

平成27年度

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

財務諸表等

大阪府河内長野市小塩町336番地

社会福祉法人 大典福社会

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[289,905,950]	[289,821,323]	[84,627]	
	借入金利息補助金収入	[845,000]	[837,600]	[7,400]	
	受取利息配当金収入	[46,410]	[45,089]	[1,321]	
	その他の収入	[4,499,100]	[4,492,873]	[6,227]	
	事業活動収入計(1)	[295,296,460]	[295,196,885]	[99,575]	
	事業活動による支出	人件費支出	[195,555,512]	[195,374,066]	[181,446]
事業費支出		[22,596,510]	[22,415,295]	[181,215]	
事務費支出		[13,301,451]	[13,213,415]	[88,036]	
支払利息支出		[1,211,886]	[1,208,076]	[3,810]	
その他の支出		[3,143,200]	[3,139,600]	[3,600]	
事業活動支出計(2)		[235,808,559]	[235,350,452]	[458,107]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[59,487,901]	[59,846,433]	[358,532]	
施設整備等による収入	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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[8,498,000]	[8,498,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[31,198,000]	[31,193,702]	[4,298]	
	固定資産除却・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]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[39,696,000]	[39,691,702]	[4,298]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[39,696,000]	[39,691,702]	[4,298]	
その他の活動による収入	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	[16,878,000]	[16,868,654]	[9,346]	
	その他の活動による収入	[50,670]	[50,670]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[16,928,670]	[16,919,324]	[9,346]	
その他の活動による支出	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	[32,736,898]	[32,730,226]	[6,672]	
	その他の活動支出計(8)	[32,736,898]	[32,730,226]	[6,672]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[15,808,228]	[15,810,902]	[2,674]	
予備費(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[3,983,673]	[4,343,829]	[360,156]	
前期末支払資金残高(12)		59,626,000	59,626,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[63,609,673]	[63,969,829]	[360,156]	

大典保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

(至) 平成 28 年 3 月31 日

(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	[135,320,000]	[135,217,276]	[102,724]	
	保育所運営費収入	122,280,000	122,273,260	6,740	
	その他の事業収入	13,040,000	12,944,016	95,984	
	補助金事業収入	12,140,000	12,126,176	13,824	
	その他の事業収入	900,000	817,840	82,160	
	借入金利息補助金収入	[35,000]	[31,000]	[4,000]	
	受取利息配当金収入	[35,400]	[34,091]	[1,309]	
	その他の収入	[2,785,000]	[2,778,857]	[6,143]	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,646,400	3,600	
	雑収入	1,075,000	1,072,457	2,543	
	事業活動収入計(1)	[138,175,400]	[138,061,224]	[114,176]	
	人件費支出	[97,400,000]	[97,366,408]	[33,592]	
	役員報酬支出	140,000	140,000	0	
	職員給料支出	50,680,000	50,672,208	7,792	
職員賞与支出	15,770,000	15,763,760	6,240		
非常勤職員給与支出	18,550,000	18,549,117	883		
退職給付支出	2,430,000	2,420,554	9,446		
法定福利費支出	9,830,000	9,820,769	9,231		
事業費支出	[8,370,000]	[8,325,629]	[44,371]		
給食費支出	3,300,000	3,283,094	16,906		
保健衛生費支出	230,000	228,613	1,387		
保育材料費支出	1,430,000	1,425,085	4,915		
水道光熱費支出	2,280,000	2,273,643	6,357		
消耗器具備品費支出	630,000	623,784	6,216		
保険料支出	90,000	87,510	2,490		
賃借料支出	380,000	373,900	6,100		
雑支出	30,000	30,000	0		
事務費支出	[4,715,000]	[4,635,872]	[79,128]		
福利厚生費支出	890,000	884,267	5,733		
職員被服費支出	10,000	5,980	4,020		
旅費交通費支出	40,000	33,910	6,090		
研修研究費支出	20,000	10,600	9,400		
事務消耗品費支出	1,010,000	1,004,902	5,098		
印刷製本費支出	80,000	74,430	5,570		
修繕費支出	370,000	369,083	917		
通信運搬費支出	870,000	864,766	5,234		
会議費支出	55,000	46,776	8,224		
業務委託費支出	630,000	622,952	7,048		
手数料支出	40,000	30,134	9,866		
保守料支出	230,000	226,692	3,308		
雑支出	470,000	461,380	8,620		
支払利息支出	[50,000]	[46,190]	[3,810]		
その他の支出	[1,650,000]	[1,646,400]	[3,600]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	利用者等外給食費支出	1,650,000	1,646,400	3,600		
	事業活動支出計(2)	[112,185,000]	[112,020,499]	[164,501]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[25,990,400]	[26,040,725]	[50,325]		
施 設 整 備 等 に よ る 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]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金元金償還支出	[1,490,000]	[1,490,000]	[0]		
	固定資産取得支出	[120,000]	[115,862]	[4,138]		
	器具及び備品取得支出	120,000	115,862	4,138		
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[1,610,000]	[1,605,862]	[4,138]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[1,610,000]	[1,605,862]	[4,138]		
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	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		[1,670,000]	[1,660,654]	[9,346]		
退職給付引当資産取崩収入		1,670,000	1,660,654	9,346		
その他の活動による収入		[50,670]	[50,670]	[0]		
長期前払費用収入		50,670	50,670	0		
その他の活動収入計(7)	[1,720,670]	[1,711,324]	[9,346]			
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	[22,800,000]	[22,793,344]	[6,656]		
	退職給付引当資産支出	800,000	793,344	6,656		
	人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	[22,800,000]	[22,793,344]	[6,656]			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[21,079,330]	[21,082,020]	[2,690]			
予備費(10)	[0]		[0]			
	[0]					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[3,301,070]	[3,352,843]	[51,773]			
前期末支払資金残高(12)	33,832,646	33,832,646	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[37,133,716]	[37,185,489]	[51,773]			

