

旭ヶ岡保育園 拠点区分 貸借対照表
令和 7 年 3 月 31 日 現在

旭ヶ岡保育園 拠点

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,853,357	29,423,485	429,872	流動負債	21,225,766	20,651,786	573,980
現金預金	14,471,862	15,072,605	▲ 600,743	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	26,586	27,354	▲ 768	事業未払金	13,344,399	13,120,416	223,983
普通預金 1	14,445,276	15,045,251	▲ 599,975	その他の未払金	36,094	7,770	28,324
普通預金 2	0	0	0	支払手形	0	0	0
定期預金	0	0	0	1 年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	1,512,000	0
事業未収金	11,782,630	10,876,660	905,970	1 年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1 年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	3,598,865	3,474,220	124,645	1 年以内返済予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,133,273	2,411,600	▲ 278,327
原材料	0	0	0	賞与引当金	4,200,000	3,600,000	600,000
固定資産	240,431,736	228,026,862	12,404,874	固定負債	10,962,000	12,474,000	▲ 1,512,000
基本財産	175,146,917	180,407,375	▲ 5,260,458	設備資金借入金	10,962,000	12,474,000	▲ 1,512,000
建物	175,146,917	180,407,375	▲ 5,260,458	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	65,284,819	47,619,487	17,665,332	退職給付引当金	0	0	0
建物	618,752	664,585	▲ 45,833	長期預り金	0	0	0
構築物	4,814,257	5,457,871	▲ 643,614	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	32,187,766	33,125,786	▲ 938,020
車輛運搬具	5	5	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,331,805	1,977,026	▲ 645,221	基本金	15,715,835	15,715,835	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	100,437,300	103,322,016	▲ 2,884,716
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	58,520,000	39,520,000	19,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	15,500,000	6,500,000	9,000,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	11,550,000	11,550,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	5,100,000	5,100,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	26,370,000	16,370,000	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	63,424,192	65,766,710	▲ 2,342,518
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,657,482	▲ 1,576,146	18,233,628
積立資産	58,520,000	39,520,000	19,000,000				
人件費積立資産	15,500,000	6,500,000	9,000,000				
修繕積立資産	11,550,000	11,550,000	0				
備品等購入積立資産	5,100,000	5,100,000	0				
施設・設備整備積立資産	26,370,000	16,370,000	10,000,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部分合計	238,097,327	224,324,561	13,772,766
資産の部合計	270,285,093	257,450,347	12,834,746	負債及び純資産の部分合計	270,285,093	257,450,347	12,834,746

