

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	955,712,000	958,781,887	△ 3,069,887	
		借入金利息補助金収入	885,000	881,139	3,861	
		受取利息配当金収入	9,000	9,182	△ 182	
		その他の収入	520,000	672,904	△ 152,904	
		事業活動収入計(1)	957,126,000	960,345,112	△ 3,219,112	
	支出	人件費支出	750,265,000	747,400,939	2,864,061	
		事業費支出	87,778,000	83,269,024	4,508,976	
		事務費支出	73,240,000	71,568,047	1,671,953	
		支払利息支出	3,368,000	3,333,751	34,249	
		その他の支出	40,000	39,864	136	
事業活動支出計(2)	914,691,000	905,611,625	9,079,375			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,435,000	54,733,487	△ 12,298,487		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	175,233,000	175,233,000	0	
		設備資金借入金収入	132,000,000	132,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	307,233,000	307,233,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,892,000	30,892,000	0	
		固定資産取得支出	315,500,000	314,347,332	1,152,668	
施設整備等支出計(5)	346,392,000	345,239,332	1,152,668			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 39,159,000	△ 38,006,332	△ 1,152,668		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,256,000	33,224,500	31,500	
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000	0	1,600,000	
		その他の活動収入計(7)	33,256,000	33,224,500	31,500	
	支出	積立資産支出	24,070,000	24,058,700	11,300	
		拠点区分間繰入金支出	1,600,000	0	1,600,000	
その他の活動支出計(8)	25,670,000	24,058,700	1,611,300			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,186,000	9,165,800	20,200		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,462,000	25,892,955	△ 13,430,955		
前期末支払資金残高(12)		93,985,000	110,792,800	△ 16,807,800		
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,447,000	136,685,755	△ 30,238,755		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	五日市すみれこども園拠点	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	491,058,896	136,812,261	142,588,697	188,322,033	958,781,887	0	958,781,887
	借入金利息補助金収入	0	407,875	0	21,182	452,082	881,139	0	881,139
	受取利息配当金収入	128	4,748	1,161	2,935	210	9,182	0	9,182
	その他の収入	0	325,984	203,920	61,790	81,210	672,904	0	672,904
	事業活動収入計(1)	128	491,797,503	137,017,342	142,674,604	188,855,535	960,345,112	0	960,345,112
	支出								
	人件費支出	550,000	378,022,308	111,924,725	121,120,491	135,783,415	747,400,939	0	747,400,939
	事業費支出	0	39,105,477	8,172,670	19,209,486	16,781,391	83,269,024	0	83,269,024
	事務費支出	976,540	41,612,686	13,547,984	9,008,978	6,421,859	71,568,047	0	71,568,047
支払利息支出	0	961,098	0	586,612	1,786,041	3,333,751	0	3,333,751	
その他の支出	0	39,864	0	0	0	39,864	0	39,864	
事業活動支出計(2)	1,526,540	459,741,433	133,645,379	149,925,567	160,772,706	905,611,625	0	905,611,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,526,412	32,056,070	3,371,963	△7,250,963	28,082,829	54,733,487	0	54,733,487	
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	167,585,000	2,782,000	175,233,000	0	175,233,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	132,000,000	0	132,000,000	0	132,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	4,866,000	0	299,585,000	2,782,000	307,233,000	0	307,233,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	15,060,000	0	4,420,000	11,412,000	30,892,000	0	30,892,000
固定資産取得支出	0	1,676,400	1,458,380	310,329,752	882,800	314,347,332	0	314,347,332	
施設整備等支出計(5)	0	16,736,400	1,458,380	314,749,752	12,294,800	345,239,332	0	345,239,332	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△11,870,400	△1,458,380	△15,164,752	△9,512,800	△38,006,332	0	△38,006,332	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	2,370,200	566,600	30,096,400	191,300	33,224,500	0	33,224,500
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	2,370,200	566,600	30,096,400	191,300	34,824,500	1,600,000	33,224,500
	支出								
	積立資産支出	0	12,026,200	598,400	730,000	10,704,100	24,058,700	0	24,058,700
拠点区分間繰入金支出	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	13,626,200	598,400	730,000	10,704,100	25,658,700	1,600,000	24,058,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	△11,256,000	△31,800	29,366,400	△10,512,800	9,165,800	0	9,165,800	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,588	8,929,670	1,881,783	6,950,685	8,057,229	25,892,955	0	25,892,955	
前期末支払資金残高(12)	403,797	76,289,564	10,793,267	19,186,084	4,120,088	110,792,800	0	110,792,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)	477,385	85,219,234	12,675,050	26,136,769	12,177,317	136,685,755	0	136,685,755	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	128	872	
	事業活動収入計(1)	1,000	128	872	
	支出				
	人件費支出	550,000	550,000	0	
	役員報酬支出	550,000	550,000	0	
	事務費支出	1,051,000	976,540	74,460	
手数料支出	571,000	496,540	74,460		
雑支出	480,000	480,000	0		
事業活動支出計(2)	1,601,000	1,526,540	74,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,600,000	△1,526,412	△73,588	
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				
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	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,600,000	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)		1,600,000	1,600,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	73,588	△73,588	
前期末支払資金残高(12)		425,000	403,797	21,203	
当期末支払資金残高(11)+(12)		425,000	477,385	△52,385	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	489,492,000	491,058,896	△ 1,566,896		
	施設型給付費収入	428,500,000	429,253,820	△ 753,820		
	施設型給付費収入	381,000,000	382,234,280	△ 1,234,280		
	利用者負担金収入	47,500,000	47,019,540	480,460		
	利用者等利用料収入	15,700,000	15,531,025	168,975		
	利用者等利用料収入(一般)	15,700,000	15,531,025	168,975		
	その他の事業収入	45,292,000	46,274,051	△ 982,051		
	補助金事業収入(公費)	42,000,000	43,007,601	△ 1,007,601		
	補助金事業収入(一般)	2,570,000	2,509,150	60,850		
	その他の事業収入	722,000	757,300	△ 35,300		
	借入金利息補助金収入	408,000	407,875	125		
	受取利息配当金収入	3,000	4,748	△ 1,748		
	その他の収入	230,000	325,984	△ 95,984		
	受入研修費収入	118,000	142,000	△ 24,000		
	利用者等外給食費収入	21,000	39,864	△ 18,864		
	雑収入	91,000	144,120	△ 53,120		
	事業活動収入計(1)		490,133,000	491,797,503	△ 1,664,503	
	活動による収入支	人件費支出	378,674,000	378,022,308	651,692	
		職員給料支出	208,500,000	208,328,255	171,745	
		職員賞与支出	71,174,000	71,173,796	204	
非常勤職員給与支出		46,400,000	46,276,077	123,923		
退職給付支出		5,700,000	5,628,000	72,000		
法定福利費支出		46,900,000	46,616,180	283,820		
事業費支出		39,710,000	39,105,477	604,523		
給食費支出		22,400,000	22,112,377	287,623		
保健衛生費支出		2,200,000	2,130,071	69,929		
医療費支出		30,000	22,740	7,260		
保育材料費支出		4,000,000	3,954,551	45,449		
水道光熱費支出		7,200,000	7,176,149	23,851		
消耗品具備品費支出		2,100,000	1,999,084	100,916		
保険料支出		1,360,000	1,339,890	20,110		
賃借料支出		70,000	66,000	4,000		
車輛費支出		220,000	191,467	28,533		
雑支出		130,000	113,148	16,852		
事務費支出		41,980,000	41,612,686	367,314		
福利厚生費支出		1,850,000	1,798,815	51,185		
職員被服費支出		641,000	602,378	38,622		
旅費交通費支出		50,000	37,930	12,070		
研修研究費支出		60,000	55,220	4,780		
事務消耗品費支出		200,000	154,880	45,120		
印刷製本費支出		200,000	173,609	26,391		
修繕費支出		26,500,000	26,449,311	50,689		
通信運搬費支出		930,000	899,124	30,876		
会議費支出		20,000	15,438	4,562		
広報費支出		192,000	132,000	60,000		
業務委託費支出	2,230,000	2,224,124	5,876			
手数料支出	850,000	833,873	16,127			
保険料支出	382,000	381,160	840			
賃借料支出	2,550,000	2,549,206	794			
土地・建物賃借料支出	2,412,000	2,412,000	0			
租税公課支出	113,000	112,700	300			

