

第 63 期(令和 7 年度)第 2 号補正予算書

(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 令和8年3月3日

社会福祉法人国立保育会

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	3,591,677,972		3,591,677,972	
	借入金利息補助金収入	1,399,269		1,399,269	
	受取利息配当金収入	5,825		5,825	
	その他の収入	27,284,839		27,284,839	
	事業活動収入計(1)	3,620,367,905		3,620,367,905	
支出	人件費支出	2,804,779,144		2,804,779,144	
	事業費支出	253,563,113		253,563,113	
	事務費支出	449,093,541		449,093,541	
	支払利息支出	5,013,605		5,013,605	
	その他の支出	16,157,548		16,157,548	
	事業活動支出計(2)	3,528,606,951		3,528,606,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,760,954		91,760,954	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	61,894,000		61,894,000	
	設備資金借入金収入	110,715,900		110,715,900	
	施設整備等収入計(4)	172,609,900		172,609,900	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,975,057		55,975,057
		固定資産取得支出	166,905,400	528,000	167,433,400
施設整備等支出計(5)		222,880,457	528,000	223,408,457	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,270,557	△528,000	△50,798,557	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150		150	
	その他の活動による収入	2,376,032		2,376,032	
	その他の活動収入計(7)		2,376,182		2,376,182
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
		積立資産支出	22,748,339		22,748,339
その他の活動による支出		2,735,763		2,735,763	
その他の活動支出計(8)		27,980,102		27,980,102	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,603,920		△25,603,920	
予備費支出(10)		5,116,112		5,116,112	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,770,365	△528,000	10,242,365	
前期末支払資金残高(12)		271,238,034		271,238,034	
当期末支払資金残高(11)+(12)		282,008,399	△528,000	281,480,399	

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	3,591,677,972	3,591,677,972	
	借入金利息補助金収入	1,399,269	1,399,269	
	受取利息配当金収入	5,825	5,825	
	その他の収入	27,284,839	27,284,839	
	事業活動収入計(1)	3,620,367,905	3,620,367,905	
支出	人件費支出	2,804,779,144	2,804,779,144	
	事業費支出	253,563,113	253,563,113	
	事務費支出	449,093,541	449,093,541	
	支払利息支出	5,013,605	5,013,605	
	その他の支出	16,157,548	16,157,548	
	事業活動支出計(2)	3,528,606,951	3,528,606,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,760,954	91,760,954	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	61,894,000	61,894,000	
	設備資金借入金収入	110,715,900	110,715,900	
	施設整備等収入計(4)	172,609,900	172,609,900	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	55,975,057	55,975,057	
固定資産取得支出	167,433,400	167,433,400		
施設整備等支出計(5)	223,408,457	223,408,457		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,798,557	△50,798,557	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	150	150	
	その他の活動による収入	2,376,032	2,376,032	
	その他の活動収入計(7)	2,376,182	2,376,182	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	
積立資産支出	22,748,339	22,748,339		
その他の活動による支出	2,735,763	2,735,763		
その他の活動支出計(8)	27,980,102	27,980,102		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,603,920	△25,603,920	
予備費支出(10)		5,116,112	5,116,112	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,242,365	10,242,365	
前期末支払資金残高(12)		271,238,034	271,238,034	
当期末支払資金残高(11)+(12)		281,480,399	281,480,399	

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	3,591,677,972		
	借入金利息補助金収入	1,399,269		
	受取利息配当金収入	5,825		
	その他の収入	27,284,839		
	事業活動収入計(1)	3,620,367,905		
支出	人件費支出	2,804,779,144		
	事業費支出	253,563,113		
	事務費支出	449,093,541		
	支払利息支出	5,013,605		
	その他の支出	16,157,548		
	事業活動支出計(2)	3,528,606,951		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,760,954		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	61,894,000		
	設備資金借入金収入	110,715,900		
	施設整備等収入計(4)	172,609,900		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	55,975,057		
固定資産取得支出	167,433,400			
施設整備等支出計(5)	223,408,457			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,798,557		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	150		
	その他の活動による収入	2,376,032		
	その他の活動収入計(7)	2,376,182		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		
積立資産支出	22,748,339			
その他の活動による支出	2,735,763			
その他の活動支出計(8)	27,980,102			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,603,920		
予備費支出(10)		5,116,112		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,242,365		
前期末支払資金残高(12)		271,238,034		
当期末支払資金残高(11)+(12)		281,480,399		

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サ 酷 ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	保育事業収益	3,591,677,972		3,591,677,972
	サービス活動収益計(1)	3,591,677,972		3,591,677,972
	費用			
	人件費	2,842,555,008		2,842,555,008
	事業費	253,563,113		253,563,113
	事務費	449,038,984		449,038,984
	減価償却費	116,969,917	8,800	116,978,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,860,502		△69,860,502
	サービス活動費用計(2)	3,592,266,520	8,800	3,592,275,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△588,548	△8,800	△597,348
サ 酷 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,399,269		1,399,269
	受取利息配当金収益	5,825		5,825
	その他のサービス活動外収益	20,827,631		20,827,631
	サービス活動外収益計(4)	22,232,725		22,232,725
	費用			
支払利息	6,476,123		6,476,123	
その他のサービス活動外費用	16,157,548		16,157,548	
	サービス活動外費用計(5)	22,633,671		22,633,671
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△400,946		△400,946
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△989,494	△8,800	△998,294
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	61,894,000		61,894,000
	その他の特別収益	2,003,032		2,003,032
	特別収益計(8)	63,897,032		63,897,032
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,590,000		43,590,000
その他の特別損失	2,735,763		2,735,763	
	特別費用計(9)	46,325,763		46,325,763
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,571,269		17,571,269
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,581,775	△8,800	16,572,975
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	698,567,982		698,567,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	715,149,757	△8,800	715,140,957
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	715,149,757	△8,800	715,140,957

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サ 酷 ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	保育事業収益	3,591,677,972	3,591,677,972	
	サービス活動収益計(1)	3,591,677,972	3,591,677,972	
	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,842,555,008 253,563,113 449,038,984 116,978,717 △69,860,502	2,842,555,008 253,563,113 449,038,984 116,978,717 △69,860,502	
サービス活動費用計(2)	3,592,275,320	3,592,275,320		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△597,348	△597,348		
サ 酷 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1,399,269 5,825 20,827,631	1,399,269 5,825 20,827,631	
	サービス活動外収益計(4)	22,232,725	22,232,725	
	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	6,476,123 16,157,548	6,476,123 16,157,548	
サービス活動外費用計(5)	22,633,671	22,633,671		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△400,946	△400,946		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△998,294	△998,294		
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益 その他の特別収益	61,894,000 2,003,032	61,894,000 2,003,032	
	特別収益計(8)	63,897,032	63,897,032	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失	43,590,000 2,735,763	43,590,000 2,735,763	
特別費用計(9)	46,325,763	46,325,763		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,571,269	17,571,269		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,572,975	16,572,975		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	698,567,982	698,567,982	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	715,140,957	715,140,957	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	715,140,957	715,140,957		

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
サ 酷 ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	保育事業収益	3,591,677,972		
		サービス活動収益計(1)	3,591,677,972		
	費用	人件費	2,842,555,008		
		事業費	253,563,113		
		事務費	449,038,984		
減価償却費		116,978,717			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,860,502			
	サービス活動費用計(2)	3,592,275,320			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△597,348			
サ 酷 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	借入金利息補助金収益	1,399,269		
		受取利息配当金収益	5,825		
		その他のサービス活動外収益	20,827,631		
		サービス活動外収益計(4)	22,232,725		
	費用	支払利息	6,476,123		
その他のサービス活動外費用		16,157,548			
サービス活動外費用計(5)		22,633,671			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△400,946			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△998,294			
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	61,894,000		
		その他の特別収益	2,003,032		
		特別収益計(8)	63,897,032		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	43,590,000		
		その他の特別損失	2,735,763		
	特別費用計(9)	46,325,763			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,571,269			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,572,975			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	698,567,982		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	715,140,957		
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	715,140,957			

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	受取利息配当金収入	1,678		1,678
	事業活動収入計(1)	1,678		1,678
事業活動による収支	人件費支出	103,747,586		103,747,586
	役員報酬支出	5,800,000		5,800,000
	職員給料支出	55,350,382		55,350,382
	職員賞与支出	18,686,235		18,686,235
	非常勤職員給与支出	11,996,501		11,996,501
	派遣職員費支出	△2,400,000		△2,400,000
	退職給付支出	409,500		409,500
	法定福利費支出	13,904,968		13,904,968
	事務費支出	39,163,674		39,163,674
	福利厚生費支出	179,886		179,886
	旅費交通費支出	2,046,475		2,046,475
	研修研究費支出	352,222		352,222
	事務消耗品費支出	2,500,000		2,500,000
	修繕費支出	500,000		500,000
	通信運搬費支出	2,500,000		2,500,000
	会議費支出	500,000		500,000
	業務委託費支出	24,481,163		24,481,163
	業務委託費支出	24,481,163		24,481,163
	手数料支出	3,300,000		3,300,000
	保険料支出	624,300		624,300
土地・建物賃借料支出	612,000		612,000	
租税公課支出	203,450		203,450	
保守料支出	1,000,000		1,000,000	
雑支出	364,178		364,178	
雑支出	364,178		364,178	
支払利息支出	140,368		140,368	
	事業活動支出計(2)	143,051,628		143,051,628
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△143,049,950		△143,049,950
施設整備等による収支	収入			
施設整備等による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000		2,196,000
	固定資産取得支出	2,522,000		2,522,000
	器具及び備品取得支出	2,522,000		2,522,000
	施設整備等支出計(5)	4,718,000		4,718,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,718,000		△4,718,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	158,035,283		158,035,283
	その他の活動収入計(7)	158,035,283		158,035,283
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	158,035,283		158,035,283
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,267,333		9,267,333
前期末支払資金残高(12)	△54,701,064		△54,701,064
当期末支払資金残高(11)+(12)	△45,433,731		△45,433,731

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益					
	サービス活動収益計(1)				
サ 酷 ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,747,586		103,747,586	
	役員報酬	5,800,000		5,800,000	
	職員給料	55,350,382		55,350,382	
	賞与引当金繰入	18,686,235		18,686,235	
	非常勤職員給与	11,996,501		11,996,501	
	派遣職員費	△2,400,000		△2,400,000	
	派遣職員費	△2,400,000		△2,400,000	
	退職給付費用	409,500		409,500	
	法定福利費	13,904,968		13,904,968	
	事務費	39,163,674		39,163,674	
	福利厚生費	179,886		179,886	
	旅費交通費	2,046,475		2,046,475	
	研修研究費	352,222		352,222	
	事務消耗品費	2,500,000		2,500,000	
	修繕費	500,000		500,000	
	通信運搬費	2,500,000		2,500,000	
	会議費	500,000		500,000	
	業務委託費	24,481,163		24,481,163	
	業務委託費	24,481,163		24,481,163	
	手数料	3,300,000		3,300,000	
	保険料	624,300		624,300	
	土地・建物賃借料	612,000		612,000	
	租税公課	203,450		203,450	
	保守料	1,000,000		1,000,000	
	雑費	364,178		364,178	
	雑費	364,178		364,178	
	減価償却費	3,100,000		3,100,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,000		△44,000	
	サービス活動費用計(2)	145,967,260		145,967,260	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△145,967,260		△145,967,260	
サ 酷 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	1,678		1,678	
		サービス活動外収益計(4)	1,678		1,678
	費用				
	支払利息	140,368		140,368	
	サービス活動外費用計(5)	140,368		140,368	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△138,690		△138,690	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△146,105,950		△146,105,950	
特 別 増 減 の 部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	158,035,283		158,035,283	
	特別収益計(8)	158,035,283		158,035,283	
	費用				

