

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 長寿福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	139,243,394	140,821,543	△1,578,149	流動負債	72,964,258	79,432,373	△6,468,115
現金預金	125,540,753	128,590,157	△3,049,404	事業未払金	14,579,000	27,551,359	△12,972,359
現金	0	0	0	事業未払金（長寿保育園）	1,388,186	6,929,245	△5,541,059
小口現金	0	0	0	事業未払金（井田保育園）	613,184	6,675,587	△6,062,403
普通預金	125,410,753	128,460,157	△3,049,404	事業未払金（あさのみ保育園）	5,209,592	9,129,826	△3,920,234
普通預金（本部）	29,883,289	29,882,112	1,177	事業未払金（ふくじゅ保育園）	7,368,038	4,816,701	2,551,337
普通預金（長寿保育園）	25,635,650	31,629,853	△5,994,203	1年以内返済予定設備資金借入金	14,108,000	10,788,000	3,320,000
普通預金（井田保育園）	34,447,961	29,252,161	5,195,800	1年以内返済予定設備資金借入金（井田保育園）	7,764,000	4,444,000	3,320,000
普通預金（あさのみ保育園）	15,924,145	19,928,059	△4,003,914	1年以内返済予定設備資金借入金（あさのみ保育園）	2,420,000	2,420,000	0
普通預金（ふくじゅ保育園）	19,519,708	17,767,972	1,751,736	1年以内返済予定設備資金借入金（ふくじゅ保育園）	3,924,000	3,924,000	0
定期預金	130,000	130,000	0	1年以内返済予定リース債務	2,219,160	1,626,480	592,680
定期預金（本部）	130,000	130,000	0	未払費用	5,422,779	0	5,422,779
事業未収金	4,984,010	8,402,322	△3,418,312	未払費用（長寿保育園）	2,833,377	0	2,833,377
事業未収金（長寿保育園）	973,439	1,194,699	△221,260	未払費用（井田保育園）	1,825,622	0	1,825,622
事業未収金（井田保育園）	607,972	949,940	△341,968	未払費用（あさのみ保育園）	330,103	0	330,103
事業未収金（あさのみ保育園）	2,530,368	5,634,637	△3,104,269	未払費用（ふくじゅ保育園）	433,677	0	433,677
事業未収金（ふくじゅ保育園）	872,231	623,046	249,185	預り金	0	6,288	△6,288
未収補助金	8,718,631	3,829,064	4,889,567	職員預り金	5,362,574	10,663,744	△5,301,170
未収補助金（長寿保育園）	2,089,639	1,513,025	576,614	職員預り金（健康保険）	1,797,404	3,688,284	△1,890,880
未収補助金（井田保育園）	554,200	344,600	209,600	職員預り金（厚生年金）	3,072,570	6,377,550	△3,304,980
未収補助金（あさのみ保育園）	4,615,253	333,000	4,282,253	職員預り金（労働保険）	0	0	0
未収補助金（ふくじゅ保育園）	1,459,539	1,638,439	△178,900	職員預り金（所得税）	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金（住民税）	492,600	588,154	△95,554
資金諸口	0	0	0	職員預り金（退職共済掛金）	0	0	0
				職員預り金（互助会）	0	6,000	△6,000
				職員預り金（給食費）	0	0	0
				職員預り金（宿舍賃料）	0	3,756	△3,756
				賞与引当金	31,272,745	28,796,502	2,476,243
				職員賞与	27,157,933	25,024,011	2,133,922
				法定福利費	4,114,812	3,772,491	342,321
固定資産	1,589,705,945	1,623,872,968	△34,167,023	固定負債	311,756,388	327,304,248	△15,547,860
基本財産	1,156,622,353	1,183,241,310	△26,618,957	設備資金借入金	217,743,000	232,351,000	△14,608,000
土地	349,019,411	349,019,411	0	設備資金借入金（井田保育園）	171,897,000	180,161,000	△8,264,000
建物	807,602,942	834,221,899	△26,618,957	設備資金借入金（あさのみ保育園）	7,260,000	9,680,000	△2,420,000
建物（取得価額）	1,091,240,877	1,091,240,877	0	設備資金借入金（ふくじゅ保育園）	38,586,000	42,510,000	△3,924,000
建物（減価償却累計額）	△283,637,935	△257,018,978	△26,618,957	リース債務	6,957,388	5,719,248	1,238,140
その他の固定資産	433,083,592	440,631,658	△7,548,066	退職給付引当金	87,056,000	89,234,000	△2,178,000
土地	30,331,000	30,331,000	0	県共済会退職給与引当金	87,056,000	89,234,000	△2,178,000
建物	92,476,890	99,495,810	△7,018,920	負債の部合計	384,720,646	406,736,621	△22,015,975
