

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人

第5号様式

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	15,669,718	9,663,343	6,006,375	流動負債	6,482,159	1,567,952	4,914,207
現金預金	7,515,378	6,453,213	1,062,165	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	6,108,484	1,168,893	4,939,591
未収金	8,154,340	3,210,130	4,944,210	預り金	373,675	399,059	-25,384
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	短期借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	他会言十区分借入金	0	0	0
他会言十区分貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	43,517,551	48,979,544	-5,461,993	固定負債	4,804,500	9,880,900	-5,076,400
基本財産(固定資産)	23,802,438	24,640,753	-838,315	長期設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
建物	23,374,938	24,213,253	-838,315	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	427,500	427,500	0	退職給与引当金	804,500	5,880,900	-5,076,400
基本財産特定預金	0	0	0	本部勘定	0	0	0
措置施設勘定	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産(固定資産)	19,715,113	24,338,791	-4,623,678	負債合計	11,286,659	11,448,852	-162,193
建物	15,216,885	16,740,791	-1,523,906	純資産の部			
構築物	1,343,178	1,559,361	-216,183	基本金	4,249,300	4,249,300	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	4,249,300	4,249,300	0
車両運搬具	1	246,113	-246,112	国庫補助金等特別積立金	8,767,752	9,075,973	-308,221
器具及び備品	2,397,549	2,993,826	-596,277	国庫補助金等特別積立金	8,767,752	9,075,973	-308,221
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設整備積立金	0	0	0
公益事業会言十元入金	0	0	0	〇〇〇積立金	0	0	0
収益事業会言十元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	34,883,558	33,868,762	1,014,796
保育所繰越積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	34,883,558	33,868,762	1,014,796
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	(内当期繰越活動収支差額)	(1,014,796)		
退職共済預け金	757,500	2,798,700	-2,041,200	純資産合計	47,900,610	47,194,035	706,575
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産総合計	59,187,269	58,642,887	544,382
資産の総合計	59,187,269	58,642,887	544,382				

【脚注】1 減価償却費の累計額 32,831,909円

- 2 徴収不能引当金の額 0円
- 3 移行時特別積立預金の積立不足額 0円

【注記】1 重要な会計方針

(1) 社会福祉法人会計基準社援310号準拠

(2) 減価償却の計算方法/定額法

(3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、「平成26年度県社協退職共済加入者明細掛金一覧」により計算した退職給与引当金を計上している。

- 2 重要な会計方針の変更/無し
- 3 基本財産の増加/無し
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
国庫補助金等特別積立金308,221円(第34条第1項に該当)を取り崩した。
- 5 担保に供されている資産の種類及び金額/無し  
担保している債務の種類及び金額/無し
- 6 重要な後発事象/無し

資金収支計算書

自平成26年4月1日至平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収入支	運営費収入	56,510,000	56,502,220	7,780	
	私的契約利用料収入	1,287,000	1,281,780	5,220	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	5,510,000	5,493,000	17,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	3,759,000	3,709,358	49,642	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	1,021	18,979	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	187,000	187,000	0	
	経常収入計(1)	67,273,000	67,174,379	98,621	
	人件費支出	54,483,200	53,776,764	706,436	
	事務費支出	5,609,000	5,379,656	229,344	
	事業費支出	8,881,000	8,654,991	226,009	
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	187,000	187,000	0		
経常支出計(2)	69,160,200	67,998,411	1,161,789		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,887,200	-824,032	-1,063,168		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	150,000	125,000	25,000	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	150,000	125,000	25,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-125,000	-25,000		
財務活動による収入支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	000	00	000	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	2,209,200	2,209,200	0	
	財務収入計(7)	2,209,200	2,209,200	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	170,000	168,000	2,000	
流動資産評価減等による資金減少	0	0	0		
財務支出計(8)	170,000	168,000	2,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,039,200	2,041,200	-2,000		
予備費(10)	2,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)- -(10)	0	1,092,168	-1,092,168		
自11期末支払資金残局(12)	8,095,391	8,095,391	0		
当期末支払資金残局(11)+(12)	8,095,391	9,187,559	-1,092,168		

