

平成 24 年度

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

計 算 書 類

静岡県沼津市多比 3 9 8 番地の 1

社会福祉法人 桂 華 会

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	
会計単位名	合算会計

## 資金収支計算書

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就 労 支 援	収入 131 就労支援事業収入	10,560,000	10,418,789	141,211	
	001 授産事業収入	720,000	645,488	74,512	
	002 リネン事業収入	9,840,000	9,773,301	66,699	
	就労支援事業収入計(1)	10,560,000	10,418,789	141,211	
事 業 活 動 に よ る 収 支	支出 101 就労支援事業支出	11,335,000	11,201,316	133,684	
	001 授産事業支出	1,905,000	1,853,254	51,746	
	002 リネン事業支出	9,430,000	9,348,062	81,938	
	就労支援事業支出計(2)	11,335,000	11,201,316	133,684	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△775,000	△782,527	7,527	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収入 133 運営費収入	33,815,000	33,799,620	15,380	
	001 運営費収入	33,815,000	33,799,620	15,380	
	134 私的契約利用料収入	5,400	1,800	3,600	
	001 私的契約利用料収入	5,400	1,800	3,600	
	135 自立支援費収入	25,700,000	25,634,943	65,057	
	002 訓練等給付費収入	25,700,000	25,634,943	65,057	
	138 経常経費補助金収入	8,188,900	8,141,210	47,690	
	001 経常経費補助金収入	8,188,900	8,141,210	47,690	
	139 寄付金収入	50,000	50,000		
	001 寄付金収入	50,000	50,000		
	140 雑収入	525,600	522,665	2,935	
	001 雑収入	525,600	522,665	2,935	
	142 受取利息配当金収入	42,000	22,002	19,998	
	001 受取利息配当金収入	42,000	22,002	19,998	
福祉事業収入計(4)		68,326,900	68,172,240	154,660	
支 出	支出 102 人件費支出	47,292,400	46,950,030	342,370	
	002 職員俸給	20,785,200	20,758,400	26,800	
	003 職員諸手当	12,947,200	12,853,173	94,027	
	004 非常勤職員給与	7,660,000	7,577,325	82,675	
	006 退職共済掛金	250,000	223,500	26,500	
	007 法定福利費	5,650,000	5,537,632	112,368	
	103 事務費支出	5,034,500	4,561,505	472,995	

## 資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位:円) 2頁



勘定科目		予算	決算	差異	備考
	001 福利厚生費	290,000	263,832	26,168	
	002 旅費交通費	90,000	84,232	5,768	
	003 研修費	60,000	51,600	8,400	
	004 消耗品費	470,000	425,546	44,454	
	005 器具什器費	150,000	140,600	9,400	
	006 印刷製本費	20,000	14,910	5,090	
	007 水道光熱費	260,000	247,579	12,421	
	009 修繕費	1,000,000	898,646	101,354	
	010 通信運搬費	310,000	263,814	46,186	
	011 会議費	20,000	5,358	14,642	
	012 広報費	100,000	80,000	20,000	
	013 業務委託費	1,300,000	1,220,500	79,500	
	014 手数料	90,000	40,915	49,085	
	015 損害保険料	510,000	495,266	14,734	
	017 租税公課	2,000	2,000		
	019 諸会費	90,000	80,600	9,400	
	020 雑費	272,500	246,107	26,393	
	104 事業費支出	4,820,000	4,710,103	109,897	
	001 給食費	2,800,000	2,743,343	56,657	
	002 保健衛生費	100,000	75,350	24,650	
	003 保育材料費	1,100,000	1,080,482	19,518	
	008 水道光熱費	570,000	563,001	6,999	
	010 消耗品費	250,000	247,927	2,073	
	105 借入金利息支出	140,000	134,421	5,579	
	001 借入金利息支出	140,000	134,421	5,579	
	福祉事業支出計(5)	57,286,900	56,356,059	930,841	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,040,000	11,816,181	△776,181	
施設	収入				
	施設整備等収入計(7)				
整備	支出				
	108 固定資産取得支出	5,000	340	4,660	
	005 その他の固定資産取得支出	5,000	340	4,660	
	施設整備等支出計(8)	5,000	340	4,660	