建物（取得価額）	104,760,000	104,760,000	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△12,283,110	△5,264,190	△7,018,920	基本金	151,410,819	151,410,819	0
構築物	28,840,300	31,378,199	△2,537,899	第一号基本金	146,996,819	146,996,819	0
構築物（取得価額）	49,780,455	49,527,455	253,000	第三号基本金	4,414,000	4,414,000	0
構築物（減価償却累計額）	△20,940,155	△18,149,256	△2,790,899	国庫補助金等特別積立金	584,608,463	598,972,543	△14,364,080
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	169,500,000	164,500,000	5,000,000
機械及び装置（取得価額）	734,790	734,790	0	人件費積立金	49,500,000	49,500,000	0
機械及び装置（減価償却累計額）	△734,788	△734,788	0	修繕費積立金	0	84,500,000	△84,500,000
車輛運搬具	6,337	37,601	△31,264	備品等購入積立金	0	30,500,000	△30,500,000
車輛運搬具（取得価額）	2,964,326	2,964,326	0	保育所施設・設備整備積立金	120,000,000	0	120,000,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△2,957,989	△2,926,725	△31,264	次期繰越活動増減差額	438,709,411	443,074,528	△4,365,117
器具及び備品	12,484,515	15,097,318	△2,612,803	（うち当期活動増減差額）	634,883	△69,004,714	69,639,597
器具及び備品（取得価額）	52,980,074	52,112,994	867,080				
器具及び備品（減価償却累計額）	△40,495,559	△37,015,676	△3,479,883				
有形リース資産	9,176,548	7,345,728	1,830,820				
有形リース資産（取得価額）	13,314,960	9,758,880	3,556,080				
有形リース資産（減価償却累計額）	△4,138,412	△2,413,152	△1,725,260				
権利	3,212,000	3,212,000	0				
退職給付引当資産	87,056,000	89,234,000	△2,178,000				
人件費積立資産	49,500,000	49,500,000	0				
修繕費積立資産	0	84,500,000	△84,500,000				
備品購入等積立資産	0	30,500,000	△30,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	120,000,000	0	120,000,000	純資産の部合計	1,344,228,693	1,357,957,890	△13,729,197
資産の部合計	1,728,949,339	1,764,694,511	△35,745,172	負債及び純資産の部合計	1,728,949,339	1,764,694,511	△35,745,172

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 長寿福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	871,872,482	873,960,973	△2,088,491	
	委託費収入	620,638,828	620,200,770	438,058	
	委託費収入 - 基本分	463,371,256	463,432,396	△61,140	
	委託費収入 - 副食費加算免除分	486,000	486,000	0	
	委託費収入 - 主任保育士加算	14,568,730	14,551,330	17,400	
	委託費収入 - 事務職員加算	2,581,970	2,582,080	△110	
	委託費収入 - 冷暖房費加算	723,030	722,862	168	
	委託費収入 - 施設機能強化推進費	634,200	636,800	△2,600	
	委託費収入 - 処遇改善加算	93,192,120	92,749,760	442,360	
	委託費収入 - 所長設置加算	28,629,582	28,601,382	28,200	
	委託費収入 - 3歳児配置処遇加算	11,769,450	11,751,580	17,870	
	委託費収入 - 療育支援加算	1,850,380	1,853,840	△3,460	
	委託費収入 - 入所児童処遇特別加算	1,823,320	1,823,320	0	
	委託費収入 - 小学校接続加算	384,720	384,380	340	
	委託費収入 - 栄養管理加算	475,230	476,200	△970	
	委託費収入 - 第三者評価受審加算	148,840	148,840	0	
	利用者等利用料収入	18,908,203	19,258,045	△349,842	
	利用者等利用料収入(公費)	0	13,620	△13,620	
	利用者等利用料収入(一般)	18,908,203	19,244,425	△336,222	
	その他の事業収入	232,325,451	234,502,158	△2,176,707	
	補助金事業収入(公費)	204,981,551	206,580,616	△1,599,065	
	市区町村補助金収入	204,981,551	206,580,616	△1,599,065	
	給食助成費	3,471,072	3,471,072	0	
	行事用給食費	742,862	742,862	0	
	冷暖房費	381,292	381,292	0	
	特別扶助費	13,809,600	13,809,600	0	
	障害児保育費	9,736,100	9,730,800	5,300	
	一般生活費加算	5,504,920	5,522,160	△17,240	
