	329,518	20,482	
	事務費支出	14,470,000	14,329,243	140,757	
	福利厚生費支出	550,000	510,464	39,536	
	旅費交通費支出	450,000	433,840	16,160	
	研修研究費支出	200,000	197,844	2,156	
	印刷製本費支出	80,000	76,146	3,854	
	修繕費支出	1,293,000	1,239,644	53,356	
	通信運搬費支出	600,000	595,527	4,473	
	会議費支出	11,000	10,494	506	
	業務委託費支出	514,000	502,632	11,368	
	手数料支出	140,000	137,860	2,140	
	保険料支出	138,000	137,140	860	
	賃借料支出	791,000	790,114	886	
	土地・建物賃貸料支出	9,335,000	9,335,000	0	
	保守料支出	53,000	52,170	830	
諸会費支出	185,000	180,500	4,500		
雑支出	130,000	129,868	132		
	事業活動支出計(2)	143,513,000	143,046,490	466,510	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,320,000	△ 6,594,479	△ 725,521	

(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					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	450,000	444,348	5,652	
		器具及び備品取得支出	450,000	444,348	5,652	
		差入補償金差入支出	150,000	150,000	0	
施設整備等支出計 (5)	600,000	594,348	5,652			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 600,000	△ 594,348	△ 5,652		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,543,000	1,542,600	400	
		退職給付引当資産取崩収入	1,543,000	1,542,600	400	
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	8,543,000	8,542,600	400	
	支出	積立資産支出	623,000	622,600	400	
		退職給与引当資産支出	623,000	622,600	400	
		その他の活動支出計 (8)	623,000	622,600	400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,920,000	7,920,000	0	
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	731,173	△ 731,173		
前期末支払資金残高 (12)		10,130,000	10,130,210	△ 210		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,130,000	10,861,383	△ 731,383		

にじ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	143,100,000	143,527,957	△ 427,957	
	委託費収入	136,700,000	137,385,962	△ 685,962	
	利用者等利用料収入	800,000	707,975	92,025	
	利用者等利用料収入(一般)	800,000	707,975	92,025	
	その他の事業収入	5,600,000	5,434,020	165,980	
	補助金事業収入	5,600,000	5,434,020	165,980	
	借入金利息補助金収入	85,000	84,734	266	
	受取利息配当金収入	10,000	7,372	2,628	
	その他の収入	44,000	39,000	5,000	
	受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	雑収入	20,000	15,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	143,239,000	143,659,063	△ 420,063	
	事業活動に要する支出	人件費支出	116,015,000	115,711,251	303,749
職員給料支出		73,159,000	73,094,960	64,040	
職員賞与支出		25,156,000	25,155,177	823	
非常勤職員給与支出		1,600,000	1,490,200	109,800	
退職給付支出		1,300,000	1,222,900	77,100	
法定福利費支出		14,800,000	14,748,014	51,986	
事業費支出		12,505,000	12,332,573	172,427	
給食費支出		4,700,000	4,675,533	24,467	
保健衛生費支出		850,000	837,840	12,160	
医療費支出		10,000	0	10,000	
保育材料費支出		2,000,000	1,980,921	19,079	
水道光熱費支出		1,600,000	1,526,285	73,715	
消耗品具備品費支出		1,900,000	1,880,847	19,153	
保険料支出		955,000	954,193	807	
賃借料支出		180,000	179,798	202	
車輛費支出		60,000	49,140	10,860	
雑支出		250,000	248,016	1,984	
事務費支出		5,763,000	5,681,798	81,202	
福利厚生費支出		500,000	492,832	7,168	
職員被服費支出		330,000	325,366	4,634	
旅費交通費支出		510,000	502,940	7,060	
研修研究費支出		250,000	231,480	18,520	
事務消耗品費支出		30,000	26,160	3,840	
印刷製本費支出		100,000	96,360	3,640	
燃料費支出		3,000	2,918	82	
修繕費支出		260,000	254,612	5,388	
通信運搬費支出		450,000	433,143	16,857	
会議費支出		20,000	15,050	4,950	
業務委託費支出		620,000	618,840	1,160	
手数料支出		150,000	146,746	3,254	
保険料支出		132,000	131,790	210	
賃借料支出		504,000	503,185	815	
土地・建物賃貸料支出		1,780,000	1,779,576	424	
保守料支出	44,000	43,200	800		
雑支出	80,000	77,600	2,400		
支払利息支出	120,000	119,280	720		
事業活動支出計(2)	134,403,000	133,844,902	558,098		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,836,000	9,814,161	△ 978,161		
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償還補助金収入	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	350,000	341,280	8,720	
	器具及び備品取得支出	350,000	341,280	8,720	
	施設整備等支出計 (5)	1,770,000	1,761,280	8,720	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,247,000	△ 1,238,280	△ 8,720	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	120,000	99,000	21,000	
	退職給付引当資産取崩収入	120,000	99,000	21,000	
	その他の活動収入計 (7)	120,000	99,000	21,000	
	積立資産支出	709,000	708,400	600	
	退職給与引当資産支出	709,000	708,400	600	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	7,709,000	7,708,400	600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,589,000	△ 7,609,400	20,400	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	966,481	△ 966,481	

