

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	936,181,000	933,207,863	2,973,137	
	借入金利息補助金収入	759,000	758,188	812	
	経常経費寄付金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	4,608	2,392	
	その他の収入	538,000	536,343	1,657	
	事業活動収入計(1)	937,487,000	934,509,002	2,977,998	
	支出				
	人件費支出	725,716,000	724,462,442	1,253,558	
	事業費支出	81,962,000	80,021,513	1,940,487	
事務費支出	59,914,000	57,875,907	2,038,093		
支払利息支出	2,885,000	2,862,202	22,798		
その他の支出	45,000	44,733	267		
事業活動支出計(2)	870,522,000	865,266,797	5,255,203		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,965,000	69,242,205	△ 2,277,205		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,648,000	7,648,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	7,648,000	7,648,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	29,472,000	29,472,000	0		
固定資産取得支出	3,633,000	3,355,220	277,780		
施設整備等支出計(5)	33,105,000	32,827,220	277,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,457,000	△ 25,179,220	△ 277,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	502,000	500,700	1,300	
	拠点区分間繰入金収入	35,200,000	0	35,200,000	
	その他の活動収入計(7)	502,000	500,700	1,300	
	支出				
積立資産支出	32,263,000	32,149,300	113,700		
拠点区分間繰入金支出	35,200,000	0	35,200,000		
その他の活動支出計(8)	67,463,000	32,149,300	35,313,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,761,000	△ 31,648,600	△ 112,400		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,747,000	12,414,385	△ 2,667,385		

前期末支払資金残高(12)	94,508,000	136,830,955	△ 42,322,955	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,255,000	149,245,340	△ 44,990,340	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	463,441,997	134,645,941	139,386,718	195,733,207	933,207,863	0	933,207,863
	借入金利息補助金収入	0	324,781	0	0	433,407	758,188	0	758,188
	経常経費寄付金収入	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
	受取利息配当金収入	134	3,370	393	365	346	4,608	0	4,608
	その他の収入	0	206,513	155,040	112,630	62,160	536,343	0	536,343
	事業活動収入計(1)	134	463,978,661	134,801,374	139,499,713	196,229,120	934,509,002	0	934,509,002
	支出								
	人件費支出	24,880,165	338,448,185	104,931,178	121,487,339	134,715,575	724,462,442	0	724,462,442
	事業費支出	0	40,507,715	9,113,796	13,192,351	17,207,651	80,021,513	0	80,021,513
事務費支出	1,213,080	27,077,207	13,693,026	8,065,062	7,827,532	57,875,907	0	57,875,907	
支払利息支出	0	737,720	0	411,560	1,712,922	2,862,202	0	2,862,202	
その他の支出	0	44,733	0	0	0	44,733	0	44,733	
事業活動支出計(2)	26,093,245	406,815,560	127,738,000	143,156,312	161,463,680	865,266,797	0	865,266,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,093,111	57,163,101	7,063,374	△3,656,599	34,765,440	69,242,205	0	69,242,205	
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	0	2,782,000	7,648,000	0	7,648,000
	施設整備等収入計(4)	0	4,866,000	0	0	2,782,000	7,648,000	0	7,648,000
	支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	15,060,000	0	3,000,000	11,412,000	29,472,000	0	29,472,000	
固定資産取得支出	0	1,738,740	139,800	1,089,880	386,800	3,355,220	0	3,355,220	
施設整備等支出計(5)	0	16,798,740	139,800	4,089,880	11,798,800	32,827,220	0	32,827,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△11,932,740	△139,800	△4,089,880	△9,016,800	△25,179,220	0	△25,179,220	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	58,000	217,600	96,500	128,600	500,700	0	500,700
	拠点区分間繰入金収入	26,200,000	0	0	9,000,000	0	35,200,000	35,200,000	0
	その他の活動収入計(7)	26,200,000	58,000	217,600	9,096,500	128,600	35,700,700	35,200,000	500,700
	支出								
積立資産支出	26,400	13,980,000	4,602,800	727,900	12,812,200	32,149,300	0	32,149,300	
拠点区分間繰入金支出	0	25,200,000	0	0	10,000,000	35,200,000	35,200,000	0	
その他の活動支出計(8)	26,400	39,180,000	4,602,800	727,900	22,812,200	67,349,300	35,200,000	32,149,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,173,600	△39,122,000	△4,385,200	8,368,600	△22,683,600	△31,648,600	0	△31,648,600	
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)	80,489	6,108,361	2,538,374	622,121	3,065,040	12,414,385	0	12,414,385	
前期末支払資金残高(12)	477,385	85,219,234	12,675,050	26,281,969	12,177,317	136,830,955	0	136,830,955	
当期末支払資金残高(11)+(12)	557,874	91,327,595	15,213,424	26,904,090	15,242,357	149,245,340	0	149,245,340	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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支出	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	134	866	
	事業活動収入計(1)	1,000	134	866	
	支出				
	人件費支出	24,883,000	24,880,165	2,835	
	役員報酬支出	1,180,000	1,180,000	0	
	役員退職慰労金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	職員給料支出	13,957,000	13,955,669	1,331	
	職員賞与支出	4,154,000	4,153,243	757	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	2,547,000	2,546,753	247	
	事務費支出	1,291,000	1,213,080	77,920	
	福利厚生費支出	10,000	9,600	400	
	旅費交通費支出	7,000	6,180	820	
	印刷製本費支出	44,000	36,300	7,700	
手数料支出	630,000	561,000	69,000		
雑支出	600,000	600,000	0		
事業活動支出計(2)	26,174,000	26,093,245	80,755		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,173,000	△ 26,093,111	△ 79,889		
施設整備等収入支出					
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入支出					
収入	拠点区分間繰入金収入	26,200,000	26,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	26,200,000	26,200,000	0	
支出	積立資産支出	27,000	26,400	600	
	退職給与引当資産支出	27,000	26,400	600	
	その他の活動支出計(8)	27,000	26,400	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,173,000	26,173,600	△ 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	80,489	△ 80,489		
前期末支払資金残高(12)	425,000	477,385	△ 52,385		
当期末支払資金残高(11)+(12)	425,000	557,874	△ 132,874		

