

収支計算書

code	科目名	予算	決算	差異	比	注記
	【事業活動による収支】					
52000	保育事業収入	158,712,641	164,152,267	-5,439,626	103.4	
52010	保育所運営費収入	99,156,641	101,234,640	-2,077,999	102.1	
52021	本園収入	69,344,311	69,496,980	-152,669	100.2	
52022	分園収入	29,812,330	31,737,660	-1,925,330	106.5	
52030	私的契約利用料収入	18,182,000	17,475,404	706,596	96.1	
52040	私的契約利用料収入	17,355,000	15,537,023	1,817,977	89.5	
52041	職員給食費収入	600,000	664,125	-64,125	110.7	
52042	職員駐車場収入	227,000	240,125	-13,125	105.8	
52043	延長保育料収入		754,531	-754,531		
52044	一時預かり保育料収入		60,800	-60,800		
52045	特定保育料収入		218,800	-218,800		
52050	私立認定保育所利用料収入					
52060	私立認定保育所利用料収入					
52070	その他の事業収入	41,374,000	45,442,223	-4,068,223	109.8	
52080	補助金事業収入	41,374,000	37,556,223	3,817,777	90.8	
52090	国庫補助金収入(経常経費)	520,000		520,000		
52095	都道府県補助金収入(経常経費)	12,980,000		12,980,000		
52100	市区町村補助金収入(経常経費)	27,874,000	37,556,223	-9,682,223	134.7	
52110	受託事業収入		7,886,000	-7,886,000		
52120	その他の事業収入					
60010	借入金利息補助金収入	2,198,000	485,000	1,713,000	22.1	
60020	都道府県補助金収入(借入金利息)	492,000	485,000	7,000	98.6	
60021	市区町村補助金収入(借入金利息)	1,706,000		1,706,000		
54300	経常経費寄附金収入	20,000	70,000	-50,000	350	
54310	経常経費寄附金収入	20,000	70,000	-50,000	350	
60030	受取利息配当金収入	2,000	2,770	-770	138.5	
60040	受取利息配当金収入	2,000	2,770	-770	138.5	
	その他の収入	136,535	199,160	-62,625	145.9	
54410	その他の収入		10,080	-10,080		
60140	受入研修費収入	32,000	42,000	-10,000	131.3	
60150	利用者等外給食収入					
60170	雑収入	104,535	147,080	-42,545	140.7	
	流動資産評価益等による資金増加額					
60080	有価証券売却益					
60060	有価証券評価益					
60160	為替差益					
	事業活動収入計(1)	161,069,176	164,909,197	-3,840,021	102.4	
55000	人件費支出	117,190,000	118,769,815	-1,579,815	101.3	
55010	役員報酬支出	400,000	307,729	92,271	76.9	
55020	職員給料支出	62,980,000	63,820,180	-840,180	101.3	
55030	職員俸給支出	51,020,000	51,311,215	-291,215	100.6	
55040	職員諸手当支出	11,960,000	12,508,965	-548,965	104.6	
55050	職員賞与支出	14,100,000	15,340,960	-1,240,960	108.8	
55070	非常勤職員給与支出	26,370,000	27,405,506	-1,035,506	103.9	
55071	非常勤俸給支出	21,870,000	26,915,034	-5,045,034	123.1	
55072	非常勤諸手当支出	4,500,000	490,472	4,009,528	10.9	
55080	派遣職員費支出					
55090	退職給付支出	900,000	894,000	6,000	99.3	
55100	法定福利費支出	12,440,000	11,001,440	1,438,560	88.4	
56000	事業費支出	14,254,000	13,776,683	477,317	96.7	
56020	給食費支出	6,875,000	6,276,991	598,009	91.3	
56040	保健衛生費支出	480,000	433,601	46,399	90.3	
56060	医療費支出					
56080	被服費支出					
56100	保育材料費支出	760,000	1,476,514	-716,514	194.3	
56120	水道光熱費支出	2,250,000	2,259,923	-9,923	100.4	
56140	燃料費支出					
56160	消耗品費支出	730,000	596,405	133,595	81.7	
56170	器具備品費支出	890,000	656,308	233,692	73.7	
56180	保険料支出	661,000	259,645	401,355	39.3	
56200	貸借料支出	840,000	835,380	4,620	99.5	
56220	車輛費支出	593,000	570,168	22,832	96.1	
56900	雑支出	175,000	411,748	-236,748	235.3	
57000	事務費支出	16,151,000	17,382,650	-1,231,650	107.6	
57020	福利厚生費支出	395,000	381,524	13,476	96.6	
57040	職員被服費支出					
57060	旅費交通費支出	420,000	375,051	44,949	89.3	
57080	研修研究費支出	75,000	209,999	-134,999	280	