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

旭ヶ岡保育園 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和7 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	172,982,000	171,687,525	1,294,475	
	委託費収入	163,722,000	162,912,740	809,260	
	私立認定保育所利用料収入	200,000	0	200,000	
	利用者等利用料収入	4,100,000	3,861,420	238,580	
	利用者等利用料収入(公費)	1,500,000	1,342,000	158,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	2,519,420	80,580	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	4,960,000	4,913,365	46,635	
	補助金事業収入(公費)	4,810,000	4,791,465	18,535	
	補助金事業収入(一般)	150,000	121,900	28,100	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,000	15,630	14,370	
	その他の収入	1,785,000	1,718,407	66,593	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食収入	1,740,000	1,702,700	37,300	
	雑収入	30,000	707	29,293	
	事業活動収入計(1)	174,797,000	173,421,562	1,375,438	
事業活動による収支	人件費支出	122,426,000	121,372,985	1,053,015	
	職員給料支出	46,313,000	46,004,736	308,264	
	職員賞与支出	14,074,000	13,863,528	210,472	
	非常勤職員給与支出	44,219,000	43,867,852	351,148	
	退職給付支出	1,320,000	1,319,500	500	
	法定福利費支出	16,500,000	16,317,369	182,631	
	事業費支出	20,865,000	20,232,600	632,400	
	給食費支出	11,187,000	10,892,543	294,457	
	保健衛生費支出	350,000	250,994	99,006	
	保育材料費支出	3,093,000	3,082,299	10,701	
	水道光熱費支出	3,650,000	3,614,076	35,924	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,186,116	63,884	
	保険料支出	10,000	6,300	3,700	
	賃借料支出	1,150,000	1,129,705	20,295	
	車輛費支出	75,000	70,567	4,433	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	9,871,000	8,873,057	997,943	
	福利厚生費支出	900,000	644,737	255,263	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	300,000	134,686	165,314	
	研修研究費支出	50,000	49,000	1,000	
	事務消耗品費支出	400,000	269,779	130,221	
	印刷製本費支出	200,000	148,165	51,835	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	1,150,000	1,088,249	61,751	
	通信運搬費支出	500,000	473,251	26,749	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	300,000	269,280	30,720	
	業務委託費支出	1,650,000	1,604,742	45,258	
	手数料支出	100,000	93,250	6,750	
	保険料支出	700,000	644,000	56,000	
	賃借料支出	1,000,000	943,492	56,508	
	土地・建物賃借料支出	1,671,000	1,660,920	10,080	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	70,000	62,600	7,400	
	保守料支出	650,000	627,660	22,340	
	雑支出	170,000	159,246	10,754	
	支払利息支出	267,000	119,634	147,366	
	その他の支出	1,740,000	1,824,764	-84,764	
	利用者等外給食費支出	1,740,000	1,702,700	37,300	
	雑支出	0	122,064	-122,064	
	事業活動支出計(2)	155,169,000	152,423,040	2,745,960	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,628,000	20,998,522	-1,370,522	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,512,000	1,512,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,512,000	-1,512,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	19,000,000	1,000,000	
	人件費積立資産支出	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
	施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	30,630	-30,630	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	19,030,630	969,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,000,000	-19,030,630	-969,370	
予備費支出(10)		3,116,000	0	3,116,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,000,000	455,892	-5,455,892	
前期末支払資金残高 (12)		5,000,000	13,883,699	-8,883,699	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	14,339,591	-14,339,591	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

旭ヶ岡保育園 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

旭ヶ岡保育園

(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	171,687,525	141,044,220	30,643,305
	委託費収益	162,912,740	130,974,770	31,937,970
	利用者等利用料収益	3,861,420	3,684,030	177,390
	利用者等利用料収益(公費)	1,342,000	1,665,000	-323,000
	利用者等利用料収益(一般)	2,519,420	2,019,030	500,390
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	4,913,365	6,385,420	-1,472,055
	補助金事業収益(公費)	4,791,465	6,107,220	-1,315,755
	補助金事業収益(一般)	121,900	245,200	-123,300
	その他の事業収益	0	33,000	-33,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	171,687,525	141,044,220	30,643,305
サービス活動増減の部	人件費	121,972,985	110,697,131	11,275,854
	職員給料	46,004,736	31,276,198	14,728,538
	職員賞与	10,263,528	15,421,122	-5,157,594
	賞与引当金繰入	4,200,000	3,600,000	600,000
	非常勤職員給与	43,867,852	44,043,688	-175,836
	退職給付費用	1,319,500	1,246,000	73,500
	法定福利費	16,317,369	15,110,123	1,207,246
	事業費	19,699,100	18,790,147	908,953
	給食費	10,892,543	9,574,473	1,318,070
	保健衛生費	250,994	227,306	23,688
	保育材料費	3,082,299	2,711,610	370,689
	水道光熱費	3,614,076	3,308,070	306,006
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,186,116	1,355,083	-168,967
	保険料支出	6,300	572,100	-565,800
	賃借料支出	596,205	973,108	-376,903
	車両費	70,567	68,397	2,170
	雑支出	0	0	0
	事務費	9,406,557	8,521,569	884,988
	福利厚生費	644,737	560,867	83,870
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	134,686	48,732	85,954
	研修研究費	49,000	123,800	-74,800
	事務消耗品費	269,779	287,094	-17,315
	印刷製本費	148,165	336,274	-188,109
	水道光熱費	0	0	0
	修繕費	1,088,249	998,250	89,999
	通信運搬費	473,251	401,049	72,202
	広報費	269,280	269,280	0
	業務委託費	1,604,742	1,658,979	-54,237
	手数料	93,250	84,965	8,285
	保険料	644,000	34,770	609,230
	賃借料	1,476,992	1,335,774	141,218
	土地・建物賃借料	1,660,920	1,451,520	209,400
	租税公課	62,600	89,400	-26,800
	保守料	627,660	687,555	-59,895
	雑費	159,246	153,260	5,986
	減価償却費	6,595,126	7,193,818	-598,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,884,716	-2,884,716	0
	その他費用	0	0	0
	サービス活動費費用計(2)	154,789,052	142,317,949	12,471,103
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,898,473	-1,273,729	18,172,202