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	158,035,283		158,035,283
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,929,333		11,929,333
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△43,518,593		△43,518,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△31,589,260		△31,589,260
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△31,589,260		△31,589,260

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	160,748,537		160,748,537
	委託費収入	100,805,058		100,805,058
	利用者等利用料収入	1,911,600		1,911,600
	利用者等利用料収入(一般)	1,911,600		1,911,600
	その他の事業収入	58,031,879		58,031,879
	補助金事業収入(公費)	55,833,431		55,833,431
	補助金事業収入(一般)	2,198,448		2,198,448
	受取利息配当金収入	2,000		2,000
	その他の収入	2,278,718		2,278,718
	受入研修費収入	53,727		53,727
	利用者等外給食費収入	1,714,339		1,714,339
	雑収入	510,652		510,652
	雑収入	510,652		510,652
	事業活動収入計(1)		163,029,255	
事業活動による収支	人件費支出	137,286,749		137,286,749
	職員給料支出	70,830,714		70,830,714
	職員賞与支出	24,224,042		24,224,042
	非常勤職員給与支出	20,842,619		20,842,619
	派遣職員費支出	2,607,810		2,607,810
	退職給付支出	1,530,001		1,530,001
	法定福利費支出	17,251,563		17,251,563
	事業費支出	14,642,995		14,642,995
	給食費支出	7,180,000		7,180,000
	保健衛生費支出	658,822		658,822
	保育材料費支出	1,090,311		1,090,311
	水道光熱費支出	3,548,084		3,548,084
	消耗器具備品費支出	1,971,899		1,971,899
	保険料支出	99,450		99,450
	賃借料支出	59,438		59,438
	雑支出	34,991		34,991
	事務費支出	18,797,451		18,797,451
	福利厚生費支出	2,715,648		2,715,648
	職員被服費支出	98,976		98,976
	旅費交通費支出	105,117		105,117
	研修研究費支出	2,300,000		2,300,000
	事務消耗品費支出	482,575		482,575
	修繕費支出	968,190		968,190
	通信運搬費支出	490,156		490,156
	業務委託費支出	7,805,553		7,805,553
	業務委託費支出	7,805,553		7,805,553
	手数料支出	400,826		400,826
	保険料支出	2,027,188		2,027,188
	保守料支出	1,252,722		1,252,722
	雑支出	150,500		150,500
	雑支出	150,500		150,500
	その他の支出	1,478,988		1,478,988
利用者等外給食費支出	1,478,988		1,478,988	
事業活動支出計(2)		172,206,183		172,206,183
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,176,928		△9,176,928
収入	施設整備等補助金収入	14,588,000		14,588,000
	施設整備等補助金収入	14,588,000		14,588,000
	設備資金借入金収入	23,525,900		23,525,900
施設整備等収入計(4)		38,113,900		38,113,900
支出	設備資金借入金元金償還支出	345,956		345,956
	固定資産取得支出	38,463,900		38,463,900

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	建物附属設備取得支出	38,113,900		38,113,900	
	器具及び備品取得支出	350,000		350,000	
	施設整備等支出計(5)	38,809,856		38,809,856	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△695,956		△695,956	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	1,019,350		1,019,350
		退職給付引当資産支出	1,019,350		1,019,350
		拠点区分間繰入金支出	7,906,813		7,906,813
		その他の活動による支出	235,800		235,800
		その他の支出	235,800		235,800
その他の活動支出計(8)	9,161,963		9,161,963		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,161,963		△9,161,963		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,034,847		△19,034,847		
前期末支払資金残高(12)	36,856,677		36,856,677		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,821,830		17,821,830		

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	160,748,537		160,748,537	
	委託費収益	100,805,058		100,805,058	
	利用者等利用料収益	1,911,600		1,911,600	
	利用者等利用料収益(一般)	1,911,600		1,911,600	
	その他の事業収益	58,031,879		58,031,879	
	補助金事業収益(公費)	55,833,431		55,833,431	
	補助金事業収益(一般)	2,198,448		2,198,448	
	サービス活動収益計(1)		160,748,537		160,748,537
サ 酷 ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	人件費	139,977,462		139,977,462
		職員給料	70,830,714		70,830,714
		職員賞与	△276,112		△276,112
		賞与引当金繰入	25,957,147		25,957,147
		非常勤職員給与	20,842,619		20,842,619
		派遣職員費	2,607,810		2,607,810
		派遣職員費	900,000		900,000
		派遣職員費(内部)	1,707,810		1,707,810
		退職給付費用	2,763,721		2,763,721
		法定福利費	17,251,563		17,251,563
		事業費	14,642,995		14,642,995
		給食費	7,180,000		7,180,000
		保健衛生費	658,822		658,822
		保育材料費	1,090,311		1,090,311
		水道光熱費	3,548,084		3,548,084
		消耗器具備品費	1,971,899		1,971,899
		保険料	99,450		99,450
		賃借料	59,438		59,438
		雑費	34,991		34,991
		事務費	18,797,451		18,797,451
		福利厚生費	2,715,648		2,715,648
		職員被服費	98,976		98,976
		旅費交通費	105,117		105,117
		研修研究費	2,300,000		2,300,000
		事務消耗品費	482,575		482,575
		修繕費	968,190		968,190
		通信運搬費	490,156		490,156
		業務委託費	7,805,553		7,805,553
		業務委託費	7,805,553		7,805,553
		手数料	400,826		400,826
		保険料	2,027,188		2,027,188
		保守料	1,252,722		1,252,722
		雑費	150,500		150,500
		雑費	150,500		150,500
		減価償却費	6,839,663		6,839,663
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,235,888		△2,235,888
		サービス活動費用計(2)		178,021,683	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,273,146		△17,273,146	
サ 酷 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	2,000		2,000
		その他のサービス活動外収益	2,278,718		2,278,718
		受入研修費収益	53,727		53,727
		利用者等外給食収益	1,714,339		1,714,339
		雑収益	510,652		510,652
		雑収益	510,652		510,652
サービス活動外収益計(4)		2,280,718		2,280,718	
費用	支払利息	176,438		176,438	
	その他のサービス活動外費用	1,478,988		1,478,988	

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用	利用者等外給食費	1,478,988		1,478,988
	サービス活動外費用計(5)	1,655,426		1,655,426
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	625,292		625,292
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,647,854		△16,647,854
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,588,000		14,588,000
	施設整備等補助金収益	14,588,000		14,588,000
	特別収益計(8)	14,588,000		14,588,000
費用	拠点区分間繰入金費用	7,906,813		7,906,813
	その他の特別損失	235,800		235,800
	その他の特別損失	235,800		235,800
	特別費用計(9)	8,142,613		8,142,613
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,445,387		6,445,387
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,202,467		△10,202,467
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,906,218		146,906,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,703,751		136,703,751
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,703,751		136,703,751

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額		
収入	保育事業収入	224,507,032		224,507,032		
	委託費収入	140,644,319		140,644,319		
	利用者等利用料収入	1,911,600		1,911,600		
	利用者等利用料収入(一般)	1,911,600		1,911,600		
	その他の事業収入	81,951,113		81,951,113		
	補助金事業収入(公費)	81,762,713		81,762,713		
	補助金事業収入(一般)	188,400		188,400		
	受取利息配当金収入	225		225		
	その他の収入	3,281,378		3,281,378		
	受入研修費収入	90,000		90,000		
	利用者等外給食費収入	2,385,734		2,385,734		
	雑収入	805,644		805,644		
	雑収入	805,644		805,644		
事業活動収入計(1)		227,788,635		227,788,635		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	160,806,763		160,806,763	
		職員給与支出	89,862,600		89,862,600	
		職員賞与支出	30,383,416		30,383,416	
		非常勤職員給与支出	19,404,702		19,404,702	
		派遣職員費支出	△191,231		△191,231	
		退職給付支出	637,680		637,680	
		法定福利費支出	20,709,596		20,709,596	
		事業費支出	給食費支出	15,322,507		15,322,507
			給食費支出	7,200,000		7,200,000
			保健衛生費支出	836,748		836,748
			保育材料費支出	860,000		860,000
			水道光熱費支出	3,906,982		3,906,982
			消耗器具備品費支出	2,374,997		2,374,997
	保険料支出		43,780		43,780	
	雑支出		100,000		100,000	
	事務費支出		福利厚生費支出	29,457,163		29,457,163
			福利厚生費支出	7,900,000		7,900,000
		職員被服費支出	33,066		33,066	
		旅費交通費支出	77,159		77,159	
		研修研究費支出	570,200		570,200	
		事務消耗品費支出	1,688,054		1,688,054	
		修繕費支出	1,280,922		1,280,922	
		通信運搬費支出	544,416		544,416	
		業務委託費支出	4,771,117		4,771,117	
		業務委託費支出	4,771,117		4,771,117	
	その他の支出	手数料支出	241,576		241,576	
		保険料支出	483,961		483,961	
		賃借料支出	17,556		17,556	
		土地・建物賃借料支出	10,900,824		10,900,824	
		保守料支出	766,212		766,212	
		雑支出	182,100		182,100	
		雑支出	182,100		182,100	
		利用者等外給食費支出	2,402,440		2,402,440	
利用者等外給食費支出		2,402,440		2,402,440		
事業活動支出計(2)		207,988,873		207,988,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,799,762		19,799,762		
収入	施設整備等補助金収入	1,820,000		1,820,000		
	施設整備等補助金収入	1,820,000		1,820,000		
	設備資金借入金収入	1,480,000		1,480,000		
施設整備等収入計(4)		3,300,000		3,300,000		
固定資産取得支出		8,214,300		8,214,300		

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	建物附属設備取得支出	4,300,000		4,300,000
	器具及び備品取得支出	3,914,300		3,914,300
	施設整備等支出計(5)	8,214,300		8,214,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,914,300		△4,914,300
その他の活動による収入	その他の活動による収入	229,894		229,894
	その他の収入	152,894		152,894
	差入保証金返還金収入	77,000		77,000
	その他の活動収入計(7)	229,894		229,894
その他の活動による支出	積立資産支出	1,247,520		1,247,520
	退職給付引当資産支出	1,247,520		1,247,520
	拠点区分間繰入金支出	9,919,127		9,919,127
	その他の活動による支出	282,960		282,960
	その他の支出	282,960		282,960
	その他の活動支出計(8)	11,449,607		11,449,607
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,219,713		△11,219,713
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,665,749		3,665,749
	前期末支払資金残高(12)	46,152,090		46,152,090
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,817,839		49,817,839

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
サ 酷 ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	保育事業収益	224,507,032		224,507,032
		委託費収益	140,644,319		140,644,319
		利用者等利用料収益	1,911,600		1,911,600
		利用者等利用料収益(一般)	1,911,600		1,911,600
		その他の事業収益	81,951,113		81,951,113
		補助金事業収益(公費)	81,762,713		81,762,713
		補助金事業収益(一般)	188,400		188,400
	サービス活動収益計(1)		224,507,032		224,507,032
	費用	人件費	165,312,828		165,312,828
		職員給料	89,862,600		89,862,600
		賞与引当金繰入	33,337,570		33,337,570
		非常勤職員給与	19,404,702		19,404,702
		退職給付費用	1,998,360		1,998,360
		法定福利費	20,709,596		20,709,596
		事業費	15,322,507		15,322,507
		給食費	7,200,000		7,200,000
		保健衛生費	836,748		836,748
		保育材料費	860,000		860,000
		水道光熱費	3,906,982		3,906,982
		消耗器具備品費	2,374,997		2,374,997
		保険料	43,780		43,780
雑費		100,000		100,000	
事務費		29,457,163		29,457,163	
福利厚生費		7,900,000		7,900,000	
職員被服費		33,066		33,066	
旅費交通費		77,159		77,159	
研修研究費		570,200		570,200	
事務消耗品費		1,688,054		1,688,054	
修繕費		1,280,922		1,280,922	
通信運搬費		544,416		544,416	
業務委託費		4,771,117		4,771,117	
業務委託費		4,771,117		4,771,117	
手数料		241,576		241,576	
保険料		483,961		483,961	
賃借料		17,556		17,556	
土地・建物賃借料		10,900,824		10,900,824	
保守料		766,212		766,212	
雑費		182,100		182,100	
雑費		182,100		182,100	
減価償却費		4,237,674		4,237,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,315,554		△2,315,554		
サービス活動費用計(2)		212,014,618		212,014,618	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,492,414		12,492,414	
サ 酷 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	225		225
		その他のサービス活動外収益	2,646,338		2,646,338
		受入研修費収益	90,000		90,000
		利用者等外給食収益	2,385,734		2,385,734
		雑収益	170,604		170,604
		雑収益	170,604		170,604
	雑収益	170,604		170,604	
	サービス活動外収益計(4)		2,646,563		2,646,563
	費用	その他のサービス活動外費用	2,402,440		2,402,440
		利用者等外給食費	2,402,440		2,402,440
サービス活動外費用計(5)		2,402,440		2,402,440	