# 資金収支計算書

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000	△340	△4,660	
財 務 活 動 に よ る 収 支	151 積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000		
	006 保育所繰越積立預金取崩収	1,000,000	1,000,000		
財務収入計(10)		1,000,000	1,000,000		
支 出	112 積立預金積立支出	6,002,000	6,001,176	824	
	006 保育所繰越積立預金積立支	3,002,000	3,001,176	824	
	007 保育所施設・設備整備積立	3,000,000	3,000,000		
	113 その他の支出	50,000	35,000	15,000	
	002 退職共済預け金支出	50,000	35,000	15,000	
財務支出計(11)		6,052,000	6,036,176	15,824	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△5,052,000	△5,036,176	△15,824	
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		5,208,000	5,997,138	△789,138	
前期末支払資金残高(15)		3,379,339	3,379,339		
当期末支払資金残高(14)+(15)		8,587,339	9,376,477	△789,138	

理事長		施設長		事務長	担当者
					

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	就労継続支援B型事業所
経理区分名	就労継続支援B型事業所

## 販売費及び一般管理費明細表

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		合 計	授産事業	リネン事業
販売費 及 び 一 般 管 理	01 利用者賃金	515,630	165,630	350,000
	02 利用者工賃	655,850	210,580	445,270
	03 就労支援事業指導員等給与	328,500	47,100	281,400
	06 福利厚生費	6,546		6,546
	08 器具什器費	93,450		93,450
	09 消耗品費	1,398,242	1,995	1,396,247
	10 印刷製本費	73,000		73,000
	11 水道光熱費	838,570	301,562	537,008
	12 燃料費	1,632,610	92,908	1,539,702
	13 修繕費	199,142		199,142
	14 通信運搬費	77,064	32,079	44,985
	17 損害保険料	380,730	116,630	264,100
	18 賃借料	273,480		273,480
	26 雑費	16,170		16,170
	販売費及び一般管理費合計		6,488,984	968,484

理事長 	施設長 	事務長	担当者 
---	--	-----	--

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	就労継続支援B型事業所
経理区分名	就労継続支援B型事業所

## 就労支援事業別事業活動収支内訳表

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	授産事業	リネン事業	
収 入	就労支援事業収入	10,418,789	645,488	9,773,301	
	就労支援事業活動収入計	10,418,789	645,488	9,773,301	
支 出	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価 及び当期製品(商品)仕入高	7,307,237	884,770	6,422,467	
	合計(製品・商品)	7,307,237	884,770	6,422,467	
	差引(製品・商品)	7,307,237	884,770	6,422,467	
	販売費及び一般管理費	6,488,984	968,484	5,520,500	
	就労支援事業活動支出計	13,796,221	1,853,254	11,942,967	
就労支援事業活動収支差額		△3,377,432	△1,207,766	△2,169,666	

# 事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備 考	
	005 器具什器費	106,600		106,600			
	006 印刷製本費	14,910	24,000	△9,090	62.13%		
	007 水道光熱費	247,579	222,065	25,514	111.49%		
	009 修繕費	898,646	817,300	81,346	109.95%		
	010 通信運搬費	263,814	223,182	40,632	118.21%		
	011 会議費	5,358	930	4,428	576.13%		
	012 広報費	80,000	82,254	△2,254	97.26%		
	013 業務委託費	1,220,500	1,400,850	△180,350	87.13%		
	014 手数料	40,915	20,240	20,675	202.15%		
	015 損害保険料	495,266	363,705	131,561	136.17%		
	017 租税公課	2,000	197,300	△195,300	1.01%		
	019 諸会費	80,600	53,600	27,000	150.37%		
	020 雑費	246,107	302,640	△56,533	81.32%		
	024 事業費支出	4,744,103	3,959,368	784,735	119.82%		
	001 給食費	2,743,343	2,637,090	106,253	104.03%		
	002 保健衛生費	75,350	147,419	△72,069	51.11%		
	003 保育材料費	1,080,482	448,064	632,418	241.14%		
	008 水道光熱費	563,001	505,980	57,021	111.27%		
	010 消耗品費	247,927	48,465	199,462	511.56%		
	011 器具什器費	34,000	172,350	△138,350	19.73%		
	025 減価償却費	1,886,704	1,835,269	51,435	102.80%		
	001 減価償却費	1,886,704	1,835,269	51,435	102.80%		
	027 引当金繰入	35,000	69,000	△34,000	50.72%		
	001 退職給与引当金繰入	35,000	69,000	△34,000	50.72%		
	福祉事業活動支出計(5)	58,143,342	57,159,335	984,007	101.72%		
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,503,541	8,811,377	2,692,164	130.55%		
事業活動外の部	収	075 受取利息配当金収入	22,002	11,383	10,619	193.29%	
		001 受取利息配当金収入	22,002	11,383	10,619	193.29%	
		事業活動外収入計(7)	22,002	11,383	10,619	193.29%	
	支	028 借入金利息支出	134,421	180,464	△46,043	74.49%	
		001 借入金利息支出	134,421	180,464	△46,043	74.49%	
		事業活動外支出計(8)	134,421	180,464	△46,043	74.49%	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△112,419	△169,081	56,662	66.49%	
		經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	8,013,690	5,453,172	2,560,518	146.95%	
	特	収					
	別	入					