	調理員雇用費	18,314,868	17,978,508	336,360	
	事務職員雇上費・市	3,594,800	3,594,240	560	
	給食指導費	1,606,500	1,601,140	5,360	
	嘱託員手当	1,994,640	1,994,640	0	
	入園前健康診断手当	128,400	128,400	0	
	地域活動事業費	800,000	800,000	0	
	歯科検診事業費	145,000	145,000	0	
	代替保育士雇用費	2,892,190	2,994,425	△102,235	
	産明保育士雇用費	978,000	978,000	0	
	一時保育事業補助金	10,420,500	10,437,000	△16,500	
	その他の市区町村補助金	10,988,300	12,835,500	△1,847,200	
	休憩休息保育士雇用費	73,055,819	73,056,089	△270	
	年休代替保育士雇用費	10,322,358	10,322,358	0	
	看護師雇用補助費	858,690	858,690	0	
	栄養士雇用補助費	1,105,440	1,105,440	0	
	週40時間勤務保障雇用費	17,935,200	17,935,200	0	
	第三者評価	100,000	100,000	0	
延長保育費	16,095,000	16,058,200	36,800		
補助金事業収入(一般)	10,982,100	11,430,102	△448,002		
延長保育利用料収入(一般)	2,416,000	2,409,000	7,000		
一時保育利用料収入(一般)	8,566,100	9,021,102	△455,002		
受託事業収入(公費)	15,461,800	15,553,600	△91,800		
子育て支援センター事業収入	15,461,800	15,553,600	△91,800		
その他の事業収入	900,000	937,840	△37,840		
その他の事業収入	900,000	937,840	△37,840		
幼児主食代収入	0	0	0		
おむつ代収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	1,339,757	1,339,757	0		
借入金利息補助金収入(井田保育園)	583,517	583,517	0		
借入金利息補助金収入(あさのみ保育園)	87,120	87,120	0		
借入金利息補助金収入(ふくじゅ保育園)	669,120	669,120	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	32,757	32,603	154	
	その他の収入	11,062,981	11,844,745	△781,764	
	受入研修費収入	290,000	397,000	△107,000	
	利用者等外給食費収入	7,926,800	8,192,104	△265,304	
	雑収入	2,846,181	3,255,641	△409,460	
	雑収入(県共済会退職金分)	2,396,940	2,676,170	△279,230	
	その他の雑収入	449,241	579,471	△130,230	
事業活動収入計(1)		884,307,977	887,178,078	△2,870,101	
事業活動による支出	人件費支出	720,698,105	714,608,919	6,089,186	
	役員報酬支出	840,000	840,000	0	
	職員給料支出	453,218,256	451,688,002	1,530,254	
	職員俸給	316,545,783	314,561,271	1,984,512	
	職員諸手当	136,672,473	137,126,731	△454,258	
	管理職手当	4,515,900	4,515,900	0	
	地域手当	50,236,647	50,237,491	△844	
	扶養手当	1,080,500	1,080,500	0	
	時間外手当	2,959,558	2,910,452	49,106	
	通勤手当	6,995,298	6,998,498	△3,200	
	特別手当	21,795,528	22,215,381	△419,853	
	その他手当	5,137,000	5,215,587	△78,587	
	調整手当	43,952,042	43,952,922	△880	
	職員賞与支出	132,063,706	130,610,842	1,452,864	
	非常勤職員給与支出	25,047,711	25,447,584	△399,873	
	嘱託医手当	2,950,445	2,950,445	0	
	賃金	22,097,266	22,497,139	△399,873	
	派遣職員費支出	4,356,207	3,196,777	1,159,430	
	退職給付支出	18,337,880	18,337,880	0	
	法定福利費	86,834,345	84,487,834	2,346,511	
	法定福利費支出(健康保険)	28,492,555	28,430,323	62,232	
	法定福利費支出(厚生年金)	49,745,182	48,948,535	796,647	
	法定福利費支出(労働保険)	6,756,830	5,286,376	1,470,454	
	法定福利費支出(児童手当金)	1,839,778	1,822,600	17,178	
	事業費支出	78,351,329	77,796,478	554,851	
	給食費支出	40,822,476	40,498,020	324,456	
	保健衛生費支出	1,524,303	1,672,547	△148,244	
	保育材料費支出	8,220,546	7,819,819	400,727	
	水道光熱費支出	14,945,278	14,628,739	316,539	
	水道光熱費支出(電気料)	7,278,703	7,012,552	266,151	
	水道光熱費支出(ガス代)	2,489,123	2,488,231	892	
	水道光熱費支出(水道料)	5,177,452	5,127,956	49,496	
	燃料費支出	1,083,586	1,107,752	△24,166	
	燃料費支出(児童用採暖費)	1,079,986	1,104,152	△24,166	
	燃料費支出(その他)	3,600	3,600	0	
	消耗器具備品費支出	6,167,020	6,663,027	△496,007	