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	244,123		244,123	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,736,537		12,736,537	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,820,000		1,820,000
		施設整備等補助金収益	1,820,000		1,820,000
		その他の特別収益	152,894		152,894
		その他の特別収益	152,894		152,894
		特別収益計(8)	1,972,894		1,972,894
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,919,127		9,919,127
		その他の特別損失	282,960		282,960
		その他の特別損失	282,960		282,960
		特別費用計(9)	10,202,087		10,202,087
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,229,193		△8,229,193
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,507,344		4,507,344	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,254,149		46,254,149	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,761,493		50,761,493	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,761,493		50,761,493	

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	199,422,964		199,422,964
	委託費収入	117,098,730		117,098,730
	利用者等利用料収入	928,800		928,800
	利用者等利用料収入(一般)	928,800		928,800
	その他の事業収入	81,395,434		81,395,434
	補助金事業収入(公費)	81,082,234		81,082,234
	補助金事業収入(一般)	313,200		313,200
	借入金利息補助金収入	5,570		5,570
	受取利息配当金収入	110		110
	その他の収入	3,496,994		3,496,994
	受入研修費収入	15,000		15,000
	利用者等外給食費収入	1,958,314		1,958,314
	雑収入	1,523,680		1,523,680
	雑収入	1,523,680		1,523,680
事業活動収入計(1)		202,925,638		202,925,638
事業活動による収支	人件費支出	135,776,435		135,776,435
	職員給料支出	71,691,248		71,691,248
	職員賞与支出	24,218,308		24,218,308
	非常勤職員給与支出	22,013,145		22,013,145
	派遣職員費支出	△764,780		△764,780
	退職給付支出	603,136		603,136
	法定福利費支出	18,015,378		18,015,378
	事業費支出	14,108,086		14,108,086
	給食費支出	6,963,722		6,963,722
	保健衛生費支出	600,000		600,000
	保育材料費支出	1,000,000		1,000,000
	水道光熱費支出	3,526,451		3,526,451
	消耗器具備品費支出	1,800,000		1,800,000
	保険料支出	81,694		81,694
	賃借料支出	79,400		79,400
	雑支出	56,819		56,819
	事務費支出	34,532,896		34,532,896
	福利厚生費支出	3,344,240		3,344,240
	職員被服費支出	9,180		9,180
	旅費交通費支出	258,634		258,634
	研修研究費支出	400,000		400,000
	事務消耗品費支出	700,000		700,000
	修繕費支出	500,000		500,000
	通信運搬費支出	511,346		511,346
	業務委託費支出	1,986,156		1,986,156
	業務委託費支出	1,986,156		1,986,156
	手数料支出	42,458		42,458
	保険料支出	868,765		868,765
	賃借料支出	14,784		14,784
	土地・建物賃借料支出	24,868,800		24,868,800
	保守料支出	894,733		894,733
	雑支出	133,800		133,800
	雑支出	133,800		133,800
	支払利息支出	15,006		15,006
その他の支出	1,888,700		1,888,700	
利用者等外給食費支出	1,888,700		1,888,700	
事業活動支出計(2)		186,321,123		186,321,123
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,604,515		16,604,515
収入				

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000		3,480,000
		固定資産取得支出	200,000		200,000
		器具及び備品取得支出	200,000		200,000
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	98,100		98,100
		その他の収入	22,100		22,100
		差入保証金返還金収入	76,000		76,000
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	1,076,400		1,076,400
		退職給付引当資産支出	1,076,400		1,076,400
		拠点区分間繰入金支出	9,723,543		9,723,543
		その他の活動による支出	1,131,840		1,131,840
		その他の支出	1,131,840		1,131,840
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,090,832		1,090,832	
前期末支払資金残高(12)		35,959,609		35,959,609	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,050,441		37,050,441	

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	199,422,964		199,422,964	
	委託費収益	117,098,730		117,098,730	
	利用者等利用料収益	928,800		928,800	
	利用者等利用料収益(一般)	928,800		928,800	
	その他の事業収益	81,395,434		81,395,434	
	補助金事業収益(公費)	81,082,234		81,082,234	
	補助金事業収益(一般)	313,200		313,200	
	サービス活動収益計(1)		199,422,964		199,422,964
	費用	人件費	138,844,860		138,844,860
		職員給料	71,691,248		71,691,248
賞与引当金繰入		25,445,553		25,445,553	
非常勤職員給与		22,013,145		22,013,145	
退職給付費用		1,679,536		1,679,536	
法定福利費		18,015,378		18,015,378	
事業費		14,108,086		14,108,086	
給食費		6,963,722		6,963,722	
保健衛生費		600,000		600,000	
保育材料費		1,000,000		1,000,000	
水道光熱費		3,526,451		3,526,451	
消耗器具備品費		1,800,000		1,800,000	
保険料		81,694		81,694	
賃借料		79,400		79,400	
雑費		56,819		56,819	
事務費		34,532,896		34,532,896	
福利厚生費		3,344,240		3,344,240	
職員被服費		9,180		9,180	
旅費交通費		258,634		258,634	
研修研究費		400,000		400,000	
事務消耗品費		700,000		700,000	
修繕費		500,000		500,000	
通信運搬費		511,346		511,346	
業務委託費		1,986,156		1,986,156	
業務委託費		1,986,156		1,986,156	
手数料		42,458		42,458	
保険料		868,765		868,765	
賃借料		14,784		14,784	
土地・建物賃借料		24,868,800		24,868,800	
保守料		894,733		894,733	
雑費		133,800		133,800	
雑費		133,800		133,800	
減価償却費		8,041,791		8,041,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,338,363		△6,338,363	
サービス活動費用計(2)		189,189,270		189,189,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,233,694		10,233,694	
収益		借入金利息補助金収益	5,570		5,570
	受取利息配当金収益	110		110	
	その他のサービス活動外収益	2,504,866		2,504,866	
	受入研修費収益	15,000		15,000	
	利用者等外給食収益	1,958,314		1,958,314	
	雑収益	531,552		531,552	
	雑収益	531,552		531,552	
	雑収益	531,552		531,552	
サービス活動外収益計(4)		2,510,546		2,510,546	
費用	支払利息	15,006		15,006	
	その他のサービス活動外費用	1,888,700		1,888,700	
	利用者等外給食費	1,888,700		1,888,700	

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用	サービス活動外費用計(5)	1,903,706		1,903,706
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	606,840		606,840
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,840,534		10,840,534
特別増減の部	収益	その他の特別収益	22,100	22,100
		その他の特別収益	22,100	22,100
	特別収益計(8)	22,100		22,100
費用	拠点区分間繰入金費用	9,723,543		9,723,543
		その他の特別損失	1,131,840	1,131,840
	その他の特別損失	1,131,840		1,131,840
特別費用計(9)		10,855,383		10,855,383
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,833,283		△10,833,283
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,251		7,251
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,226,617		58,226,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,233,868		58,233,868
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,233,868		58,233,868

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	242,886,508		242,886,508	
	委託費収入	146,151,082		146,151,082	
	利用者等利用料収入	3,424,500		3,424,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,424,500		3,424,500	
	その他の事業収入	93,310,926		93,310,926	
	補助金事業収入(公費)	92,591,926		92,591,926	
	補助金事業収入(一般)	719,000		719,000	
	借入金利息補助金収入	559,432		559,432	
	受取利息配当金収入	81		81	
	その他の収入	4,876,889		4,876,889	
	利用者等外給食費収入	2,407,200		2,407,200	
	雑収入	2,469,689		2,469,689	
	雑収入	2,469,689		2,469,689	
		事業活動収入計(1)	248,322,910		248,322,910
事業活動による収支	支出	人件費支出	185,698,838		185,698,838
		職員給料支出	99,710,570		99,710,570
		職員賞与支出	33,083,471		33,083,471
		非常勤職員給与支出	29,597,132		29,597,132
		派遣職員費支出	△3,079,193		△3,079,193
		退職給付支出	1,187,505		1,187,505
		法定福利費支出	25,199,353		25,199,353
		事業費支出	20,107,620		20,107,620
		給食費支出	10,307,251		10,307,251
		保健衛生費支出	1,194,624		1,194,624
		保育材料費支出	1,449,824		1,449,824
		水道光熱費支出	4,990,000		4,990,000
		消耗器具備品費支出	1,866,268		1,866,268
		保険料支出	132,220		132,220
		賃借料支出	101,205		101,205
		雑支出	66,228		66,228
		事務費支出	25,186,057		25,186,057
	福利厚生費支出	6,580,692		6,580,692	
	職員被服費支出	145,000		145,000	
	旅費交通費支出	88,454		88,454	
	研修研究費支出	73,600		73,600	
	事務消耗品費支出	919,974		919,974	
	修繕費支出	535,000		535,000	
	通信運搬費支出	787,699		787,699	
	業務委託費支出	5,475,149		5,475,149	
	業務委託費支出	5,475,149		5,475,149	
	手数料支出	430,216		430,216	
	保険料支出	3,715,698		3,715,698	
	土地・建物賃借料支出	4,824,028		4,824,028	
	租税公課支出	40,000		40,000	
	保守料支出	1,346,947		1,346,947	
	雑支出	223,600		223,600	
	雑支出	223,600		223,600	
	支払利息支出	863,387		863,387	
その他の支出	2,407,200		2,407,200		
利用者等外給食費支出	2,407,200		2,407,200		
	事業活動支出計(2)	234,263,102		234,263,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,059,808		14,059,808	
収入	施設整備等補助金収入	11,300,000		11,300,000	
	施設整備等補助金収入	11,300,000		11,300,000	
	設備資金借入金収入	8,500,000		8,500,000	

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	19,800,000	19,800,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,298,000		9,298,000
		固定資産取得支出	20,200,000		20,200,000
		建物附属設備取得支出	19,800,000		19,800,000
		器具及び備品取得支出	400,000		400,000
	施設整備等支出計(5)	29,498,000		29,498,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,698,000		△9,698,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	518,925		518,925
		その他の収入	443,925		443,925
		差入保証金返還金収入	75,000		75,000
		その他の活動収入計(7)	518,925		518,925
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
		積立資産支出	1,704,904		1,704,904
		退職給付引当資産支出	1,704,904		1,704,904
		拠点区分間繰入金支出	11,576,066		11,576,066
		その他の活動支出計(8)	15,776,970		15,776,970
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,258,045		△15,258,045
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,896,237		△10,896,237	
	前期末支払資金残高(12)	17,096,609		17,096,609	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,200,372		6,200,372	

