

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	154,042,000	153,711,894	330,106		
		借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000		
		経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000		
		受取利息配当金収入	6,000	821	5,179		
		その他の収入	3,225,000	3,222,241	2,759		
	事業活動収入計 (1)		157,274,000	156,984,956	289,044		
	支出	人件費支出	100,515,000	99,133,213	1,381,787		
		事業費支出	19,847,000	19,621,412	225,588		
		事務費支出	10,849,000	10,162,793	686,207		
		支払利息支出	822,000	724,116	97,884		
その他の支出		2,665,000	2,337,290	327,710			
事業活動支出計 (2)		134,698,000	131,978,824	2,719,176			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,576,000	25,006,132	△ 2,430,132			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,368,000	5,667,000	△ 299,000		
		設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)		13,368,000	13,667,000	△ 299,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,486,000	12,496,000	△ 10,000		
		固定資産取得支出	9,480,000	9,245,061	234,939		
施設整備等支出計 (5)		21,966,000	21,741,061	224,939			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,598,000	△ 8,074,061	△ 523,939			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,260,000	0		
		積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
		その他の活動による支出	0	82,100	△ 82,100		
その他の活動支出計 (8)		5,260,000	5,342,100	△ 82,100			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,260,000	△ 5,342,100	82,100			
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,718,000	11,589,971	△ 2,871,971			

前期末支払資金残高 (12)	19,436,524	19,436,524	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,154,524	31,026,495	△ 2,871,971

社会福祉法人 ちひろ会 ぴっころ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	154,042,000	153,711,894	330,106	
	地域型保育給付費収入	34,545,000	34,270,200	274,800	
	地域型保育給付費収入	31,550,000	31,537,670	12,430	
	利用者負担金収入	2,995,000	2,732,630	262,370	
	委託費収入	98,346,000	98,727,070	△ 381,070	
	利用者等利用料収入	780,000	903,890	△ 123,890	
	利用者等利用料収入(一般)	780,000	903,890	△ 123,890	
	私的契約利用料収入	1,180,000	921,600	258,500	
	その他の事業収入	19,191,000	18,889,234	301,766	
	補助金事業収入	3,000,000	6,083,000	△ 3,083,000	
	補助金事業収入(公費)	3,012,000	0	3,012,000	
	受託事業収入(公費)	6,390,000	6,015,000	375,000	
	受託事業収入(一般)	6,789,000	6,791,234	△ 2,234	
	借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	6,000	821	5,179	
	その他の収入	3,225,000	3,222,241	2,759	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,680,000	2,709,568	△ 29,568	
	雑収入	535,000	602,673	32,327	
雑収入	535,000	502,673	32,327		
	事業活動収入計(1)	157,274,000	156,984,956	289,044	
事業活動による収支	人件費支出	100,515,000	99,133,213	1,381,787	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	68,200,000	67,449,075	750,925	
	職員賞与支出	13,094,000	12,957,200	136,800	
	非常勤職員給与支出	5,694,000	5,956,886	△ 262,886	
	退職給付支出	1,381,000	1,379,500	1,500	
	法定福利費支出	11,546,000	10,790,552	755,448	
	事業費支出	19,847,000	19,621,412	225,588	
	給食費支出	8,302,000	7,124,011	1,177,989	
	保健衛生費支出	245,000	241,126	3,874	
	保育材料費支出	2,903,000	3,332,684	△ 429,684	
	水道光熱費支出	2,622,000	2,725,614	△ 103,614	
	燃料費支出	227,000	213,066	13,934	
	消耗器具備品費支出	3,423,000	3,805,162	△ 382,162	
	賃借料支出	1,642,000	1,746,204	△ 104,204	
	車輛費支出	70,000	67,145	2,855	
	雑支出	413,000	366,400	46,600	
	事務費支出	10,849,000	10,162,793	686,207	
