

	A	B	C	D	E	F	G
1			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
2	事業活動による収支	収入	保育事業収入	113,151,130	113,203,375	-52,245	
3			経常経費寄附金収入	420,000	411,760	8,240	
4			受取利息配当金収入	20,000	11,635	8,365	
5			その他の収入	400,000	258,046	141,954	
6			事業活動収入計(1)	113,991,130	113,884,816	106,314	
7			支出	人件費支出	86,530,000	86,542,078	-12,078
8		事業費支出		16,080,000	15,852,412	227,588	
9		事務費支出		7,050,000	6,773,603	276,397	
10		その他の支出		900,000	962,422	-62,422	
11		事業活動支出計(2)		110,560,000	110,130,515	429,485	
12			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,431,130	3,754,301	-323,171	
13		支	出	固定資産取得支出	250,000	237,600	12,400
14	施設整備等支出計(5)			250,000	237,600	12,400	
15	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-250,000	-237,600	-12,400	
16	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	80,000	79,200	800	
17			その他の活動収入計(7)	80,000	79,200	800	
18		支出	積立資産支出	520,000	505,578	14,422	
19			その他の活動支出計(8)	520,000	505,578	14,422	
20			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-440,000	-426,378	-13,622	
21			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,741,130	3,090,323	-349,193	
22		前期末支払資金残高(12)		44,266,814	-44,266,814		
23		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,741,130	47,357,137	-44,616,007		

	A	B	C	D	E	F	G
1			勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
2	事業活動による収支	収入	保育事業収益	113,203,375	113,203,375		113,203,375
3			経常経費寄附金収益	411,760	411,760		411,760
4			受取利息配当金収益	11,635	11,635		11,635
5			その他の収益	258,046	258,046		258,046
6			事業活動収入計(1)	113,884,816	113,884,816		113,884,816
7			支出	人件費	86,542,078	86,542,078	
8	事業費	15,852,412		15,852,412		15,852,412	
9	事務費	6,773,603		6,773,603		6,773,603	
10	その他の支出	962,422		962,422		962,422	
11	事業活動支出計(2)	110,130,515		110,130,515		110,130,515	
12			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,754,301	3,754,301		3,754,301
13	その他の活動による収支	支出	固定資産取得支出	237,600	237,600		237,600
14			施設整備等支出計(5)	237,600	237,600		237,600
15			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-237,600	-237,600		-237,600
16	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	79,200	79,200		79,200
17			その他の活動収入計(7)	79,200	79,200		79,200
18		支出	積立資産支出	505,578	505,578		505,578
19			その他の活動支出計(8)	505,578	505,578		505,578
20			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-426,378	-426,378		-426,378
21			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,090,323	3,090,323		3,090,323
22			前期末支払資金残高(11)	44,266,814	44,266,814		44,266,814
23			当期末支払資金残高(10)+(11)	47,357,137	47,357,137		47,357,137

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			勘定科目	黄葉舎	いろは保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
2	事業活動による収支	収入	保育事業収入		113,203,375	113,203,375		113,203,375
3			経常経費寄附金収入		411,760	411,760		411,760
4			受取利息配当金収入	3,461	8,174	11,635		11,635
5			その他の収入		258,046	258,046		258,046
6			事業活動収入計(1)	3,461	113,881,355	113,884,816		113,884,816
7			支出	人件費支出		86,542,078	86,542,078	
8		事業費支出			15,852,412	15,852,412		15,852,412
9		事務費支出			6,773,603	6,773,603		6,773,603
10		その他の支出			962,422	962,422		962,422
11		事業活動支出計(2)			110,130,515	110,130,515		110,130,515
12			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,461	3,750,840	3,754,301		3,754,301
13		施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出		237,600	237,600	
14	施設整備等支出計(5)				237,600	237,600		237,600
15	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-237,600	-237,600		-237,600
16	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		79,200	79,200		79,200
17			その他の活動収入計(7)		79,200	79,200		79,200
18		支出	積立資産支出		505,578	505,578		505,578
19			その他の活動支出計(8)		505,578	505,578		505,578
20		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-426,378	-426,378		-426,378	
21		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,461	3,086,862	3,090,323		3,090,323	
22		前期末支払資金残高(11)	21,761,968	22,504,846	44,266,814		44,266,814	
23		当期末支払資金残高(10)+(11)	21,765,429	25,591,708	47,357,137		47,357,137	