(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	保守料支出	1,940,000	1,936,018	3,982	
		諸会費支出	600,000	592,900	7,100	
		雑支出	260,000	252,000	8,000	
		支払利息支出	980,000	961,098	18,902	
		その他の支出	40,000	39,864	136	
		利用者等外給食費支出	40,000	39,864	136	
		事業活動支出計 (2)	461,384,000	459,741,433	1,642,567	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		28,749,000	32,056,070	△ 3,307,070		
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	
		施設整備等収入計 (4)	4,866,000	4,866,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,060,000	15,060,000	0	
		固定資産取得支出	1,700,000	1,676,400	23,600	
		器具及び備品取得支出	1,700,000	1,676,400	23,600	
	施設整備等支出計 (5)	16,760,000	16,736,400	23,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,894,000	△ 11,870,400	△ 23,600		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,400,000	2,370,200	29,800	
		退職給付引当資産取崩収入	2,400,000	2,370,200	29,800	
		その他の活動収入計 (7)	2,400,000	2,370,200	29,800	
	支	積立資産支出	12,030,000	12,026,200	3,800	
		退職給与引当資産支出	2,030,000	2,026,200	3,800	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	13,630,000	13,626,200	3,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 11,230,000	△ 11,256,000	26,000		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,625,000	8,929,670	△ 3,304,670		
前期末支払資金残高 (12)		58,939,000	76,289,564	△ 17,350,564		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		64,564,000	85,219,234	△ 20,655,234		

