

コード	補コード	勘定科目	予算	決算	差異
0	0	【経常活動による収支】	0	0	0
144	0	利用料収入	10,000	8,437	1,563
8111	0	利用料収入	10,000	8,437	1,563
146	0	運営費収入	97,900,000	97,920,930	-20,930
8121	0	保育委託費収入費収入	97,900,000	97,920,930	-20,930
152	0	経常経費補助金収入	12,250,000	12,254,333	-4,333
8311	0	市補助金収入	12,250,000	12,254,333	-4,333
154	0	寄附金収入	270,000	270,000	0
8321	0	寄附金収入	270,000	270,000	0
156	0	雑収入	6,125,000	6,112,710	12,290
8331	0	雑収入	6,120,000	6,111,843	8,157
8332	0	運用収入	5,000	867	4,133
166	0	経常収入計(1)	116,555,000	116,566,410	-11,410
116	0	人件費支出	84,460,000	84,485,167	-25,167
7112	0	職員俸給	46,520,000	46,529,400	-9,400
7113	0	職員諸手当	17,510,000	17,513,379	-3,379
7114	0	賃金	10,410,000	10,412,715	-2,715
7117	0	法定福利費	10,020,000	10,029,673	-9,673
118	0	事務費支出	17,390,000	17,838,225	-448,225
7211	0	福利厚生費	900,000	902,040	-2,040
7212	0	旅費交通費	680,000	687,628	-7,628
7214	0	一般物品費	1,530,000	1,539,825	-9,825
7215	0	固定資産物品費	5,330,000	5,735,400	-405,400
7216	0	印刷製本費	10,000	18,488	-8,488
7217	0	水道光熱費	500,000	500,251	-251
7219	0	修繕費	3,940,000	3,940,017	-17
7221	0	役務費	680,000	685,725	-5,725
7224	0	業務委託費	1,810,000	1,811,151	-1,151
7227	0	借料損料	1,740,000	1,746,966	-6,966
7231	0	雑費	270,000	270,734	-734
120	0	事業費支出	14,705,000	14,734,823	-29,823
7311	0	給食費	8,410,000	8,417,640	-7,640
7312	0	保健衛生費	290,000	292,759	-2,759
7316	0	保育材料費	2,620,000	2,625,806	-5,806
7318	0	水道光熱費	2,100,000	2,104,752	-4,752
7319	0	児童用採暖費	1,100,000	1,106,906	-6,906
7327	0	炊具食器費	180,000	186,960	-6,960
7328	0	雑費	5,000	0	5,000
126	0	経常支出計(2)	116,555,000	117,058,215	-503,215
186	0	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-491,805	491,805
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0
173	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0
131	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0
187	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
0	0	【財務活動による収支】	0	0	0
184	0	財務収入計(7)	0	0	0
142	0	財務支出計(8)	0	0	0
188	0	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
0	0	予備費(10)	0	0	0
189	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-491,805	491,805
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(12)	0	6,138,632	-6,138,632
190	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,646,827	-5,646,827