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,630	2,306	13,324
	その他のサービス活動外収益	1,718,407	1,683,925	34,482
	受入研修費収益	15,000	30,000	-15,000
	利用者等外給食収益	1,702,700	1,653,100	49,600
	雑収益	707	825	-118
	サービス活動外収益計(4)	1,734,037	1,686,231	47,806
	費用			
	支払利息	119,634	133,242	-13,608
	その他のサービス活動外費用	1,824,764	1,653,100	171,664
特別増減の部	利用者等外給食費用	1,702,700	1,653,100	49,600
	雑損失	122,064	0	122,064
	サービス活動外費用計(5)	1,944,398	1,786,342	158,056
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-210,361	-100,111	-110,250
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,688,112	-1,373,840	18,061,952
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	30,630	202,306	-171,676
	特別費用計(9)	30,630	202,306	-171,676
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-30,630	-202,306	171,676
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,657,482	-1,576,146	18,233,628
	前期繰越活動増減差額 (12)	65,766,710	68,342,856	-2,576,146
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	82,424,192	66,766,710	15,657,482
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	19,000,000	1,000,000	18,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,424,192	65,766,710	-2,342,518

理事長			担当者

残 高 試 算 表

(令和 7 年 3 月 分)

法人名	社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会
サービス区分	社会福祉法人 旭ヶ岡保育園

勘 定 科 目	前 月 残 高		当 月		残 高 (累 計)	
	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
保育事業収益	0	141,267,740	0	30,419,785	0	171,687,525
委託費収益	0	138,855,880	0	24,056,860	0	162,912,740
利用者等利用料収益	0	2,303,160	0	1,558,260	0	3,861,420
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	1,342,000	0	1,342,000
利用者等利用料収益(一般)	0	2,303,160	0	216,260	0	2,519,420
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	108,700	0	4,804,665	0	4,913,365
補助金事業収益(公費)	0	0	0	4,791,465	0	4,791,465
補助金事業収益(一般)	0	108,700	0	13,200	0	121,900
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計	0	141,267,740	0	30,419,785	0	171,687,525
人件費	91,517,268	0	30,490,806	35,089	121,972,985	0
職員給料	36,015,098	0	9,989,638	0	46,004,736	0
職員賞与	7,959,528	0	2,304,000	0	10,263,528	0
賞与引当金繰入	0	0	4,200,000	0	4,200,000	0
非常勤職員給与	33,755,252	0	10,112,600	0	43,867,852	0
退職給付費用	1,319,500	0	0	0	1,319,500	0
法定福利費	12,467,890	0	3,884,568	35,089	16,317,369	0
事業費	18,896,571	0	3,177,579	2,375,050	19,699,100	0
給食費	10,535,706	0	2,059,537	1,702,700	10,892,543	0
保健衛生費	227,490	0	23,504	0	250,994	0
保育材料費	2,398,674	0	711,975	28,350	3,082,299	0
水道光熱費	3,370,915	0	243,161	0	3,614,076	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	1,102,117	0	83,999	0	1,186,116	0
保険料	650,300	0	0	644,000	6,300	0
賃借料	552,205	0	44,000	0	596,205	0
車輛費	59,164	0	11,403	0	70,567	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	8,104,342	0	1,310,315	8,100	9,406,557	0
福利厚生費	607,617	0	37,120	0	644,737	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	134,686	0	0	0	134,686	0
研修研究費	49,000	0	0	0	49,000	0
事務消耗品費	183,053	0	86,726	0	269,779	0
印刷製本	128,167	0	19,998	0	148,165	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,066,249	0	22,000	0	1,088,249	0
通信運搬費	411,605	0	61,646	0	473,251	0
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	246,840	0	22,440	0	269,280	0
業務委託費	1,476,755	0	127,987	0	1,604,742	0
手数料	83,960	0	9,290	0	93,250	0
保険料	0	0	644,000	0	644,000	0
賃借料	1,352,604	0	124,388	0	1,476,992	0
土地・建物賃借料	1,564,020	0	105,000	8,100	1,660,920	0
租税公課	62,600	0	0	0	62,600	0
保守料	577,940	0	49,720	0	627,660	0
雑費	159,246	0	0	0	159,246	0
減価償却費	0	0	6,595,126	0	6,595,126	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	2,884,716	0	2,884,716
サービス活動費用計	118,518,181	0	36,270,871	0	154,789,052	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	15,630	0	0	0	15,630

