

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
【サービス活動増減の部】				
保育事業収益	119,518,320	99,604,890	19,913,430	120
保育所運営費収益	110,071,480	93,328,790	16,742,690	117.9
私的契約利用料収益	237,500	333,100	-95,600	71.3
私立認定保育所利用料収益				
その他の事業収益	9,209,340	5,943,000	3,266,340	155
補助金事業収益	9,209,340	5,943,000	3,266,340	155
受託事業収益				
その他の事業収益				
〇〇事業収益				
〇〇事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
〇〇収益				
〇〇収益				
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
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)	119,518,320	99,604,890	19,913,430	120
人件費	86,290,551	76,241,262	10,049,289	113.2
役員報酬				
職員給料	26,060,732	26,082,442	-21,710	99.9
職員賞与	8,565,949	7,744,596	821,353	110.6
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与	41,066,244	32,441,998	8,624,246	126.6
派遣職員費				
退職給付費用	983,400	849,300	134,100	115.8
法定福利費	9,614,226	9,122,926	491,300	105.4
事業費	14,860,223	12,483,733	2,376,490	119
給食費	8,481,014	7,779,359	701,655	109
介護用品費				
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費	525,179	574,458	-49,279	91.4
医療費				
被服費				
教養娯楽費				
日用品費				
保育材料費	2,125,127	1,858,596	266,531	114.3
本人支給金				
水道光熱費	2,324,994	1,999,392	325,602	116.3
燃料費	3,726	10,260	-6,534	36.3
消耗器具備品費	1,316,231	199,619	1,116,612	659.4
保険料				
賃借料				
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輛費				
雑費	83,952	62,049	21,903	135.3
事務費	8,885,693	6,195,022	2,690,671	143.4
福利厚生費	740,244	632,658	107,586	117
職員被服費				
旅費交通費	39,790	175,350	-135,560	22.7
研修研究費	121,480		121,480	
事務消耗品費	388,659	619,439	-230,780	62.7
印刷製本費	89,572	102,938	-13,366	87
水道光熱費		181,762	-181,762	0
燃料費				
修繕費	1,766,556	631,663	1,134,893	279.7
通信運搬費	125,719	131,916	-6,197	95.3
会議費	101,508	122,189	-20,681	83.1
広報費				
業務委託費	2,592,648	887,881	1,704,767	292
手数料	24,532	52,584	-28,052	46.7
保険料	340,300	311,520	28,780	109.2
賃借料	1,654,429	1,449,525	204,904	114.1
土地・建物賃借料	432,000	432,000		100

租税公課				
保守料				
渉外費				
諸会費				
雑費	468,256	463,597	4,659	101
〇〇費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	2,101,040	2,124,990	-23,950	98.9
減価償却費	2,101,040	2,124,990	-23,950	98.9
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,264,269	-1,358,553	94,284	93.1
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,264,269	-1,358,553	94,284	93.1
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)	110,873,238	95,686,454	15,186,784	115.9
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,645,082	3,918,436	4,726,646	220.6
【サービス活動外増減の部】				
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	14,765	13,237	1,528	111.5
受取利息配当金収益	14,765	13,237	1,528	111.5
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	354,710	387,000	-32,290	91.7
受入研修費収益				
利用者等外給食費収益				
為替差益				
雑収益	354,710	387,000	-32,290	91.7
サービス活動外収益計(4)	369,475	400,237	-30,762	92.3
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				
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	369,475	400,237	-30,762	92.3
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,014,557	4,318,673	4,695,884	208.7
【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	88,000		88,000	
拠点区分間繰入金収益	88,000		88,000	
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				
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				
その他の特別収益(非資金)				
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)	88,000		88,000	
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				
車輛運搬具売却損・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)	4,400,951		4,400,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	4,400,951		4,400,951	
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				
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	88,000		88,000	
拠点区分間繰入金費用	88,000		88,000	
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				
その他の特別損失(非資金)				
固定資産除却・廃棄費用				
その他の施設整備等による費用				
特別費用計(9)	4,488,951		4,488,951	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,400,951		-4,400,951	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,613,606	4,318,673	294,933	106.8
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(12)	14,426,927	14,108,254	318,673	102.3
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,040,533	18,426,927	613,606	103.3
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)				
減価償却積立金取崩額				

措置施設繰越特定積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
人件費積立金取崩額				
修繕費積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
保育所施設・整備積立金取崩額				
設備等整備積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	4,000,000	4,000,000	200
減価償却積立金積立額				
措置施設繰越特定積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
人件費積立金積立額				
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	8,000,000	4,000,000	4,000,000	200
設備等整備積立金積立額				
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	11,040,533	14,426,927	-3,386,394	76.5