保育園花ぞの拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	136,077,000	136,812,261	△ 735,261		
	委託費収入	124,760,000	125,296,030	△ 536,030		
	利用者等利用料収入	3,700,000	3,369,535	330,465		
	利用者等利用料収入(一般)	3,700,000	3,369,535	330,465		
	その他の事業収入	7,617,000	8,146,696	△ 529,696		
	補助金事業収入(公費)	7,217,000	7,725,136	△ 508,136		
	補助金事業収入(一般)	300,000	322,060	△ 22,060		
	その他の事業収入	100,000	99,500	500		
	受取利息配当金収入	2,000	1,161	839		
	その他の収入	205,000	203,920	1,080		
	雑収入	205,000	203,920	1,080		
	事業活動収入計(1)		136,284,000	137,017,342	△ 733,342	
	事業活動による支出	人件費支出	112,586,000	111,924,725	661,275	
職員給料支出		69,300,000	68,869,572	430,428		
職員賞与支出		23,786,000	23,785,478	522		
非常勤職員給与支出		3,300,000	3,256,972	43,028		
退職給付支出		1,800,000	1,774,700	25,300		
法定福利費支出		14,400,000	14,238,003	161,997		
事業費支出		8,438,000	8,172,670	265,330		
給食費支出		5,000,000	4,823,059	176,941		
保健衛生費支出		540,000	526,260	13,740		
医療費支出		4,000	3,430	570		
保育材料費支出		550,000	530,799	19,201		
水道光熱費支出		1,400,000	1,391,921	8,079		
消耗品具備品費支出		200,000	179,489	20,511		
保険料支出		413,000	412,220	780		
賃借料支出		186,000	178,152	7,848		
車輛費支出		120,000	103,400	16,600		
雑支出		25,000	23,940	1,060		
事務費支出		13,722,000	13,547,984	174,016		
福利厚生費支出		600,000	565,070	34,930		
職員被服費支出		400,000	352,923	47,077		
旅費交通費支出		5,000	3,880	1,120		
研修研究費支出		50,000	34,406	15,594		
事務消耗品費支出		300,000	289,203	10,797		
印刷製本費支出		120,000	96,379	23,621		
水道光熱費支出		50,000	37,661	12,339		
修繕費支出		500,000	497,750	2,250		
通信運搬費支出		500,000	496,407	3,593		
業務委託費支出		1,078,000	1,076,654	1,346		
手数料支出		220,000	209,345	10,655		
保険料支出		111,000	110,620	380		
賃借料支出		860,000	857,776	2,224		
土地・建物賃借料支出		8,472,000	8,472,000	0		
租税公課支出		5,000	5,000	0		
保守料支出	270,000	261,910	8,090			
諸会費支出	181,000	181,000	0			
事業活動支出計(2)		134,746,000	133,645,379	1,100,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,538,000	3,371,963	△ 1,833,963		
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	1,500,000	1,458,380	41,620		
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,458,380	41,620		

(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	施設整備等支出計 (5)	1,500,000	1,458,380	41,620	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	△ 1,458,380	△ 41,620	
その他の活動による 収支	積立資産取崩収入	567,000	566,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	567,000	566,600	400	
	その他の活動収入計 (7)	567,000	566,600	400	
	積立資産支出	605,000	598,400	6,600	
	退職給与引当資産支出	605,000	598,400	6,600	
	その他の活動支出計 (8)	605,000	598,400	6,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 38,000	△ 31,800	△ 6,200	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,881,783	△ 1,881,783	