	福利厚生費支出	451,000	436,339	14,661	
	職員被服費支出	220,000	196,914	23,086	
	旅費交通費支出	431,000	241,980	189,020	
	研修研究費支出	1,019,000	941,289	77,711	
	事務消耗品費支出	1,607,000	1,337,168	269,832	
	修繕費支出	300,000	339,240	△ 39,240	
	通信運搬費支出	499,000	467,308	31,692	
	会議費支出	224,000	207,261	16,739	
	業務委託費支出	2,187,000	2,187,339	△ 339	
	その他の委託費支出	2,187,000	2,187,339	△ 339	
	手数料支出	324,000	306,844	17,156	
	保険料支出	533,000	510,047	22,953	
土地・建物賃借料支出	2,735,000	2,733,060	1,940		
保守料支出	141,000	140,659	341		
雑支出	178,000	117,345	60,655		
雑支出	178,000	117,345	60,655		
支払利息支出	822,000	724,116	97,884		
その他の支出	2,665,000	2,337,290	327,710		
利用者等外給食費支出	2,665,000	2,337,290	327,710		
	事業活動支出計(2)	134,698,000	131,978,824	2,719,176	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,576,000	25,006,132	△ 2,430,132	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,368,000	5,667,000	△ 299,000	
	施設整備等補助金収入	5,368,000	5,667,000	△ 299,000	
	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	13,368,000	13,667,000	△ 299,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,486,000	12,496,000	△ 10,000	
	固定資産取得支出	9,480,000	9,245,061	234,939	
建物取得支出	4,540,000	4,514,397	25,603		
建物附属設備取得支出	3,110,000	3,103,613	6,487		
構築物取得支出	200,000	0	200,000		
器具及び備品取得支出	1,630,000	1,627,151	2,849		
	施設整備等支出計(5)	21,966,000	21,741,061	224,939	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,598,000	△ 8,074,061	△ 523,939	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,260,000	0	
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	82,100	△ 82,100	
	過年度修正額(支出)	0	82,100	△ 82,100	
	その他の活動支出計(8)	5,260,000	5,342,100	△ 82,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,260,000	△ 5,342,100	82,100	
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,718,000	11,589,971	△ 2,871,971		
前期末支払資金残高(12)	19,436,524	19,436,524	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,154,524	31,026,495	△ 2,871,971		

社会福祉法人 ちひろ会 びっころ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名...社会福祉法人 ちひろ会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	びっころ保育園	花南わんぱく学童	ぎんどろ保育園			
収入							
保育事業収入	0	103,212,080	10,188,234	34,306,680	158,717,994	0	158,717,994
地域型保育給付費収入	0	0	0	34,270,200	34,270,200	0	34,270,200
地域型保育給付費収入	0	0	0	31,637,670	31,637,670	0	31,637,670
利用者負担金収入	0	0	0	2,732,830	2,732,830	0	2,732,830
委託費収入	0	98,727,070	0	0	98,727,070	0	98,727,070
利用者等利用料収入	0	887,160	0	15,730	902,890	0	902,890
利用者等利用料収入(一般)	0	887,160	0	15,730	902,890	0	902,890
私的契約利用料収入	0	971,850	0	10,850	982,700	0	982,700
その他の事業収入	0	2,896,000	10,193,231	0	13,089,231	0	13,089,231
補助金収入(公費)	0	2,896,000	3,387,000	0	6,283,000	0	6,283,000
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
受取利息配当金収入	17	493	103	78	821	0	821
その他の収入	13,000	2,718,646	02,266	428,135	3,222,041	0	3,222,041
受入研修費収入	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
利用者等外給食費収入	0	2,365,378	0	344,199	2,709,578	0	2,709,578
雑収入	13,000	345,498	66,260	45,945	500,703	0	500,703
雑収入	13,000	345,498	66,260	45,945	500,703	0	500,703
事業活動収入計(1)	13,017	105,931,640	10,256,497	34,784,733	155,986,087	0	155,986,087
支出							
人件費支出	600,000	66,469,040	11,861,667	20,212,506	99,153,213	0	99,153,213
役員報酬支出	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