57100	事務消耗品費支出	111,000	92,699	18,301	83.5
57101	器具備品費支出		94,438	-94,438	
57120	印刷製本費支出	220,000	339,805	-119,805	154.5
57140	水道光熱費支出	90,000	113,208	-23,208	125.8
57160	燃料費支出	30,000		30,000	
57170	消耗品費				
57175	器具備品費	35,000		35,000	
57180	修繕費支出	395,000	820,890	-425,890	207.8
57200	通信運搬費支出	810,000	793,507	16,493	98
57220	会議費支出	100,000	150,871	-50,871	150.9
57240	広報費支出	56,000	89,355	-33,355	159.6
57260	業務委託費支出	3,910,000	4,477,828	-567,828	114.5
57280	手数料支出	540,000	444,071	95,929	82.2
57300	保険料支出	101,000	18,640	82,360	18.5
57320	賃借料支出	640,000	1,026,060	-386,060	160.3
57340	土地・建物賃借料支出	7,054,000	6,867,120	186,880	97.4
57360	租税公課支出	160,000	149,290	10,710	93.3
57380	保守料支出	290,000	342,200	-52,200	118
57400	渉外費支出	392,000	306,195	85,805	78.1
57420	諸会費支出	57,000	68,350	-11,350	119.9
57900	雑支出	270,000	221,549	48,451	82.1
59500	利用者負担軽減額				
59510	利用者負担軽減額				
60200	支払利息支出	1,018,394	1,031,394	-13,000	101.3
60210	支払利息支出	1,018,394	1,031,394	-13,000	101.3
59600	その他の支出	21,000	23,300	-2,300	111
59610	その他の支出	21,000	23,300	-2,300	111
60330	利用者等外給食費支出				
60350	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
60250	有価証券売却損				
	資産評価損				
60230	有価証券評価損				
60270	〇〇評価損				
60340	為替差損				
59570	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	148,634,394	150,983,842	-2,349,448	101.6
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,434,782	13,925,355	-1,490,573	112
	【施設整備等による収支】				
	施設整備等補助金収入		520,000	-520,000	
62020	施設整備等補助金収入		520,000	-520,000	
62030	施設整備等補助金収入(都道府県)		520,000	-520,000	
62040	施設整備等補助金収入(市区町村)				
62050	設備整備補助金収入(市区町村)				
62060	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		70,721	-70,721	
62080	施設整備等寄附金収入		70,721	-70,721	
62090	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
22010	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
62150	土地売却収入				
62160	建物売却収入				
62170	構築物売却収入				
62180	機械及び備品売却収入				
62190	車輛運搬具売却収入				
62200	器具及び備品売却収入				
62210	権利売却収入				
62220	ソフトウェア売却収入				
62230	その他の固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)		590,721	-590,721	
	設備資金借入金元金償還支出		3,540,000	-3,540,000	
22010	設備資金借入金元金償還支出		3,540,000	-3,540,000	
	固定資産取得支出	2,789,615	2,670,055	119,560	95.7
12020	土地取得支出(基本財産)				
12030	建物取得支出(基本財産)				
12070	土地取得支出				
12080	建物取得支出				
12090	構築物取得支出	1,345,170	1,045,170	300,000	77.7
12100	機械及び装置取得支出				
12110	車輛運搬具取得支出	1,444,445	1,624,885	-180,440	112.5

12120	器具及び備品取得支出				
12130	建物仮勘定支出				
12150	権利支出				
12160	ソフトウェア支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
63120	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				
22030	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)	2,789,615	6,210,055	-3,420,440	222.6
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,789,615	-5,619,334	2,829,719	201.4
	【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				
62110	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				
22020	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
22040	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
12190	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
60120	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
12040	定期預金取崩収入(基本財産)				
12220	退職給付引当資産取崩収入				
12230	長期預り金積立資産取崩収入				
12240	減価償却積立資産取崩収入				
12270	人件費積立資産取崩収入				
12280	修繕費積立資産取崩収入				
12290	備品等購入積立資産取崩収入				
12300	保育所施設・整備積立資産取崩収入				
12330	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
22050	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
22060	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
12200	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				
12210	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
62510	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	455,520	4,744,480	8.8
62530	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	455,520	4,744,480	8.8
	その他の活動による収入				
12340	差入保証金収入				
12350	長期前払費用収入				
12370	その他の固定資産収入				
12380	リサイクル預託金収入				
22090	長期未払金収入				
22100	長期預り金収入				
22110	その他の固定負債収入				
	その他の活動収入計(7)	5,200,000	455,520	4,744,480	8.8
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,540,000		3,540,000	
22020	長期運営資金借入金元金償還支出	3,540,000		3,540,000	
	役員等長期借入金元金償還支出				
22040	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
12190	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
12050	投資有価証券取得支出(基本財産)				
12180	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,200,000	5,700,000	-4,500,000	475
12040	基本財産定期預金支出				
12220	退職給付引当資産支出				
12230	長期預り金積立資産支出				
12240	減価償却積立資産支出				
12270	人件費積立資産支出		4,500,000	-4,500,000	
12280	修繕費積立資産支出				
12290	備品購入等積立資産支出				
12300	保育所施設・整備積立資産支出	1,200,000	1,200,000		100
12330	その他の積立資産支出				

	事業区分間長期貸付金支出					
12200	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
12210	拠点区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
22050	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					
22060	拠点区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
63200	事業区分間繰入金支出					
63201	経理区分間前期収支差額支出					
63202	経理区分間前期収支差額支出					
	拠点区分間繰入金支出	5,200,000	455,520	4,744,480	8.8	
63220	拠点区分間繰入金支出	5,200,000	455,520	4,744,480	8.8	
	その他の活動による支出	8,740	128,740	-120,000		
12340	差入保証金支出		120,000	-120,000		
12350	長期前払費用支出					
12370	その他の固定資産支出					
12380	リサイクル預託金支出	8,740	8,740		100	
22090	長期未払金支出					
22100	長期預り金支出					
22110	その他の固定負債支出					
	その他の活動支出計(8)	9,948,740	6,284,260	3,664,480	63.2	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,748,740	-5,828,740	1,080,000	122.7	
	予備費支出(10)					
90010	予備費支出					
90020	予備費充当使用					
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	4,896,427	2,477,281	2,419,146	50.6	
#1020	前期末支払資金残高(12)	4,989,414	4,817,686	171,728	96.6	
#0020	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,885,841	7,294,967	2,590,874	73.8	