

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	696,340	683,044	13,296
現金	0	0	0
普通預金	696,340	683,044	13,296
当座預金	0	0	0
有価証券	0	0	0
未収金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
土地	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0
権利	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	696,340	683,044	13,296
流動負債	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
基本金	0	0	0
第1号基本金	0	0	0
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	696,340	683,044	13,296
次期繰越活動収支差額	696,340	683,044	13,296
(うち当期活動収支差額)	13,296	14,989	-1,693
純資産の部合計	696,340	683,044	13,296
負債及び純資産の部合計	696,340	683,044	13,296

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,176,380	21,371,908	804,472
現金	0	0	0
普通預金	17,779,713	17,617,098	162,615
当座預金	1,862,294	1,259,718	602,576
有価証券	0	0	0
未収金	1,939,150	1,723,436	215,714
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	595,223	771,656	-176,433
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	400,131,461	390,447,920	9,683,541
基本財産	333,318,552	339,227,728	-5,909,176
建物	164,118,552	170,027,728	-5,909,176
土地	169,200,000	169,200,000	0
基本財産特定預金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0
その他の固定資産	66,812,909	51,220,192	15,592,717
建物	5,321,235	5,523,127	-201,892
構築物	3,531,534	3,998,589	-467,055
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,960,140	3,698,476	-738,336
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0
権利	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0
保育所繰越積立預金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	45,000,000	28,000,000	17,000,000
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	422,307,841	411,819,828	10,488,013
流動負債	2,185,202	2,157,074	28,128
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	1,588,838	1,605,974	-17,136
預り金	596,364	551,100	45,264
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	36,680,000	39,300,000	-2,620,000
設備資金借入金	36,680,000	39,300,000	-2,620,000
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
負債の部合計	38,865,202	41,457,074	-2,591,872
基本金	190,978,242	190,978,242	0
第1号基本金	176,855,000	176,855,000	0
第2号基本金	5,000,000	5,000,000	0
第3号基本金	9,123,242	9,123,242	0
国庫補助金等特別積立金	93,804,348	97,314,610	-3,510,262
国庫補助金等特別積立金	93,804,348	97,314,610	-3,510,262
その他の積立金	55,000,000	38,000,000	17,000,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	28,000,000	17,000,000
次期繰越活動収支差額	43,660,049	44,069,902	-409,853
次期繰越活動収支差額	43,660,049	44,069,902	-409,853
(うち当期活動収支差額)	16,590,147	9,243,947	7,346,200
純資産の部合計	383,442,639	370,362,754	13,079,885
負債及び純資産の部合計	422,307,841	411,819,828	10,488,013

勘定科目	予算	決算	差異
【経常活動による収支】			
受取利息配当金収入	5,000	130	4,870
受取利息配当金収入	5,000	130	4,870
経理区分間繰入金収入	200,000	86,606	113,394
経理区分間繰入金収入	200,000	86,606	113,394
経常収入計(1)	205,000	86,736	118,264
人件費支出	70,000	60,000	10,000
役員報酬	70,000	60,000	10,000
事務費支出	135,000	13,440	121,560
会議費	10,000	0	10,000
雑費	125,000	13,440	111,560
経常支出計(2)	205,000	73,440	131,560
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	13,296	-13,296
【施設整備等による収支】			
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
【財務活動による収支】			
財務収入計(7)	0	0	0
財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,296	-13,296
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	0	683,044	-683,044
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	696,340	-696,340