東たいてん保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

(至) 平成 28 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	[154,585,950]	[154,604,047]	[18,097]		
	保育所運営費収入	94,920,950	94,947,230	26,280		
	その他の事業収入	59,665,000	59,656,817	8,183		
	補助金事業収入	59,665,000	59,656,817	8,183		
	借入金利息補助金収入	[810,000]	[806,600]	[3,400]		
	受取利息配当金収入	[11,010]	[10,998]	[12]		
	その他の収入	[1,714,100]	[1,714,016]	[84]		
	受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,493,200	1,493,200	0		
	雑収入	190,900	190,816	84		
	事業活動収入計(1)	[157,121,060]	[157,135,661]	[14,601]		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[98,155,512]	[98,007,658]	[147,854]	
		職員給料支出	46,248,202	46,248,202	0	
職員賞与支出		18,963,520	18,963,517	3		
非常勤職員給与支出		20,831,290	20,831,284	6		
退職給付支出		877,500	877,500	0		
法定福利費支出		11,235,000	11,087,155	147,845		
事業費支出		[14,226,510]	[14,089,666]	[136,844]		
給食費支出		5,300,000	5,167,503	132,497		
保健衛生費支出		1,640,000	1,639,860	140		
保育材料費支出		2,244,600	2,244,533	67		
水道光熱費支出		2,336,100	2,336,020	80		
消耗器具備品費支出		1,577,100	1,573,084	4,016		
保険料支出		291,330	291,329	1		
教育指導費支出		678,680	678,680	0		
車輛費支出		158,700	158,657	43		
事務費支出		[8,586,451]	[8,577,543]	[8,908]		
福利厚生費支出		549,000	548,954	46		
旅費交通費支出		395,100	395,096	4		
研修研究費支出		625,000	624,826	174		
事務消耗品費支出		487,900	487,882	18		
印刷製本費支出		1,257,000	1,256,879	121		
修繕費支出		142,600	142,589	11		
通信運搬費支出		317,000	316,775	225		
会議費支出		29,200	29,178	22		
広報費支出		317,000	316,980	20		
業務委託費支出		2,403,100	2,394,919	8,181		
手数料支出		80,532	80,502	30		
賃借料支出		1,299,457	1,299,457	0		
保守料支出		360,300	360,252	48		
諸会費支出		302,900	302,900	0		
雑支出		20,362	20,354	8		
支払利息支出		[1,161,886]	[1,161,886]	[0]		
その他の支出	[1,493,200]	[1,493,200]	[0]			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	利用者等外給食費支出	1,493,200	1,493,200	0		
	事業活動支出計(2)	[123,623,559]	[123,329,953]	[293,606]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[33,497,501]	[33,805,708]	[308,207]		
施 設 整 備 等 に よ る 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]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金元金償還支出	[7,008,000]	[7,008,000]	[0]		
	固定資産取得支出	[31,078,000]	[31,077,840]	[160]		
	土地取得支出	30,000,000	30,000,000	0		
	器具及び備品取得支出	1,078,000	1,077,840	160		
支 出	固定資産除却・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]		
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[38,086,000]	[38,085,840]	[160]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[38,086,000]	[38,085,840]	[160]		
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	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		[15,208,000]	[15,208,000]	[0]		
退職給付引当資産取崩収入		207,000	207,000	0		
人件費積立資産取崩収入		3,000,000	3,000,000	0		
修繕積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000	0		
備品等購入積立資産取崩収入		6,000,000	6,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		5,001,000	5,001,000	0		
その他の活動収入計(7)		[15,208,000]	[15,208,000]	[0]		
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	[9,936,898]	[9,936,882]	[16]		
	退職給付引当資産支出	936,898	936,882	16		
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
	備品等購入積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	[9,936,898]	[9,936,882]	[16]			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[5,271,102]	[5,271,118]	[16]			
予備費(10)	[0]		[0]			
	[0]					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[682,603]	[990,986]	[308,383]			
前期末支払資金残高(12)	25,793,354	25,793,354	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[26,475,957]	[26,784,340]	[308,383]			