# 事業活動収支計算書

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
収 支 の 出 部	特別収入計(11)					
	特別支出計(12)					
	特別収支差額(13)=(11)-(12)					
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	8,013,690	5,453,172	2,560,518	146.95%	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(15)	△4,949,159	△5,400,478	451,319	91.64%	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	3,064,531	52,694	3,011,837	5815.71%	
085 001 039 001 086 001 002 003 004 005 006 007 040 001 002 003 004 005 006 007	基本金取崩額(17)					
	基本金取崩額					
	基本金組入額(18)					
	4号基本金組入額					
	その他の積立金取崩額(19)					
	人件費積立金取崩額	1,000,000	1,000,000		100.00%	
	修繕積立金取崩額	1,000,000	1,000,000		100.00%	
	備品等購入積立金取崩額					
	工賃変動積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	保育所施設・設備整備積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(20)					
	人件費積立金積立額	6,001,516	6,001,853	△337	99.99%	
	修繕積立金積立額	3,001,176	3,001,176		100.00%	
	備品等購入積立金積立額					
	工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額						
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	3,000,000		100.00%		
その他の積立金積立額	340	677	△337	50.22%		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	△1,936,985	△4,949,159	3,012,174	39.14%		



法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	
会計单位名称	合算会計





## 貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
001 流動資産	20,382,944	15,753,961	4,628,983	011 流動負債	11,006,467	12,374,622	△1,368,155
001 現金預金	11,532,893	9,187,265	2,345,628	001 短期運営資金借入金	7,964,750	9,464,750	△1,500,000
003 未収金	8,850,051	6,532,881	2,317,170	002 未払金	1,978,667	1,993,153	△14,486
006 前払金		33,815	△33,815	003 預り金	1,063,050	916,719	146,331
002 固定資産	111,076,243	110,521,336	554,907	012 固定負債	1,338,365	1,303,365	35,000
001 基本財産	60,224,991	61,412,537	△1,187,546	004 退職給与引当金	1,338,365	1,303,365	35,000
001 建物	26,024,991	27,212,537	△1,187,546	負債の部合計	12,344,832	13,677,987	△1,333,155
002 土地	34,200,000	34,200,000		純資産の部			
002 その他の固定資産	50,851,252	49,108,799	1,742,453	013 基本金	67,734,100	67,734,100	
001 建物	7,059,387	7,619,431	△560,044	001 基本金	67,734,100	67,734,100	
002 構築物	517,140	700,752	△183,612	014 国庫補助金等特別積立金	15,280,899	16,777,544	△1,496,645
004 車輛運搬具	958,123	1,385,137	△427,014	001 国庫補助金等特別積立金	15,280,899	16,777,544	△1,496,645
005 器具及び備品	2,878,296	4,994,489	△2,116,193	015 その他の積立金	38,036,341	33,034,825	5,001,516
008 権利	63,600	70,800	△7,200	001 人件費積立金	18,103,421	16,102,245	2,001,176
013 退職共済預け金	1,338,365	1,303,365	35,000	002 修繕積立金	3,301,925	3,301,925	
016 人件費積立預金	1,000,000	1,000,000		003 備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	
017 修繕積立預金	200,000	200,000		006 保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
018 備品等購入積立預金	500,000	500,000		009 その他の積立金	2,130,995	2,130,655	340
021 保育所繰越積立預金	23,205,346	21,204,170	2,001,176	016 次期繰越活動収支差額	△1,936,985	△4,949,159	3,012,174
022 保育所施設・設備整備積立預金	11,000,000	8,000,000	3,000,000	001 次期繰越活動収支差額	△1,936,985	△4,949,159	3,012,174
026 その他の固定資産	2,130,995	2,130,655	340	002 (うち当期活動収支差額)	8,013,690	5,453,172	2,560,518
資産の部合計	131,459,187	126,275,297	5,183,890	純資産の部合計	119,114,355	112,597,310	6,517,045
				負債及び純資産の部合計	131,459,187	126,275,297	5,183,890