前期末支払資金残高 (12)	10,044,000	10,793,267	△ 749,267	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,044,000	12,675,050	△ 2,631,050	

にじ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	141,700,000	142,588,697	△ 888,697	
	委託費収入	134,000,000	134,909,560	△ 909,560	
	利用者等利用料収入	1,180,000	1,157,440	22,560	
	利用者等利用料収入(一般)	1,150,000	1,127,940	22,060	
	その他の利用料収入	30,000	29,500	500	
	その他の事業収入	6,520,000	6,521,697	△ 1,697	
	補助金事業収入(公費)	6,100,000	6,172,357	△ 72,357	
	補助金事業収入(一般)	250,000	244,620	5,380	
	その他の事業収入	170,000	104,720	65,280	
	借入金利息補助金収入	22,000	21,182	818	
	受取利息配当金収入	2,000	2,935	△ 935	
	その他の収入	50,000	61,790	△ 11,790	
	受入研修費収入	33,000	45,000	△ 12,000	
	雑収入	17,000	16,790	210	
	事業活動収入計(1)		141,774,000	142,674,604	△ 900,604
活動による収入支出	人件費支出	122,422,000	121,120,491	1,301,509	
	職員給料支出	76,800,000	76,074,919	725,081	
	職員賞与支出	25,795,000	25,794,930	70	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,543,482	456,518	
	退職給付支出	1,024,000	1,023,500	500	
	法定福利費支出	15,803,000	15,683,660	119,340	
	事業費支出	22,104,000	19,209,486	2,894,514	
	給食費支出	5,090,000	4,824,377	265,623	
	保健衛生費支出	400,000	391,721	8,279	
	医療費支出	7,000	5,880	1,120	
	保育材料費支出	2,700,000	2,110,418	589,582	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,435,050	64,950	
	消耗品具備品費支出	12,000,000	10,072,850	1,927,150	
	保険料支出	320,000	319,790	210	
	車輛費支出	55,000	26,900	28,100	
	雑支出	32,000	22,500	9,500	
	事務費支出	9,790,000	9,008,978	781,022	
	福利厚生費支出	610,000	540,590	69,410	
	職員被服費支出	280,000	175,121	104,879	
	研修研究費支出	15,000	12,480	2,520	
	事務消耗品費支出	2,639,000	2,121,125	517,875	
	印刷製本費支出	120,000	103,025	16,975	
	水道光熱費支出	46,000	18,219	27,781	
	修繕費支出	1,300,000	1,294,790	5,210	
	通信運搬費支出	500,000	495,521	4,479	
	会議費支出	10,000	6,910	3,090	
	業務委託費支出	830,000	824,386	5,614	
	手数料支出	180,000	166,472	13,528	
	保険料支出	280,000	276,207	3,793	
	賃借料支出	740,000	735,452	4,548	
	土地・建物賃借料支出	1,768,000	1,767,240	760	
	租税公課支出	170,000	170,000	0	
保守料支出	110,000	110,000	0		
諸会費支出	182,000	181,440	560		
雑支出	10,000	10,000	0		

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
支	支払利息支出	590,000	586,612	3,388		
	事業活動支出計 (2)	154,906,000	149,925,567	4,980,433		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,132,000	△ 7,250,963	△ 5,881,037		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	167,585,000	167,585,000	0	
		施設整備補助金収入	167,062,000	167,062,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	523,000	523,000	0	
		設備資金借入金収入	132,000,000	132,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	299,585,000	299,585,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,420,000	4,420,000	0	
		固定資産取得支出	311,400,000	310,329,752	1,070,248	
		建物取得支出	309,000,000	307,972,252	1,027,748	
		器具及び備品取得支出	2,400,000	2,357,500	42,500	
		施設整備等支出計 (5)	315,820,000	314,749,752	1,070,248	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,235,000	△ 15,164,752	△ 1,070,248			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	30,097,000	30,096,400	600	
		退職給付引当資産取崩収入	97,000	96,400	600	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	30,097,000	30,096,400	600	
	支	積立資産支出	730,000	730,000	0	
		退職給与引当資産支出	730,000	730,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	730,000	730,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,367,000	29,366,400	600			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,950,685	△ 6,950,685			