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(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	[289,821,323]	[265,518,425]	[24,302,898]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[289,821,323]	[265,518,425]	[24,302,898]
	費用			
	人件費	[195,565,560]	[198,993,872]	[3,428,312]
	事業費	[23,168,576]	[21,598,624]	[1,569,952]
	事務費	[13,213,415]	[11,300,859]	[1,912,556]
	減価償却費	[16,081,862]	[15,590,378]	[491,484]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,503,461]	[6,742,744]	[760,717]
サービス活動費用計(2)	[240,525,952]	[240,740,989]	[215,037]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[49,295,371]	[24,777,436]	[24,517,935]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[837,600]	[906,907]	[69,307]
	受取利息配当金収益	[45,089]	[43,491]	[1,598]
	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	[5,038,194]	[4,874,729]	[163,465]
	サービス活動外収益計(4)	[5,920,883]	[5,825,127]	[95,756]
	費用			
	支払利息	[1,208,076]	[1,307,166]	[99,090]
	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	[3,176,416]	[3,184,331]	[7,915]	
サービス活動外費用計(5)	[4,384,492]	[4,491,497]	[107,005]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,536,391]	[1,333,630]	[202,761]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[50,831,762]	[26,111,066]	[24,720,696]	
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]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[27,096]	[333,917]	[306,821]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[106,188]	[725,587]	[619,399]
特別費用計(9)	[133,284]	[1,059,504]	[926,220]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[133,284]	[1,059,504]	[926,220]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[50,698,478]	[25,051,562]	[25,646,916]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[109,320,464]	[100,769,402]	[8,551,062]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[160,018,942]	[125,820,964]	[34,197,978]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[15,001,000]	[0]	[15,001,000]
	その他の積立金積立額(16)	[31,000,000]	[16,500,500]	[14,499,500]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,019,942	109,320,464	34,699,478	