	A	B	C	D	E	F	G
1			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
2			保育事業収入	113,151,130	113,203,375	-52,245	
3			保育所運営費収入	96,551,130	96,326,460	224,670	
4			人件費	96,551,130	69,398,624	27,152,506	
5			民改人件費		7,564,229	-7,564,229	
6			事務費		5,901,643	-5,901,643	
7			民改事務費		1,436,885	-1,436,885	
8			給食費		9,369,440	-9,369,440	
9			保育費		2,507,021	-2,507,021	
10			児童採暖費		148,618	-148,618	
11			その他の事業収入	16,600,000	16,876,915	-276,915	
12			補助金事業収入	15,000,000	15,178,882	-178,882	
13			補助金収入	15,000,000	14,757,362	242,638	
14			一時保育利用料収入		67,320	-67,320	
15			延長保育利用料収入		354,200	-354,200	
16			その他の事業収入	1,600,000	1,698,033	-98,033	
17			経常経費寄附金収入	420,000	411,760	8,240	
18			経常経費寄附金収入	420,000	411,760	8,240	
19			受取利息配当金収入	10,000	8,174	1,826	
20			受取利息配当金収入	10,000	8,174	1,826	
21			その他の収入	400,000	258,046	141,954	
22			受入研修費収入	50,000	42,000	8,000	
23			利用者等外給食費収入	350,000	216,046	133,954	
24			職員給食費収入	350,000	218,500	131,500	
25			その他		-2,454	2,454	
26			事業活動収入計(1)	113,981,130	113,881,355	99,775	
27			人件費支出	86,530,000	86,542,078	-12,078	
28			職員給料支出	48,220,000	48,153,491	66,509	
29			俸給	41,750,000	41,710,444	39,556	
30			管理職手当	340,000	332,448	7,552	
31			特殊業務手当	1,220,000	1,211,392	8,608	
32			通勤手当	510,000	494,748	15,252	
33			扶養手当	300,000	294,000	6,000	
34			超過勤務手当	4,100,000	4,110,459	-10,459	
35			職員賞与支出	16,480,000	16,418,533	61,467	
36			非常勤職員給与支出	10,400,000	10,463,204	-63,204	
37			俸給	10,400,000	8,695,364	1,704,636	
38			賞与		1,547,840	-1,547,840	
39			嘱託医手当		220,000	-220,000	
40			退職給付支出	880,000	877,900	2,100	
41			退職共済掛金	880,000	849,300	30,700	
42			退職金		28,600	-28,600	
43			法定福利費支出	10,550,000	10,628,950	-78,950	
44			社会保険	10,550,000	9,840,377	709,623	
45			労働保険		788,573	-788,573	
46			事業費支出	16,080,000	15,852,412	227,588	
47			給食費支出	9,500,000	9,318,629	181,371	
48			一般保育	9,500,000	9,231,229	268,771	
49			延長保育		87,400	-87,400	
50			保健衛生費支出	280,000	289,505	-9,505	
51			一般保育	280,000	277,867	2,133	
52			延長保育		11,638	-11,638	
53			保育材料費支出	1,800,000	1,823,845	-23,845	
54			一般保育	1,800,000	1,648,744	151,256	
55			延長保育		175,101	-175,101	
56			水道光熱費支出(事業費)	3,300,000	3,227,024	72,976	
57			電気料金	3,300,000	1,373,956	1,926,044	
58			ガス料金		530,596	-530,596	
59			水道料金		1,322,472	-1,322,472	
60			燃料費支出(事業費)	150,000	145,006	4,994	
61			消耗器具備品費支出	800,000	807,103	-7,103	
62			一般保育	800,000	792,990	7,010	
63			延長保育		14,113	-14,113	
64			保険料支出(事業費)	150,000	138,495	11,505	
65			車輛費支出	100,000	102,805	-2,805	