勘 定 科 目	前 月 残 高		当 月		残 高 (累 計)	
	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
その他のサービス活動外収益	0	1,568,288	0	150,119	0	1,718,407
受入研修費収益	0	5,000	0	10,000	0	15,000
利用者等外給食収益	0	1,562,700	0	140,000	0	1,702,700
雑収益	0	588	0	119	0	707
サービス活動外収益計	0	1,583,918	0	150,119	0	1,734,037
支払利息	110,184	0	9,450	0	119,634	0
その他のサービス活動外費用	0	0	1,824,764	0	1,824,764	0
利用者等外給食費	0	0	1,702,700	0	1,702,700	0
雑損失	0	0	122,064	0	122,064	0
サービス活動外費計	110,184	0	1,834,214	0	1,944,398	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(序却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	30,630	0	30,630	0
特別費用計	0	0	30,630	0	30,630	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備費積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	19,000,000	0	19,000,000	0
人件費積立金積立額	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0
施設・設備整備費積立金積立額	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
繰越活動収支計	0	0	19,000,000	0	19,000,000	0
小 計(A)	118,628,365	142,851,658	57,135,715	30,569,904	175,764,080	173,421,562
流動資産	34,054,984	0	32,804,116	37,005,743	29,853,357	0
現金預金	34,054,984	0	17,422,621	37,005,743	14,471,862	0
事業未収金	0	0	11,782,630	0	11,782,630	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	3,598,865	0	3,598,865	0
固定資産	228,026,862	0	19,000,000	6,595,126	240,431,736	0
基本財産	180,407,375	0	0	5,260,458	175,146,917	0
建物	180,407,375	0	0	5,260,458	175,146,917	0
土地	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	47,619,487	0	19,000,000	1,334,668	65,284,819	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	664,585	0	0	45,833	618,752	0
構築物	5,457,871	0	0	643,614	4,814,257	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	5	0	0	0	5	0
器具及び備品	1,977,026	0	0	645,221	1,331,805	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
積立資産	39,520,000	0	19,000,000	0	58,520,000	0
資産の部合計	262,081,846	0	51,804,116	43,600,869	270,285,093	0
流動負債	0	1,059,992	1,155,992	21,321,766	0	21,225,766
事業未払金	0	0	0	13,344,399	0	13,344,399
その他の未払金	0	5,464	0	30,630	0	36,094
1年以内返済予定設備資金借入金	0	126,000	126,000	1,512,000	0	1,512,000
職員預り金	0	928,528	1,029,992	2,234,737	0	2,133,273
賞与引当金	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000
固定負債	0	12,474,000	1,512,000	0	0	10,962,000
設備資金借入金	0	12,474,000	1,512,000	0	0	10,962,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	13,533,992	2,667,992	21,321,766	0	32,187,766
基本金	0	15,715,835	0	0	0	15,715,835
国庫補助金等特別積立金	0	103,322,016	2,884,716	0	0	100,437,300
その他の積立金	0	39,520,000	0	19,000,000	0	58,520,000
人件費積立金	0	6,500,000	0	9,000,000	0	15,500,000
修繕積立金	0	11,550,000	0	0	0	11,550,000

