

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈晃福祉会

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
<b>流動資産</b>	18,749,757	18,389,559	360,198	<b>流動負債</b>	7,532,138	6,466,714	1,065,424
現金預金	17,337,462	17,920,247	-582,785	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,747,561	2,746,009	1,552
事業未収金	22,500	19,035	3,465	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	199,950	-199,950	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,334,500	156,000	1,178,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等及借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	55,295	94,327	-39,032	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	699,972	660,705	39,267
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	4,084,605	3,060,000	1,024,605
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	93,321,222	94,261,420	-940,198	<b>固定負債</b>	15,113,300	13,757,450	1,355,850
基本財産	51,286,276	52,293,586	-1,007,310	設備資金借入金	0	0	0
土地	32,679,000	32,679,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	18,607,276	19,614,586	-1,007,310	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	15,113,300	13,757,450	1,355,850
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	42,034,946	41,967,834	67,112	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	1	17,000	-16,999	<b>負債の部合計</b>	22,645,438	20,224,164	2,421,274
構築物	513,467	688,799	-175,332				
機械及び装置	1	1	0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	48,012,826	48,012,826	0
器具及び備品	243,677	605,734	-362,057	国庫補助金等特別積立金	10,536,851	11,107,266	-570,415
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	19,900,000	19,900,000	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	1,800,000	1,800,000	0
ソフトウェア	770,000	1,050,000	-280,000	備品等購入積立金	700,000	700,000	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	9,600,000	9,600,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-1,124,136	1,306,723	-2,430,859
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,430,859	0	-2,430,859
退職給付引当資産	8,507,800	7,606,300	901,500				
人件費積立資産	19,900,000	19,900,000	0				
修繕費積立資産	1,800,000	1,800,000	0	<b>純資産の部合計</b>	89,425,541	92,426,815	-3,001,274
備品等購入積立資産	700,000	700,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	9,600,000	9,600,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	112,070,979	112,650,979	-580,000
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	112,070,979	112,650,979	-580,000				

浄国寺保育園拠点 貸借対照表  
平成27年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈恩福祉会

(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	18,749,757	18,389,559	360,198	流動負債	7,532,138	6,466,714	1,065,424
現金預金	17,337,462	17,920,247	-582,785	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,747,561	2,746,009	1,552
事業未収金	22,500	19,035	3,465	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	199,950	-199,950	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,334,500	156,000	1,178,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	55,295	94,327	-39,032	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	699,972	660,705	39,267
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	4,084,605	3,060,000	1,024,605
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	93,321,222	94,261,420	-940,198	固定負債	15,113,300	13,757,450	1,355,850
基本財産	51,286,276	52,293,586	-1,007,310	設備資金借入金	0	0	0
土地	32,679,000	32,679,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	18,607,276	19,614,586	-1,007,310	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	15,113,300	13,757,450	1,355,850
その他の固定資産	42,034,946	41,967,834	67,112	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1	17,000	-16,999				
構築物	513,467	688,799	-175,332	負債の部合計	22,645,438	20,224,164	2,421,274
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	243,677	605,734	-362,057	基本金	48,012,826	48,012,826	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,536,851	11,107,266	-570,415
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
権利	0	0	0	人件費積立金	19,900,000	19,900,000	0
ソフトウェア	770,000	1,050,000	-280,000	修繕費積立金	1,800,000	1,800,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	700,000	700,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	9,600,000	9,600,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-1,124,136	1,306,723	-2,430,859
退職給付引当資産	8,507,800	7,606,300	901,500	(うち当期活動増減差額)	-2,430,859	0	-2,430,859
人件費積立資産	19,900,000	19,900,000	0				
修繕費積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
備品等購入積立資産	700,000	700,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	9,600,000	9,600,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	89,425,541	92,426,815	-3,001,274
資産の部合計	112,070,979	112,650,979	-580,000	負債及び純資産の部合計	112,070,979	112,650,979	-580,000

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈晃福祉会

(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	収入				
	保育事業収入	88,166,380	87,499,580	666,800	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	100,100	88,417	11,683	
	その他の収入	1,354,400	1,260,695	93,705	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	89,650,880	88,848,692	802,188	
	支出				
	人件費支出	74,307,948	73,494,340	813,608	
事業費支出	7,108,798	6,852,978	255,820		
事務費支出	6,268,422	6,102,300	166,122		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,296,000	1,178,195	117,805		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	88,981,168	87,627,813	1,353,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	669,712	1,220,879	-551,167		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	設備資金借入金収入	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	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	250,000	0	250,000		
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	250,000	0	250,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-250,000	0	-250,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,100,000	0	1,100,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	0	1,100,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	901,500	901,500	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	901,500	901,500	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	198,500	-901,500	1,100,000		
予備費支出(10)	618,212		618,212		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	319,379	-319,379		
前期末支払資金残高(12)	14,982,845	14,982,845	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,982,845	15,302,224	-319,379		