	器具備品費支出	1,831,067	2,077,597	△246,530	
	消耗品費支出(事業)	4,335,953	4,585,430	△249,477	
	保険料支出	3,906,723	3,907,088	△365	
	賃借料支出	1,281,508	1,096,074	185,434	
	雑支出(事業)	399,889	403,412	△3,523	
	事務費支出	59,701,359	62,017,402	△2,316,043	
福利厚生費支出	2,577,252	2,652,222	△74,970		
福利厚生費支出(職員厚生費)	783,952	575,487	208,465		
福利厚生費支出(職員検診費等)	1,793,300	2,076,735	△283,435		
職員被服費支出	284,427	268,597	15,830		
旅費交通費支出	609,261	582,200	27,061		
旅費交通費支出(交通費)	609,261	582,200	27,061		
研修研究費支出	1,724,085	1,464,701	259,384		
事務消耗品費支出	1,323,594	1,118,026	205,568		
事務消耗品費支出(備品1万以下)	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務消耗品費支出(研修図書費)	116,417	123,008	△6,591	
	事務消耗品費支出(消耗品費)	1,207,177	995,018	212,159	
	事務消耗品費支出(消耗器具材料)	0	0	0	
	印刷製本費支出	1,527,195	1,498,920	28,275	
	修繕費支出	8,781,610	8,436,142	345,468	
	修繕費支出(設備、備品修繕費)	8,781,610	8,436,142	345,468	
	通信運搬費支出	1,122,936	1,148,222	△25,286	
	通信運搬費支出(電話料)	977,441	1,003,658	△26,217	
	通信運搬費支出(郵便料)	145,495	144,564	931	
	会議費支出	104,186	94,177	10,009	
	業務委託費支出	14,562,981	15,626,019	△1,063,038	
	業務委託費支出(警備保障)	1,047,390	1,064,440	△17,050	
	業務委託費支出(その他)	13,515,591	14,561,579	△1,045,988	
	手数料支出	591,363	585,946	5,417	
	保険料支出	647,398	647,398	0	
	賃借料支出	16,989,469	16,816,347	173,122	
	賃借料支出(会場借料)	940,566	940,566	0	
	賃借料支出(レンタル料)	9,181,358	8,960,214	221,144	
	賃借料支出(宿舍借料)	6,867,545	6,915,567	△48,022	
	租税公課支出	317,200	316,650	550	
	保守料支出	4,979,090	6,720,691	△1,741,601	
	雑支出(事務)	3,559,312	4,041,144	△481,832	
	その他の雑支出(事務)	3,559,312	4,041,144	△481,832	
	支払利息支出	2,100,376	2,100,376	0	
	支払利息支出(井田保育園)	1,343,728	1,343,728	0	
	支払利息支出(あさのみ保育園)	87,120	87,120	0	
	支払利息支出(ふくじゅ保育園)	669,528	669,528	0	
	その他の支出	7,820,900	8,205,384	△384,484	
	利用者等外給食費支出	7,809,700	8,194,184	△384,484	
	雑支出	11,200	11,200	0	
事業活動支出計(2)	868,672,069	864,728,559	3,943,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,635,908	22,449,519	△6,813,611		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,569,000	6,569,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,569,000	6,569,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,569,000	6,569,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,288,000	11,288,000	0	
	固定資産取得支出	1,153,080	1,120,080	33,000	
構築物取得支出	253,000	253,000	0		
器具及び備品取得支出	900,080	867,080	33,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,626,485	1,725,260	△98,775		
施設整備等支出計(5)	14,067,565	14,133,340	△65,775		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,498,565	△7,564,340	65,775		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	117,533,360	125,410,710	△7,877,350	
	退職給付引当資産取崩収入	2,533,360	10,410,710	△7,877,350	
	修繕費積立資産取崩収入	84,500,000	84,500,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	30,500,000	30,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	117,533,360	125,410,710	△7,877,350	
	支出				
	積立資産支出	128,834,000	129,017,000	△183,000	