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3年4月1日 (至) 令和4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	462,579,000	463,441,997	△ 862,997	
	施設型給付費収入	405,600,000	406,601,040	△ 1,001,040	
	施設型給付費収入	360,000,000	360,990,360	△ 990,360	
	利用者負担金収入	45,600,000	45,610,680	△ 10,680	
	利用者等利用料収入	17,115,000	16,983,750	131,250	
	利用者等利用料収入(一般)	17,115,000	16,983,750	131,250	
	その他の事業収入	39,864,000	39,857,207	6,793	
	補助金事業収入(公費)	37,000,000	37,360,337	△ 360,337	
	補助金事業収入(一般)	2,330,000	1,925,570	404,430	
	その他の事業収入	534,000	571,300	△ 37,300	
	借入金利息補助金収入	325,000	324,781	219	
	経常経費寄付金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,370	△ 370	
	その他の収入	205,000	206,513	△ 1,513	
	受入研修費収入	76,000	76,000	0	
	利用者等外給食費収入	43,000	44,733	△ 1,733	
	雑収入	86,000	85,780	220	
	事業活動収入計(1)	463,114,000	463,978,661	△ 864,661	
	活動に要する支出	人件費支出	338,817,000	338,448,185	368,815
職員給料支出		188,827,000	188,736,217	90,783	
職員賞与支出		58,310,000	58,309,220	780	
非常勤職員給与支出		44,500,000	44,375,667	124,333	
退職給付支出		3,490,000	3,484,500	5,500	
法定福利費支出		43,690,000	43,542,581	147,419	
事業費支出		41,805,000	40,507,715	1,297,285	
給食費支出		21,862,000	21,079,605	782,395	
保健衛生費支出		1,437,000	1,326,095	110,905	
医療費支出		28,000	17,350	10,650	
保育材料費支出		4,500,000	4,434,377	65,623	
水道光熱費支出		7,800,000	7,689,879	110,121	
消耗品具備品費支出		3,500,000	3,440,212	59,788	
保険料支出		1,400,000	1,399,140	860	
賃借料支出		128,000	127,600	400	
車輛費支出		350,000	251,477	98,523	
雑支出		800,000	741,980	58,020	
事務費支出		28,371,000	27,077,207	1,293,793	
福利厚生費支出		1,700,000	1,696,400	3,600	
職員被服費支出		400,000	245,440	154,560	
旅費交通費支出		30,000	17,410	12,590	
研修研究費支出		80,000	73,640	6,360	
事務消耗品費支出		700,000	560,630	139,370	
印刷製本費支出		110,000	106,887	3,113	
修繕費支出		10,000,000	9,448,254	551,746	
通信運搬費支出		1,300,000	1,257,957	42,043	
会議費支出		15,000	4,687	10,313	
広報費支出	94,000	93,500	500		
業務委託費支出	4,400,000	4,373,994	26,006		
手数料支出	1,000,000	969,119	30,881		
保険料支出	400,000	359,630	40,370		
賃借料支出	2,550,000	2,431,892	118,108		
土地・建物賃借料支出	2,412,000	2,412,000	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	租税公課支出	120,000	109,500	10,500	
		保守料支出	2,400,000	2,329,767	70,233	
		諸会費支出	500,000	426,500	73,500	
		雑支出	160,000	160,000	0	
		支払利息支出	750,000	737,720	12,280	
		その他の支出	45,000	44,733	267	
		利用者等外給食費支出	45,000	44,733	267	
		事業活動支出計(2)	409,788,000	406,815,560	2,972,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,326,000	57,163,101	△ 3,837,101		
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	1,800,000	1,738,740	61,260	
		器具及び備品取得支出	1,800,000	1,738,740	61,260	
	施設整備等支出計(5)	16,860,000	16,798,740	61,260		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,994,000	△ 11,932,740	△ 61,260		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	58,000	58,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	58,000	58,000	0	
	入	その他の活動収入計(7)	58,000	58,000	0	
	支	積立資産支出	14,090,000	13,980,000	110,000	
		退職給与引当資産支出	2,090,000	1,980,000	110,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	25,200,000	25,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	39,290,000	39,180,000	110,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,232,000	△ 39,122,000	△ 110,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,100,000	6,108,361	△ 4,008,361		
	前期末支払資金残高(12)	58,939,000	85,219,234	△ 26,280,234		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,039,000	91,327,595	△ 30,288,595		