理事長 	施設長 	事務長 	担当者 
--	--	--	--

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	社会福祉法人桂華会
経理区分名	社会福祉法人桂華会

## 貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

科目	資産の部		増減	科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
001 流動資産			114,603	負債の部合計			
001 現金預金	3,045,271	2,930,668	114,603	純資産の部			
002 固定資産	2,130,995	2,130,655	340,015	015 その他の積立金	2,130,995	2,130,655	340
002 その他の固定資産	2,130,995	2,130,655	340	009 その他の積立金	2,130,995	2,130,655	340
026 その他の固定資産	2,130,995	2,130,655	340,016	次期繰越活動収支差額	3,045,271	2,930,668	114,603
				001 次期繰越活動収支差額	3,045,271	2,930,668	114,603
				002 (うち当期活動収支差額)	114,943	119,107	△4,164
				純資産の部合計	5,176,266	5,061,323	114,943
資産の部合計	5,176,266	5,061,323	114,943	負債及び純資産の部合計	5,176,266	5,061,323	114,943

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	多比保草園
経理区分名	多比保草園

## 貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	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
001 流動資産	2,613,855	2,897,256	△283,401	1,303,049	1,233,892	69,157
001 現金預金	1,183,799	1,708,709	△524,910	517,161	574,450	△57,289
003 未収金	1,430,056	1,154,732	275,324	785,888	659,442	126,446
006 前払金		33,815	△33,815			
002 固定資産	99,737,503	96,588,031	3,149,472	1,338,365	1,303,365	35,000
001 基本財産	60,224,988	61,412,534	△1,187,546	1,338,365	1,303,365	35,000
001 建物	26,024,988	27,212,534	△1,187,546	2,641,414	2,537,257	104,157
002 土地	34,200,000	34,200,000				
002 その他の固定資産	39,512,515	35,175,497	4,337,018	64,202,000	64,202,000	
001 建物	2,620,932	2,748,676	△127,744	64,202,000	64,202,000	
002 構築物	517,140	700,752	△183,612	14,395,193	15,204,607	△809,414
005 器具及び備品	830,732	1,218,534	△387,802	14,395,193	15,204,607	△809,414
013 退職共済預け金	1,338,365	1,303,365	35,000	34,205,346	29,204,170	5,001,176
021 保育所繰越積立預金	23,205,346	21,204,170	2,001,176	17,103,421	15,102,245	2,001,176
022 保育所施設・設備整備積立預金	11,000,000	8,000,000	3,000,000	3,101,925	3,101,925	
				3,000,000	3,000,000	
				11,000,000	8,000,000	3,000,000
				△13,092,595	△11,662,747	△1,429,848
				△13,092,595	△11,662,747	△1,429,848
				3,571,328	4,574,125	△1,002,797
				99,709,944	96,948,030	2,761,914
資産の部合計	102,351,358	99,485,287	2,866,071	102,351,358	99,485,287	2,866,071

純資産の部

013 基本金

001 基本金

014 国庫補助金等特別積立金

001 国庫補助金等特別積立金

015 その他の積立金

001 人件費積立金

002 修繕積立金

003 備品等購入積立金

006 保育所施設・設備整備積立金

016 次期繰越活動収支差額

001 次期繰越活動収支差額

002 (うち当期活動収支差額)