コード	補コード	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
0	0	【事業活動収支の部】	0	0	0
56	0	利用料収入	8,437	0	8,437
5111	0	利用料収入	8,437	0	8,437
58	0	保育委託費収入	97,920,930	91,980,550	5,940,380
5121	0	保育委託費収入	97,920,930	91,980,550	5,940,380
64	0	経常経費補助金収入	12,254,333	17,661,381	-5,407,048
5311	0	市補助金収入	12,254,333	17,661,381	-5,407,048
66	0	寄附金収入	270,000	0	270,000
5321	0	寄附金収入	270,000	0	270,000
68	0	雑収入	6,112,710	1,187,208	4,925,502
5411	0	雑収入	6,111,843	1,184,547	4,927,296
5412	0	運用収入	867	2,661	-1,794
76	0	事業活動収入計(1)	116,566,410	110,829,139	5,737,271
23	0	人件費支出	84,485,167	84,118,343	366,824
4112	0	職員俸給	46,529,400	44,981,900	1,547,500
4113	0	職員諸手当	17,513,379	16,404,843	1,108,536
4114	0	賃金	10,412,715	12,829,730	-2,417,015
4117	0	法定福利費	10,029,673	9,901,870	127,803
25	0	事務費支出	17,838,225	11,822,908	6,015,317
4211	0	福利厚生費	902,040	1,048,908	-146,868
4212	0	旅費交通費	687,628	632,680	54,948
4214	0	一般物品費	1,539,825	1,451,069	88,756
4215	0	固定資産物品費	5,735,400	0	5,735,400
4216	0	印刷製本費	18,488	75,930	-57,442
4217	0	水道光熱費	500,251	480,743	19,508
4219	0	修繕費	3,940,017	3,232,344	707,673
4221	0	役務費	685,725	1,233,990	-548,265
4224	0	業務委託費	1,811,151	1,175,732	635,419
4227	0	借料損料	1,746,966	2,247,564	-500,598
4231	0	雑費	270,734	243,948	26,786
27	0	事業費支出	14,734,823	14,364,279	370,544
4311	0	給食費	8,417,640	8,194,838	222,802
4312	0	保健衛生費	292,759	392,936	-100,177
4314	0	保育材料費	2,625,806	2,378,350	247,456
4315	0	水道光熱費	2,104,752	2,020,472	84,280
4316	0	児童用採暖費	1,106,906	1,061,027	45,879
4327	0	炊具食器費	186,960	313,551	-126,591
4328	0	雑費	0	3,105	-3,105
29	0	減価償却費	722,530	298,753	423,777
4411	0	減価償却費	722,530	298,753	423,777
35	0	事業活動支出計(2)	117,780,745	110,604,283	7,176,462
101	0	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,214,335	224,856	-1,439,191
0	0	【事業活動外収支の部】	0	0	0
89	0	事業活動外収入計(4)	0	0	0
46	0	事業活動外支出計(5)	0	0	0
102	0	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
103	0	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,214,335	224,856	-1,439,191
0	0	【特別収支の部】	0	0	0
191	0	運用財産基金取崩額	722,530	298,753	423,777
192	0	運用財産基金取崩額	722,530	298,753	423,777
98	0	特別収入計(8)	722,530	298,753	423,777
53	0	特別支出計(9)	0	0	0
104	0	特別収支差額(10)=(8)-(9)	722,530	298,753	423,777
105	0	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-491,805	523,609	-1,015,414
0	0	【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
6111	0	前期繰越活動収支差額(12)	6,138,632	5,615,023	523,609

106	0 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,646,827	6,138,632	-491,805
107	0 基本金取崩額(14)	0	0	0
109	0 基本金組入額(15)	0	0	0
111	0 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
113	0 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
115	0 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,646,827	6,138,632	-491,805

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	0	流動資産	8,090,609	8,266,124	-175,515
1111	0	現金	18,452	25,288	-6,836
1112	0	預金	6,903,901	7,512,446	-608,545
1131	0	未収金	544,766	10,000	534,766
1161	0	前払費用	623,490	718,390	-94,900
3	0	固定資産	6,144,013	1,131,143	5,012,870
1315	0	器具及び備品	1,134,001	1,131,143	2,858
1342	0	その他の固定資産	5,010,012	0	5,010,012
6	0	資産の部合計	14,234,622	9,397,267	4,837,355
7	0	流動負債	2,443,782	2,127,492	316,290
2121	0	未払金	613,137	554,599	58,538
2131	0	預り金	1,830,645	1,572,893	257,752
11	0	負債の部合計	2,443,782	2,127,492	316,290
12	0	運用財産基金	6,144,013	1,131,143	5,012,870
3111	0	運用財産基金	6,144,013	1,131,143	5,012,870
18	0	繰越金	5,646,827	6,138,632	-491,805
3371	0	次期繰越金	5,646,827	6,138,632	-491,805
3372	0	(うち当期繰越金)	-491,805	523,609	-1,015,414
21	0	純資産の部合計	11,790,840	7,269,775	4,521,065
22	0	負債及び純資産の部合計	14,234,622	9,397,267	4,837,355