保育園花ぞの拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	135,356,000	134,645,941	710,059	
	委託費収入	120,500,000	119,920,490	579,510	
	利用者等利用料収入	3,200,000	3,099,550	100,450	
	利用者等利用料収入(一般)	3,200,000	3,099,550	100,450	
	その他の事業収入	11,656,000	11,625,901	30,099	
	補助金事業収入(公費)	11,300,000	11,295,241	4,759	
	補助金事業収入(一般)	300,000	267,570	32,430	
	その他の事業収入	56,000	63,090	△ 7,090	
	受取利息配当金収入	1,000	393	607	
	その他の収入	156,000	155,040	960	
	受入研修費収入	32,000	32,000	0	
	雑収入	124,000	123,040	960	
	事業活動収入計(1)	135,513,000	134,801,374	711,626	
	事業活動による支出	人件費支出	105,104,000	104,931,178	172,822
職員給料支出		63,750,000	63,679,227	70,773	
職員賞与支出		19,793,000	19,792,486	514	
非常勤職員給与支出		6,600,000	6,555,800	44,200	
退職給付支出		1,197,000	1,196,600	400	
法定福利費支出		13,764,000	13,707,065	56,935	
事業費支出		9,233,000	9,113,796	119,204	
給食費支出		4,860,000	4,841,436	18,564	
保健衛生費支出		590,000	589,871	129	
医療費支出		6,000	4,370	1,630	
保育材料費支出		960,000	950,011	9,989	
水道光熱費支出		1,800,000	1,752,420	47,580	
消耗品具備品費支出		362,000	329,729	32,271	
保険料支出		410,000	409,300	700	
賃借料支出		95,000	91,920	3,080	
車輛費支出		50,000	45,000	5,000	
雑支出		100,000	99,739	261	
事務費支出		13,881,000	13,693,026	187,974	
福利厚生費支出		500,000	497,140	2,860	
職員被服費支出		120,000	118,387	1,613	
研修研究費支出		36,000	34,400	1,600	
事務消耗品費支出		420,000	417,849	2,151	
印刷製本費支出		134,000	124,126	9,874	
水道光熱費支出		45,000	40,261	4,739	
修繕費支出		1,100,000	1,003,700	96,300	
通信運搬費支出		430,000	428,854	1,146	
業務委託費支出		1,250,000	1,207,924	42,076	
手数料支出		220,000	211,163	8,837	
保険料支出		164,000	163,550	450	
賃借料支出		484,000	470,542	13,458	
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	320,000	317,130	2,870		
諸会費支出	181,000	181,000	0		
事業活動支出計(2)	128,218,000	127,738,000	480,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,295,000	7,063,374	231,626		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	140,000	139,800	200	
	器具及び備品取得支出	140,000	139,800	200	