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	242,886,508		242,886,508
	委託費収益	146,151,082		146,151,082
	利用者等利用料収益	3,424,500		3,424,500
	利用者等利用料収益(一般)	3,424,500		3,424,500
	その他の事業収益	93,310,926		93,310,926
	補助金事業収益(公費)	92,591,926		92,591,926
	補助金事業収益(一般)	719,000		719,000
	サービス活動収益計(1)		242,886,508	
費用	人件費	191,250,627		191,250,627
	職員給料	99,710,570		99,710,570
	賞与引当金繰入	35,206,067		35,206,067
	非常勤職員給与	29,597,132		29,597,132
	派遣職員費	350,000		350,000
	派遣職員費	350,000		350,000
	退職給付費用	1,187,505		1,187,505
	法定福利費	25,199,353		25,199,353
	事業費	20,107,620		20,107,620
	給食費	10,307,251		10,307,251
	保健衛生費	1,194,624		1,194,624
	保育材料費	1,449,824		1,449,824
	水道光熱費	4,990,000		4,990,000
	消耗器具備品費	1,866,268		1,866,268
	保険料	132,220		132,220
	賃借料	101,205		101,205
	雑費	66,228		66,228
	事務費	25,186,057		25,186,057
	福利厚生費	6,580,692		6,580,692
	職員被服費	145,000		145,000
	旅費交通費	88,454		88,454
	研修研究費	73,600		73,600
	事務消耗品費	919,974		919,974
	修繕費	535,000		535,000
	通信運搬費	787,699		787,699
	業務委託費	5,475,149		5,475,149
	業務委託費	5,475,149		5,475,149
	手数料	430,216		430,216
	保険料	3,715,698		3,715,698
	土地・建物賃借料	4,824,028		4,824,028
	租税公課	40,000		40,000
	保守料	1,346,947		1,346,947
	雑費	223,600		223,600
	雑費	223,600		223,600
	減価償却費	20,833,890		20,833,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,469,652		△15,469,652
サービス活動費用計(2)		241,908,542		241,908,542
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		977,966		977,966
収益	借入金利息補助金収益	559,432		559,432
	受取利息配当金収益	81		81
	その他のサービス活動外収益	3,986,105		3,986,105
	利用者等外給食収益	2,407,200		2,407,200
	雑収益	1,578,905		1,578,905
	雑収益	1,578,905		1,578,905
雑収益	1,578,905		1,578,905	
サービス活動外収益計(4)		4,545,618		4,545,618
費用	支払利息	990,887		990,887
	その他のサービス活動外費用	2,407,200		2,407,200

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用	利用者等外給食費	2,407,200		2,407,200
	サービス活動外費用計(5)	3,398,087		3,398,087
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,147,531		1,147,531
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,125,497		2,125,497
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	11,300,000		11,300,000
	施設整備等補助金収益	11,300,000		11,300,000
	その他の特別収益	443,925		443,925
	その他の特別収益	443,925		443,925
	特別収益計(8)	11,743,925		11,743,925
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額	11,300,000		11,300,000
	拠点区分間繰入金費用	11,576,066		11,576,066
	特別費用計(9)	22,876,066		22,876,066
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,132,141		△11,132,141
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,006,644		△9,006,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,053,588		16,053,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,046,944		7,046,944
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,046,944		7,046,944

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	316,742,051		316,742,051	
	委託費収入	177,189,816		177,189,816	
	利用者等利用料収入	3,622,500		3,622,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,622,500		3,622,500	
	その他の事業収入	135,929,735		135,929,735	
	補助金事業収入	1,809,000		1,809,000	
	補助金事業収入(公費)	133,098,735		133,098,735	
	補助金事業収入(一般)	1,022,000		1,022,000	
	受取利息配当金収入	79		79	
	その他の収入	2,243,024		2,243,024	
	受入研修費収入	20,000		20,000	
	利用者等外給食費収入	2,009,740		2,009,740	
	雑収入	213,284		213,284	
	雑収入	213,284		213,284	
事業活動収入計(1)		318,985,154		318,985,154	
事業活動による収支	人件費支出	237,329,280		237,329,280	
	職員給料支出	126,936,295		126,936,295	
	職員賞与支出	41,693,590		41,693,590	
	非常勤職員給与支出	36,579,053		36,579,053	
	派遣職員費支出	620,000		620,000	
	退職給付支出	1,625,916		1,625,916	
	法定福利費支出	29,874,426		29,874,426	
	事業費支出	23,714,066		23,714,066	
	給食費支出	12,500,000		12,500,000	
	保健衛生費支出	1,178,754		1,178,754	
	保育材料費支出	1,953,066		1,953,066	
	水道光熱費支出	5,416,039		5,416,039	
	消耗器具備品費支出	2,301,630		2,301,630	
	保険料支出	139,750		139,750	
	賃借料支出	129,618		129,618	
	雑支出	95,209		95,209	
	事務費支出	29,346,136		29,346,136	
	福利厚生費支出	7,000,000		7,000,000	
	職員被服費支出	79,516		79,516	
	旅費交通費支出	207,164		207,164	
	研修研究費支出	300,000		300,000	
	事務消耗品費支出	1,500,000		1,500,000	
	修繕費支出	1,700,000		1,700,000	
	通信運搬費支出	711,936		711,936	
	広報費支出	58,333		58,333	
	業務委託費支出	11,527,004		11,527,004	
	業務委託費支出	11,527,004		11,527,004	
	手数料支出	574,010		574,010	
	保険料支出	1,927,192		1,927,192	
	賃借料支出	40,000		40,000	
	土地・建物賃借料支出	1,878,000		1,878,000	
	租税公課支出	178,414		178,414	
	保守料支出	1,272,367		1,272,367	
	雑支出	392,200		392,200	
	雑支出	392,200		392,200	
	支払利息支出	630,000		630,000	
	その他の支出	2,009,740		2,009,740	
	利用者等外給食費支出	2,009,740		2,009,740	
	事業活動支出計(2)		293,029,222		293,029,222
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,955,932		25,955,932
設備資金借入金収入		17,500,000		17,500,000	

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	17,500,000		17,500,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,573,265		1,573,265
	固定資産取得支出	3,608,000	528,000	4,136,000
	建物取得支出	2,108,000		2,108,000
	建物附属設備取得支出	250,000		250,000
構築物取得支出	1,250,000	528,000	1,778,000	
施設整備等支出計(5)	5,181,265	528,000	5,709,265	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,318,735	△528,000	11,790,735	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	17,280		17,280
	その他の収入	17,280		17,280
	その他の活動収入計(7)	17,280		17,280
	支出			
	積立資産支出	1,648,755		1,648,755
	退職給付引当資産支出	1,648,755		1,648,755
	拠点区分間繰入金支出	12,850,597		12,850,597
	その他の活動による支出	274,000		274,000
	その他の支出	274,000		274,000
その他の活動支出計(8)	14,773,352		14,773,352	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,756,072		△14,756,072	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,518,595	△528,000	21,990,595	
前期末支払資金残高(12)	35,278,543		35,278,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,797,138	△528,000	57,269,138	

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	316,742,051		316,742,051
	委託費収益	177,189,816		177,189,816
	利用者等利用料収益	3,622,500		3,622,500
	利用者等利用料収益(一般)	3,622,500		3,622,500
	その他の事業収益	135,929,735		135,929,735
	補助金事業収益	1,809,000		1,809,000
	補助金事業収益(公費)	133,098,735		133,098,735
	補助金事業収益(一般)	1,022,000		1,022,000
サービス活動収益計(1)		316,742,051		316,742,051
サ 酷 ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	241,259,637		241,259,637
	職員給料	126,936,295		126,936,295
	賞与引当金繰入	45,623,947		45,623,947
	非常勤職員給与	36,579,053		36,579,053
	派遣職員費	620,000		620,000
	派遣職員費	620,000		620,000
	退職給付費用	1,625,916		1,625,916
	法定福利費	29,874,426		29,874,426
	事業費	23,714,066		23,714,066
	給食費	12,500,000		12,500,000
	保健衛生費	1,178,754		1,178,754
	保育材料費	1,953,066		1,953,066
	水道光熱費	5,416,039		5,416,039
	消耗器具備品費	2,301,630		2,301,630
	保険料	139,750		139,750
	賃借料	129,618		129,618
	雑費	95,209		95,209
	事務費	29,346,136		29,346,136
	福利厚生費	7,000,000		7,000,000
	職員被服費	79,516		79,516
	旅費交通費	207,164		207,164
	研修研究費	300,000		300,000
	事務消耗品費	1,500,000		1,500,000
	修繕費	1,700,000		1,700,000
	通信運搬費	711,936		711,936
	広報費	58,333		58,333
	業務委託費	11,527,004		11,527,004
	業務委託費	11,527,004		11,527,004
	手数料	574,010		574,010
	保険料	1,927,192		1,927,192
	賃借料	40,000		40,000
	土地・建物賃借料	1,878,000		1,878,000
	租税公課	178,414		178,414
	保守料	1,272,367		1,272,367
	雑費	392,200		392,200
	雑費	392,200		392,200
減価償却費	11,534,862	8,800	11,543,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,427,853		△3,427,853	
サービス活動費用計(2)		302,426,848	8,800	302,435,648
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,315,203	△8,800	14,306,403
収益	受取利息配当金収益	79		79
	その他のサービス活動外収益	2,243,024		2,243,024
	受入研修費収益	20,000		20,000
	利用者等外給食収益	2,009,740		2,009,740
	雑収益	213,284		213,284
	雑収益	213,284		213,284
雑収益	213,284		213,284	

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サ 酷 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	2,243,103		2,243,103
	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	807,615 2,009,740 2,009,740		807,615 2,009,740 2,009,740
	サービス活動外費用計(5)	2,817,355		2,817,355
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△574,252		△574,252
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,740,951	△8,800	13,732,151
特 別 増 減 の 部	収益			
	その他の特別収益 その他の特別収益	17,280 17,280		17,280 17,280
	特別収益計(8)	17,280		17,280
	費用			
	拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失 その他の特別損失	12,850,597 274,000 274,000		12,850,597 274,000 274,000
	特別費用計(9)	13,124,597		13,124,597
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,107,317		△13,107,317
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	633,634	△8,800	624,834
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	66,782,971		66,782,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,416,605	△8,800	67,407,805
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,416,605	△8,800

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	320,630,094		320,630,094	
	委託費収入	196,103,984		196,103,984	
	利用者等利用料収入	4,147,200		4,147,200	
	利用者等利用料収入(一般)	4,147,200		4,147,200	
	その他の事業収入	120,378,910		120,378,910	
	補助金事業収入(公費)	118,878,910		118,878,910	
	補助金事業収入(一般)	1,500,000		1,500,000	
	借入金利息補助金収入	319,558		319,558	
	その他の収入	2,914,170		2,914,170	
	利用者等外給食費収入	2,731,210		2,731,210	
	雑収入	182,960		182,960	
	雑収入	182,960		182,960	
	事業活動収入計(1)		323,863,822		323,863,822
事業活動による収支	支出	人件費支出	231,891,956		231,891,956
		職員給料支出	129,938,258		129,938,258
		職員賞与支出	43,192,919		43,192,919
		非常勤職員給与支出	27,276,044		27,276,044
		派遣職員費支出	560,280		560,280
		退職給付支出	1,761,816		1,761,816
		法定福利費支出	29,162,639		29,162,639
		事業費支出	24,312,287		24,312,287
		給食費支出	14,080,000		14,080,000
		保健衛生費支出	550,000		550,000
		保育材料費支出	1,660,310		1,660,310
		水道光熱費支出	5,232,796		5,232,796
		消耗器具備品費支出	2,578,782		2,578,782
		保険料支出	74,610		74,610
		雑支出	135,789		135,789
	事務費支出	29,743,352		29,743,352	
	福利厚生費支出	7,416,452		7,416,452	
	職員被服費支出	27,689		27,689	
	旅費交通費支出	220,382		220,382	
	研修研究費支出	1,050,000		1,050,000	
	事務消耗品費支出	3,027,794		3,027,794	
	修繕費支出	1,210,180		1,210,180	
	通信運搬費支出	719,821		719,821	
	業務委託費支出	10,103,466		10,103,466	
	業務委託費支出	10,103,466		10,103,466	
	手数料支出	457,324		457,324	
	保険料支出	2,007,752		2,007,752	
	貸借料支出	884,934		884,934	
	土地・建物貸借料支出	1,248,074		1,248,074	
	租税公課支出	43,491		43,491	
	保守料支出	1,195,063		1,195,063	
	雑支出	130,930		130,930	
	雑支出	130,930		130,930	
支払利息支出	2,451,263		2,451,263		
その他の支出	2,207,250		2,207,250		
利用者等外給食費支出	2,207,250		2,207,250		
事業活動支出計(2)		290,606,108		290,606,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,257,714		33,257,714	
収入	施設整備等補助金収入	15,755,000		15,755,000	
	施設整備等補助金収入	15,755,000		15,755,000	
	設備資金借入金収入	38,880,000		38,880,000	
施設整備等収入計(4)		54,635,000		54,635,000	