収入

事業活動による収支

支出

	A	B	C	D	E	F	G	
66			事務費支出	7,040,000	6,773,603	266,397		
67			福利厚生費支出	420,000	401,495	18,505		
68			職員被服費支出	120,000	118,872	1,128		
69			研修研究費支出	300,000	263,800	36,200		
70			事務消耗品費支出	200,000	183,723	16,277		
71			印刷製本費支出	230,000	199,674	30,326		
72			修繕費支出	900,000	943,041	-43,041		
73			修繕費	800,000	943,041	-143,041		
74			車輛修繕費	100,000		100,000		
75			通信運搬費支出	350,000	365,017	-15,017		
76			広報費支出	120,000	91,536	28,464		
77			業務委託費支出	250,000	257,180	-7,180		
78			手数料支出	650,000	623,025	26,975		
79			保険料支出(事務費)	120,000	115,700	4,300		
80			賃借料支出(事務費)	550,000	534,018	15,982		
81			土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,782,400	17,600		
82			租税公課支出	10,000	10,800	-800		
83			保守料支出	800,000	703,490	96,510		
84			渉外費支出	20,000	15,000	5,000		
85			雑支出(事務費)	200,000	164,832	35,168		
86			県退職共済預け金差損	200,000	50,600	149,400		
87			諸会費		107,400	-107,400		
88			その他		6,832	-6,832		
89			その他の支出	900,000	962,422	-62,422		
90			利用者等外給食費支出	250,000	250,022	-22		
91			雑支出	650,000	712,400	-62,400		
92			事業活動支出計(2)	110,550,000	110,130,515	419,485		
93			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,431,130	3,750,840	-319,710		
94		支出	固定資産取得支出	250,000	237,600	12,400		
95			器具及び備品取得支出	250,000	237,600	12,400		
96			施設整備等支出計(5)	250,000	237,600	12,400		
97			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-250,000	-237,600	-12,400		
98	その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	80,000	79,200	800		
99				退職給付引当資産取崩収入	80,000	79,200	800	
100				その他の活動収入計(7)	80,000	79,200	800	
101	その他の活動による支出	支出	積立資産支出	520,000	505,578	14,422		
102				退職給付引当資産支出	510,000	501,600	8,400	
103				人件費積立資産支出		942	-942	
104				保育所施設設備整備積立資産支出	10,000	3,036	6,964	
105				その他の活動支出計(8)	520,000	505,578	14,422	
106			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-440,000	-426,378	-13,622		
107			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,741,130	3,086,862	-345,732		
108			前期末支払資金残高(12)		22,504,846	-22,504,846		
109			当期末支払資金残高(11)+(12)	2,741,130	25,591,708	-22,850,578		

	A	B	C	D	E	F
1			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
2	サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	113,203,375		113,203,375
3			経常経費寄附金収益	411,760		411,760
4			その他の収益	79,200		79,200
5			サービス活動収益計(1)	113,694,335		113,694,335
6			費用	人件費	86,542,078	
7		事業費		15,852,412		15,852,412
8		事務費		6,773,603		6,773,603
9		減価償却費		5,179,609		5,179,609
10		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,651,518		-1,651,518
11		その他の費用		501,600		501,600
12		サービス活動費用計(2)		116,500,820		116,500,820
13			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,806,485		-2,806,485
14		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,635	
15	その他のサービス活動外収益			258,046		258,046
16	サービス活動外収益計(4)			269,681		269,681
17	費用		その他のサービス活動外費用	962,422		962,422
18			サービス活動外費用計(5)	962,422		962,422
19			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-692,741		-692,741
20			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,499,226		-3,499,226
21	費用		固定資産売却損・処分損	2,193		2,193
22			特別費用計(9)	2,193		2,193
23			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,193		-2,193
24			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,501,419		-3,501,419
25	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,010,941		49,010,941
26			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,509,522		45,509,522
27			その他の積立金積立額(16)	3,978		3,978
28			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,505,544		45,505,544