(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)	140,000	139,800	200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,000	△139,800	△200		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	218,000	217,600	400	
		退職給付引当資産取崩収入	218,000	217,600	400	
		その他の活動収入計(7)	218,000	217,600	400	
	支	積立資産支出	4,603,000	4,602,800	200	
		退職給与引当資産支出	603,000	602,800	200	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,603,000	4,602,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,385,000	△4,385,200	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)	2,770,000	2,538,374	231,626			

前期末支払資金残高(12)	10,064,000	12,675,050	△2,611,050	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,834,000	15,213,424	△2,379,424	

にじ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	139,196,000	139,386,718	△ 190,718	
	委託費収入	128,635,000	128,644,890	△ 9,890	
	利用者等利用料収入	3,500,000	3,481,555	18,445	
	利用者等利用料収入(一般)	3,500,000	3,481,555	18,445	
	その他の事業収入	7,061,000	7,260,273	△ 199,273	
	補助金事業収入(公費)	6,700,000	6,906,033	△ 206,033	
	補助金事業収入(一般)	270,000	273,740	△ 3,740	
	その他の事業収入	91,000	80,500	10,500	
	受取利息配当金収入	1,000	365	635	
	その他の収入	113,000	112,630	370	
	受入研修費収入	41,000	41,000	0	
	雑収入	72,000	71,630	370	
	事業活動収入計(1)	139,310,000	139,499,713	△ 189,713	
	支 出	人件費支出	121,623,000	121,487,339	135,661
職員給料支出		76,500,000	76,432,759	67,241	
職員賞与支出		23,892,000	23,891,714	286	
非常勤職員給与支出		4,400,000	4,378,519	21,481	
退職給付支出		1,068,000	1,068,000	0	
法定福利費支出		15,763,000	15,716,347	46,653	
事業費支出		13,357,000	13,192,351	164,649	
給食費支出		6,600,000	6,595,293	4,707	
保健衛生費支出		320,000	310,585	9,415	
医療費支出		9,000	7,880	1,120	
保育材料費支出		1,550,000	1,541,221	8,779	
水道光熱費支出		3,000,000	2,911,161	88,839	
消耗品具備品費支出		1,250,000	1,232,571	17,429	
保険料支出		514,000	513,640	360	
賃借料支出		34,000	0	34,000	
車輛費支出		80,000	80,000	0	
事務費支出		8,179,000	8,065,062	113,938	
福利厚生費支出		550,000	532,900	17,100	
職員被服費支出		90,000	88,517	1,483	
研修研究費支出		10,000	6,680	3,320	
事務消耗品費支出		315,000	282,448	32,552	
印刷製本費支出		132,000	117,164	14,836	
水道光熱費支出		26,000	22,214	3,786	
修繕費支出		400,000	398,830	1,170	
通信運搬費支出		370,000	367,835	2,165	
業務委託費支出		1,570,000	1,563,891	6,109	
手数料支出		275,000	273,871	1,129	
保険料支出		256,000	255,840	160	
賃借料支出		810,000	808,242	1,758	
土地・建物賃借料支出		1,768,000	1,767,240	760	
租税公課支出		41,000	40,200	800	
保守料支出		1,350,000	1,323,190	26,810	
諸会費支出		206,000	206,000	0	
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 出	支払利息支出	415,000	411,560	3,440	
	事業活動支出計(2)	143,574,000	143,156,312	417,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,264,000	△ 3,656,599	△ 607,401	
収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
支 出	固定資産取得支出	1,103,000	1,089,880	13,120	
	器具及び備品取得支出	1,103,000	1,089,880	13,120	
	施設整備等支出計(5)	4,103,000	4,089,880	13,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,103,000	△ 4,089,880	△ 13,120	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	97,000	96,500	500	
	退職給付引当資産取崩収入	97,000	96,500	500	
	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)	9,097,000	9,096,500	500	
	積立資産支出	730,000	727,900	2,100	
	退職給与引当資産支出	730,000	727,900	2,100	
	その他の活動支出計(8)	730,000	727,900	2,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,367,000	8,368,600	△ 1,600	
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	622,121	△ 622,121	
前期末支払資金残高(12)		20,389,000	26,281,969	△ 5,892,969	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,389,000	26,904,090	△ 6,515,090	

