

コード	補コード	勘定科目	予 算	決 算	差 異
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0
181	0	保育事業収入	65615000	65612339	2661
8311	0	保育所運営費収入	57348000	57347420	580
182	0	その他の事業収入	8267000	8264919	2081
199	0	経常経費寄附金収入	11000	5000	6000
8531	0	経常経費寄附金収入	11000	5000	6000
200	0	受取利息配当金収入	28000	26522	1478
8541	0	受取利息配当金収入	28000	26522	1478
201	0	その他の収入	880000	879800	200
8611	0	受入研修費収入	61000	61000	0
8612	0	利用者等外給食費収入	689000	688800	200
8613	0	雑収入	130000	130000	0
203	0	事業活動収入計(1)	66534000	66523661	10339
129	0	人件費支出	51456000	49574945	1881055
7112	0	職員給料支出	32053000	32052460	540
7113	0	職員賞与支出	12500000	10697360	1802640
7114	0	非常勤職員給与支出	190000	160000	30000
7116	0	退職給付支出	450000	402300	47700
7117	0	法定福利費支出	6263000	6262825	175
130	0	事業費支出	9154000	7967631	1186369
7211	0	給食費支出	5000000	4142491	857509
7215	0	保健衛生費支出	270000	265369	4631
7221	0	保育材料費支出	780000	562779	217221
7223	0	水道光熱費支出	1500000	1435488	64512
7224	0	燃料費支出	303000	302392	608
7225	0	消耗器具備品費支出	445000	444166	834
7226	0	保険料支出	283000	282400	600
7227	0	賃借料支出	179000	139860	39140
7232	0	車輦費支出	231000	230435	565
7235	0	雑支出	163000	162251	749
131	0	事務費支出	4162000	3248098	913902
7311	0	福利厚生費支出	150000	113730	36270
7312	0	職員被服費支出	120000	4200	115800
7313	0	旅費交通費支出	60000	38408	21592
7314	0	研修研究費支出	150000	96340	53660
7316	0	印刷製本費支出	422000	421221	779
7319	0	修繕費支出	1500000	1310150	189850
7321	0	通信運搬費支出	220000	144734	75266
7322	0	会議費支出	50000	0	50000
7324	0	業務委託費支出	1000000	788152	211848
7325	0	手数料支出	60000	17016	42984
7328	0	土地・建物賃借料支出	40000	40000	0
7329	0	租税公課支出	100000	87300	12700
7335	0	雑支出	290000	186847	103153
138	0	その他の支出	689000	688800	200
7451	0	利用者等外給食費支出	689000	688800	200
142	0	事業活動支出計(2)	65461000	61479474	3981526
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1073000	5044187	-3971187
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0
209	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0
144	0	固定資産取得支出	920000	918486	1514
7524	0	器具及び備品取得支出	595000	594036	964
7525	0	その他の資産取得支出	325000	324450	550
148	0	施設整備等支出計(5)	920000	918486	1514
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-920000	-918486	-1514
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0
225	0	その他の活動収入計(7)	0	0	0
152	0	積立資産支出	5000000	5000000	0
7616	0	保育所施設・設備整備積立資産支出	5000000	5000000	0
163	0	その他の活動支出計(8)	5000000	5000000	0
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5000000	-5000000	0
0	0	予備費支出(10)	300000	0	300000
0	0		0	0	0
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5147000	-874299	-4272701
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(12)	16809340	16774401	34939
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	11662340	15900102	-4237762