退職給付引当資産支出	8,834,000	9,017,000	△183,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	120,000,000	120,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	128,834,000	129,017,000	△183,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,300,640	△3,606,290	△7,694,350		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,163,297	11,278,889	△14,442,186		
前期末支払資金残高(12)	102,600,152	102,600,152	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,436,855	113,879,041	△14,442,186		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 長寿福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サー ビス 活動 増 減 の 部	保育事業収益	873,960,973	873,013,913	947,060
	委託費収益	620,200,770	608,986,230	11,214,540
	委託費収益 - 基本分	463,432,396	463,269,750	162,646
	委託費収益 - 副食費加算免除分	486,000	0	486,000
	委託費収益 - 主任保育士加算	14,551,330	14,334,600	216,730
	委託費収益 - 事務職員加算	2,582,080	2,485,390	96,690
	委託費収益 - 冷暖房費加算	722,862	724,340	△1,478
	委託費収益 - 施設機能強化推進費	636,800	597,190	39,610
	委託費収益 - 処遇改善費加算	92,749,760	84,184,850	8,564,910
	委託費収益 - 所長設置加算	28,601,382	28,557,010	44,372
	委託費収益 - 3歳児配置改善加算	11,751,580	9,903,940	1,847,640
	委託費収益 - 療育支援加算	1,853,840	1,829,700	24,140
	委託費収益 - 入所児童処遇特別加算	1,823,320	2,088,600	△265,280
	委託費収益 - 小学校接続加算	384,380	384,490	△110
	委託費収益 - 栄養管理加算	476,200	477,950	△1,750
	委託費収益 - 第三者評価受審加算	148,840	148,420	420
	利用者等利用料収益	19,258,045	0	19,258,045
	利用者等利用料収益（公費）	13,620	0	13,620
	利用者等利用料収益（一般）	19,244,425	0	19,244,425
	その他の事業収益	234,502,158	264,027,683	△29,525,525
	補助金事業収益（公費）	206,580,616	220,493,163	△13,912,547
	市区町村補助金収益	206,580,616	220,493,163	△13,912,547
	給食助成費	3,471,072	3,484,408	△13,336
	行事用給食費	742,862	744,331	△1,469
	冷暖房費	381,292	382,046	△754
	特別扶助費	13,809,600	13,847,400	△37,800
	障害児保育費	9,730,800	12,717,600	△2,986,800
	一般生活費加算	5,522,160	5,533,080	△10,920
	調理員雇用費	17,978,508	17,496,950	481,558
	事務職員雇上費・市	3,594,240	3,594,240	0
	給食指導費	1,601,140	1,583,718	17,422
	嘱託員手当	1,994,640	1,994,640	0
	入園前健康診断手当	128,400	128,400	0
	地域活動事業費	800,000	600,000	200,000
	歯科検診事業費	145,000	145,000	0
	代替保育士雇用費	2,994,425	5,227,320	△2,232,895
	産明保育士雇用費	978,000	1,467,000	△489,000
	一時保育事業補助金	10,437,000	10,810,480	△373,480
	その他市区町村補助金	12,835,500	12,795,825	39,675
	休憩休息保育士雇用費	73,056,089	74,203,440	△1,147,351
	年休代替保育士雇用費	10,322,358	15,721,325	△5,398,967
	看護師雇用補助費	858,690	908,280	△49,590
栄養士雇用補助費	1,105,440	1,102,080	3,360	
週40時間勤務保障雇用費	17,935,200	17,723,200	212,000	
第三者評価	100,000	100,000	0	
延長保育費	16,058,200	18,182,400	△2,124,200	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	補助金事業収益（一般）	11,430,102	16,092,701	△4,662,599
	延長保育利用料収益（一般）	2,409,000	5,182,801	△2,773,801
	一時保育利用料収益（一般）	9,021,102	10,909,900	△1,888,798
	受託事業収益（公費）	15,553,600	15,370,000	183,600
	子育て支援センター事業収益	15,553,600	15,370,000	183,600
	その他の事業収益	937,840	12,071,819	△11,133,979
	その他の事業収益	937,840	2,113,750	△1,175,910
	幼児主食代収益	0	5,597,002	△5,597,002
	おむつ代収益	0	4,361,067	△4,361,067
	その他の収益	3,162,939	4,825,050	△1,662,111
