

事業活動収支計算書

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	収入	利用料収入	336,760	414,800	-78,040
		利用料収入	336,760	414,800	-78,040
		利用者負担金収入	0	0	0
		運営費収入	277,362,482	195,757,811	81,604,671
		運営費収入	277,362,482	195,757,811	81,604,671
		私的契約利用料収入	8,140,484	4,121,660	4,018,824
		私的契約利用収入	8,140,484	4,121,660	4,018,824
		経常経費補助金収入	44,330,847	29,077,477	15,253,370
		経常経費補助金収入	44,330,847	29,077,477	15,253,370
		寄附金収入	0	90,506,000	-90,506,000
		寄附金収入	0	90,506,000	-90,506,000
		雑収入	4,117,645	2,541,084	1,576,561
		雑収入	4,117,645	2,541,084	1,576,561
		借入金元金償還補助金収入	7,145,736	3,906,000	3,239,736
		借入金元金償還補助金収入	7,145,736	3,906,000	3,239,736
		引当金戻入収入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
		退職給与引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	27,872,923	14,779,984	13,092,939
		国庫補助金等特別積立金取崩額	27,872,923	14,779,984	13,092,939
		事業活動収入計(1)	369,306,877	341,104,816	28,202,061
事業活動支出	支出	人件費支出	257,393,653	185,398,892	71,994,761
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	168,083,367	117,026,590	51,056,777
		職員諸手当	22,122,873	14,349,689	7,773,184
		非常勤職員給与	33,149,452	30,156,078	2,993,374
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	5,516,400	3,551,850	1,964,550
		法定福利費	28,521,561	20,314,685	8,206,876
		事務費支出	17,027,763	9,713,563	7,314,200
		福利厚生費	357,720	132,300	225,420
		旅費交通費	56,326	46,648	9,678
		研修費	88,489	7,990	80,499
		消耗品費	2,311,215	1,045,980	1,265,235
		器具什器費	578,658	0	578,658
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	863,743	544,207	319,536
		燃料費	0	0	0
		修繕費	598,820	134,050	464,770
		通信運搬費	666,072	400,395	265,677
		会議費	91,131	0	91,131
		広報費	22,680	53,928	-31,248
		業務委託費	2,201,906	1,659,507	542,399
		手数料	165,618	299,340	-133,722
		損害保険料	469,530	225,450	244,080
		賃借料	140,580	187,440	-46,860
		租税公課	777,100	192,850	584,250
		土地・建物賃借料	4,777,848	3,429,048	1,348,800
		雑費	2,860,327	1,354,430	1,505,897
		事業費支出	35,851,812	24,776,533	11,075,279
		給食費	22,262,173	15,692,447	6,569,726
		保健衛生費	2,524,184	1,189,617	1,334,567
		被服費	0	4,410	-4,410
		保育材料費	0	12,870	-12,870
		水道光熱費	7,885,384	4,907,834	2,977,550
		燃料費	0	0	0
		消耗品費	1,962,519	884,021	1,078,498
		器具什器費	770,686	1,759,060	-988,374
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		医療費	0	0	0
炊具食器費	13,580	0	13,580		
雑費	433,286	326,274	107,012		
減価償却費	49,728,166	23,628,945	26,099,221		
減価償却費	49,728,166	23,628,945	26,099,221		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
その他の引当金繰入	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	360,001,394	243,517,933	116,483,461
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,305,483	97,586,883	-88,281,400

事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	9,633	5,144	4,489
		受取利息配当金収入	9,633	5,144	4,489
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,500,000	500,000	1,000,000
		経理区分間繰入金収入	1,500,000	500,000	1,000,000
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	1,509,633	505,144	1,004,489	
	支出	借入金利息支出	3,262,304	1,816,630	1,445,674
		借入金利息支出	3,262,304	1,816,630	1,445,674
		経理区分間繰入金支出	1,500,000	500,000	1,000,000
		経理区分間繰入金支出	1,500,000	500,000	1,000,000
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	
事業活動外支出計(5)	4,762,304	2,316,630	2,445,674		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,252,671	-1,811,486	-1,441,185		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,052,812	95,775,397	-89,722,585		
特別収入	収入	施設整備等補助金収入	129,747,000	193,600,000	-63,853,000
		施設整備補助金収入	129,747,000	193,600,000	-63,853,000
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
		車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
		その他の資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	129,747,000	193,600,000	-63,853,000	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		129,747,000	193,600,000	-63,853,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		129,747,000	193,600,000	-63,853,000	
特別支出計(9)		129,747,000	193,600,000	-63,853,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,052,812	95,775,397	-89,722,585		
前期繰越活動収支差額(12)	181,334,134	85,558,737	95,775,397		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	187,386,946	181,334,134	6,052,812		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	10,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	177,386,946	181,334,134	-3,947,188		