

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
<b>【サービス活動増減の部】</b>				
保育事業収益	44,698,980	45,787,100	-1,088,120	97.6
保育所運営費収益	43,363,140	44,982,800	-1,619,660	96.4
私的契約利用料収益				
私立認定保育所利用料収益				
その他の事業収益	1,335,840	804,300	531,540	166.1
補助金事業収益		801,600	-801,600	0
経常経費補助金収入		801,600	-801,600	0
産休代替補助金収入				
受託事業収益	1,331,040		1,331,040	
その他の事業収益	4,800	2,700	2,100	177.8
経常経費寄附金収益	65,000		65,000	
経常経費寄附金収益	65,000		65,000	
その他の収益				
その他の収益(非資金)				
サービス活動収益計(1)	44,763,980	45,787,100	-1,023,120	97.8
人件費	36,227,082	34,952,389	1,274,693	103.6
役員報酬				
職員給料	20,562,198	18,563,199	1,998,999	110.8
職員俸給	18,728,160	16,784,880	1,943,280	111.6
時間外勤務手当	791,766	770,679	21,087	102.7
通勤手当	172,032	210,552	-38,520	81.7
管理手当	300,000	300,000		100
特殊業務手当	426,240	353,088	73,152	120.7
扶養手当	144,000	144,000		100
被服手当				
その他手当				
職員賞与	8,798,572	8,199,834	598,738	107.3
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与	1,695,698	3,486,090	-1,790,392	48.6
派遣職員費				
退職給付費用	211,200	211,200		100
法定福利費	4,959,414	4,492,066	467,348	110.4
事業費	4,737,881	5,124,736	-386,855	92.5
給食費	2,123,503	2,006,877	116,626	105.8
保健衛生費	67,680	64,857	2,823	104.4
保健衛生費	49,375	51,937	-2,562	95.1
医薬品費	18,305	12,920	5,385	141.7
保育材料費	1,001,631	973,817	27,814	102.9
水道光熱費	980,664	963,939	16,725	101.7
燃料費				
消耗器具備品費	490,095	1,048,006	-557,911	46.8
保険料	3,050		3,050	
賃借料				
教育指導費	69,000	64,000	5,000	107.8
車輛費				
雑費	2,258	3,240	-982	69.7
事務費	2,523,374	2,835,607	-312,233	89
福利厚生費	461,734	416,572	45,162	110.8
職員被服費				

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
旅費交通費	18,387	16,944	1,443	108.5
研修研究費				
事務消耗品費	37,116	37,116		100
印刷製本費	248,399	226,948	21,451	109.5
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	150,549	747,588	-597,039	20.1
通信運搬費	2,818	4,171	-1,353	67.6
会議費	117,150	120,960	-3,810	96.9
広報費				
業務委託費	629,346	363,762	265,584	173
手数料	8,246	6,562	1,684	125.7
保険料	276,921	277,895	-974	99.6
賃借料	86,664	126,000	-39,336	68.8
土地・建物賃借料	25,000	25,000		100
租税公課				
保守料	346,690	259,044	87,646	133.8
渉外費				
諸会費	36,000	36,000		100
雑費	78,354	171,045	-92,691	45.8
減価償却費	640,254	86,880	553,374	736.9
減価償却費	640,254	86,880	553,374	736.9
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用(非資金)				
サービス活動費用計(2)	44,128,591	42,999,612	1,128,979	102.6
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	635,389	2,787,488	-2,152,099	22.8
<b>【サービス活動外増減の部】</b>				
借入金利息補助金収益				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益	734	6,699	-5,965	11
受取利息配当金収益	734	6,699	-5,965	11
有価証券評価益				
有価証券評価益				
有価証券売却益				
有価証券売却益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券売却益				
投資有価証券売却益				
その他のサービス活動外収益	617,620	197,310	420,310	313
受入研修費収益				
利用者等外給食費収益	200,620	197,310	3,310	101.7
為替差益				
雑収益	417,000		417,000	

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
サービス活動外収益計(4)	618,354	204,009	414,345	303.1
支払利息				
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
有価証券売却損				
〇〇評価損				
〇〇評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	200,620	185,310	15,310	108.3
利用者等外給食費	200,620	185,310	15,310	108.3
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	200,620	185,310	15,310	108.3
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	417,734	18,699	399,035	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,053,123	2,806,187	-1,753,064	37.5
【特別増減の部】				
施設整備等補助金収益				
施設整備等補助金収益				
設備資金借入金元金償還補助金収益				
施設整備等寄附金収益				
施設整備等寄附金収益				
設備資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
固定資産受贈額				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
土地売却益				
建物売却益				
構築物売却益				
機械及び装置売却益				
車輛運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
権利売却益				
ソフトウェア売却益				
事業区分間繰入金収益				
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益	600,732		600,732	
その他の特別収益(非資金)	600,732		600,732	
徴収不能引当金戻入益				
その他の施設整備等による収益				
特別収益計(8)	600,732		600,732	
基本金組入額				
基本金組入額				
資産評価損				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
土地売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
構築物売却損・処分損				
機械及び装置売却損・処分損				
車両運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
過年度国庫補助金等特別積立金積立額		10,732	-10,732	0
過年度国庫補助金等特別積立金積立額		10,732	-10,732	0
災害損失				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失	8,062,514		8,062,514	
その他の特別損失(非資金)	8,062,500		8,062,500	
固定資産除却・廃棄費用	14		14	
その他の施設整備等による費用				
特別費用計(9)	8,062,514	10,732	8,051,782	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,461,782	-10,732	-7,451,050	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,408,659	2,795,455	-9,204,114	-229.3
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(12)	22,697,618	20,345,271	2,352,347	111.6

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,288,959	23,140,726	-6,851,767	70.4
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
第4号基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)	4,311,680	1,056,892	3,254,788	408
減価償却積立金取崩額				
人件費積立金取崩額	4,020,500		4,020,500	
修繕費積立金取崩額		464,400	-464,400	0
備品等購入積立金取崩額				
保育所施設・整備積立金取崩額	291,180	592,492	-301,312	49.1
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)	12,000,000	1,500,000	10,500,000	800
減価償却積立金積立額				
人件費積立金積立額	10,000,000	1,500,000	8,500,000	666.7
修繕費積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
保育所施設・整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	8,600,639	22,697,618	-14,096,979	37.9