職員給料支出	0	48,207,280	6,946,688	12,695,142	67,849,110	0	67,849,110
職員給与支出	0	48,207,280	6,946,688	12,695,142	67,849,110	0	67,849,110
非常勤職員給与支出	0	1,281,242	2,531,249	2,134,956	6,947,487	0	6,947,487
退職給付支出	0	1,112,500	287,000	0	1,399,500	0	1,399,500
法定福利費支出	0	6,887,413	1,342,610	2,610,629	10,740,652	0	10,740,652
事業費支出	30,000	12,098,235	2,029,468	5,483,709	19,611,412	0	19,611,412
給食費支出	0	6,613,701	83,290	1,427,023	8,123,914	0	8,123,914
保健衛生費支出	0	181,126	0	85,000	266,126	0	266,126
保育材料費支出	0	1,471,827	481,787	1,398,980	3,353,694	0	3,353,694
水道光熱費支出	0	1,868,377	365,826	607,612	2,741,815	0	2,741,815
燃料費支出	0	98,698	0	118,368	217,066	0	217,066
消耗器具備品費支出	0	1,980,799	174,687	1,641,698	3,805,184	0	3,805,184
賃借料支出	0	872,608	856,440	317,188	1,746,236	0	1,746,236
雑費支出	30,000	306,029	30,634	837	677,490	0	677,490
事務費支出	446,768	6,776,170	1,628,160	1,429,160	10,180,258	0	10,180,258
福利厚生費支出	0	271,194	56,468	439,329	767,091	0	767,091
職員被服費支出	0	186,000	0	10,800	196,800	0	196,800
旅費交通費支出	197,300	38,640	660	5,480	243,080	0	243,080
研修研究費支出	0	510,759	272,180	268,380	1,051,319	0	1,051,319
事務用品費支出	0	528,883	276,403	687,682	1,492,968	0	1,492,968
修繕費支出	0	160,890	76,720	102,600	339,210	0	339,210
運搬費支出	0	202,012	93,194	172,102	467,398	0	467,398
会議費支出	205,294	2,057	0	0	2,057	0	2,057
寄付金支出	0	1,904,683	130,320	151,439	2,186,442	0	2,186,442
その他の委託費支出	0	1,904,683	130,320	151,439	2,186,442	0	2,186,442
手数料支出	2,484	159,802	193,485	69,898	425,669	0	425,669
固定資産支出	0	193,485	289,942	26,650	409,977	0	409,977
土地・建物賃借料支出	0	2,404,728	249,132	79,250	2,733,110	0	2,733,110
借入料支出	0	140,000	0	0	140,000	0	140,000
雑支出	43,770	65,466	280	7,910	117,346	0	117,346
雑支出	43,770	65,466	280	7,910	117,346	0	117,346
支払利息支出	0	609,940	97,041	123,135	830,116	0	830,116
その他の支出	0	1,387,250	880,000	0	2,267,250	0	2,267,250
利用者等外給食費支出	0	1,387,250	880,000	0	2,267,250	0	2,267,250
事業活動資金収支差額(2)	1,078,759	87,170,683	10,191,852	27,228,500	131,078,824	0	131,078,824
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入	0	299,000	0	5,388,000	5,687,000	0	5,687,000
施設整備等補助金収入	0	299,000	0	5,388,000	5,687,000	0	5,687,000
設備資金借入金収入	0	0	0	8,300,000	8,300,000	0	8,300,000
施設整備等収入計(4)	0	299,000	0	13,688,000	14,067,000	0	14,067,000
設備資金借入金元金償還支出	0	3,276,000	2,220,000	7,000,000	12,496,000	0	12,496,000
固定資産取得支出	0	180,000	426,000	8,829,401	9,245,401	0	9,245,401
建物取得支出	0	180,000	426,000	8,829,401	9,245,401	0	9,245,401
建物附属設備取得支出	0	0	0	3,103,613	3,103,613	0	3,103,613
器具及び備品取得支出	0	0	0	1,627,151	1,627,151	0	1,627,151
施設整備等支出計(5)	0	3,456,000	2,646,000	15,622,461	21,744,061	0	21,744,061
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,157,000	△ 2,646,000	△ 2,261,461	△ 8,074,061	0	△ 8,074,061
その他の活動による収入							
サービス区分間繰入金収入	1,200,000	131,800	2,800,000	0	4,131,800	△ 4,131,800	0
その他の活動収入計(7)	1,200,000	131,800	2,800,000	0	4,131,800	△ 4,131,800	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,290,000	0	0	1,290,000	0	1,290,000
積立資産支出	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
サービス区分間繰入金支出	131,800	3,400,000	0	650,000	4,131,800	△ 4,131,800	0
その他の活動による支出	0	0	82,100	0	82,100	0	82,100
減価償却修正額(支出)	0	0	82,100	0	82,100	0	82,100
その他の活動支出計(8)	131,800	3,400,000	82,100	650,000	4,263,900	△ 4,131,800	5,342,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,068,200	△ 3,268,200	2,717,900	△ 650,000	△ 5,342,100	0	△ 5,342,100