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

理事長	担当
事務長	担当

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	就労継続支援B型事業所
経理区分名	就労継続支援B型事業所

## 貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	14,723,818	9,926,037	4,797,781
001 現金預金	7,303,823	4,547,888	2,755,935
003 未収金	7,419,995	5,378,149	2,041,846
002 固定資産	9,207,745	11,802,650	△2,594,905
001 基本財産	3	3	
001 建物	3	3	
002 その他の固定資産	9,207,742	11,802,647	△2,594,905
001 建物	4,438,455	4,870,755	△432,300
004 車輛運搬具	958,123	1,385,137	△427,014
005 器具及び備品	2,047,564	3,775,955	△1,728,391
008 権利	63,600	70,800	△7,200
016 人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	
017 修繕積立預金	200,000	200,000	
018 備品等購入積立預金	500,000	500,000	
負債の部			
当年度末	9,703,418	11,140,730	△1,437,312
前年度末	7,964,750	9,464,750	△1,500,000
001 短期運営資金借入金	1,461,506	1,418,703	42,803
002 未払金	277,162	257,277	19,885
003 預り金	9,703,418	11,140,730	△1,437,312
負債の部合計			
純資産の部			
013 基本金	3,532,100	3,532,100	
001 基本金	3,532,100	3,532,100	
014 国庫補助金等特別積立金	885,706	1,572,937	△687,231
001 国庫補助金等特別積立金	885,706	1,572,937	△687,231
015 その他の積立金	1,700,000	1,700,000	
001 人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
002 修繕積立金	200,000	200,000	
003 備品等購入積立金	500,000	500,000	
016 次期繰越活動収支差額	8,110,339	3,782,920	4,327,419
001 次期繰越活動収支差額	8,110,339	3,782,920	4,327,419
002 (うち当期活動収支差額)	4,327,419	759,940	3,567,479
純資産の部合計	14,228,145	10,587,957	3,640,188
負債及び純資産の部合計	23,931,563	21,728,687	2,202,876

財 産 目 録  
平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人桂華会

第 6 号様式  
(単位 円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	普通預金他 静岡銀行下香貫支店他 本部	3,045,271
	普通預金他 静岡銀行下香貫支店他 保育園	1,183,799
	普通預金他 静岡銀行下香貫支店他 授産所	7,303,823
		11,532,893
未収入金	補助金他 保育園	1,430,056
	補助金他 授産所	7,419,995
		8,850,051
流動資産合計		( 20,382,944 )
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	静岡県沼津市多比398番地の1 地目 宅地 1筆 456.19㎡	34,200,000
建物	静岡県沼津市多比398番地の1 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 1階 211.70㎡ 2階 166.13㎡ 保育園	26,024,988
	静岡県沼津市多比395番地 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建162.04㎡ 授産所	3
		26,024,991
基本財産合計		( 60,224,991 )
(2) その他の固定資産		
建物	乳児室改修工事他 保育園	2,620,932
	リネン工場給排水工事他 授産所	4,438,455
		7,059,387
構築物	ブランコ他 保育園	517,140
車輛運搬具	スズキエブリイ他 授産所	958,123
器具及び備品	テレビ他 保育園	830,732
	パソコン他 授産所	2,047,564
		2,878,296
権利	水道加入金 授産所	63,600
退職共済預け金	(財)静岡県社会副事業共済会 保育園	1,338,365
建設積立預金	静岡銀行下香貫支店他 本部	2,130,995
人件費積立預金	静岡銀行下香貫支店 授産所	1,000,000
修繕費積立預金	静岡銀行下香貫支店 授産所	200,000
備品等購入積立預金	静岡銀行下香貫支店 授産所	500,000
保育所繰越特定預金	人件費積立預金 静岡銀行下香貫支店 保育園	17,103,421
	修繕積立預金 静岡銀行下香貫支店 保育園	3,101,925
	備品等購入積立預金 中央三井信託銀行沼津支店 保育園	3,000,000
		23,205,346
保育所施設・設備整備積立預金	静岡銀行下香貫支店 保育園	11,000,000
その他の固定資産合計		( 50,851,252 )
固定資産合計		( 111,076,243 )
資産の部合計		( 131,459,187 )
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金	静岡銀行下香貫支店他 授産所	7,964,750
未払金	給食材料費他 保育園	517,161
	車輛燃料費他 授産所	1,461,506
		1,978,667
預り箕	源泉所得税他 保育園	785,888
	源泉所得税他 授産所	277,162
		1,063,050
流動負債合計		( 11,006,467 )
2. 固定負債		
退職給与引当金	保育園	1,338,365
固定負債合計		( 1,338,365 )
負債の部合計		( 12,344,832 )
差引純資産		( 119,114,355 )