浄国寺保育園拠点 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈晃福祉会

(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	88,166,380	87,499,580	666,800	
	保育所運営費収入	82,177,380	82,177,140	240	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	5,989,000	5,322,440	666,560	
	補助金事業収入	5,989,000	5,322,440	666,560	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	
	經常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	經常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	100,100	88,417	11,683	
	受取利息配当金収入	100,100	88,417	11,683	
	その他の収入	1,354,400	1,260,695	93,705	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,289,400	1,200,695	88,705	
	雑収入	65,000	60,000	5,000	
	雑収入(退職共済)	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	89,650,880	88,848,692	802,188		
支出	人件費支出	74,307,948	73,494,340	813,608	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	31,142,448	31,135,769	6,679	
	職員賞与支出	11,704,000	11,690,389	13,611	
	非常勤職員給与支出	21,646,300	21,504,093	142,207	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,315,200	715,200	600,000	
	法定福利費支出	8,500,000	8,448,889	51,111	
	事業費支出	7,108,798	6,852,978	255,820	
	給食費支出	3,530,000	3,403,182	126,818	
	保健衛生費支出	400,000	394,622	5,378	
	医療費支出	20,000	19,910	90	
	保育材料費支出	600,000	574,824	25,176	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,389,928	10,072	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	920,000	911,170	8,830	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	110,000	109,880	120	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	128,798	49,462	79,336	
	事務費支出	6,268,422	6,102,300	166,122	
	福利厚生費支出	470,000	468,064	1,936	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	705,000	680,910	24,090	
	研修研究費支出	220,000	219,620	380	
	事務消耗品費支出	510,000	502,863	7,137	
	印刷製本費支出	281,500	275,409	6,091	
	水道光熱費支出	600,000	595,673	4,327	
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	150,000	136,080	13,920		
通信運搬費支出	372,500	361,761	10,739		
会議費支出	70,000	51,765	18,235		
広報費支出	60,000	56,160	3,840		
業務委託費支出	666,200	664,357	1,843		
手数料支出	74,500	60,945	13,555		
保険料支出	400,000	389,232	10,768		

	賃借料支出	1,000,000	977,016	22,984
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	430,000	413,888	16,112
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	110,000	106,920	3,080
	雑支出	148,722	141,637	7,085
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	1,296,000	1,178,195	117,805
	利用者等外給食費支出	1,296,000	1,178,195	117,805
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	88,981,168	87,627,813	1,353,355
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	669,712	1,220,879	-551,167
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	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
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	250,000	0	250,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	250,000	0	250,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	250,000	0	250,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-250,000	0	-250,000
その他の活動による収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	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
	積立資産取崩収入	1,100,000	0	1,100,000
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	0	600,000
人件費積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	

支	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	定期預金取崩収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	その他の固定負債収入	0	0	0
	長期前払費用取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	0	1,100,000
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	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
	積立資産支出	901,500	901,500	0
	退職給付引当資産支出	901,500	901,500	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	定期預金支出	0	0	0
	権利支出	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0
	役員等長期借入金償還支出	0	0	0
	長期未払金支払支出	0	0	0
	その他の特別損失支出	0	0	0
	その他の固定負債支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	901,500	901,500	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	198,500	-901,500	1,100,000
	予備費支出(10)	618,212		618,212
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	319,379	-319,379
	前期末支払資金残高(12)	14,982,845	14,982,845	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,982,845	15,302,224	-319,379