コード	補コード	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0
72	0	保育事業収益	65612339	75043607	-9431268
5311	0	保育所運営費収益	57347420	59633640	-2286220
5312	0	私的契約利用料収益	0	429800	-429800
73	0	その他の事業収益	8264919	14980167	-6715248
89	0	経常経費寄附金収益	5000	15000	-10000
5541	0	経常経費寄附金収益	5000	15000	-10000
91	0	サービス活動収益計(1)	65617339	75058607	-9441268
15	0	人件費	49574945	50054274	-479329
4112	0	職員給料	32052460	29580346	2472114
4113	0	職員賞与	10697360	13653663	-2956303
4115	0	非常勤職員給与	160000	160000	0
4117	0	退職給付費用	402300	402300	0
4118	0	法定福利費	6262825	6257965	4860
16	0	事業費	7967631	8679089	-711458
4211	0	給食費	4142491	5113678	-971187
4215	0	保健衛生費	265369	295581	-30212
4221	0	保育材料費	562779	649029	-86250
4223	0	水道光熱費	1435488	1355789	79699
4224	0	燃料費	302392	622363	-319971
4225	0	消耗器具備品費	444166	495073	-50907
4226	0	保険料	282400	0	282400
4227	0	賃借料	139860	0	139860
4232	0	車輛費	230435	0	230435
4234	0	雑費	162251	147576	14675
17	0	事務費	3248098	3437123	-189025
4311	0	福利厚生費	113730	121660	-7930
4312	0	職員被服費	4200	104400	-100200
4313	0	旅費交通費	38408	145270	-106862
4314	0	研修研究費	96340	152215	-55875
4315	0	事務消耗品費	0	286504	-286504
4316	0	印刷製本費	421221	337609	83612
4319	0	修繕費	1310150	524805	785345
4321	0	通信運搬費	144734	143298	1436
4322	0	会議費	0	50000	-50000
4324	0	業務委託費	788152	836845	-48693
4325	0	手数料	17016	58509	-41493
4326	0	保険料	0	224550	-224550
4327	0	賃借料	0	139860	-139860
4328	0	土地・建物賃借料	40000	40000	0
4329	0	租税公課	87300	81300	6000
4335	0	雑費	186847	190298	-3451
27	0	減価償却費	3134999	3314073	-179074
4451	0	減価償却費	3134999	3314073	-179074
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-183000	-203333	20333
4461	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-183000	-203333	20333
32	0	サービス活動費用計(2)	63742673	65281226	-1538553
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1874666	9777381	-7902715
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0
93	0	受取利息配当金収益	26522	24212	2310
5821	0	受取利息配当金収益	26522	24212	2310
98	0	その他のサービス活動外収益	879802	791300	88502
5871	0	受入研修費収益	61000	0	61000
5872	0	利用者等外給食収益	688800	0	688800
5874	0	雑収益	130002	791300	-661298
99	0	サービス活動外収益計(4)	906324	815512	90812
38	0	その他のサービス活動外費用	688800	0	688800
4841	0	利用者等外給食費	688800	0	688800
39	0	サービス活動外費用計(5)	688800	0	688800
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	217524	815512	-597988

119	0 経常増減差額(7)=(3)+(6)	2092190	10592893	-8500703
0	0 【特別増減の部】	0	0	0
112	0 特別収益計(8)	0	0	0
42	0 固定資産売却損・処分損	15	0	15
4933	0 器具及び備品売却損・処分損	15	0	15
53	0 特別費用計(9)	15	0	15
120	0 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15	0	-15
123	0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2092175	10592893	-8500718
0	0 【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
6121	0 前期繰越活動増減差額(12)	20858501	18765608	2092893
124	0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22950676	29358501	-6407825
125	0 基本金取崩額(14)	0	0	0
126	0 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
127	0 その他の積立金積立額(16)	5000000	8500000	-3500000
6324	0 保育所施設・設備整備積立資産積立額	5000000	8500000	-3500000
128	0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17950676	20858501	-2907825

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	0	流動資産	18570593	19193603	-623010
1111	0	現金預金	18494643	18975553	-480910
1111	1	現金	17255	34067	-16812
1111	2	預金	305204	300144	5060
1111	3	新潟西農業協同組合(普通)	17260536	17728894	-468358
1111	4	新潟西農業協同組合(普通)	911648	912448	-800
1131	0	事業未収金	75950	218050	-142100
2	0	固定資産	115967234	113183760	2783474
3	0	基本財産	9593097	10384067	-790970
1212	0	建物	9593097	10384067	-790970
4	0	その他の固定資産	106374137	102799693	3574444
1312	0	建物	2438491	3053206	-614715
1313	0	構築物	2592564	2998390	-405826
1315	0	車輛運搬具	3113890	3747223	-633333
1316	0	器具及び備品	1712102	1743344	-31242
1322	0	ソフトウェア	259560	0	259560
1228	0	保育所施設・設備整備積立資産	96257530	91257530	5000000
5	0	資産の部合計	134537827	132377363	2160464
6	0	流動負債	2670491	2419202	251289
2112	0	事業未払金	1918875	1666520	252355
2133	0	職員預り金	751616	752682	-1066
2133	1	健康保険	208100	214865	-6765
2133	2	厚生年金	337163	343513	-6350
2133	3	所得税	206353	194304	12049
8	0	負債の部合計	2670491	2419202	251289
9	0	基本金	17199070	17199070	0
3111	0	基本金	17199070	17199070	0
10	0	国庫補助金等特別積立金	700756	643060	57696
3211	0	国庫補助金等特別積立金	700756	643060	57696
11	0	その他の積立金	96257530	91257530	5000000
3224	0	保育所施設・設備積立金	96257530	91257530	5000000
12	0	次期繰越活動増減差額	17950676	20858501	-2907825
3311	0	次期繰越活動増減差額	17950676	20858501	-2907825
3312	0	(うち当期活動増減差額)	2092175	10592893	-8500718
13	0	純資産の部合計	132108032	129958161	2149871
14	0	負債及び純資産の部合計	134778523	132377363	2401160