大典保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(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	保育事業収益	[135,217,276]	[127,314,770]	[7,902,506]	
	保育所運営費収益	122,273,260	109,213,600	13,059,660	
	その他の事業収益	12,944,016	18,101,170	5,157,154	
	補助金事業収益	12,126,176	17,298,450	5,172,274	
	その他の事業収益	817,840	802,720	15,120	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[135,217,276]	[127,314,770]	[7,902,506]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[96,621,020]	[100,562,290]	[3,941,270]
		役員報酬	140,000	105,000	35,000
		職員給料	50,672,208	49,120,906	1,551,302
		職員賞与	15,763,760	16,334,600	570,840
		非常勤職員給与	18,549,117	21,982,646	3,433,529
		退職給付費用	1,675,166	1,730,054	54,888
		法定福利費	9,820,769	11,289,084	1,468,315
		事業費	[8,325,629]	[7,730,958]	[594,671]
		給食費	3,283,094	2,694,467	588,627
		保健衛生費	228,613	231,421	2,808
		保育材料費	1,425,085	1,528,210	103,125
		水道光熱費	2,273,643	2,270,975	2,668
		消耗器具備品費	623,784	594,951	28,833
		保険料	87,510	34,970	52,540
		賃借料	373,900	0	373,900
		車両費	0	351,150	351,150
		雑費	30,000	24,814	5,186
		事務費	[4,635,872]	[4,686,796]	[50,924]
		福利厚生費	884,267	1,034,315	150,048
		職員被服費	5,980	0	5,980
		旅費交通費	33,910	11,170	22,740
		研修研究費	10,600	145,281	134,681
		事務消耗品費	1,004,902	657,049	347,853
		印刷製本費	74,430	71,525	2,905
		修繕費	369,083	584,580	215,497
		通信運搬費	864,766	839,247	25,519
		会議費	46,776	30,026	16,750
		業務委託費	622,952	82,512	540,440
		手数料	30,134	428,194	398,060
		保険料	0	50,670	50,670
		保守料	226,692	264,270	37,578
		雑費	461,380	487,957	26,577
		減価償却費	[4,970,980]	[5,201,660]	[230,680]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[587,533]	[602,530]	[14,997]		
	サービス活動費用計(2)	[113,965,968]	[117,579,174]	[3,613,206]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[21,251,308]	[9,735,596]	[11,515,712]	
	借入金利息補助金収益	[31,000]	[62,000]	[31,000]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[34,091]	[35,739]	[1,648]
	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	[3,022,455]	[2,795,725]	[226,730]
	受入研修費収益	60,000	0	60,000
	利用者等外給食費収益	1,646,400	1,649,100	2,700
	雑収益	1,316,055	1,146,625	169,430
	サービス活動外収益計(4)	[3,087,546]	[2,893,464]	[194,082]
	費用			
	支払利息	[46,190]	[92,380]	[46,190]
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	[1,683,216]	[1,692,781]	[9,565]	
利用者等外給食費	1,646,400	1,649,100	2,700	
雑損失	36,816	43,681	6,865	
サービス活動外費用計(5)	[1,729,406]	[1,785,161]	[55,755]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,358,140]	[1,108,303]	[249,837]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[22,609,448]	[10,843,899]	[11,765,549]	
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]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[27,096]	[34,389]	[7,293]
	器具及び備品売却損・処分損	27,096	34,389	7,293
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
その他の特別損失	[106,188]	[725,587]	[619,399]	
特別費用計(9)	[133,284]	[759,976]	[626,692]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[133,284]	[759,976]	[626,692]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[22,476,164]	[10,083,923]	[12,392,241]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[29,556,456]	[31,472,533]	[1,916,077]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[52,032,620]	[41,556,456]	[10,476,164]	
活動				
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
増				
その他の積立金積立額(16)	[22,000,000]	[12,000,000]	[10,000,000]	
減				
人件費積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	12,000,000	3,000,000	
差				
額				
の				
部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,032,620	29,556,456	476,164	