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	25,421,009		25,421,009
	固定資産取得支出	43,288,500		43,288,500
	建物附属設備取得支出	41,788,500		41,788,500
	構築物取得支出	1,500,000		1,500,000
	施設整備等支出計(5)	68,709,509		68,709,509
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,074,509		△14,074,509
その他の活動による収支	その他の活動による収入	617,712		617,712
	その他の収入	617,712		617,712
	その他の活動収入計(7)	617,712		617,712
	積立資産支出	2,093,736		2,093,736
退職給付引当資産支出	2,093,736		2,093,736	
拠点区分間繰入金支出	13,195,579		13,195,579	
その他の活動支出計(8)	15,289,315		15,289,315	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,671,603		△14,671,603
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,511,602		3,511,602
前期末支払資金残高(12)		47,719,282		47,719,282
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,230,884		51,230,884

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
サ 酷 ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	320,630,094		320,630,094
		委託費収益	196,103,984		196,103,984
		利用者等利用料収益	4,147,200		4,147,200
		利用者等利用料収益(一般)	4,147,200		4,147,200
		その他の事業収益	120,378,910		120,378,910
		補助金事業収益(公費)	118,878,910		118,878,910
		補助金事業収益(一般)	1,500,000		1,500,000
		サービス活動収益計(1)	320,630,094		320,630,094
	費 用	人件費	234,857,464		234,857,464
		職員給料	129,938,258		129,938,258
		賞与引当金繰入	46,718,707		46,718,707
		非常勤職員給与	27,276,044		27,276,044
		退職給付費用	1,761,816		1,761,816
		法定福利費	29,162,639		29,162,639
		事業費	24,312,287		24,312,287
給食費		14,080,000		14,080,000	
保健衛生費		550,000		550,000	
保育材料費		1,660,310		1,660,310	
水道光熱費		5,232,796		5,232,796	
消耗器具備品費		2,578,782		2,578,782	
保険料		74,610		74,610	
雑費		135,789		135,789	
事務費		29,743,352		29,743,352	
福利厚生費		7,416,452		7,416,452	
職員被服費		27,689		27,689	
旅費交通費		220,382		220,382	
研修研究費		1,050,000		1,050,000	
事務消耗品費		3,027,794		3,027,794	
修繕費		1,210,180		1,210,180	
通信運搬費		719,821		719,821	
業務委託費		10,103,466		10,103,466	
業務委託費		10,103,466		10,103,466	
手数料		457,324		457,324	
保険料		2,007,752		2,007,752	
賃借料		884,934		884,934	
土地・建物賃借料	1,248,074		1,248,074		
租税公課	43,491		43,491		
保守料	1,195,063		1,195,063		
雑費	130,930		130,930		
雑費	130,930		130,930		
減価償却費	13,819,313		13,819,313		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,807,184		△8,807,184		
サービス活動費用計(2)	293,925,232		293,925,232		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,704,862		26,704,862		
サ 酷 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	319,558		319,558
		その他のサービス活動外収益	2,914,170		2,914,170
		利用者等外給食収益	2,731,210		2,731,210
		雑収益	182,960		182,960
		雑収益	182,960		182,960
		雑収益	182,960		182,960
	サービス活動外収益計(4)	3,233,728		3,233,728	
	費 用	支払利息	3,203,327		3,203,327
		その他のサービス活動外費用	2,207,250		2,207,250
		利用者等外給食費	2,207,250		2,207,250
サービス活動外費用計(5)		5,410,577		5,410,577	

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,176,849		△2,176,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,528,013		24,528,013
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,755,000		15,755,000
	施設整備等補助金収益	15,755,000		15,755,000
	その他の特別収益	617,712		617,712
	その他の特別収益	617,712		617,712
	特別収益計(8)	16,372,712		16,372,712
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	13,990,000		13,990,000
	拠点区分間繰入金費用	13,195,579		13,195,579
	特別費用計(9)	27,185,579		27,185,579
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,812,867		△10,812,867
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,715,146		13,715,146
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	270,414,014		270,414,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,129,160		284,129,160
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,129,160		284,129,160

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	253,383,392		253,383,392
	その他の事業収入	253,383,392		253,383,392
	補助金事業収入(公費)	14,789,000		14,789,000
	受託事業収入(公費)	238,594,392		238,594,392
	受取利息配当金収入	115		115
	その他の収入	15,403		15,403
	雑収入	15,403		15,403
	雑収入	15,403		15,403
	事業活動収入計(1)	253,398,910		253,398,910
	支出			
	人件費支出	203,284,112		203,284,112
	職員給料支出	112,869,211		112,869,211
	職員賞与支出	38,546,624		38,546,624
	非常勤職員給与支出	25,083,971		25,083,971
	派遣職員費支出	121,000		121,000
	退職給付支出	1,431,301		1,431,301
	法定福利費支出	25,232,005		25,232,005
	事業費支出	12,111,189		12,111,189
	給食費支出	9,403,265		9,403,265
	保健衛生費支出	1,000,000		1,000,000
保育材料費支出	1,100,000		1,100,000	
消耗器具備品費支出	482,390		482,390	
保険料支出	113,660		113,660	
雑支出	11,874		11,874	
事務費支出	24,934,236		24,934,236	
福利厚生費支出	17,107,619		17,107,619	
職員被服費支出	25,006		25,006	
旅費交通費支出	331,516		331,516	
研修研究費支出	269,875		269,875	
事務消耗品費支出	1,100,000		1,100,000	
修繕費支出	103,603		103,603	
通信運搬費支出	515,271		515,271	
業務委託費支出	3,862,044		3,862,044	
業務委託費支出	3,862,044		3,862,044	
手数料支出	102,422		102,422	
保険料支出	40,954		40,954	
賃借料支出	480,826		480,826	
租税公課支出	147,642		147,642	
保守料支出	773,178		773,178	
雑支出	74,280		74,280	
雑支出	74,280		74,280	
事業活動支出計(2)	240,329,537		240,329,537	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,069,373		13,069,373	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出	1,689,120		1,689,120
		1,689,120		1,689,120
		11,236,085		11,236,085
		その他の活動支出計(8)		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	144,168		144,168
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0
前期末支払資金残高(12)		6,910,069		6,910,069
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,910,069		6,910,069

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	253,383,392		253,383,392	
	その他の事業収益	253,383,392		253,383,392	
	補助金事業収益(公費)	14,789,000		14,789,000	
	受託事業収益(公費)	238,594,392		238,594,392	
サービス活動収益計(1)		253,383,392		253,383,392	
サ 酷 ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用				
	人件費	205,117,400		205,117,400	
	職員給料	112,869,211		112,869,211	
	賞与引当金繰入	40,500,912		40,500,912	
	非常勤職員給与	25,083,971		25,083,971	
	退職給付費用	1,431,301		1,431,301	
	法定福利費	25,232,005		25,232,005	
	事業費	12,111,189		12,111,189	
	給食費	9,403,265		9,403,265	
	保健衛生費	1,000,000		1,000,000	
	保育材料費	1,100,000		1,100,000	
	消耗器具備品費	482,390		482,390	
	保険料	113,660		113,660	
	雑費	11,874		11,874	
	事務費	24,934,236		24,934,236	
	福利厚生費	17,107,619		17,107,619	
	職員被服費	25,006		25,006	
	旅費交通費	331,516		331,516	
	研修研究費	269,875		269,875	
	事務消耗品費	1,100,000		1,100,000	
	修繕費	103,603		103,603	
	通信運搬費	515,271		515,271	
	業務委託費	3,862,044		3,862,044	
	業務委託費	3,862,044		3,862,044	
	手数料	102,422		102,422	
	保険料	40,954		40,954	
	賃借料	480,826		480,826	
	租税公課	147,642		147,642	
	保守料	773,178		773,178	
	雑費	74,280		74,280	
	雑費	74,280		74,280	
	サービス活動費用計(2)		242,162,825		242,162,825
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,220,567		11,220,567
	サ 酷 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
受取利息配当金収益		115		115	
その他のサービス活動外収益		15,403		15,403	
雑収益		15,403		15,403	
雑収益		15,403		15,403	
サービス活動外収益計(4)		15,518		15,518	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,518		15,518
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,236,085		11,236,085	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
拠点区分間繰入金費用		11,236,085		11,236,085	

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	11,236,085		11,236,085
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,236,085		△11,236,085
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0		0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△936,387		△936,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△936,387		△936,387
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△936,387		△936,387

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	308,016,409		308,016,409
	その他の事業収入	308,016,409		308,016,409
	補助金事業収入(公費)	12,262,000		12,262,000
	受託事業収入(公費)	295,754,409		295,754,409
	受取利息配当金収入	172		172
	その他の収入	355		355
	雑収入	355		355
	雑収入	355		355
	事業活動収入計(1)	308,016,936		308,016,936
	支出			
	人件費支出	252,164,001		252,164,001
	職員給料支出	123,700,744		123,700,744
	職員賞与支出	42,282,011		42,282,011
	非常勤職員給与支出	56,089,195		56,089,195
	派遣職員費支出	△835,114		△835,114
	退職給付支出	1,649,128		1,649,128
	法定福利費支出	29,278,037		29,278,037
	事業費支出	17,071,428		17,071,428
	給食費支出	12,560,415		12,560,415
	保健衛生費支出	829,056		829,056
保育材料費支出	2,106,544		2,106,544	
消耗器具備品費支出	1,413,502		1,413,502	
保険料支出	71,365		71,365	
雑支出	90,546		90,546	
事務費支出	21,215,667		21,215,667	
福利厚生費支出	12,072,534		12,072,534	
職員被服費支出	100,000		100,000	
旅費交通費支出	284,935		284,935	
研修研究費支出	539,750		539,750	
事務消耗品費支出	1,108,867		1,108,867	
修繕費支出	68,764		68,764	
通信運搬費支出	728,001		728,001	
会議費支出	3,130		3,130	
業務委託費支出	3,167,946		3,167,946	
業務委託費支出	3,167,946		3,167,946	
手数料支出	1,054,656		1,054,656	
保険料支出	116,828		116,828	
賃借料支出	643,954		643,954	
保守料支出	1,273,702		1,273,702	
雑支出	52,600		52,600	
雑支出	52,600		52,600	
事業活動支出計(2)	290,451,096		290,451,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,565,840		17,565,840	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,650,000		1,650,000
	ソフトウェア取得支出	1,650,000		1,650,000
施設整備等支出計(5)	1,650,000		1,650,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,650,000		△1,650,000	
収入				
積立資産取崩収入	150		150	
退職給付引当資産取崩収入	150		150	