当期資金収支差額合計(10)=(6)+(9)	2,469	7,012,683	△ 184,988	4,894,232	11,899,971	0	11,899,971
前期末支払資金残高(11)	1,602,243	13,711,927	4,222,364	0	19,436,524	0	19,436,524
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,604,712	20,724,610	4,037,376	4,894,232	31,326,496	0	31,326,496

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	153,711,894	121,468,236	32,243,658
	益	経常経費寄附金収益	50,000	41,040	8,960
		サービス活動収益計(1)	153,761,894	121,509,276	32,252,618
	費	人件費	99,133,213	86,748,882	12,384,331
	用	事業費	19,621,412	12,952,284	6,669,128
		事務費	10,162,793	8,490,213	1,672,580
		減価償却費	15,086,105	14,461,052	625,053
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,058,871	△ 6,466,717	△ 592,154
		その他の費用	82,100	0	82,100
		サービス活動費用計(2)	137,026,752	116,185,714	20,841,038
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,735,142	5,323,562	11,411,580	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	821	1,148	△ 327
	益	その他のサービス活動外収益	3,222,241	2,006,289	1,216,952
		サービス活動外収益計(4)	3,223,062	2,006,437	1,216,625
	費	支払利息	724,116	666,959	57,157
	用	その他のサービス活動外費用	2,337,290	1,463,562	873,728
	サービス活動外費用計(5)	3,061,406	2,130,521	930,885	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	161,656	△ 124,084	285,740	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,896,798	5,199,478	11,697,320	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,667,000	0	5,667,000
	益	特別収益計(8)	5,667,000	0	5,667,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	5,667,000	0	5,667,000
	用	特別費用計(9)	5,667,000	0	5,667,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,896,798	5,199,478	11,697,320	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,454,265	37,254,787	5,199,478
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,351,063	42,454,265	16,896,798
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,351,063	42,454,265	12,896,798

社会福祉法人 ちひろ会 ぴっころ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	153,711,894	121,468,236	32,243,658	
	地域型保育給付費収益	34,270,200	0	34,270,200	
	地域型保育給付費収益	31,537,570	0	31,537,570	
	利用者負担金収益	2,732,630	0	2,732,630	
	委託費収益	98,727,070	102,172,970	△ 3,445,900	
	利用者等利用料収益	903,890	749,860	154,030	
	利用者等利用料収益(一般)	903,890	749,860	154,030	
	私的契約利用料収益	921,600	1,496,060	△ 574,560	
	その他の事業収益	18,889,234	17,049,346	1,839,888	
	補助金事業収益	6,083,000	2,851,000	3,232,000	
	受託事業収益	0	14,198,346	△ 14,198,346	
	受託事業収益(公費)	6,015,000	0	6,015,000	
	受託事業収益(一般)	6,791,234	0	6,791,234	
	経常経費寄附金収益	50,000	41,040	8,960	
	サービス活動収益計(1)	153,761,894	121,509,276	32,252,618	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	99,133,213	86,748,882	12,384,331
		役員報酬	600,000	600,000	0
		職員給料	67,449,076	60,201,801	7,247,274
		職員賞与	12,957,200	11,835,129	1,122,071
		非常勤職員給与	5,956,886	2,873,609	3,083,377
		退職給付費用	1,379,500	1,248,000	133,500
		法定福利費	10,790,552	9,992,443	798,109
		事業費	19,621,412	12,952,284	6,669,128
		給食費	7,124,011	6,319,003	805,008
		保健衛生費	241,126	182,331	58,795
		保育材料費	3,332,684	1,694,162	1,738,522
		水道光熱費	2,725,614	2,088,963	636,651
		燃料費	213,066	148,668	64,398
		消耗器具備品費	3,805,162	1,018,348	2,786,814
		賃借料	1,746,204	1,269,595	476,609
	車両費	67,145	72,635	△ 5,490	