前期末支払資金残高 (12)	18,910,000	18,910,141	△ 141	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,910,000	19,876,622	△ 966,622	

五日市すみれ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30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	158,100,000	157,987,253	112,747	
	委託費収入	140,600,000	140,515,598	84,402	
	利用者等利用料収入	1,450,000	1,417,110	32,890	
	利用者等利用料収入(一般)	1,450,000	1,417,110	32,890	
	その他の事業収入	16,050,000	16,054,545	△ 4,545	
	補助金事業収入	16,050,000	16,054,545	△ 4,545	
	借入金利息補助金収入	509,000	508,107	893	
	受取利息配当金収入	1,000	49	951	
	その他の収入	1,215,000	1,146,235	68,765	
	利用者等外給食費収入	15,000	14,800	200	
	雑収入	1,200,000	1,131,435	68,565	
	事業活動収入計(1)	159,825,000	159,641,644	183,356	
	事業活動による支出	人件費支出	144,003,000	143,863,898	139,102
職員給料支出		88,600,000	88,520,362	79,638	
職員賞与支出		31,023,000	31,022,329	671	
非常勤職員給与支出		5,650,000	5,644,020	5,980	
退職給付支出		1,550,000	1,549,800	200	
法定福利費支出		17,180,000	17,127,387	52,613	
事業費支出		16,033,000	15,815,327	217,673	
給食費支出		7,600,000	7,502,639	97,361	
保健衛生費支出		450,000	449,576	424	
医療費支出		8,000	6,500	1,500	
保育材料費支出		1,400,000	1,326,069	73,931	
水道光熱費支出		3,700,000	3,693,942	6,058	
消耗品具備品費支出		1,550,000	1,525,721	24,279	
保険料支出		864,000	863,896	104	
賃借料支出		101,000	100,440	560	
車輛費支出		100,000	87,000	13,000	
雑支出		260,000	259,544	456	
事務費支出		7,416,000	7,358,201	57,799	
福利厚生費支出		414,000	413,500	500	
職員被服費支出		105,000	100,208	4,792	
旅費交通費支出		5,000	3,440	1,560	
研修研究費支出		1,330,000	1,327,440	2,560	
事務消耗品費支出		60,000	46,599	13,401	
印刷製本費支出		420,000	414,735	5,265	
水道光熱費支出		3,000	2,247	753	
修繕費支出		731,000	730,296	704	
通信運搬費支出		420,000	414,193	5,807	
会議費支出		20,000	19,925	75	
業務委託費支出		1,160,000	1,157,994	2,006	
手数料支出		200,000	186,603	13,397	
保険料支出		146,000	145,180	820	
賃借料支出		980,000	977,124	2,876	
土地・建物賃貸料支出		96,000	96,000	0	
租税公課支出	105,000	104,700	300		
保守料支出	960,000	957,517	2,483		
諸会費支出	201,000	200,500	500		
雑支出	60,000	60,000	0		

(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	支払利息支出	2,002,000	2,001,651	349	
		その他の支出	15,000	14,800	200	
		利用者等外給食費支出	15,000	14,800	200	
	出	事業活動支出計(2)	169,469,000	169,053,877	415,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,644,000	△ 9,412,233	△ 231,767		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,782,000	2,782,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,782,000	2,782,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,782,000	2,782,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,876,000	10,876,000	0	
	施設整備等支出計(5)	10,876,000	10,876,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,094,000	△ 8,094,000	0		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	82,000	81,300	700	
		退職給付引当資産取崩収入	82,000	81,300	700	
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	13,082,000	13,081,300	700	
支	積立資産支出	825,000	825,000	0		
	退職給与引当資産支出	825,000	825,000	0		
	その他の活動支出計(8)	825,000	825,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,257,000	12,256,300	700		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,481,000	△ 5,249,933	△ 231,067		
前期末支払資金残高(12)		9,905,000	9,905,261	△ 261		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,424,000	4,655,328	△ 231,328		