

コード	補コード	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0
69	0	児童福祉事業収益	0	0	0
71	0	その他の事業収益	0	0	0
72	0	保育事業収益	116052756	112638311	3414445
260	0	施設型給付費収益	106189920	101032770	5157150
5309	0	委託費収益	0	0	0
5312	0	私的契約利用料収益	0	0	0
73	0	その他の事業収益	9862836	11605541	-1742705
86	0	学童事業収益	8617000	8525750	91250
87	0	その他の事業収益	8617000	8525750	91250
88	0	その他の収益	0	0	0
5531	0	その他の収益	0	0	0
89	0	経常経費寄附金収益	525400	25700	499700
5541	0	経常経費寄附金収益	525400	25700	499700
90	0	その他の収益	0	0	0
5551	0	その他の収益	0	0	0
91	0	サービス活動収益計(1)	125195156	121189761	4005395
15	0	人件費	98577341	84764322	13813019
4111	0	役員報酬	0	0	0
4112	0	職員給料	48271104	40407562	7863542
4113	0	職員賞与	22212816	13201662	9011154
4114	0	賞与引当金繰入	0	0	0
4115	0	非常勤職員給与	14543071	20672768	-6129697
4116	0	派遣職員費	0	0	0
271	0	退職給付費用	934500	890000	44500
4118	0	法定福利費	12615850	9592330	3023520
16	0	事業費	9711171	9408669	302502
4211	0	給食費	3906671	3644214	262457
4213	0	医薬品費	13778	14174	-396
4215	0	保健衛生費	286992	207473	79519
4216	0	医療費	8700	16850	-8150
4217	0	被服費	0	0	0
4221	0	保育材料費	1765553	2093772	-328219
4223	0	水道光熱費	2376252	2132537	243715
4224	0	燃料費	917	0	917
4225	0	消耗器具備品費	122256	219800	-97544
4226	0	保険料	366340	168590	197750
4227	0	賃借料	364308	100000	264308
4228	0	教育指導費	0	0	0
4231	0	葬祭費	15400	0	15400
4232	0	車輛費	0	0	0
4234	0	雑費	484004	811259	-327255
17	0	事務費	8584158	11015856	-2431698
4311	0	福利厚生費	487197	442065	45132
4312	0	職員被服費	0	0	0
4313	0	旅費交通費	304930	202440	102490
4314	0	研修研究費	365580	873190	-507610
4315	0	事務消耗品費	1862	7017	-5155
4316	0	印刷製本費	394363	471087	-76724
4317	0	水道光熱費	0	17080	-17080
4318	0	燃料費	0	0	0
4319	0	修繕費	1137290	184400	952890
4321	0	通信運搬費	444065	609607	-165542
4322	0	会議費	116609	64334	52275
4324	0	業務委託費	88560	348260	-259700
4325	0	手数料	1861974	3594772	-1732798
4326	0	保険料	45850	162340	-116490
4327	0	賃借料	1092528	1309149	-216621
4328	0	土地・建物賃借料	1008623	1833775	-825152
4329	0	租税公課	104100	112496	-8396
4331	0	保守料	97200	53973	43227
4332	0	渉外費	109420	0	109420
4333	0	諸会費	413520	415920	-2400
4335	0	雑費	510487	313951	196536
25	0	その他の費用	0	0	0
4431	0	その他の費用	0	0	0
27	0	減価償却費	5374431	4075194	1299237
4451	0	減価償却費	5374431	4075194	1299237
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-942402	-942402	0
4461	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-942402	-942402	0
29	0	徴収不能額	0	0	0
4471	0	徴収不能額	0	0	0
30	0	徴収不能引当金繰入	0	0	0
4481	0	徴収不能引当金繰入	0	0	0
31	0	その他の費用	0	0	0
4491	0	その他の費用	0	0	0
32	0	サービス活動費用計(2)	121304699	108321639	12983060
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3890457	12868122	-8977665
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0

92	0 借入金利息補助金収益	0	0	0
5811	0 借入金利息補助金収益	0	0	0
93	0 受取利息配当金収益	3009	17537	-14528
5821	0 受取利息配当金収益	3009	17537	-14528
98	0 その他のサービス活動外収益	4297492	4805884	-508392
5871	0 受入研修費収益	140000	55000	85000
5872	0 利用者等外給食収益	1232750	1170675	62075
5874	0 雑収益	2924742	3580209	-655467
99	0 サービス活動外収益計(4)	4300501	4823421	-522920
33	0 支払利息	588767	0	588767
4811	0 支払利息	588767	0	588767
38	0 その他のサービス活動外費用	1513591	1309264	204327
4841	0 利用者等外給食費	1513591	1309264	204327
4843	0 雑損失	0	0	0
39	0 サービス活動外費用計(5)	2102358	1309264	793094
118	0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2198143	3514157	-1316014
119	0 経常増減差額(7)=(3)+(6)	6088600	16382279	-10293679
0	0 【特別増減の部】	0	0	0
100	0 施設整備等補助金収益	0	0	0
5911	0 施設整備等補助金収益	0	0	0
5912	0 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
101	0 施設整備等寄附金収益	0	0	0
5921	0 施設整備等寄附金収益	0	0	0
5922	0 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
102	0 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
5931	0 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
103	0 固定資産受贈額	0	0	0
5941	0 その他の受贈額	0	0	0
104	0 固定資産売却益	0	0	0
5951	0 車両運搬具売却益	0	0	0
5952	0 器具及び備品売却益	0	0	0
5953	0 その他の売却益	0	0	0
107	0 サービス区分間繰入金収益	14800000	0	14800000
5963	0 サービス区分間繰入金収益	14800000	0	14800000
111	0 その他の特別収益	0	0	0
5981	0 徴収不能引当金戻入益	0	0	0
5982	0 その他の特別収益	0	0	0
112	0 特別収益計(8)	14800000	0	14800000
40	0 基本金組入額	0	0	0
4911	0 基本金組入額	0	0	0
42	0 固定資産売却損・処分損	0	0	0
4931	0 建物売却損・処分損	0	0	0
4932	0 車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
4933	0 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
4934	0 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
43	0 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
4941	0 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
44	0 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
4951	0 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
45	0 災害損失	0	0	0
4956	0 災害損失	0	0	0
48	0 サービス区分間繰入金費用	14800000	0	14800000
4963	0 サービス区分間繰入金費用	14800000	0	14800000
52	0 その他の特別損失	0	0	0
4981	0 その他の特別損失	0	0	0
53	0 特別費用計(9)	14800000	0	14800000
120	0 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
123	0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6088600	16382279	-10293679
0	0 【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
6121	0 前期繰越活動増減差額(12)	60453630	59071351	1382279
124	0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66542230	75453630	-8911400
125	0 基本金取崩額(14)	0	0	0
6211	0 基本金取崩額	0	0	0
126	0 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
6311	0 人件積立金取崩額	0	0	0
6312	0 修繕積立金取崩額	0	0	0
6316	0 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
6313	0 保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0
127	0 その他の積立金積立額(16)	0	15000000	-15000000
6321	0 人件費積立金積立額	0	0	0
6322	0 修繕積立金積立額	0	0	0
6326	0 備品等購入積立金積立額	0	0	0
6323	0 保育所・施設設備整備積立金積立額	0	15000000	-15000000
128	0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66542230	60453630	6088600