勘定科目		合計	本部	藺牟田保育所
経 常 活 動 に	収入			
	運営費収入	56,510,000	0	56,510,000
	運営費収入	56,510,000	0	56,510,000
	私的契約利用料収入	1,287,000	0	1,287,000
	私的契約利用料収入	1,287,000	0	1,287,000
	その他の事業収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0
	市区町村受託収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	5,510,000	0	5,510,000
	経常経費補助金収入	5,510,000	0	5,510,000
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	3,759,000	0	3,759,000
	雑収入	660,000	0	660,000
	退職共済雑収入	3,099,000	0	3,099,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	20,000	5,000	15,000
	受取利息配当金収入	20,000	5,000	15,000
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	187,000	187,000	0	
経理区分間繰入金収入	187,000	187,000	0	
経常収入計(1)	67,273,000	192,000	67,081,000	
支出				
人件費支出	54,483,200	0	54,483,200	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	16,570,000	0	16,570,000	
職員諸手当	9,600,000	0	9,600,000	
非常勤職員給与	17,550,000	0	17,550,000	
退職金	5,308,200	0	5,308,200	
退職共済掛金	405,000	0	405,000	
法定福利費	5,050,000	0	5,050,000	
事務費支出	5,609,000	190,000	5,419,000	
福利厚生費	243,000	0	243,000	
旅費交通費	410,000	190,000	220,000	
研修費	150,000	0	150,000	
消耗品費	750,000	0	750,000	
器具什器費	400,000	0	400,000	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	296,000	0	296,000	
燃料費	10,000	0	10,000	
修繕費	700,000	0	700,000	
通信運搬費	250,000	0	250,000	
会議費	220,000	0	220,000	
広報費	0	0	0	
業務委託費	800,000	0	800,000	
手数料	20,000	0	20,000	

よ る 出 収 支	損害保険料	590,000	0	590,000
	賃借料	540,000	0	540,000
	租税公課	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	10,000	0	10,000
	土地賃借料	0	0	0
	建物賃借料	0	0	0
	雑費	220,000	0	220,000
	事業費支出	8,881,000	0	8,881,000
	給食費	3,679,000	0	3,679,000
	保健衛生費	1,060,000	0	1,060,000
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	1,050,000	0	1,050,000
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,362,000	0	1,362,000
	燃料費	470,000	0	470,000
	消耗品費	250,000	0	250,000
	器具什器費	50,000	0	50,000
賃借料	50,000	0	50,000	
教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	
医療費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
土地賃借料	0	0	0	
建物賃借料	0	0	0	
雑費	910,000	0	910,000	
借入金利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	187,000	0	187,000	
経理区分間繰入金支出	187,000	0	187,000	
經常支出計(2)	69,160,200	190,000	68,970,200	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,887,200	2,000	-1,889,200	
施 設 整 備 等 入 に よ る 出 支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
その他の資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
土地取得支出	0	0	0	
その他の資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	0	-150,000	
財 収	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0

務 活 動 に よ る 収 入 支	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	保育施設・設備積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	2,209,200	0	2,209,200
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期運営資金償還補助金収入	0	0	0
	退職共済給付金収入	2,209,200	0	2,209,200
	財務収入計(7)	2,209,200	0	2,209,200
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	
保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	
保育所施設設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
その他積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	170,000	0	170,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
県社協退職給与預け金支出	170,000	0	170,000	
流動資産評価減等による資金減少	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
財務支出計(8)	170,000	0	170,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,039,200	0	2,039,200	
予備費(10)	2,000	2,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	8,095,391	3,729	8,091,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,095,391	3,729	8,091,662	