	その他の収益（県共済会退職金分）	2,800,550	4,635,010	△1,834,460
	その他の収益	362,389	190,040	172,349
	サービス活動収益計(1)	877,123,912	877,838,963	△715,051
サービス活動増減の部 費用	人件費	715,691,452	759,805,928	△44,114,476
	役員報酬	840,000	840,000	0
	職員給料	451,688,002	466,861,397	△15,173,395
	職員俸給	314,561,271	335,378,846	△20,817,575
	職員諸手当	137,126,731	131,482,551	5,644,180
	管理職手当	4,515,900	4,269,552	246,348
	地域手当	50,237,491	53,607,930	△3,370,439
	扶養手当	1,080,500	1,285,500	△205,000
	時間外手当	2,910,452	2,959,668	△49,216
	通勤手当	6,998,498	7,793,444	△794,946
	特別手当	22,215,381	21,533,400	681,981
	その他手当	5,215,587	4,281,782	933,805
	調整手当	43,952,922	35,751,275	8,201,647
	職員賞与	105,586,831	135,100,601	△29,513,770
	賞与引当金繰入	31,272,745	28,796,502	2,476,243
	非常勤職員給与	25,447,584	20,939,636	4,507,948
	嘱託医手当	2,950,445	2,950,445	0
	賃金	22,497,139	17,989,191	4,507,948
	派遣職員費	3,196,777	653,417	2,543,360
	退職給付費用	16,944,170	19,334,770	△2,390,600
	法定福利費	80,715,343	87,279,605	△6,564,262
	法定福利費（健康保険）	26,596,130	29,198,782	△2,602,652
	法定福利費（厚生年金）	47,174,677	51,039,393	△3,864,716
	法定福利費（労働保険）	5,178,460	5,423,125	△244,665
	法定福利費（児童手当金）	1,766,076	1,618,305	147,771
	事業費	77,796,478	74,300,586	3,495,892
	給食費	40,498,020	40,630,223	△132,203
	保健衛生費	1,672,547	1,365,460	307,087
	保育材料費	7,819,819	6,551,165	1,268,654
	水道光熱費	14,628,739	16,796,154	△2,167,415
	水道光熱費（電気料）	7,012,552	8,406,534	△1,393,982
	水道光熱費（ガス代）	2,488,231	2,760,896	△272,665
	水道光熱費（水道料）	5,127,956	5,628,724	△500,768

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	燃料費	1,107,752	1,110,386	△2,634
	燃料費(児童用採暖費)	1,104,152	1,106,386	△2,234
	燃料費(その他)	3,600	4,000	△400
	消耗器具備品費	6,663,027	5,438,922	1,224,105
	器具備品費	2,077,597	1,381,351	696,246
	消耗品費(事業)	4,585,430	4,057,571	527,859
	保険料	3,907,088	254,675	3,652,413
	賃借料	1,096,074	1,101,011	△4,937
	雑費	403,412	1,052,590	△649,178
	事務費	62,250,552	59,951,697	2,298,855
	福利厚生費	2,652,222	3,345,485	△693,263
	福利厚生費(職員厚生費)	575,487	823,993	△248,506
	福利厚生費(職員検診費等)	2,076,735	2,521,492	△444,757
	職員被服費	268,597	296,201	△27,604
	旅費交通費	582,200	635,931	△53,731
	旅費交通費(交通費)	582,200	635,931	△53,731
	研修研究費	1,464,701	3,855,142	△2,390,441
	事務消耗品費	1,118,026	1,914,509	△796,483
	事務消耗品費(備品1万以下)	0	0	0
	事務消耗品費(研修図書費)	123,008	270,024	△147,016
	事務消耗品費(消耗品費)	995,018	979,553	15,465
	事務消耗品費(消耗器具材料)	0	664,932	△664,932
	印刷製本費	1,498,920	1,429,922	68,998
	修繕費	8,436,142	4,456,090	3,980,052
	修繕費(設備、備品修繕費)	8,436,142	4,456,090	3,980,052
	通信運搬費	1,148,222	1,122,048	26,174
	通信運搬費(郵便料)	144,564	167,271	△22,707
	通信運搬費(電話料)	1,003,658	954,777	48,881
	会議費	94,177	204,232	△110,055
	広報費	0	432,000	△432,000
	業務委託費	15,626,019	12,591,595	3,034,424
	業務委託費(警備保障)	1,064,440	1,053,648	10,792
	業務委託費(その他)	14,561,579	11,537,947	3,023,632
	手数料	585,946	428,711	157,235
	保険料	647,398	4,241,396	△3,593,998
	賃借料	16,816,347	13,891,186	2,925,161
	賃借料(会場借料)	940,566	939,420	1,146
	賃借料(レンタル料)	8,960,214	6,461,992	2,498,222
