

コード	補	勘定科目	予算	決算	差異
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0
181	0	保育事業収入	71130000	71049844	80156
199	0	経常経費寄附金収入	10000	5000	5000
200	0	受取利息配当金収入	29000	28087	913
201	0	その他の収入	830000	767100	62900
203	0	事業活動収入計(1)	71999000	71850031	148969
129	0	人件費支出	52350000	51465915	884085
130	0	事業費支出	9498000	8604121	893879
131	0	事務費支出	3620000	2901658	718342
138	0	その他の支出	700000	686600	13400
142	0	事業活動支出計(2)	66168000	63658294	2509706
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5831000	8191737	-2360737
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0
209	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0
144	0	固定資産取得支出	900000	830480	69520
148	0	施設整備等支出計(5)	900000	830480	69520
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-900000	-830480	-69520
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0
225	0	その他の活動収入計(7)	0	0	0
152	0	積立資産支出	5000000	5000000	0
163	0	その他の活動支出計(8)	5000000	5000000	0
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5000000	-5000000	0
0	0	予備費支出(10)	300000	0	0
0	0		0	0	300000
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-369000	2361257	-2730257
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(12)	15935083	15900102	34981
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	15566083	18261359	-2695276

コード	補	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
72	0	保育事業収益	71049844	65612339	5437505
89	0	経常経費寄附金収益	5000	5000	0
91	0	サービス活動収益計(1)	71054844	65617339	5437505
15	0	人件費	51465915	49574945	1890970
16	0	事業費	8604121	7967631	636490
17	0	事務費	2901658	3248098	-346440
27	0	減価償却費	3093374	3134999	-41625
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-203333	-183000	-20333
32	0	サービス活動費用計(2)	65861735	63742673	2119062
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5193109	1874666	3318443
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0
93	0	受取利息配当金収益	28087	26522	1565
98	0	その他のサービス活動外収益	767100	879802	-112702
99	0	サービス活動外収益計(4)	795187	906324	-111137
38	0	その他のサービス活動外費用	686600	688800	-2200
39	0	サービス活動外費用計(5)	686600	688800	-2200
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108587	217524	-108937
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5301696	2092190	3209506
0	0	【特別増減の部】	0	0	0
112	0	特別収益計(8)	0	0	0
42	0	固定資産売却損・処分損	0	15	-15
53	0	特別費用計(9)	0	15	-15
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-15	15
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5301696	2092175	3209521
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)	17709980	20858501	-3148521
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23011676	22950676	61000
125	0	基本金取崩額(14)	0	0	0
126	0	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
127	0	その他の積立金積立額(16)	5000000	5000000	0
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18011676	17950676	61000

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	20992128	18570593	2421535
1111	0	現金預金	19530158	18494643	1035515
1111	1	現金	14056	17255	-3199
1111	2	預金	310265	305204	5061
1111	3	新潟西農業協同組合(普通)0027811	17962725	17260536	702189
1111	4	新潟西農業協同組合(普通)0027826	1243112	911648	331464
1131	0	事業未収金	1461970	75950	1386020
2	0	固定資産	118704340	115967234	2737106
3	0	基本財産	8802127	9593097	-790970
1212	0	建物	8802127	9593097	-790970
4	0	その他の固定資産	109902213	106374137	3528076
1312	0	建物	1823776	2438491	-614715
1313	0	構築物	2269954	2592564	-322610
1315	0	車輛運搬具	2480557	3113890	-633333
1316	0	器具及び備品	1875726	1712102	163624
1322	0	ソフトウェア	194670	259560	-64890
1228	0	保育所施設・設備整備積立資産	101257530	96257530	5000000
5	0	資産の部合計	139696468	134537827	5158641
6	0	流動負債	2730769	2670491	60278
2112	0	事業未払金	1643510	1918875	-275365
2133	0	職員預り金	1087259	751616	335643
2133	1	健康保険	287984	208100	79884
2133	2	厚生年金	481176	337163	144013
2133	3	所得税	292099	206353	85746
2133	5	その他	26000	0	26000
8	0	負債の部合計	2730769	2670491	60278
9	0	基本金	17199070	17199070	0
3111	0	基本金	17199070	17199070	0
10	0	国庫補助金等特別積立金	497423	700756	-203333
3211	0	国庫補助金等特別積立金	497423	700756	-203333
11	0	その他の積立金	101257530	96257530	5000000
3224	0	保育所施設・設備積立金	101257530	96257530	5000000
12	0	次期繰越活動増減差額	18011676	17950676	61000
3311	0	次期繰越活動増減差額	18011676	17950676	61000
3312	0	(うち当期活動増減差額)	5301696	2092175	3209521
13	0	純資産の部合計	136965699	132108032	4857667
14	0	負債及び純資産の部合計	139696468	134778523	4917945