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
その 他の 活動 による 収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	150	150	
	支出	積立資産支出	1,640,142		1,640,142
		退職給付引当資産支出	1,640,142		1,640,142
		拠点区分間繰入金支出	13,849,754		13,849,754
		その他の活動による支出	114,596		114,596
		その他の支出	114,596		114,596
		その他の活動支出計(8)	15,604,492		15,604,492
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,604,342		△15,604,342
		予備費支出(10)	311,498		311,498
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	
	前期末支払資金残高(12)	9,236,653		9,236,653	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,236,653		9,236,653	

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	308,016,409		308,016,409	
	その他の事業収益	308,016,409		308,016,409	
	補助金事業収益(公費)	12,262,000		12,262,000	
	受託事業収益(公費)	295,754,409		295,754,409	
サービス活動収益計(1)		308,016,409		308,016,409	
サ 酷 ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	255,765,491		255,765,491	
	職員給料	123,700,744		123,700,744	
	賞与引当金繰入	45,048,387		45,048,387	
	非常勤職員給与	56,089,195		56,089,195	
	退職給付費用	1,649,128		1,649,128	
	法定福利費	29,278,037		29,278,037	
	事業費	17,071,428		17,071,428	
	給食費	12,560,415		12,560,415	
	保健衛生費	829,056		829,056	
	保育材料費	2,106,544		2,106,544	
	消耗器具備品費	1,413,502		1,413,502	
	保険料	71,365		71,365	
	雑費	90,546		90,546	
	事務費	21,215,667		21,215,667	
	福利厚生費	12,072,534		12,072,534	
	職員被服費	100,000		100,000	
	旅費交通費	284,935		284,935	
	研修研究費	539,750		539,750	
	事務消耗品費	1,108,867		1,108,867	
	修繕費	68,764		68,764	
	通信運搬費	728,001		728,001	
	会議費	3,130		3,130	
	業務委託費	3,167,946		3,167,946	
	業務委託費	3,167,946		3,167,946	
	手数料	1,054,656		1,054,656	
	保険料	116,828		116,828	
	賃借料	643,954		643,954	
	保守料	1,273,702		1,273,702	
	雑費	52,600		52,600	
	雑費	52,600		52,600	
	サービス活動費用計(2)		294,052,586		294,052,586
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,963,823		13,963,823
	サ 酷 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	172		172
		その他のサービス活動外収益	355		355
雑収益		355		355	
雑収益		355		355	
雑収益		355		355	
サービス活動外収益計(4)		527		527	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		527		527
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,964,350		13,964,350	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
拠点区分間繰入金費用		13,849,754		13,849,754	

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	その他の特別損失	114,596		114,596
	その他の特別損失	114,596		114,596
	特別費用計(9)	13,964,350		13,964,350
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,964,350		△13,964,350
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0		0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△277,025		△277,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△277,025		△277,025
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△277,025		△277,025

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	312,125,601		312,125,601
	その他の事業収入	312,125,601		312,125,601
	補助金事業収入(公費)	15,281,000		15,281,000
	受託事業収入(公費)	296,844,601		296,844,601
	受取利息配当金収入	149		149
	事業活動収入計(1)	312,125,750		312,125,750
	支出			
	人件費支出	239,011,863		239,011,863
	職員給料支出	131,654,876		131,654,876
	職員賞与支出	42,946,621		42,946,621
	非常勤職員給与支出	31,907,069		31,907,069
	派遣職員費支出	360,192		360,192
	退職給付支出	1,450,465		1,450,465
	法定福利費支出	30,692,640		30,692,640
	事業費支出	21,361,217		21,361,217
	給食費支出	14,500,000		14,500,000
	保健衛生費支出	700,000		700,000
	保育材料費支出	3,000,000		3,000,000
	消耗器具備品費支出	3,000,000		3,000,000
	保険料支出	71,217		71,217
雑支出	90,000		90,000	
事務費支出	32,852,826		32,852,826	
福利厚生費支出	19,000,000		19,000,000	
職員被服費支出	10,000		10,000	
旅費交通費支出	40,000		40,000	
研修研究費支出	250,000		250,000	
事務消耗品費支出	1,000,000		1,000,000	
通信運搬費支出	1,000,000		1,000,000	
業務委託費支出	2,867,640		2,867,640	
業務委託費支出	2,867,640		2,867,640	
手数料支出	7,000,000		7,000,000	
保険料支出	47,088		47,088	
賃借料支出	505,410		505,410	
租税公課支出	131,638		131,638	
保守料支出	909,150		909,150	
雑支出	91,900		91,900	
雑支出	91,900		91,900	
事業活動支出計(2)	293,225,906		293,225,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,899,844		18,899,844	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,933,700		2,933,700
	構築物取得支出	1,287,000		1,287,000
ソフトウェア取得支出	1,646,700		1,646,700	
施設整備等支出計(5)	2,933,700		2,933,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,933,700		△2,933,700	
収入	その他の活動による収入	303,558		303,558
	その他の収入	222,558		222,558
	差入保証金返還金収入	81,000		81,000
	その他の活動収入計(7)	303,558		303,558
支出	積立資産支出	1,797,680		1,797,680
	退職給付引当資産支出	1,797,680		1,797,680

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	13,811,576		13,811,576
	その他の活動支出計(8)	15,609,256		15,609,256
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,305,698		△15,305,698
	予備費支出(10)	660,446		660,446
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		0
前期末支払資金残高(12)		3,966,876		3,966,876
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,966,876		3,966,876

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	312,125,601		312,125,601	
	その他の事業収益	312,125,601		312,125,601	
収益	補助金事業収益(公費)	15,281,000		15,281,000	
	受託事業収益(公費)	296,844,601		296,844,601	
	サービス活動収益計(1)	312,125,601		312,125,601	
サ 酷 ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	242,513,754		242,513,754	
	職員給料	131,654,876		131,654,876	
	賞与引当金繰入	46,808,704		46,808,704	
	非常勤職員給与	31,907,069		31,907,069	
	退職給付費用	1,450,465		1,450,465	
	法定福利費	30,692,640		30,692,640	
	事業費	21,361,217		21,361,217	
	給食費	14,500,000		14,500,000	
	保健衛生費	700,000		700,000	
	保育材料費	3,000,000		3,000,000	
	消耗器具備品費	3,000,000		3,000,000	
	保険料	71,217		71,217	
	雑費	90,000		90,000	
	事務費	32,852,826		32,852,826	
	福利厚生費	19,000,000		19,000,000	
	職員被服費	10,000		10,000	
	旅費交通費	40,000		40,000	
	研修研究費	250,000		250,000	
	事務消耗品費	1,000,000		1,000,000	
	通信運搬費	1,000,000		1,000,000	
	業務委託費	2,867,640		2,867,640	
	業務委託費	2,867,640		2,867,640	
	手数料	7,000,000		7,000,000	
	保険料	47,088		47,088	
	賃借料	505,410		505,410	
	租税公課	131,638		131,638	
	保守料	909,150		909,150	
	雑費	91,900		91,900	
	雑費	91,900		91,900	
	サービス活動費用計(2)	296,727,797		296,727,797	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,397,804		15,397,804	
	サ 酷 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
		受取利息配当金収益	149		149
サービス活動外収益計(4)		149		149	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149		149		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,397,953		15,397,953		
特 別 増 減 の 部	収益				
	その他の特別収益	222,558		222,558	
	その他の特別収益	222,558		222,558	
特別収益計(8)	222,558		222,558		
費用	拠点区分間繰入金費用	13,811,576		13,811,576	

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用	特別費用計(9)	13,811,576		13,811,576
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,589,018		△13,589,018
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,808,935		1,808,935
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,809,079		△6,809,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,000,144		△5,000,144
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,000,144		△5,000,144

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	313,910,944		313,910,944
	その他の事業収入	313,910,944		313,910,944
	補助金事業収入(公費)	17,301,000		17,301,000
	受託事業収入(公費)	296,609,944		296,609,944
	事業活動収入計(1)	313,910,944		313,910,944
	支出			
	人件費支出	246,119,656		246,119,656
	職員給料支出	140,707,513		140,707,513
	職員賞与支出	48,520,093		48,520,093
	非常勤職員給与支出	23,233,947		23,233,947
	退職給付支出	2,068,272		2,068,272
	法定福利費支出	31,589,831		31,589,831
	事業費支出	20,076,654		20,076,654
	給食費支出	14,130,870		14,130,870
	保健衛生費支出	841,142		841,142
	保育材料費支出	2,415,040		2,415,040
	消耗器具備品費支出	2,459,242		2,459,242
	保険料支出	80,360		80,360
	雑支出	150,000		150,000
	事務費支出	29,895,478		29,895,478
	福利厚生費支出	20,366,944		20,366,944
	職員被服費支出	52,800		52,800
	旅費交通費支出	464,909		464,909
	研修研究費支出	517,390		517,390
	事務消耗品費支出	2,090,945		2,090,945
	修繕費支出	214,443		214,443
通信運搬費支出	681,508		681,508	
業務委託費支出	2,742,827		2,742,827	
業務委託費支出	2,742,827		2,742,827	
手数料支出	362,360		362,360	
保険料支出	106,234		106,234	
賃借料支出	579,168		579,168	
租税公課支出	142,921		142,921	
保守料支出	966,647		966,647	
雑支出	606,382		606,382	
雑支出	606,382		606,382	
事業活動支出計(2)	296,091,788		296,091,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,819,156		17,819,156	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,650,000		1,650,000
	ソフトウェア取得支出	1,650,000		1,650,000
施設整備等支出計(5)	1,650,000		1,650,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,650,000		△1,650,000	
収入	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
積立資産支出	2,080,120		2,080,120	
退職給付引当資産支出	2,080,120		2,080,120	
拠点区分間繰入金支出	14,089,036		14,089,036	

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	16,169,156		16,169,156
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,169,156		△16,169,156
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		0
前期末支払資金残高(12)		△19,928		△19,928
当期末支払資金残高(11)+(12)		△19,928		△19,928

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	313,910,944		313,910,944	
	その他の事業収益	313,910,944		313,910,944	
	補助金事業収益(公費)	17,301,000		17,301,000	
	受託事業収益(公費)	296,609,944		296,609,944	
サービス活動収益計(1)		313,910,944		313,910,944	
サ 酷 ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	246,119,656		246,119,656	
	職員給料	140,707,513		140,707,513	
	賞与引当金繰入	48,520,093		48,520,093	
	非常勤職員給与	23,233,947		23,233,947	
	退職給付費用	2,068,272		2,068,272	
	法定福利費	31,589,831		31,589,831	
	事業費	20,076,654		20,076,654	
	給食費	14,130,870		14,130,870	
	保健衛生費	841,142		841,142	
	保育材料費	2,415,040		2,415,040	
	消耗器具備品費	2,459,242		2,459,242	
	保険料	80,360		80,360	
	雑費	150,000		150,000	
	事務費	29,895,478		29,895,478	
	福利厚生費	20,366,944		20,366,944	
	職員被服費	52,800		52,800	
	旅費交通費	464,909		464,909	
	研修研究費	517,390		517,390	
	事務消耗品費	2,090,945		2,090,945	
	修繕費	214,443		214,443	
	通信運搬費	681,508		681,508	
	業務委託費	2,742,827		2,742,827	
	業務委託費	2,742,827		2,742,827	
	手数料	362,360		362,360	
	保険料	106,234		106,234	
	賃借料	579,168		579,168	
	租税公課	142,921		142,921	
	保守料	966,647		966,647	
	雑費	606,382		606,382	
	雑費	606,382		606,382	
	サービス活動費用計(2)		296,091,788		296,091,788
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,819,156		17,819,156
	サ 酷 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
サービス活動外収益計(4)					
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,819,156		17,819,156	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)				
費用	拠点区分間繰入金費用	14,089,036		14,089,036	

