

科目名	予算	決算	差異	比	注記
【事業活動による収支】					
保育事業収入	35,956,640	44,698,980	-8,742,340	124.3	
保育所運営費収入	35,476,640	43,363,140	-7,886,500	122.2	
私的契約利用料収入					
私立認定保育所利用料収入					
その他の事業収入	480,000	1,335,840	-855,840	278.3	
補助金事業収入	480,000		480,000		
経常経費補助金収入	480,000		480,000		
産休代替補助金収入					
受託事業収入		1,331,040	-1,331,040		
その他の事業収入		4,800	-4,800		
借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入		65,000	-65,000		
経常経費寄附金収入		65,000	-65,000		
受取利息配当金収入	2,500	734	1,766	29.4	
受取利息配当金収入	2,500	734	1,766	29.4	
その他の収入	180,000	617,620	-437,620	343.1	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	180,000	200,620	-20,620	111.5	
雑収入		417,000	-417,000		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	36,139,140	45,382,334	-9,243,194	125.6	
人件費支出	29,182,106	36,015,882	-6,833,776	123.4	
役員報酬支出					
職員給料支出	20,570,432	20,562,198	8,234	100	
職員俸給支出	18,728,160	18,728,160		100	
時間外勤務手当支出	800,000	791,766	8,234	99	
通勤手当支出	172,032	172,032		100	
管理手当支出	300,000	300,000		100	
特殊業務手当支出	426,240	426,240		100	
扶養手当支出	144,000	144,000		100	
被服手当支出					
その他手当支出					
職員賞与支出	2,908,474	8,798,572	-5,890,098	302.5	
非常勤職員給与支出	1,903,200	1,695,698	207,502	89.1	
派遣職員費支出	3,800,000		3,800,000		
退職給付支出					
法定福利費支出		4,959,414	-4,959,414		
事業費支出	4,240,000	4,737,881	-497,881	111.7	
給食費支出	2,000,000	2,123,503	-123,503	106.2	
保健衛生費支出	90,000	67,680	22,320	75.2	
保健衛生費支出	70,000	49,375	20,625	70.5	
医薬品費支出	20,000	18,305	1,695	91.5	
保育材料費支出	850,000	1,001,631	-151,631	117.8	
水道光熱費支出	950,000	980,664	-30,664	103.2	
燃料費支出					

科目名	予算	決算	差異	比	注記
消耗器具備品費支出	250,000	490,095	-240,095	196	
保険料支出		3,050	-3,050		
賃借料支出					
教育指導費支出	100,000	69,000	31,000	69	
車輛費支出					
雑支出		2,258	-2,258		
事務費支出	2,287,315	2,523,374	-236,059	110.3	
福利厚生費支出	450,000	461,734	-11,734	102.6	
職員被服費支出					
旅費交通費支出	20,000	18,387	1,613	91.9	
研修研究費支出					
事務消耗品費支出	40,000	37,116	2,884	92.8	
印刷製本費支出	200,000	248,399	-48,399	124.2	
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出	300,000	150,549	149,451	50.2	
通信運搬費支出	10,000	2,818	7,182	28.2	
会議費支出	100,000	117,150	-17,150	117.2	
広報費支出					
業務委託費支出	380,000	629,346	-249,346	165.6	
手数料支出	6,315	8,246	-1,931	130.6	
保険料支出	300,000	276,921	23,079	92.3	
賃借料支出	130,000	86,664	43,336	66.7	
土地・建物賃借料支出	25,000	25,000		100	
租税公課支出					
保守料支出	250,000	346,690	-96,690	138.7	
渉外費支出					
諸会費支出	36,000	36,000		100	
雑支出	40,000	78,354	-38,354	195.9	
支払利息支出					
支払利息支出					
その他の支出	180,000	200,620	-20,620	111.5	
利用者等外給食費支出	180,000	200,620	-20,620	111.5	
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
〇〇評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	35,889,421	43,477,757	-7,588,336	121.1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,719	1,904,577	-1,654,858	762.7	
【施設整備等による収支】					
施設整備等補助金収入					
施設整備等補助金収入					
設備資金借入金元金償還補助金収入					
施設整備等寄附金収入					
施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金元金償還寄附金収入					

科目名	予算	決算	差異	比	注記
設備資金借入金収入					
設備資金借入金収入					
固定資産売却収入					
土地売却収入					
建物売却収入					
構築物売却収入					
機械及び装置売却収入					
車輛運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					
権利売却収入					
ソフトウェア売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
設備資金借入金元金償還支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出		590,520	-590,520		
基本財産土地取得支出					
基本財産建物取得支出					
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出		590,520	-590,520		
建設仮勘定支出					
権利支出					
ソフトウェア支出					
固定資産除却・廃棄支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		590,520	-590,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-590,520	590,520		
【その他の活動による収支】					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
長期運営資金借入金収入					
長期運営資金借入金収入					
役員等長期借入金収入					
役員等長期借入金収入					
長期貸付金回収収入					
長期貸付金回収収入					
投資有価証券売却収入					
投資有価証券売却収入					
積立資産取崩収入		4,511,680	-4,511,680		
基本財産定期預金取崩収入		200,000	-200,000		

科目名	予算	決算	差異	比	注記
退職給付引当資産取崩収入					
長期預り金積立資産取崩収入					
減価償却積立資産取崩収入					
人件費積立資産取崩収入		4,020,500	-4,020,500		
修繕費積立資産取崩収入					
備品等購入積立資産取崩収入					
保育所施設・整備積立資産取崩収入		291,180	-291,180		
その他の積立資産取崩収入					
事業区分間長期借入金収入					
事業区分間長期借入金収入					
拠点区分間長期借入金収入					
拠点区分間長期借入金収入					
サービス区分間長期借入金収入					
サービス区分間長期借入金収入					
事業区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
サービス区分間長期貸付金回収収入					
サービス区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
差入保証金収入					
長期前払費用収入					
その他の固定資産収入					
リサイクル預託金収入					
長期預り金収入					
その他の固定負債収入					
その他の活動収入計(7)		4,511,680	-4,511,680		
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
基本財産投資有価証券取得支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	3,331,750	12,211,200	-8,879,450	366.5	
基本財産定期預金支出					
退職給付引当資産支出		211,200	-211,200		
長期預り金積立資産支出					
減価償却積立資産支出					
措置施設繰越特定積立資産支出					
移行時特別積立資産支出					

科目名	予算	決算	差異	比	注記
人件費積立資産支出	3,331,750	10,000,000	-6,668,250	300.1	
修繕費積立資産支出					
備品等購入積立資産支出					
保育所施設・整備積立資産支出		2,000,000	-2,000,000		
設備等整備積立資産支出					
その他の積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
差入保証金支出					
長期前払費用支出					
その他の固定資産支出					
リサイクル預託金支出					
長期未払金支出					
長期預り金支出					
その他の固定負債支出					
その他の活動支出計(8)	3,331,750	12,211,200	-8,879,450	366.5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,331,750	-7,699,520	4,367,770	231.1	
予備費支出(10)					
予備費支出					
予備費充当使用					
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-3,082,031	-6,385,463	3,303,432	207.2	
前期末支払資金残高(12)	14,615,095	14,615,095		100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,533,064	8,229,632	3,303,432	71.4	