勘 定 科 目	前 月 残 高		当 月		残 高 (累 計)	
	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
備品等購入積立金	0	5,100,000	0	0	0	5,100,000
保育所施設・設備整備積立金	0	16,370,000	0	10,000,000	0	26,370,000
次期繰越活動収支差額	0	65,766,710			0	65,766,710
純資産の部合計	0	224,324,561	0	16,115,284	0	240,439,845
負債及び純資産の部合計	0	237,858,553	2,667,992	37,437,050	0	272,627,611
小計 (B)	262,081,846	237,858,553	54,472,108	81,037,919	270,285,093	272,627,611
合計 (A+B)	380,710,211	380,710,211	111,607,823	111,607,823	446,049,173	446,049,173

理事長			担当者

資金収支残高試算表
(令和7年3月分)

法人名	社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会
サービス区分	社会福祉法人 旭ヶ岡保育園

勘定科目	予算額	実績			予算残高	達成率
		前月残高	当月実績	累計		
保育事業収入	172,982,000	141,267,740	30,419,785	171,687,525	1,294,475	99%
委託費収入	163,722,000	138,855,880	24,056,860	162,912,740	809,260	100%
私立認定保育所利用料収入	200,000	0	0	0	200,000	0%
利用者等利用料収入	4,100,000	2,303,160	1,558,260	3,861,420	238,580	94%
利用者等利用料収入(公費)	1,500,000	0	1,342,000	1,342,000	158,000	89%
利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	2,303,160	216,260	2,519,420	80,580	97%
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0%
その他の事業収入	4,960,000	108,700	4,804,665	4,913,365	46,635	99%
補助金事業収入(公費)	4,810,000	0	4,791,465	4,791,465	18,535	100%
補助金事業収入(一般)	150,000	108,700	13,200	121,900	28,100	81%
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0%
受取利息配当金収入	30,000	15,630	0	15,630	14,370	52%
その他の収入	1,785,000	1,568,288	150,119	1,718,407	66,593	96%
受入研修費収入	15,000	5,000	10,000	15,000	0	100%
利用者等外給食収入	1,740,000	1,562,700	140,000	1,702,700	37,300	98%
雑収入	30,000	588	119	707	29,293	2%
事業活動収入計(1)	174,797,000	142,851,658	30,569,904	173,421,562	1,375,438	99%
人件費支出	122,426,000	95,117,268	26,255,717	121,372,985	1,053,015	99%
職員給料	46,313,000	36,015,098	9,989,638	46,004,736	308,264	99%
職員賞与	14,074,000	11,559,528	2,304,000	13,863,528	210,472	99%
非常勤職員給与	44,219,000	33,755,252	10,112,600	43,867,852	351,148	99%
退職給付費用	1,320,000	1,319,500	0	1,319,500	500	100%
法定福利費	16,500,000	12,467,890	3,849,479	16,317,369	182,631	99%
事業費支出	20,865,000	19,384,531	848,069	20,232,600	632,400	97%
給食費支出	11,187,000	10,535,706	356,837	10,892,543	294,457	97%
保健衛生費支出	350,000	227,490	23,504	250,994	99,006	72%
保育材料費支出	3,093,000	2,398,674	683,625	3,082,299	10,701	100%
水道光熱費支出	3,650,000	3,370,915	243,161	3,614,076	35,924	99%
燃料費支出	50,000	0	0	0	50,000	0%
消耗器具備品費支出	1,250,000	1,102,117	83,999	1,186,116	63,884	95%
保険料支出	10,000	650,300	-644,000	6,300	3,700	63%
賃借料支出	1,150,000	1,040,165	89,540	1,129,705	20,295	98%
車輛費支出	75,000	59,164	11,403	70,567	4,433	94%
雑支出	50,000	0	0	0	50,000	0%
事務費支出	9,871,000	7,616,382	1,256,675	8,873,057	997,943	90%
福利厚生費支出	900,000	607,617	37,120	644,737	255,263	72%
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0%
旅費交通費支出	300,000	134,686	0	134,686	165,314	45%
研修研究費支出	50,000	49,000	0	49,000	1,000	98%
事務消耗品費支出	400,000	183,053	86,726	269,779	130,221	67%
印刷製本費支出	200,000	128,167	19,998	148,165	51,835	74%
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0%
燃料費支出	10,000	0	0	0	10,000	0%
修繕費支出	1,150,000	1,066,249	22,000	1,088,249	61,751	95%
通信運搬費支出	500,000	411,605	61,646	473,251	26,749	95%
会議費支出	50,000	0	0	0	50,000	0%
広報費支出	300,000	246,840	22,440	269,280	30,720	90%
業務委託費支出	1,650,000	1,476,755	127,987	1,604,742	45,258	97%
手数料支出	100,000	83,960	9,290	93,250	6,750	93%
保険料支出	700,000	0	644,000	644,000	56,000	92%
賃借料支出	1,000,000	864,644	78,848	943,492	56,508	94%
土地・建物賃借料支出	1,671,000	1,564,020	96,900	1,660,920	10,080	99%
租税公課支出	70,000	62,600	0	62,600	7,400	89%
保守料支出	650,000	577,940	49,720	627,660	22,340	97%
雑支出	170,000	159,246	0	159,246	10,754	94%