東たいてん保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(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	保育事業収益	[154,604,047]	[138,203,655]	[16,400,392]
	保育所運営費収益	94,947,230	78,093,750	16,853,480
	その他の事業収益	59,656,817	60,109,905	453,088
	補助金事業収益	59,656,817	60,109,905	453,088
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[154,604,047]	[138,203,655]	[16,400,392]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[98,944,540]	[98,431,582]	[512,958]
	職員給料	46,248,202	48,509,930	2,261,728
	職員賞与	18,963,517	17,973,817	989,700
	非常勤職員給与	20,831,284	19,697,256	1,134,028
	退職給付費用	1,814,382	1,527,860	286,522
	法定福利費	11,087,155	10,722,719	364,436
	事業費	[14,842,947]	[13,867,666]	[975,281]
	給食費	5,167,503	4,350,284	817,219
	保健衛生費	1,639,860	1,335,184	304,676
	保育材料費	2,244,533	2,565,825	321,292
	水道光熱費	2,336,020	2,670,887	334,867
	消耗器具備品費	1,573,084	1,652,405	79,321
	保険料	291,329	391,575	100,246
	教育指導費	678,680	753,080	74,400
	車両費	158,657	148,426	10,231
	雑費	753,281	0	753,281
	事務費	[8,577,543]	[6,614,063]	[1,963,480]
	福利厚生費	548,954	621,751	72,797
	旅費交通費	395,096	237,780	157,316
	研修研究費	624,826	239,236	385,590
	事務消耗品費	487,882	352,487	135,395
	印刷製本費	1,256,879	1,389,284	132,405
	修繕費	142,589	137,160	5,429
	通信運搬費	316,775	299,158	17,617
	会議費	29,178	27,906	1,272
	広報費	316,980	50,400	266,580
	業務委託費	2,394,919	1,188,909	1,206,010
	手数料	80,502	70,826	9,676
	保険料	0	72,754	72,754
	賃借料	1,299,457	979,704	319,753
	保守料	360,252	381,572	21,320
	諸会費	302,900	477,040	174,140
	雑費	20,354	88,096	67,742
減価償却費	[11,110,882]	[10,388,718]	[722,164]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,915,928]	[6,140,214]	[775,714]	
サービス活動費用計(2)		[126,559,984]	[123,161,815]	[3,398,169]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[28,044,063]	[15,041,840]	[13,002,223]
借入金利息補助金収益		[806,600]	[844,907]	[38,307]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	[10,998]	[7,752]	[3,246]
	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	[2,015,739]	[2,079,004]	[63,265]
	受入研修費収益	30,000	25,000	5,000
	利用者等外給食費収益	1,493,200	1,491,550	1,650
	雑収益	492,539	562,454	69,915
	サービス活動外収益計(4)	[2,833,337]	[2,931,663]	[98,326]
	支払利息	[1,161,886]	[1,214,786]	[52,900]
	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	[1,493,200]	[1,491,550]	[1,650]	
利用者等外給食費	1,493,200	1,491,550	1,650	
サービス活動外費用計(5)	[2,655,086]	[2,706,336]	[51,250]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[178,251]	[225,327]	[47,076]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[28,222,314]	[15,267,167]	[12,955,147]	
特別増減の費用部	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]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[299,528]	[299,528]
	器具及び備品売却損・処分損	0	299,528	299,528
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[299,528]	[299,528]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[299,528]	[299,528]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[28,222,314]	[14,967,639]	[13,254,675]	
繰越活動増減差額部	前期繰越活動増減差額(12)	[79,764,008]	[69,296,869]	[10,467,139]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[107,986,322]	[84,264,508]	[23,721,814]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[15,001,000]	[0]	[15,001,000]
	人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	備品等購入積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,001,000	0	5,001,000
	その他の積立金積立額(16)	[9,000,000]	[4,500,500]	[4,499,500]
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	4,500,500	1,500,500	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,987,322	79,764,008	34,223,314	

貸借対照表

平成 28 年 3 月31 日現在

(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	[68,395,301]	[64,852,627]	[3,542,674]	流動負債	[11,433,472]	[13,724,627]	[2,291,155]
現金預金	49,928,010	55,635,692	5,707,682	事業未払金	2,719,730	3,534,388	814,658
事業未収金	14,658,386	1,554,176	13,104,210	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,576,350	5,917,450	2,341,100	資金借入金	7,008,000	8,498,000	1,490,000
前払金	232,555	305,309	72,754	職員預り金	1,705,742	1,692,239	13,503
仮払金	0	1,440,000	1,440,000	固定負債	[128,065,779]	[134,361,977]	[6,296,198]
固定資産	[562,279,296]	[531,214,306]	[31,064,990]	設備資金借入金	109,979,000	116,987,000	7,008,000
基本財産	[379,882,671]	[361,843,973]	[18,038,698]	退職給付引当金	18,086,779	17,374,977	711,802
土地	153,873,828	123,873,828	30,000,000	負債の部合計	[139,499,251]	[148,086,604]	[8,587,353]
建物	226,008,843	237,970,145	11,961,302	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[182,396,625]	[169,370,333]	[13,026,292]	基本金	[80,667,483]	[80,667,483]	[0]
建物	4,761,378	5,405,151	643,773	国庫補助金等特別積立金	[153,247,921]	[160,751,382]	[7,503,461]
構築物	39,857,405	43,574,327	3,716,922	その他の積立金	[113,240,000]	[97,241,000]	[15,999,000]
器具及び備品	6,739,927	5,621,423	1,118,504	人件費積立金	26,000,000	20,000,000	6,000,000
権利	78,939	88,594	9,655	修繕積立金	2,000,000	3,000,000	1,000,000
ソフトウェア	619,751	980,417	360,666	備品等購入積立金	4,000,000	6,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	17,090,780	16,400,306	690,474	保育所施設・設備整備積立金	81,240,000	68,241,000	12,999,000
人件費積立資産	26,000,000	20,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	[144,019,942]	[109,320,464]	[34,699,478]
修繕積立資産	2,000,000	3,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	50,698,478	25,051,562	25,646,916
備品等購入積立資産	4,000,000	6,000,000	2,000,000	純資産の部合計	[491,175,346]	[447,980,329]	[43,195,017]
保育所施設・設備整備積立資産	81,240,000	68,241,000	12,999,000				
長期前払費用	8,445	59,115	50,670	負債及び純資産の部合計	630,674,597	596,066,933	34,607,664
資産の部合計	630,674,597	596,066,933	34,607,664				