	雑費	366,400	258,579	107,821	
	事務費	10,162,793	8,490,213	1,672,580	
	福利厚生費	436,339	382,694	53,645	
	職員被服費	196,914	181,714	15,200	
	旅費交通費	241,980	210,940	31,040	
	研修研究費	941,289	734,384	206,905	
	事務消耗品費	1,337,168	748,972	588,196	
	修繕費	339,240	203,904	135,336	
	通信運搬費	467,308	319,139	148,169	
	会議費	207,261	191,161	16,100	
	業務委託費	2,187,339	1,968,282	219,057	
	その他の委託費	2,187,339	1,968,282	219,057	
	手数料	306,844	137,614	169,230	
	保険料	510,047	491,470	18,577	
	土地・建物賃借料	2,733,060	2,653,860	79,200	
	保守料	140,659	232,329	△ 91,670	
	雑費	117,345	33,750	83,595	
	雑費	117,345	33,750	83,595	
	減価償却費	15,086,105	14,461,052	625,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,058,871	△ 6,466,717	△ 592,154		
その他の費用	82,100	0	82,100		
過年度修正額	82,100	0	82,100		
サービス活動費用計(2)	137,026,752	116,185,714	20,841,038		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,735,142	5,323,562	11,411,580		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	821	1,148	△ 327
		その他のサービス活動外収益	3,222,241	2,006,289	1,215,952
		受入研修費収益	10,000	27,000	△ 17,000
		利用者等外給食収益	2,709,568	1,464,202	1,245,366
	雑収益	502,673	614,087	△ 11,414	
	雑収益	502,673	614,087	△ 11,414	
	サービス活動外収益計(4)	3,223,062	2,006,437	1,216,625	
費 用	支払利息	724,116	666,969	67,147	
	その他のサービス活動外費用	2,337,290	1,463,562	873,728	
	利用者等外給食費	2,337,290	1,463,562	873,728	
サービス活動外費用計(5)	3,061,406	2,130,521	930,885		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	161,656	△ 124,084	285,740		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,896,798	6,199,478	11,697,320		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,667,000	0	5,667,000
		施設整備等補助金収益	5,667,000	0	5,667,000
	特別収益計(8)	5,667,000	0	5,667,000	
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,667,000	0	5,667,000	
	特別費用計(9)	5,667,000	0	5,667,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,896,798	6,199,478	11,697,320		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	42,454,265	37,254,787	5,199,478	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,351,063	42,454,265	16,896,798	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,351,063	42,454,265	12,896,798		

社会福祉法人 ちひろ会 びっころ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ちひろ会

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	びっころ保育園	花南わんぱく学童	ぎんどう保育園				
収 益	保育事業収益	0	103,212,080	16,193,234	34,306,680	163,711,894	0	163,711,894	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	34,270,200	34,270,200	0	34,270,200	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	31,637,670	31,637,670	0	31,637,670	
	利用者等負担金収益	0	0	0	2,732,330	2,732,330	0	2,732,330	
	委託費収益	0	98,727,070	0	0	98,727,070	0	98,727,070	
	利用者等利用料収益	0	887,180	0	16,730	903,910	0	903,910	
	利用者等利用料収益(一般)	0	887,180	0	16,730	903,910	0	903,910	
	私的契約利用料収益	0	901,860	0	19,650	921,510	0	921,510	
	その他の事業収益	0	2,896,000	16,193,234	0	19,089,234	0	19,089,234	
	補助金事業収益	0	2,896,000	3,287,000	0	6,183,000	0	6,183,000	
	受託事業収益(公費)	0	0	6,016,000	0	6,016,000	0	6,016,000	
	受託事業収益(一般)	0	0	6,791,234	0	6,791,234	0	6,791,234	
	経常経費留保金収益	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000	
サービス活動外収益計(1)	0	103,212,080	16,193,234	34,306,680	163,711,894	0	163,711,894		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	600,000	66,469,040	11,861,897	20,212,606	99,153,213	0	99,153,213	