勘定科目	予算	決算	差異
【經常活動による収支】			
運営費収入	116,707,780	116,707,780	0
一般運営費収入	105,657,810	105,657,810	0
0歳児	17,963,750	17,963,750	0
1・2歳児	48,786,000	48,786,000	0
3歳児	13,167,540	13,167,540	0
4・5歳児	22,075,860	22,075,860	0
主任保育士専任加算	3,097,960	3,097,960	0
事務職員雇上費加算	566,700	566,700	0
民間給与等改善費	10,868,520	10,868,520	0
0歳児	2,007,500	2,007,500	0
1・2歳児	5,148,000	5,148,000	0
3歳児	1,272,060	1,272,060	0
4・5歳児	2,025,380	2,025,380	0
主任保育士専任加算	358,910	358,910	0
事務職員雇上費加算	56,670	56,670	0
児童用採暖費	181,450	181,450	0
私的契約利用収入	1,600,000	1,310,200	289,800
私的契約利用料収入	1,600,000	1,310,200	289,800
經常経費補助金収入	7,800,000	7,859,550	-59,550
經常経費補助金収入	7,800,000	7,859,550	-59,550
寄附金収入	60,000	56,000	4,000
寄附金収入	60,000	56,000	4,000
雑収入	1,562,220	1,214,590	347,630
雑収入	1,562,220	1,214,590	347,630
受取利息配当金収入	15,000	13,166	1,834
受取利息配当金収入	15,000	13,166	1,834
經常収入計(1)	127,745,000	127,161,286	583,714
人件費支出	77,065,000	76,899,471	165,529
職員俸給	37,734,000	37,667,731	66,269
職員諸手当	20,316,000	20,249,274	66,726
特殊業務手当	1,060,000	1,052,568	7,432
給与改善手当	1,490,000	1,489,464	536
扶養手当	270,000	270,000	0
管理職手当	290,000	281,472	8,528
通勤手当	480,000	452,400	27,600
期末勤勉手当	15,526,000	15,525,065	935
住居手当	290,000	284,000	6,000
超過勤務手当	850,000	838,253	11,747
調理員等手当	60,000	56,052	3,948
非常勤職員給与	8,825,000	8,804,070	20,930
退職共済掛金	900,000	894,000	6,000
法定福利費	9,290,000	9,284,396	5,604
事務費支出	12,700,000	12,163,537	536,463
福利厚生費	350,000	347,659	2,341
旅費交通費	300,000	259,950	40,050
研修費	100,000	70,500	29,500
消耗品費	600,000	532,398	67,602
器具什器費	210,000	124,782	85,218
印刷製本費	200,000	165,833	34,167
水道光熱費	100,000	87,206	12,794
修繕費	100,000	60,480	39,520
通信運搬費	280,000	260,276	19,724
会議費	40,000	0	40,000
業務委託費	8,710,000	8,706,204	3,796
手数料	400,000	274,764	125,236
損害保険料	120,000	108,923	11,077
賃借料	540,000	528,696	11,304
雑費	650,000	635,866	14,134
事業費支出	17,880,000	17,300,328	579,672
給食費	9,810,000	9,601,846	208,154
保健衛生費	80,000	50,724	29,276
保育材料費	3,400,000	3,397,349	2,651
水道光熱費	2,750,000	2,647,179	102,821
消耗品費	500,000	404,119	95,881
器具什器費	400,000	370,551	29,449
賃借料	540,000	534,420	5,580
雑費	400,000	294,140	105,860
借入金利息支出	315,000	315,000	0
借入金利息支出	315,000	315,000	0
経理区分間繰入金支出	165,000	86,606	78,394
経理区分間繰入金支出	165,000	86,606	78,394
經常支出計(2)	108,125,000	106,764,942	1,360,058
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,620,000	20,396,344	-776,344
【施設整備等による収支】			
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
【財務活動による収支】			
財務収入計(7)	0	0	0
借入金元金償還金支出	2,620,000	2,620,000	0
設備資金借入金償還金支出	2,620,000	2,620,000	0
積立預金積立支出	17,000,000	17,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	17,000,000	17,000,000	0
財務支出計(8)	19,620,000	19,620,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,620,000	-19,620,000	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	776,344	-776,344
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	19,214,834	19,214,834	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,214,834	19,991,178	-776,344

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【事業活動収支の部】			
雑収入	0	4,500	-4,500
事業活動収入計(1)	0	4,500	-4,500
人件費支出	60,000	58,000	2,000
事務費支出	13,440	38,800	-25,360
事業活動支出計(2)	73,440	96,800	-23,360
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-73,440	-92,300	18,860
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	130	123	7
経理区分間繰入金収入	86,606	107,166	-20,560
事業活動外収入計(4)	86,736	107,289	-20,553
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	86,736	107,289	-20,553
経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,296	14,989	-1,693
【特別収支の部】			
特別収入計(8)	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,296	14,989	-1,693
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	683,044	668,055	14,989
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	696,340	683,044	13,296
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	696,340	683,044	13,296

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【事業活動収支の部】			
運営費収入	116,707,780	111,252,720	5,455,060
私的契約利用料収入	1,310,200	923,000	387,200
経常経費補助金収入	7,859,550	7,314,736	544,814
寄附金収入	56,000	80,000	-24,000
雑収入	1,214,590	1,205,004	9,586
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,510,262	3,516,095	-5,833
事業活動収入計(1)	130,658,382	124,291,555	6,366,827
人件費支出	76,899,471	76,753,568	145,903
事務費支出	12,163,537	13,678,764	-1,515,227
事業費支出	17,300,328	15,971,497	1,328,831
減価償却費	7,316,459	8,178,482	-862,023
事業活動支出計(2)	113,679,795	114,582,311	-902,516
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,978,587	9,709,244	7,269,343
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	13,166	10,366	2,800
事業活動外収入計(4)	13,166	10,366	2,800
借入金利息支出	315,000	336,000	-21,000
経理区分間繰入金支出	86,606	107,166	-20,560
事業活動外支出計(5)	401,606	443,166	-41,560
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-388,440	-432,800	44,360
経常収支差額(7)=(3)+(6)	16,590,147	9,276,444	7,313,703
【特別収支の部】			
特別収入計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	32,497	-32,497
特別支出計(9)	0	32,497	-32,497
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-32,497	32,497
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,590,147	9,243,947	7,346,200
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	44,069,902	42,825,955	1,243,947
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	60,660,049	52,069,902	8,590,147
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	17,000,000	8,000,000	9,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	43,660,049	44,069,902	-409,853