	賃借料支出(宿舎借料)	6,915,567	6,489,774	425,793
	租税公課	316,650	315,000	1,650
	保守料	6,720,691	6,466,499	254,192
雑費(事務)	4,274,294	4,325,750	△51,456	
その他の費用(県共済会退職金分)	233,150	532,620	△299,470	
その他の雑費(事務)	4,041,144	3,793,130	248,014	
減価償却費	41,665,183	40,021,396	1,643,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,517,080	△22,708,323	△808,757	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス	費用				
	サービス活動費用計(2)	873,886,585	911,371,284	△37,484,699	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,237,327	△33,532,321	36,769,648	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,339,757	1,421,482	△81,725
		借入金利息補助金収益(井田保育園)	583,517	587,058	△3,541
		借入金利息補助金収益(あさのみ保育園)	87,120	106,480	△19,360
		借入金利息補助金収益(ふくじゅ保育園)	669,120	727,944	△58,824
		受取利息配当金収益	32,603	22,335	10,268
		その他のサービス活動外収益	8,914,956	9,763,200	△848,244
		受入研修費収益	397,000	299,000	98,000
		利用者等外給食収益	8,192,104	8,998,876	△806,772
		雑収益	325,852	465,324	△139,472
	サービス活動外収益計(4)	10,287,316	11,207,017	△919,701	
	費用	支払利息	2,100,376	2,186,792	△86,416
		支払利息(井田保育園)	1,343,728	1,351,924	△8,196
		支払利息(あさのみ保育園)	87,120	106,480	△19,360
		支払利息(ふくじゅ保育園)	669,528	728,388	△58,860
		その他のサービス活動外費用	8,205,384	8,998,876	△793,492
		利用者等外給食費	8,194,184	8,998,876	△804,692
		雑損失	11,200	0	11,200
サービス活動外費用計(5)		10,305,760	11,185,668	△879,908	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△18,444	21,349	△39,793		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,218,883	△33,510,972	36,729,855		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,569,000	8,017,785	△1,448,785
		施設整備等補助金収益	0	2,759,785	△2,759,785
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,569,000	5,258,000	1,311,000
		その他の特別収益	0	132,840	△132,840
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	132,840	△132,840
	特別収益計(8)	6,569,000	8,150,625	△1,581,625	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	62,987	△62,987
		器具及び備品売却損・処分損	0	62,987	△62,987
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,194,000	43,520,000	△37,326,000
		その他の特別損失	2,959,000	61,380	2,897,620
その他の特別損失		2,959,000	61,380	2,897,620	
特別費用計(9)	9,153,000	43,644,367	△34,491,367		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,584,000	△35,493,742	32,909,742		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	634,883	△69,004,714	69,639,597		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	443,074,528	518,579,242	△75,504,714	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	443,709,411	449,574,528	△5,865,117	
	その他の積立金取崩額(15)	115,000,000	0	115,000,000	
	修繕積立金取崩額	84,500,000	0	84,500,000	
	備品等購入積立金取崩額	30,500,000	0	30,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	120,000,000	6,500,000	113,500,000	
	修繕積立金積立額	0	6,500,000	△6,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	120,000,000	0	120,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	438,709,411	443,074,528	△4,365,117		