## 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈晃福祉会

(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	収益			
	保育事業収益	87,499,580	87,420,270	79,310
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	390,000	0	390,000
	サービス活動収益計(1)	87,889,580	87,420,270	469,310
	費用			
	人件費	75,874,795	77,650,167	-1,775,372
	事業費	6,852,978	7,438,060	-585,082
	事務費	6,102,300	6,193,358	-91,058
	減価償却費	1,841,698	1,876,028	-34,330
国庫補助金等特別積立金取崩額	-570,415	-570,415	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	330,000	580,150	-250,150	
サービス活動費用計(2)	90,431,356	93,167,348	-2,735,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,541,776	-5,747,078	3,205,302	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	88,417	90,007	-1,590
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,200,695	750,195	450,500
	サービス活動外収益計(4)	1,289,112	840,202	448,910
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,178,195	736,170	442,025	
サービス活動外費用計(5)	1,178,195	736,170	442,025	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,917	104,032	6,885	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,430,859	-5,643,046	3,212,187	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,430,859	-5,643,046	3,212,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,306,723	9,749,769	-8,443,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,124,136	4,106,723	-5,230,859
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,800,000	-2,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,124,136	1,306,723	-2,430,859

浄国寺保育園拠点 事業活動計算書  
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈晃福祉会

(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	87,499,580	87,420,270	79,310
	保育所運営費収益	82,177,140	81,158,850	1,018,290
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	5,322,440	6,261,420	-938,980
	補助金事業収益	5,322,440	6,261,420	-938,980
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	390,000	0	390,000
	その他の収益	60,000	0	60,000
	その他の収益(退職共済)	330,000	0	330,000
	サービス活動収益計(1)	87,889,580	87,420,270	469,310
費用	人件費	75,874,795	77,650,167	-1,775,372
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	31,135,769	31,044,548	91,221
	職員賞与	11,690,389	11,433,463	256,926
	賞与引当金繰入	1,024,605	3,060,000	-2,035,395
	非常勤職員給与	21,504,093	19,936,201	1,567,892
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,071,050	3,739,850	-1,668,800
	法定福利費	8,448,889	8,436,105	12,784
	事業費	6,852,978	7,438,060	-585,082
	給食費	3,403,182	3,597,283	-194,101
	保健衛生費	394,622	369,141	25,481
	医療費	19,910	16,200	3,710
	保育材料費	574,824	1,124,098	-549,274
	水道光熱費	1,389,928	1,377,321	12,607
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	911,170	784,698	126,472
	保険料	0	0	0
	賃借料	109,880	98,922	10,958
	教育指導費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	49,462	70,397	-20,935
	事務費	6,102,300	6,193,358	-91,058
	福利厚生費	468,064	458,301	9,763
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	680,910	726,844	-45,934
	研修研究費	219,620	225,962	-6,342
	事務消耗品費	502,863	837,923	-335,060
	印刷製本費	275,409	224,011	51,398
	水道光熱費	595,673	590,272	5,401
	燃料費	0	0	0
	修繕費	136,080	213,675	-77,595
	通信運搬費	361,761	320,694	41,067
	会議費	51,765	44,400	7,365
	広報費	56,160	54,600	1,560
	業務委託費	664,357	519,944	144,413
	手数料	60,945	59,989	956
	保険料	389,232	358,382	30,850
	賃借料	977,016	1,071,409	-94,393
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
保守料	413,888	371,940	41,948	
渉外費	0	0	0	
諸会費	106,920	72,200	34,720	
雑費	141,637	42,812	98,825	
減価償却費	1,841,698	1,876,028	-34,330	



	減価償却費	1,841,698	1,876,028	-34,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-570,415	-570,415	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-570,415	-570,415	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	330,000	580,150	-250,150
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用（退職共済）	330,000	580,150	-250,150
	サービス活動費用計(2)	90,431,356	93,167,348	-2,735,992
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,541,776	-5,747,078	3,205,302
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	88,417	90,007	-1,590
	受取利息配当金収益	88,417	90,007	-1,590
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,200,695	750,195	450,500
	受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	1,200,695	750,195	450,500	
サービス活動外収益計(4)	1,289,112	840,202	448,910	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,178,195	736,170	442,025
利用者等外給食費	1,178,195	736,170	442,025	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,178,195	736,170	442,025	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,917	104,032	6,885	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,430,859	-5,643,046	3,212,187	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却収益	0	0	0
	建物売却収益	0	0	0
	構築物売却収益	0	0	0
	機械及び装置売却収益	0	0	0
	車両運搬具売却収益	0	0	0
	器具及び備品売却収益	0	0	0
ソフトウェア売却収益	0	0	0	
その他の固定資産売却収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
退職給付引当金戻入（退職共済）	0	0	0	
その他の特別収益（退職共済）	0	0	0	

	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	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
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失(退職共済)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,430,859	-5,643,046	3,212,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,306,723	9,749,769	-8,443,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,124,136	4,106,723	-5,230,859
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,800,000	-2,800,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,800,000	-2,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,124,136	1,306,723	-2,430,859