大典保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月31 日現在

(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	[39,140,899]	[36,393,050]	[2,747,849]	流動負債	[1,955,410]	[4,050,404]	[2,094,994]
現金預金	23,256,789	32,985,476	9,728,687	事業未払金	1,073,918	1,592,082	518,164
事業未収金	13,384,574	336,354	13,048,220	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,448,866	3,020,550	571,684	資金借入金	0	1,490,000	1,490,000
前払金	50,670	50,670	0	職員預り金	881,492	968,322	86,830
固定資産	[191,398,606]	[174,370,898]	[17,027,708]	固定負債	[8,253,077]	[8,271,157]	[18,080]
基本財産	[64,226,757]	[66,085,949]	[1,859,192]	退職給付引当金	8,253,077	8,271,157	18,080
土地	23,426,000	23,426,000	0	負債の部合計	[10,208,487]	[12,321,561]	[2,113,074]
建物	40,800,757	42,659,949	1,859,192	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[127,171,849]	[108,284,949]	[18,886,900]	基本金	[79,227,483]	[79,227,483]	[0]
建物	4,761,378	5,405,151	643,773	国庫補助金等特別積立金	[9,330,915]	[9,918,448]	[587,533]
構築物	10,406,182	11,570,045	1,163,863	その他の積立金	[101,740,000]	[79,740,000]	[22,000,000]
器具及び備品	2,545,076	3,474,141	929,065	人件費積立金	24,000,000	17,000,000	7,000,000
権利	78,939	88,594	9,655	保育所施設・設備整備			
ソフトウェア	374,751	651,417	276,666	積立金	77,740,000	62,740,000	15,000,000
退職給付引当資産	7,257,078	7,296,486	39,408	次期繰越活動増減差額	[30,032,620]	[29,556,456]	[476,164]
人件費積立資産	24,000,000	17,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,476,164	10,083,923	12,392,241
保育所施設・設備整備							
積立資産	77,740,000	62,740,000	15,000,000	純資産の部合計	[220,331,018]	[198,442,387]	[21,888,631]
長期前払費用	8,445	59,115	50,670				
資産の部合計	230,539,505	210,763,948	19,775,557	負債及び純資産の部合計	230,539,505	210,763,948	19,775,557