	役員報酬	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	
	職員給料	0	48,267,285	8,546,688	12,695,142	67,449,075	0	67,449,075	
	職員賞与	0	8,910,820	1,174,140	2,872,240	12,957,200	0	12,957,200	
	非常勤職員給与	0	1,291,042	2,531,249	2,134,665	6,956,956	0	6,956,956	
	退職給付費用	0	1,112,600	287,000	0	1,379,600	0	1,379,600	
	法定福利費	0	6,937,413	1,342,612	2,513,529	10,793,552	0	10,793,552	
	事業費	30,000	19,098,236	2,029,468	6,468,709	19,621,412	0	19,621,412	
	給食費	0	6,513,791	83,290	1,427,020	7,124,011	0	7,124,011	
	保健衛生費	0	181,126	0	66,000	241,126	0	241,126	
	保育材料費	0	1,471,827	481,787	1,398,980	3,352,694	0	3,352,694	
	水道光熱費	0	1,889,277	356,626	601,612	2,726,614	0	2,726,614	
	燃料費	0	96,898	0	116,368	213,266	0	213,266	
	消耗器具備品費	0	1,988,799	174,897	1,641,896	3,805,492	0	3,805,492	
	賃借料	0	872,668	866,410	317,190	1,746,204	0	1,746,204	
	車両費	0	0	67,146	0	67,146	0	67,146	
	雑費	30,000	305,029	30,634	837	366,400	0	366,400	
	事務費	448,758	6,768,178	1,828,707	1,429,160	10,166,793	0	10,166,793	
	印刷原生費	0	271,104	68,468	106,779	436,339	0	436,339	
	職員被服費	0	186,064	0	10,860	196,914	0	196,914	
	旅費交通費	197,300	38,640	660	5,480	241,980	0	241,980	
	研修研究費	0	610,729	272,180	168,389	941,289	0	941,289	
	事務消耗品費	0	683,883	276,403	637,882	1,597,168	0	1,597,168	
	修繕費	0	160,920	75,720	102,600	339,240	0	339,240	
	通信運搬費	0	292,012	93,194	172,102	467,308	0	467,308	
	会議費	206,204	2,067	0	0	207,271	0	207,271	
	業務委託費	0	1,896,680	139,320	161,439	2,187,339	0	2,187,339	
	その他の委託費	0	1,896,680	139,320	161,439	2,187,339	0	2,187,339	
	手数料	2,484	159,862	74,800	69,898	306,844	0	306,844	
	保険料	0	193,485	289,042	26,620	514,647	0	514,647	
	土地・建物賃借料	0	2,404,728	249,132	79,200	2,733,060	0	2,733,060	
	保守料	0	140,689	0	0	140,689	0	140,689	
	雑費	43,770	65,466	200	7,210	117,346	0	117,346	
	減価償却費	0	65,466	200	7,210	117,346	0	117,346	
	減価償却費	0	16,769,503	3,731,767	668,036	16,098,106	0	16,098,106	
	国庫補助金等特別留立金取崩額	△ 0	△ 6,743,906	△ 1,021,811	△ 226,164	△ 7,068,711	△ 0	△ 7,068,711	
	その他の費用	0	0	82,100	0	82,100	0	82,100	
	過年度修正額	0	0	82,100	0	82,100	0	82,100	
	サービス活動増減費用計(2)	1,078,758	96,338,860	18,211,898	27,397,246	137,026,762	0	137,026,762	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,078,758	12,873,220	△ 2,018,664	6,969,334	16,735,142	0	16,735,142	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	17	623	163	78	821	0	821
		その他のサービス活動外収益	13,000	2,718,846	62,282	428,136	3,222,241	0	3,222,241
		受入研修費収益	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	0	2,306,373	0	344,160	2,709,668	0	2,709,668
		雑収益	13,000	243,468	62,282	83,945	602,673	0	602,673
		雑収益	13,000	243,468	62,282	83,945	602,673	0	602,673
		サービス活動外収益計(4)	13,017	2,719,469	62,365	428,213	3,222,066	0	3,222,066
支払利息	0	608,940	92,041	123,136	724,116	0	724,116		
その他のサービス活動外費用	0	1,367,290	980,000	0	2,337,290	0	2,337,290		
利用者等外給食費	0	1,367,290	980,000	0	2,337,290	0	2,337,290		
サービス活動外費用計(5)	0	1,806,230	1,072,041	123,136	3,001,406	0	3,001,406		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	13,017	863,239	△ 1,009,676	305,078	161,660	0	161,660		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,065,741	13,736,459	△ 3,028,342	7,274,412	16,906,798	0	16,906,798		