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用				
	特別費用計(9)	14,089,036		14,089,036
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,089,036		△14,089,036
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,730,120		3,730,120
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,688,697		10,688,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,418,817		14,418,817
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,418,817		14,418,817

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	57,847,676		57,847,676
	地域型保育給付費収入	52,342,996		52,342,996
	地域型保育給付費収入	46,342,996		46,342,996
	利用者負担金収入	6,000,000		6,000,000
	その他の事業収入	5,504,680		5,504,680
	補助金事業収入(公費)	5,504,680		5,504,680
	受取利息配当金収入	74		74
	その他の収入	520,541		520,541
	利用者等外給食費収入	520,541		520,541
		事業活動収入計(1)	58,368,291	
事業活動による収支	人件費支出	44,715,730		44,715,730
	職員給料支出	26,930,598		26,930,598
	職員賞与支出	7,891,121		7,891,121
	非常勤職員給与支出	2,585,642		2,585,642
	派遣職員費支出	1,000,000		1,000,000
	退職給付支出	409,500		409,500
	法定福利費支出	5,898,869		5,898,869
	事業費支出	3,995,703		3,995,703
	給食費支出	2,200,000		2,200,000
	保健衛生費支出	325,293		325,293
	保育材料費支出	70,000		70,000
	水道光熱費支出	1,000,000		1,000,000
	消耗器具備品費支出	300,000		300,000
	保険料支出	17,870		17,870
	賃借料支出	69,960		69,960
	雑支出	12,580		12,580
	事務費支出	13,853,069		13,853,069
	福利厚生費支出	3,910,036		3,910,036
	旅費交通費支出	14,000		14,000
	研修研究費支出	20,000		20,000
	事務消耗品費支出	250,000		250,000
	修繕費支出	52,000		52,000
	通信運搬費支出	400,000		400,000
	業務委託費支出	2,110,000		2,110,000
	業務委託費支出	2,110,000		2,110,000
	手数料支出	48,200		48,200
	保険料支出	236,657		236,657
	賃借料支出	195,780		195,780
	土地・建物賃借料支出	6,138,000		6,138,000
	租税公課支出	18,396		18,396
	保守料支出	400,000		400,000
	雑支出	60,000		60,000
雑支出	60,000		60,000	
その他の支出	422,650		422,650	
利用者等外給食費支出	422,650		422,650	
	事業活動支出計(2)	62,987,152		62,987,152
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,618,861		△4,618,861
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出	固定資産取得支出	620,000		620,000
	器具及び備品取得支出	620,000		620,000

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	施設整備等支出計(5)	620,000		620,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△620,000		△620,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	179,702		179,702
	その他の収入	179,702		179,702
	その他の活動収入計(7)	179,702		179,702
	支出			
	積立資産支出	414,000		414,000
	退職給付引当資産支出	414,000		414,000
	拠点区分間繰入金支出	2,860,434		2,860,434
	その他の活動による支出	3,567		3,567
その他の支出	3,567		3,567	
	その他の活動支出計(8)	3,278,001		3,278,001
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,098,299		△3,098,299
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,337,160		△8,337,160
	前期末支払資金残高(12)	2,860,434		2,860,434
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,476,726		△5,476,726

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	57,847,676		57,847,676
	地域型保育給付費収益	52,342,996		52,342,996
	地域型保育給付費収益	46,342,996		46,342,996
	利用者負担金収益	6,000,000		6,000,000
	その他の事業収益	5,504,680		5,504,680
	補助金事業収益(公費)	5,504,680		5,504,680
	サービス活動収益計(1)	57,847,676		57,847,676
費用	人件費	45,901,299		45,901,299
	職員給料	26,930,598		26,930,598
	賞与引当金繰入	8,904,190		8,904,190
	非常勤職員給与	2,585,642		2,585,642
	派遣職員費	1,000,000		1,000,000
	派遣職員費(内部)	1,000,000		1,000,000
	退職給付費用	582,000		582,000
	法定福利費	5,898,869		5,898,869
	事業費	3,995,703		3,995,703
	給食費	2,200,000		2,200,000
	保健衛生費	325,293		325,293
	保育材料費	70,000		70,000
	水道光熱費	1,000,000		1,000,000
	消耗器具備品費	300,000		300,000
	保険料	17,870		17,870
	賃借料	69,960		69,960
	雑費	12,580		12,580
	事務費	13,798,512		13,798,512
	福利厚生費	3,910,036		3,910,036
	旅費交通費	14,000		14,000
	研修研究費	20,000		20,000
	事務消耗品費	250,000		250,000
	修繕費	52,000		52,000
	通信運搬費	400,000		400,000
	業務委託費	2,110,000		2,110,000
	業務委託費	2,110,000		2,110,000
	手数料	48,200		48,200
	保険料	236,657		236,657
	賃借料	195,780		195,780
	土地・建物賃借料	6,138,000		6,138,000
	租税公課	18,396		18,396
	保守料	353,143		353,143
	雑費	52,300		52,300
雑費	52,300		52,300	
減価償却費	951,731		951,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△485,991		△485,991	
	サービス活動費用計(2)	64,161,254		64,161,254
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,313,578		△6,313,578
収益	受取利息配当金収益	74		74
	その他のサービス活動外収益	520,541		520,541
	利用者等外給食収益	520,541		520,541
	サービス活動外収益計(4)	520,615		520,615
	その他のサービス活動外費用	422,650		422,650
費用	利用者等外給食費	422,650		422,650
	サービス活動外費用計(5)	422,650		422,650
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,965		97,965

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,215,613		△6,215,613
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	179,702		179,702
	その他の特別収益	179,702		179,702
	特別収益計(8)	179,702		179,702
	費用			
拠点区分間繰入金費用	2,860,434		2,860,434	
その他の特別損失	3,567		3,567	
その他の特別損失	3,567		3,567	
特別費用計(9)	2,864,001		2,864,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,684,299		△2,684,299	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,899,912		△8,899,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,898,545		15,898,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,998,633		6,998,633
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,998,633		6,998,633

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額		
収入	保育事業収入	257,465,608		257,465,608		
	委託費収入	165,480,160		165,480,160		
	その他の事業収入	91,985,448		91,985,448		
	補助金事業収入(公費)	91,907,688		91,907,688		
	補助金事業収入(一般)	77,760		77,760		
	借入金利息補助金収入	67,858		67,858		
	受取利息配当金収入	530		530		
	その他の収入	2,820,956		2,820,956		
	利用者等外給食費収入	2,111,962		2,111,962		
	雑収入	708,994		708,994		
	雑収入	708,994		708,994		
事業活動収入計(1)		260,354,952		260,354,952		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	191,426,425		191,426,425	
		職員給与支出	113,429,700		113,429,700	
		職員賞与支出	36,582,136		36,582,136	
		非常勤職員給与支出	14,565,732		14,565,732	
		派遣職員費支出	178,728		178,728	
		退職給付支出	2,476,491		2,476,491	
		法定福利費支出	24,193,638		24,193,638	
		事業費支出	給食費支出	16,825,548		16,825,548
			給食費支出	9,762,117		9,762,117
			保健衛生費支出	281,262		281,262
			保育材料費支出	1,330,000		1,330,000
	水道光熱費支出		3,955,992		3,955,992	
	消耗器具備品費支出		1,251,293		1,251,293	
	保険料支出		82,720		82,720	
	雑支出		162,164		162,164	
	事務費支出		福利厚生費支出	29,008,639		29,008,639
			福利厚生費支出	8,222,408		8,222,408
			職員被服費支出	40,000		40,000
		旅費交通費支出	124,171		124,171	
		研修研究費支出	262,000		262,000	
		事務消耗品費支出	1,186,002		1,186,002	
		修繕費支出	232,010		232,010	
		通信運搬費支出	928,899		928,899	
		会議費支出	6,000		6,000	
		業務委託費支出	9,812,661		9,812,661	
		業務委託費支出	9,812,661		9,812,661	
	手数料支出	266,866		266,866		
	保険料支出	2,510,782		2,510,782		
	土地・建物賃借料支出	4,120,800		4,120,800		
	租税公課支出	137,500		137,500		
	保守料支出	1,035,540		1,035,540		
	雑支出	123,000		123,000		
	雑支出	123,000		123,000		
支払利息支出	288,609		288,609			
その他の支出	2,124,660		2,124,660			
利用者等外給食費支出	2,124,660		2,124,660			
事業活動支出計(2)		239,673,881		239,673,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,681,071		20,681,071		
収入	施設整備等補助金収入	131,000		131,000		
	施設整備等補助金収入	131,000		131,000		
	施設整備等収入計(4)		131,000		131,000	
設備資金借入金元金償還支出		4,872,000		4,872,000		

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	2,425,000		2,425,000	
	建物附属設備取得支出	1,188,000		1,188,000	
	車輜運搬具取得支出	139,000		139,000	
	器具及び備品取得支出	1,098,000		1,098,000	
	施設整備等支出計(5)	7,297,000		7,297,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,166,000		△7,166,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	64,000		64,000	
	差入保証金返還金収入	64,000		64,000	
		その他の活動収入計(7)	64,000		64,000
	支出				
積立資産支出	1,582,892		1,582,892		
退職給付引当資産支出	1,582,892		1,582,892		
拠点区分間繰入金支出	11,138,765		11,138,765		
	その他の活動支出計(8)	12,721,657		12,721,657	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,657,657		△12,657,657	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	857,414		857,414	
前期末支払資金残高(12)		52,004,405		52,004,405	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,861,819		52,861,819	

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	257,465,608		257,465,608	
	委託費収益	165,480,160		165,480,160	
収益	その他の事業収益	91,985,448		91,985,448	
	補助金事業収益(公費)	91,907,688		91,907,688	
	補助金事業収益(一般)	77,760		77,760	
	サービス活動収益計(1)	257,465,608		257,465,608	
	費用				
サ 酷 ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	196,173,633		196,173,633	
	職員給料	113,429,700		113,429,700	
	賞与引当金繰入	41,508,072		41,508,072	
	非常勤職員給与	14,565,732		14,565,732	
	退職給付費用	2,476,491		2,476,491	
	法定福利費	24,193,638		24,193,638	
	事業費	16,825,548		16,825,548	
	給食費	9,762,117		9,762,117	
	保健衛生費	281,262		281,262	
	保育材料費	1,330,000		1,330,000	
	水道光熱費	3,955,992		3,955,992	
	消耗器具備品費	1,251,293		1,251,293	
	保険料	82,720		82,720	
	雑費	162,164		162,164	
	事務費	29,008,639		29,008,639	
	福利厚生費	8,222,408		8,222,408	
	職員被服費	40,000		40,000	
	旅費交通費	124,171		124,171	
	研修研究費	262,000		262,000	
	事務消耗品費	1,186,002		1,186,002	
	修繕費	232,010		232,010	
	通信運搬費	928,899		928,899	
	会議費	6,000		6,000	
	業務委託費	9,812,661		9,812,661	
	業務委託費	9,812,661		9,812,661	
	手数料	266,866		266,866	
	保険料	2,510,782		2,510,782	
	土地・建物賃借料	4,120,800		4,120,800	
	租税公課	137,500		137,500	
	保守料	1,035,540		1,035,540	
	雑費	123,000		123,000	
	雑費	123,000		123,000	
	減価償却費	14,083,287		14,083,287	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,477,394		△11,477,394	
	サービス活動費用計(2)	244,613,713		244,613,713	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,851,895		12,851,895	
	サ 酷 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	67,858		67,858
		受取利息配当金収益	530		530
		その他のサービス活動外収益	2,238,620		2,238,620
		利用者等外給食収益	2,111,962		2,111,962
		雑収益	126,658		126,658
雑収益		126,658		126,658	
雑収益		126,658		126,658	
サービス活動外収益計(4)		2,307,008		2,307,008	
費用					
支払利息		288,609		288,609	
その他のサービス活動外費用	2,124,660		2,124,660		
利用者等外給食費	2,124,660		2,124,660		
サービス活動外費用計(5)	2,413,269		2,413,269		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△106,261		△106,261		