前期末支払資金残高 (12)	20,171,000	19,186,084	984,916	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,171,000	26,136,769	△ 5,965,769	

五日市すみれこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	188,443,000	188,322,033	120,967	
	施設型給付費収入	162,400,000	162,931,120	△ 531,120	
	施設型給付費収入	148,000,000	148,429,450	△ 429,450	
	利用者負担金収入	14,400,000	14,501,670	△ 101,670	
	利用者等利用料収入	5,000,000	4,807,265	192,735	
	利用者等利用料収入(一般)	5,000,000	4,807,265	192,735	
	その他の事業収入	21,043,000	20,583,648	459,352	
	補助金事業収入(公費)	20,268,000	19,756,208	511,792	
	補助金事業収入(一般)	650,000	668,640	△ 18,640	
	その他の事業収入	125,000	158,800	△ 33,800	
	借入金利息補助金収入	455,000	452,082	2,918	
	受取利息配当金収入	1,000	210	790	
	その他の収入	35,000	81,210	△ 46,210	
	受入研修費収入	10,000	22,000	△ 12,000	
	雑収入	25,000	59,210	△ 34,210	
		事業活動収入計(1)	188,934,000	188,855,535	78,465
活動による収入支	人件費支出	136,033,000	135,783,415	249,585	
	職員給料支出	78,000,000	77,897,180	102,820	
	職員賞与支出	26,083,000	26,082,305	695	
	非常勤職員給与支出	13,300,000	13,266,880	33,120	
	退職給付支出	1,350,000	1,346,100	3,900	
	法定福利費支出	17,300,000	17,190,950	109,050	
	事業費支出	17,526,000	16,781,391	744,609	
	給食費支出	8,100,000	7,801,312	298,688	
	保健衛生費支出	600,000	523,424	76,576	
	医療費支出	11,000	10,279	721	
	保育材料費支出	3,100,000	2,922,891	177,109	
	水道光熱費支出	3,550,000	3,405,929	144,071	
	消耗品具備品費支出	1,000,000	963,274	36,726	
	保険料支出	713,000	712,625	375	
	賃借料支出	200,000	198,733	1,267	
	車輛費支出	100,000	91,224	8,776	
	雑支出	152,000	151,700	300	
	事務費支出	6,697,000	6,421,859	275,141	
	福利厚生費支出	800,000	734,424	65,576	
	職員被服費支出	400,000	284,701	115,299	
	研修研究費支出	110,000	99,280	10,720	
	事務消耗品費支出	150,000	145,284	4,716	
	印刷製本費支出	340,000	330,326	9,674	
	修繕費支出	210,000	209,000	1,000	
	通信運搬費支出	380,000	367,454	12,546	
	会議費支出	10,000	6,226	3,774	
	広報費支出	99,000	99,000	0	
	業務委託費支出	1,500,000	1,499,360	640	
	手数料支出	320,000	305,100	14,900	
	保険料支出	157,000	151,710	5,290	
	賃借料支出	1,190,000	1,170,034	19,966	
	土地・建物賃借料支出	91,000	84,000	7,000	
保守料支出	720,000	718,410	1,590		
諸会費支出	220,000	217,550	2,450		

(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	支 払 利 息 支 出	1,798,000	1,786,041	11,959	
	事業活動支出計 (2)	162,054,000	160,772,706	1,281,294	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,880,000	28,082,829	△ 1,202,829	
施設整備等による収入	収 入				
	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	
	設備資金借入金元金償還支出	11,412,000	11,412,000	0	
施設整備等による支出	支 出				
	固定資産取得支出	900,000	882,800	17,200	
	器具及び備品取得支出	900,000	882,800	17,200	
	施設整備等支出計 (5)	12,312,000	12,294,800	17,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,530,000	△ 9,512,800	△ 17,200		
その他の活動による収入	収 入				
	積立資産取崩収入	192,000	191,300	700	
	退職給付引当資産取崩収入	192,000	191,300	700	
	その他の活動収入計 (7)	192,000	191,300	700	
	積立資産支出	10,705,000	10,704,100	900	
その他の活動による支出	支 出				
	退職給与引当資産支出	705,000	704,100	900	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,705,000	10,704,100	900	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,513,000	△ 10,512,800	△ 200		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,837,000	8,057,229	△ 1,220,229		
前期末支払資金残高 (12)	4,406,000	4,120,088	285,912		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,243,000	12,177,317	△ 934,317		