勘定科目		合計	本部	蘭傘田保育所
経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	56,502,220	0	56,502,220
	運営費収入	56,502,220	0	56,502,220
	私的契約利用料収入	1,281,780	0	1,281,780
	私的契約利用料収入	1,281,780	0	1,281,780
	その他の事業収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0
	市区町村受託収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	5,493,000	0	5,493,000
	経常経費補助金収入	5,493,000	0	5,493,000
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	3,709,358	0	3,709,358
	雑収入	610,358	0	610,358
	退職共済雑収入	3,099,000	0	3,099,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,021	10	1,011
	受取利息配当金収入	1,021	10	1,011
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	187,000	187,000	0	
経理区分間繰入金収入	187,000	187,000	0	
経常収入計(1)	67,174,379	187,010	66,987,369	
支 出	人件費支出	53,776,764	0	53,776,764
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	16,551,600	0	16,551,600
	職員手当	9,554,407	0	9,554,407
	非常勤職員給与	17,500,835	0	17,500,835
	退職金	5,308,200	0	5,308,200
	退職共済掛金	403,164	0	403,164
	法定福利費	4,458,558	0	4,458,558
	事務費支出	5,379,656	190,000	5,189,656
	福利厚生費	222,459	0	222,459
	旅費交通費	403,060	190,000	213,060
	研修費	116,780	0	116,780
	消耗品費	717,686	0	717,686
	器具什器費	381,240	0	381,240
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	295,090	0	295,090
	燃料費	0	0	0
	修繕費	693,493	0	693,493
	通信運搬費	244,672	0	244,672
	会議費	213,110	0	213,110
	広報費	0	0	0
	業務委託費	757,759	0	757,759
	手数料	14,688	0	14,688
	損害保険料	583,710	0	583,710
	賃借料	526,226	0	526,226
	租税公課	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	土地賃借料	0	0	0
	建物賃借料	0	0	0
	雑費	209,683	0	209,683
	事業費支出	8,654,991	0	8,654,991
	給食費	3,660,439	0	3,660,439
	保健衛生費	1,054,891	0	1,054,891
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	930,874	0	930,874
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,359,583	0	1,359,583
燃料費	466,079	0	466,079	
消耗品費	232,689	0	232,689	
器具什器費	0	0	0	
賃借料	46,008	0	46,008	
教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	

支	医療費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	土地賃借料	0	0	0
	建物賃借料	0	0	0
	雑費	904,428	0	904,428
	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	187,000	0	187,000
	経理区分間繰入金支出	187,000	0	187,000
	經常支出計(2)	67,998,411	190,000	67,808,411
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-824,032	-2,990	-821,042
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械装置売却収入	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
その他の資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	125,000	0	125,000
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械装置取得支出	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	125,000	0	125,000
	土地取得支出	0	0	0
	その他の資産取得支出	0	0	0
	元入金支出	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	125,000	0	125,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-125,000	0	-125,000
財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	保育施設・設備積立預金取崩収入	0	0	0
その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	2,209,200	0	2,209,200	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
長期運営資金償還補助金収入	0	0	0	
退職共済給付金収入	2,209,200	0	2,209,200	
財務収入計(7)	2,209,200	0	2,209,200	
支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
	保育所施設設備整備積立預金積立支出	0	0	0
	その他積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	168,000	0	168,000
長期貸付金支出	0	0	0	

収 出	県社協退職給与預け金支出	168,000	0	168,000
	流動資産評価変動による資金減少	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
支	財務支出計(8)	168,000	0	168,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,041,200	0	2,041,200
	支出予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	1,092,168	-2,990	1,095,158
	+ (9) - (10)			
	前期末支払資金残高(12)	8,095,391	3,729	8,091,662
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,187,559	739	9,186,820



事業活動収支計算書

自平成26年4月1日至平成27年3月31日

第3号様式

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	取入	運営費収入	56,502,220	60,649,850	-4,147,630
		私的契約利用料収入	1,281,780	693,810	587,970
		その他の事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	5,493,000	6,184,540	-691,540
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	3,709,358	2,390,970	1,318,388
	支出	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	5,308,200	3,062,987	2,245,213
		国庫補助金等特別積立金取崩額	308,221	308,221	0
		事業活動収支差額(1)	72,602,779	73,290,378	-687,599
		人件費支出	53,776,764	56,907,391	-3,130,627
		事務費支出	5,379,656	5,021,394	358,262
	取入	事業費支出	8,654,991	9,330,046	-675,055
減価償却費		3,546,793	3,983,725	-437,932	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		231,800	1,214,637	-982,837	
事業活動支出計(2)		71,589,004	76,457,193	-4,868,189	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,013,775	-3,166,815	4,180,590	
事業活動外収支の部	取入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,021	1,335	-314
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	187,000	150,000	37,000
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
支出	事業活動外収入計(4)	188,021	151,335	36,686	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	187,000	150,000	37,000	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
特別収支の部	取入	事業活動外支出計(5)	187,000	150,000	37,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,021	1,335	-314
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,014,796	-3,165,480	4,180,276
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
特別収支の部	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	0	1	-1
繰越活動収支差額の部	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,014,796	-3,165,481	4,180,277	
	前期繰越活動収支差額(12)	33,868,762	37,034,243	-3,165,481	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	34,883,558	33,868,762	1,014,796	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	34,883,558	33,868,762	1,014,796	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