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,745,634		12,745,634
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	131,000		131,000
	施設整備等補助金収益	131,000		131,000
	特別収益計(8)	131,000		131,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	11,138,765		11,138,765	
特別費用計(9)	11,138,765		11,138,765	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,007,765		△11,007,765
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,737,869		1,737,869
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,716,619		26,716,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,454,488		28,454,488
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,454,488		28,454,488

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	385,279,087		385,279,087	
	委託費収入	227,829,120		227,829,120	
	その他の事業収入	157,449,967		157,449,967	
	補助金事業収入(公費)	156,908,867		156,908,867	
	補助金事業収入(一般)	541,100		541,100	
	借入金利息補助金収入	446,851		446,851	
	受取利息配当金収入	84		84	
	その他の収入	3,031,411		3,031,411	
	利用者等外給食費収入	2,851,920		2,851,920	
	雑収入	179,491		179,491	
	雑収入	179,491		179,491	
	事業活動収入計(1)		388,757,433		388,757,433
	支出				
人件費支出	278,075,118		278,075,118		
職員給料支出	158,573,423		158,573,423		
職員賞与支出	55,648,142		55,648,142		
非常勤職員給与支出	23,323,353		23,323,353		
退職給付支出	2,184,540		2,184,540		
法定福利費支出	38,345,660		38,345,660		
事業費支出	30,862,980		30,862,980		
給食費支出	17,700,000		17,700,000		
保健衛生費支出	900,000		900,000		
保育材料費支出	1,500,000		1,500,000		
水道光熱費支出	6,200,000		6,200,000		
消耗器具備品費支出	4,200,000		4,200,000		
保険料支出	162,980		162,980		
雑支出	200,000		200,000		
事務費支出	45,375,554		45,375,554		
福利厚生費支出	20,000,000		20,000,000		
旅費交通費支出	200,000		200,000		
研修研究費支出	300,000		300,000		
事務消耗品費支出	1,900,000		1,900,000		
修繕費支出	800,000		800,000		
通信運搬費支出	700,000		700,000		
業務委託費支出	6,000,000		6,000,000		
業務委託費支出	6,000,000		6,000,000		
手数料支出	450,000		450,000		
保険料支出	5,455,554		5,455,554		
賃借料支出	140,000		140,000		
土地・建物賃借料支出	7,620,000		7,620,000		
租税公課支出	190,000		190,000		
保守料支出	1,500,000		1,500,000		
雑支出	120,000		120,000		
雑支出	120,000		120,000		
支払利息支出	624,972		624,972		
事業活動支出計(2)		354,938,624		354,938,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,818,809		33,818,809	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,300,000		18,300,000	
	施設整備等補助金収入	18,300,000		18,300,000	
	設備資金借入金収入	20,830,000		20,830,000	
	施設整備等収入計(4)		39,130,000		39,130,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	8,788,827		8,788,827		
固定資産取得支出	41,130,000		41,130,000		
建物附属設備取得支出	39,130,000		39,130,000		
器具及び備品取得支出	2,000,000		2,000,000		
施設整備等支出計(5)		49,918,827		49,918,827	

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,788,827		△10,788,827
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	3,357,160		3,357,160
	退職給付引当資産支出	3,357,160		3,357,160
	拠点区分間繰入金支出	17,876,356		17,876,356
支出	その他の活動支出計(8)	21,233,516		21,233,516
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,233,516		△21,233,516
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,796,466		1,796,466
前期末支払資金残高(12)		23,916,227		23,916,227
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,712,693		25,712,693

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
サ 酷 ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	保育事業収益	385,279,087		385,279,087
		委託費収益	227,829,120		227,829,120
		その他の事業収益	157,449,967		157,449,967
		補助金事業収益(公費)	156,908,867		156,908,867
		補助金事業収益(一般)	541,100		541,100
		サービス活動収益計(1)	385,279,087		385,279,087
	費用	人件費	278,075,118		278,075,118
		職員給料	158,573,423		158,573,423
		賞与引当金繰入	55,648,142		55,648,142
		非常勤職員給与	23,323,353		23,323,353
		退職給付費用	2,184,540		2,184,540
		法定福利費	38,345,660		38,345,660
		事業費	30,862,980		30,862,980
		給食費	17,700,000		17,700,000
		保健衛生費	900,000		900,000
		保育材料費	1,500,000		1,500,000
		水道光熱費	6,200,000		6,200,000
		消耗器具備品費	4,200,000		4,200,000
		保険料	162,980		162,980
		雑費	200,000		200,000
		事務費	45,375,554		45,375,554
福利厚生費		20,000,000		20,000,000	
旅費交通費		200,000		200,000	
研修研究費		300,000		300,000	
事務消耗品費		1,900,000		1,900,000	
修繕費		800,000		800,000	
通信運搬費		700,000		700,000	
業務委託費		6,000,000		6,000,000	
業務委託費		6,000,000		6,000,000	
手数料		450,000		450,000	
保険料		5,455,554		5,455,554	
賃借料	140,000		140,000		
土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000		
租税公課	190,000		190,000		
保守料	1,500,000		1,500,000		
雑費	120,000		120,000		
雑費	120,000		120,000		
減価償却費	32,533,859		32,533,859		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,152,657		△19,152,657		
サービス活動費用計(2)	367,694,854		367,694,854		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,584,233		17,584,233		
サ 酷 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	借入金利息補助金収益	446,851		446,851
		受取利息配当金収益	84		84
		その他のサービス活動外収益	179,491		179,491
		雑収益	179,491		179,491
		雑収益	179,491		179,491
		雑収益	179,491		179,491
	サービス活動外収益計(4)	626,426		626,426	
	費用	支払利息	853,873		853,873
		サービス活動外費用計(5)	853,873		853,873
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△227,447		△227,447	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,356,786		17,356,786		
施設整備等補助金収益	18,300,000		18,300,000		

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,300,000		18,300,000
	特別収益計(8)	18,300,000		18,300,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,300,000		18,300,000
	拠点区分間繰入金費用	17,876,356		17,876,356
	特別費用計(9)	36,176,356		36,176,356
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,876,356		△17,876,356
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△519,570		△519,570
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,776,663		91,776,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,257,093		91,257,093
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,257,093		91,257,093

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	238,712,069		238,712,069	
	委託費収入	132,003,262		132,003,262	
	その他の事業収入	106,708,807		106,708,807	
	補助金事業収入(公費)	106,582,807		106,582,807	
	補助金事業収入(一般)	126,000		126,000	
	受取利息配当金収入	528		528	
	その他の収入	1,805,000		1,805,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000		1,300,000	
	雑収入	505,000		505,000	
	雑収入	505,000		505,000	
	事業活動収入計(1)		240,517,597		240,517,597
	事業活動による収支	人件費支出	157,444,632		157,444,632
		職員給料支出	81,207,103		81,207,103
職員賞与支出		28,876,311		28,876,311	
非常勤職員給与支出		26,623,040		26,623,040	
退職給付支出		1,789,993		1,789,993	
法定福利費支出		18,948,185		18,948,185	
事業費支出		19,050,833		19,050,833	
給食費支出		10,088,985		10,088,985	
保健衛生費支出		899,060		899,060	
保育材料費支出		2,554,270		2,554,270	
水道光熱費支出		4,246,800		4,246,800	
消耗器具備品費支出		927,721		927,721	
保険料支出		100,786		100,786	
賃借料支出		227,040		227,040	
雑支出		6,171		6,171	
事務費支出		45,731,343		45,731,343	
福利厚生費支出		10,195,088		10,195,088	
職員被服費支出		40,000		40,000	
旅費交通費支出		127,734		127,734	
研修研究費支出		49,674		49,674	
事務消耗品費支出		1,481,995		1,481,995	
修繕費支出		200,000		200,000	
通信運搬費支出		373,857		373,857	
業務委託費支出		2,762,010		2,762,010	
業務委託費支出		2,762,010		2,762,010	
手数料支出		255,310		255,310	
保険料支出		170,351		170,351	
土地・建物賃借料支出		29,172,000		29,172,000	
租税公課支出		75,821		75,821	
保守料支出		779,703		779,703	
雑支出		47,800		47,800	
雑支出	47,800		47,800		
その他の支出	1,215,920		1,215,920		
利用者等外給食費支出	1,215,920		1,215,920		
事業活動支出計(2)		223,442,728		223,442,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,074,869		17,074,869	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	346,861		346,861
	その他の収入	346,861		346,861
	その他の活動収入計(7)	346,861		346,861
	支出			
	積立資産支出	1,396,560		1,396,560
	退職給付引当資産支出	1,396,560		1,396,560
	拠点区分間繰入金支出	8,001,552		8,001,552
	その他の活動による支出	693,000		693,000
	その他の支出	693,000		693,000
その他の活動支出計(8)	10,091,112		10,091,112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,744,251		△9,744,251	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,330,618		6,330,618	
前期末支払資金残高(12)	8,001,552		8,001,552	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,332,170		14,332,170	

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	238,712,069		238,712,069
	委託費収益	132,003,262		132,003,262
収益	その他の事業収益	106,708,807		106,708,807
	補助金事業収益(公費)	106,582,807		106,582,807
	補助金事業収益(一般)	126,000		126,000
	サービス活動収益計(1)	238,712,069		238,712,069
	費用			
サ 酷 ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	157,638,193		157,638,193
	職員給料	81,207,103		81,207,103
	賞与引当金繰入	29,069,872		29,069,872
	非常勤職員給与	26,623,040		26,623,040
	退職給付費用	1,789,993		1,789,993
	法定福利費	18,948,185		18,948,185
	事業費	19,050,833		19,050,833
	給食費	10,088,985		10,088,985
	保健衛生費	899,060		899,060
	保育材料費	2,554,270		2,554,270
	水道光熱費	4,246,800		4,246,800
	消耗器具備品費	927,721		927,721
	保険料	100,786		100,786
	賃借料	227,040		227,040
	雑費	6,171		6,171
	事務費	45,731,343		45,731,343
	福利厚生費	10,195,088		10,195,088
	職員被服費	40,000		40,000
	旅費交通費	127,734		127,734
	研修研究費	49,674		49,674
	事務消耗品費	1,481,995		1,481,995
	修繕費	200,000		200,000
	通信運搬費	373,857		373,857
	業務委託費	2,762,010		2,762,010
	業務委託費	2,762,010		2,762,010
	手数料	255,310		255,310
	保険料	170,351		170,351
	土地・建物賃借料	29,172,000		29,172,000
	租税公課	75,821		75,821
	保守料	779,703		779,703
	雑費	47,800		47,800
	雑費	47,800		47,800
	減価償却費	993,847		993,847
国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,966		△105,966	
サービス活動費用計(2)	223,308,250		223,308,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,403,819		15,403,819	
サ 酷 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	528		528
	その他のサービス活動外収益	1,300,000		1,300,000
	利用者等外給食収益	1,300,000		1,300,000
	サービス活動外収益計(4)	1,300,528		1,300,528
費用	その他のサービス活動外費用	1,215,920		1,215,920
	利用者等外給食費	1,215,920		1,215,920
	サービス活動外費用計(5)	1,215,920		1,215,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,608		84,608	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,488,427		15,488,427	
収益	その他の特別収益	346,861		346,861
	その他の特別収益	346,861		346,861

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	346,861		346,861
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,001,552		8,001,552
	その他の特別損失	693,000		693,000
	その他の特別損失	693,000		693,000
	特別費用計(9)	8,694,552		8,694,552
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,347,691		△8,347,691
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,140,736		7,140,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	390,985		390,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,531,721		7,531,721
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,531,721	