五日市すみれこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考			
業	収入	保育事業収入	199,050,000	195,733,207	3,316,793			
		施設型給付費収入	169,490,000	166,060,290	3,429,710			
		施設型給付費収入	150,290,000	150,553,740	△ 263,740			
		利用者負担金収入	19,200,000	15,506,550	3,693,450			
		利用者等利用料収入	7,440,000	6,018,715	1,421,285			
		利用者等利用料収入(一般)	7,440,000	6,018,715	1,421,285			
		その他の事業収入	22,120,000	23,654,202	△ 1,534,202			
		補助金事業収入(公費)	21,000,000	22,719,822	△ 1,719,822			
		補助金事業収入(一般)	880,000	772,010	107,990			
		その他の事業収入	240,000	162,370	77,630			
		借入金利息補助金収入	434,000	433,407	593			
		受取利息配当金収入	1,000	346	654			
		その他の収入	64,000	62,160	1,840			
		受入研修費収入	24,000	24,000	0			
		雑収入	40,000	38,160	1,840			
		事業活動収入計(1)	199,549,000	196,229,120	3,319,880			
		業	支出	人件費支出	135,289,000	134,715,575	573,425	
				職員給料支出	66,100,000	66,039,726	60,274	
				職員賞与支出	21,325,000	21,324,030	970	
	非常勤職員給与支出			29,500,000	29,039,403	460,597		
退職給付支出	1,464,000			1,463,600	400			
法定福利費支出	16,900,000			16,848,816	51,184			
事業費支出	17,567,000			17,207,651	359,349			
給食費支出	8,300,000			8,255,107	44,893			
保健衛生費支出	85,000			82,353	2,647			
医療費支出	10,000			6,080	3,920			
保育材料費支出	3,200,000			3,043,534	156,466			
水道光熱費支出	3,900,000			3,853,236	46,764			
消耗品具備品費支出	1,100,000			1,008,478	91,522			
保険料支出	800,000			794,630	5,370			
賃借料支出	126,000			123,553	2,447			
車輛費支出	43,000			38,207	4,793			
雑支出	3,000			2,473	527			
事務費支出	8,192,000			7,827,532	364,468			
福利厚生費支出	1,200,000			1,192,666	7,334			
職員被服費支出	170,000			163,843	6,157			
旅費交通費支出	5,000			3,440	1,560			
研修研究費支出	140,000			128,293	11,707			
事務消耗品費支出	350,000			264,842	85,158			
印刷製本費支出	390,000			358,634	31,366			
修繕費支出	1,000,000			946,770	53,230			
通信運搬費支出	450,000			444,855	5,145			
会議費支出	12,000			10,037	1,963			
広報費支出	154,000			154,000	0			
業務委託費支出	1,300,000			1,235,385	64,615			
手数料支出	350,000	329,260	20,740					
賃借料支出	1,500,000	1,450,497	49,503					
土地・建物賃借料支出	84,000	84,000	0					
租税公課支出	1,000	200	800					
保守料支出	750,000	744,810	5,190					
諸会費支出	213,000	213,000	0					

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による支出	雑支出	123,000	103,000	20,000	
	支払利息支出	1,720,000	1,712,922	7,078	
	事業活動支出計(2)	162,768,000	161,463,680	1,304,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,781,000	34,765,440	2,015,560	
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,412,000	11,412,000	0	
	固定資産取得支出	590,000	386,800	203,200	
	器具及び備品取得支出	590,000	386,800	203,200	
施設整備等支出計(5)		12,002,000	11,798,800	203,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,220,000	△ 9,016,800	△ 203,200	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	129,000	128,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	129,000	128,600	400	
	その他の活動収入計(7)	129,000	128,600	400	
その他の活動による支出	積立資産支出	12,813,000	12,812,200	800	
	退職給与引当資産支出	813,000	812,200	800	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		22,813,000	22,812,200	800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,684,000	△ 22,683,600	△ 400	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,877,000	3,065,040	1,811,960	

前期末支払資金残高(12)	4,691,000	12,177,317	△ 7,486,317	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,568,000	15,242,357	△ 5,674,357	