勘定科目		合計	本部	藺牟田保育所
事業収入	運営費収入	56,502,220	0	56,502,220
	運営費収入	56,502,220	0	56,502,220
	私的契約利用料収入	1,281,780	0	1,281,780
	私的契約利用料収入	1,281,780	0	1,281,780
	その他の事業収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0
	市区町村受託収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	5,493,000	0	5,493,000
	経常経費補助金収入	5,493,000	0	5,493,000
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	3,709,358	0	3,709,358
	雑収入	610,358	0	610,358
	退職共済雑収入	3,099,000	0	3,099,000
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	5,308,200	0	5,308,200
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	5,308,200	0	5,308,200
	賞与引当金戻入収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	308,221	0	308,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額	308,221	0	308,221	
事業活動収入計(1)	72,602,779	0	72,602,779	
事業活動支出	人件費支出	53,776,764	0	53,776,764
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	16,551,600	0	16,551,600
	職員諸手当	9,554,407	0	9,554,407
	非常勤職員手当	17,500,835	0	17,500,835
	退職金	5,308,200	0	5,308,200
	退職共済掛金	403,164	0	403,164
	法定福利費	4,458,558	0	4,458,558
	車務費支出	5,379,656	190,000	5,189,656
	福利厚生費	222,459	0	222,459
	旅費交通費	403,060	190,000	213,060
	研修費	116,780	0	116,780
	消耗品費	717,686	0	717,686
	器具什器費	381,240	0	381,240
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	295,090	0	295,090
	燃料費	0	0	0
	修繕費	693,493	0	693,493
	通信運搬費	244,672	0	244,672
	会議費	213,110	0	213,110
	広報費	0	0	0
	業務委託費	757,759	0	757,759
	手数料	14,688	0	14,688
	損害保険料	583,710	0	583,710
	賃借料	526,226	0	526,226
	租税公課	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	土地賃借料	0	0	0
	建物賃借料	0	0	0
	雑費	209,683	0	209,683
	事業費支出	8,654,991	0	8,654,991
	給食費	3,660,439	0	3,660,439
	保健衛生費	1,054,891	0	1,054,891
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	930,874	0	930,874
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,359,583	0	1,359,583
燃料費	466,079	0	466,079	
消耗品費	232,689	0	232,689	
器具什器費	0	0	0	
賃借料	46,008	0	46,008	

の 出	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	土地賃借料	0	0	0
	建物賃借料	0	0	0
	雑費	904,428	0	904,428
	減価償却費	3,545,793	0	3,545,793
	減価償却費	3,545,793	0	3,545,793
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	231,800	0	231,800
	退職給与引当金繰入	231,800	0	231,800
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
〇〇引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	71,589,004	190,000	71,399,004	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,013,775	-190,000	1,203,775	
事 業 活 動 外 の 支 出	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,021	10	1,011
	受取利息配当金収入	1,021	10	1,011
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	187,000	187,000	0
	経理区分間繰入金収入	187,000	187,000	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	退職共済給付金収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	188,021	187,010	1,011
支 出 の 部	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	187,000	0	187,000
	経理区分間繰入金支出	187,000	0	187,000
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	187,000	0	187,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,021	187,010	-185,989
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,014,796	-2,990	1,017,786
	特 別 収 入	施設整備等補助金収入	0	0
施設整備等補助金収入		0	0	0
設備整備等補助金収入		0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0
施設整備等寄付金収入		0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入		0	0	0
固定資産売却益(売却収入)		0	0	0
建物売却益(売却収入)		0	0	0
構築物売却益(売却収入)		0	0	0
機械装置売却益(売却収入)		0	0	0
車両運搬具売却益(売却収入)		0	0	0
器具及び備品売却益(売却収入)		0	0	0
土地売却益(売却収入)		0	0	0
その他の資産売却益(売却収入)		0	0	0
過年度修正差額		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	

支 の 部	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原	0	0	0
	価物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械装置売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	その他の資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)二(8)一(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,014,796	-2,990	1,017,786	
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	33,868,762	3,729	33,865,033
	前期繰越活動収支差額	33,868,762	3,729	33,865,033
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	34,883,558	739	34,882,819
活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	保育所繰越積立金取崩額	0	0	0
	保育施設設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	保育所繰越積立金積立額	0	0	0
保育施設設備整備積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)	34,883,558	739	34,882,819	
-(15)+(16)-(17)				