勘定科目	予算額	実績			予算残高	達成率
		前月残高	当月実績	累計		
支払利息支出	267,000	110,184	9,450	119,634	147,366	45%
その他の支出	1,740,000	0	1,824,764	1,824,764	-84,764	105%
利用者等外給食費支出	1,740,000	0	1,702,700	1,702,700	37,300	98%
雑支出	0	0	122,064	122,064	-122,064	0%
事業活動支出計(2)	155,169,000	122,228,365	30,194,675	152,423,040	2,745,960	98%
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,628,000	20,623,293	375,229	20,998,522	-1,370,522	107%
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0%
その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0%
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0%
設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,386,000	126,000	1,512,000	0	100%
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0%
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0%
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0%
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0%
施設整備等支出計(5)	1,512,000	1,386,000	126,000	1,512,000	0	100%
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,512,000	-1,386,000	-126,000	-1,512,000	0	0%
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%
施設・設備整備費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0%
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0%
積立資産支出	20,000,000	0	19,000,000	19,000,000	1,000,000	95%
人件費積立資産支出	10,000,000	0	9,000,000	9,000,000	1,000,000	90%
施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	100%
拠点区分間繰入金支出	0	0	30,630	30,630	-30,630	0%
その他の活動支出計 (8)	20,000,000	0	19,030,630	19,030,630	969,370	95%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	0	-19,030,630	-19,030,630	-969,370	0%
予備費支出(10)	3,116,000	0	0	0	3,116,000	0%
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,000,000	19,237,293	-18,781,401	455,892	-5,455,892	0%
前期末支払資金残高 (12)	5,000,000	13,883,699	0	13,883,699	-8,883,699	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	33,120,992	-18,781,401	14,339,591	-14,339,591	