	A	B	C	D	E	F	G	
1			勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
2	サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	113,203,375	113,203,375		113,203,375	
3			経常経費寄附金収益	411,760	411,760		411,760	
4			その他の収益	79,200	79,200		79,200	
5			サービス活動収益計(1)	113,694,335	113,694,335		113,694,335	
6			費用	人件費	86,542,078	86,542,078		86,542,078
7		事業費		15,852,412	15,852,412		15,852,412	
8		事務費		6,773,603	6,773,603		6,773,603	
9		減価償却費		5,179,609	5,179,609		5,179,609	
10		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,651,518	-1,651,518		-1,651,518	
11		その他の費用		501,600	501,600		501,600	
12		サービス活動費用計(2)		116,500,820	116,500,820		116,500,820	
13		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,806,485	-2,806,485		-2,806,485		
14		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,635	11,635		11,635
15	その他のサービス活動外収益			258,046	258,046		258,046	
16	サービス活動外収益計(4)			269,681	269,681		269,681	
17	費用		その他のサービス活動外費用	962,422	962,422		962,422	
18			サービス活動外費用計(5)	962,422	962,422		962,422	
19			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-692,741	-692,741		-692,741	
20			経常増減差額(7)	-3,499,226	-3,499,226		-3,499,226	
21	特別増減の部		費用	固定資産売却損・処分損	2,193	2,193		2,193
22				特別費用計(9)	2,193	2,193		2,193
23				特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,193	-2,193		-2,193
24			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,501,419	-3,501,419		-3,501,419	
25	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,010,941	49,010,941		49,010,941	
26		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,509,522	45,509,522		45,509,522		
27		その他の積立金積立額(16)	3,978	3,978		3,978		
28		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-	45,505,544	45,505,544		45,505,544		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			勘定科目	黄葉舎	いろは保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
2	サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		113,203,375	113,203,375		113,203,375
3			経常経費寄附金収益		411,760	411,760		411,760
4			その他の収益		79,200	79,200		79,200
5			サービス活動収益計(1)		113,694,335	113,694,335		113,694,335
6			費用	人件費		86,542,078	86,542,078	
7		事業費			15,852,412	15,852,412		15,852,412
8		事務費			6,773,603	6,773,603		6,773,603
9		減価償却費			5,179,609	5,179,609		5,179,609
10		国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,651,518	-1,651,518		-1,651,518
11		その他の費用			501,600	501,600		501,600
12		サービス活動費用計(2)			116,500,820	116,500,820		116,500,820
13		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,806,485	-2,806,485		-2,806,485	
14		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,461	8,174	11,635	
15	その他のサービス活動外収益				258,046	258,046		258,046
16	サービス活動外収益計(4)			3,461	266,220	269,681		269,681
17	費用	その他のサービス活動外費用	その他のサービス活動外費用		962,422	962,422		962,422
18			サービス活動外費用計(5)		962,422	962,422		962,422
19			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,461	-696,202	-692,741		-692,741
20	特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損		2,193	2,193		2,193
21			特別費用計(9)		2,193	2,193		2,193
22			特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,193	-2,193		-2,193
23			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,461	-3,504,880	-3,501,419		-3,501,419
24	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,761,968	27,248,973	49,010,941		49,010,941
25		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,765,429	23,744,093	45,509,522		45,509,522	
26		その他の積立金積立額(16)		3,978	3,978		3,978	
27		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,765,429	23,740,115	45,505,544		45,505,544	