上記は、財産目録に相違ありません。

静岡県沼津市多比398番地の1  
社会福祉法人 桂華会  
理事長 穠山和壽



# 平成24年度収支計算書分析表

社会福祉法人 桂華会 多比保育園

(単位:円)

収 入		支 出		差引過△不足
科 目	金 額 (1)	科 目	金 額 (2)	額(1)-(2)
1. 保育所運営収入 (民改費加算分を除く)	30,561,210	16. 人件費支出	30,414,702	
(1)人件費 (民改費加算分を除く)	24,947,193	(1) 職員俸給	12,878,400	
(2)管理費 (民改費加算分を除く)	2,051,913	(2) 職員諸手当	7,195,199	
(3)事業費	3,562,104	(3) 非常勤職員給与	6,130,125	
2. 私的契約利用料収入	1,800	(4) 退職金		
3. 国庫補助事業に係る 經常経費補助金収入	3,141,210	(5) 退職共済掛金	223,500	
4. 人件費積立預金取崩収入	1,000,000	(6) 法定福利費	3,987,478	
5. 修繕積立預金取崩収入		17. 事務費	2,597,533	
6. 備品等購入積立預金 取崩収入		(1) 福利厚生費	218,632	
7. 寄付金収入		(2) 旅費交通費	39,832	
8. 雑収入	444,663	(3) 研修費	37,600	
9. 受取利息配当金収入	18,663	(4) 消耗品費	260,196	
10. 退職共済給付金収入		(5) 器具什器費	140,600	
		(6) 印刷製本費	14,910	
		(7) 水道光熱費	247,579	
		(8) 燃料費		
		(9) 修繕費	282,110	
		(10) 通信運搬費	112,063	
		(11) 会議費	5,358	
		(12) 広報費	80,000	
		(13) 業務委託費	568,500	
		(14) 手数料	39,760	
		(15) 損害保険料	304,286	
		(16) 諸会費		
		(17) 雑費	246,107	
		18. 事業費支出	4,710,103	
		(1) 給食費	2,743,343	
		(2) 保健衛生費	75,350	
		(3) 保育材料費	1,080,482	
		(4) 水道光熱費	563,001	
		(5) 燃料費		
		(6) 消耗品費	247,927	
		(7) 器具什器費		
		(8) 賃借料		
		(9) 雑費		
		19. 人件費積立預金積立支出	3,001,176	
		20. 修繕積立預金積立支出		
		21. 備品等購入積立預金積立支出		
		22. 器具及び備品取得支出		
		23. 退職共済預け金支出	35,000	
11. 当期資金収支差額合計(欠損金)	352,558	24. 当期資金収支差額合計		
1から11までの小計	40,520,104	16から24までの小計	40,758,514	△ 238,410
12. 保育所運営費収入の うち民改費加算分	3,238,410	25. 固定資産取得支出 のうち施設の整備等に 係る支出		
13. 国庫補助金事業に係る 施設整備補助金収入		26. 土地・建物賃借料		
14. 国庫補助事業に係る 設備整備補助金収入		27. 25及び26の経費に 係る借入金利息支出		
15. 25及び26の経費に係る 積立預金取崩収入		28. 25及び26の経費に係 る借入金償還支出		
		29. 25及び26の経費に 係る積立預金積立支出	3,000,000	
		30. 租税公課		
12から15までの小計	3,238,410	25から30までの小計	3,000,000	238,410
合 計	43,758,514	合 計	43,758,514	