東たいてん保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月31 日現在

(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	[29,254,402]	[28,459,577]	[794,825]	流動負債	[9,478,062]	[9,674,223]	[196,161]
現金預金	26,671,221	22,650,216	4,021,005	事業未払金	1,645,812	1,942,306	296,494
事業未収金	1,273,812	1,217,822	55,990	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,127,484	2,896,900	1,769,416	資金借入金	7,008,000	7,008,000	0
前払金	181,885	254,639	72,754	職員預り金	824,250	723,917	100,333
仮払金	0	1,440,000	1,440,000	固定負債	[119,812,702]	[126,090,820]	[6,278,118]
固定資産	[370,880,690]	[356,843,408]	[14,037,282]	設備資金借入金	109,979,000	116,987,000	7,008,000
基本財産	[315,655,914]	[295,758,024]	[19,897,890]	退職給付引当金	9,833,702	9,103,820	729,882
土地	130,447,828	100,447,828	30,000,000	負債の部合計	[129,290,764]	[135,765,043]	[6,474,279]
建物	185,208,086	195,310,196	10,102,110	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[55,224,776]	[61,085,384]	[5,860,608]	基本金	[1,440,000]	[1,440,000]	[0]
構築物	29,451,223	32,004,282	2,553,059	国庫補助金等特別積立金	[143,917,006]	[150,832,934]	[6,915,928]
器具及び備品	4,194,851	2,147,282	2,047,569	その他の積立金	[11,500,000]	[17,501,000]	[6,001,000]
ソフトウェア	245,000	329,000	84,000	人件費積立金	2,000,000	3,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	9,833,702	9,103,820	729,882	修繕積立金	2,000,000	3,000,000	1,000,000
人件費積立資産	2,000,000	3,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	6,000,000	2,000,000
修繕積立資産	2,000,000	3,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備			
備品等購入積立資産	4,000,000	6,000,000	2,000,000	積立金	3,500,000	5,501,000	2,001,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[113,987,322]	[79,764,008]	[34,223,314]
積立資産	3,500,000	5,501,000	2,001,000	(うち当期活動増減差額)	28,222,314	14,967,639	13,254,675
				純資産の部合計	[270,844,328]	[249,537,942]	[21,306,386]
資産の部合計	400,135,092	385,302,985	14,832,107	負債及び純資産の部合計	400,135,092	385,302,985	14,832,107

大典保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大典福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	大典保育園			
収入					
保育事業収入	[0]	[135,217,276]	[135,217,276]	[0]	[135,217,276]
保育所運営費収入	0	122,273,260	122,273,260	0	122,273,260
その他の事業収入	0	12,944,016	12,944,016	0	12,944,016
補助金事業収入	0	12,126,176	12,126,176	0	12,126,176
その他の事業収入	0	817,840	817,840	0	817,840
借入金利息補助金収入	[0]	[31,000]	[31,000]	[0]	[31,000]
受取利息配当金収入	[373]	[33,718]	[34,091]	[0]	[34,091]
その他の収入	[184,000]	[2,594,857]	[2,778,857]	[0]	[2,778,857]
受入研修費収入	0	60,000	60,000	0	60,000
利用者等外給食費収入	0	1,646,400	1,646,400	0	1,646,400
雑収入	184,000	888,457	1,072,457	0	1,072,457
事業活動収入計(1)	[184,373]	[137,876,851]	[138,061,224]	[0]	[138,061,224]
支出					
人件費支出	[140,000]	[97,226,408]	[97,366,408]	[0]	[97,366,408]
役員報酬支出	140,000	0	140,000	0	140,000
職員給料支出	0	50,672,208	50,672,208	0	50,672,208
職員賞与支出	0	15,763,760	15,763,760	0	15,763,760
非常勤職員給与支出	0	18,549,117	18,549,117	0	18,549,117
退職給付支出	0	2,420,554	2,420,554	0	2,420,554
法定福利費支出	0	9,820,769	9,820,769	0	9,820,769
事業費支出	[0]	[8,325,629]	[8,325,629]	[0]	[8,325,629]
給食費支出	0	3,283,094	3,283,094	0	3,283,094
保健衛生費支出	0	228,613	228,613	0	228,613
保育材料費支出	0	1,425,085	1,425,085	0	1,425,085
水道光熱費支出	0	2,273,643	2,273,643	0	2,273,643
消耗器具備品費支出	0	623,784	623,784	0	623,784
保険料支出	0	87,510	87,510	0	87,510
賃借料支出	0	373,900	373,900	0	373,900
雑支出	0	30,000	30,000	0	30,000
事務費支出	[5,000]	[4,630,872]	[4,635,872]	[0]	[4,635,872]
福利厚生費支出	0	884,267	884,267	0	884,267
職員被服費支出	0	5,980	5,980	0	5,980
旅費交通費支出	0	33,910	33,910	0	33,910
研修研究費支出	0	10,600	10,600	0	10,600
事務消耗品費支出	0	1,004,902	1,004,902	0	1,004,902
印刷製本費支出	0	74,430	74,430	0	74,430
修繕費支出	0	369,083	369,083	0	369,083
通信運搬費支出	0	864,766	864,766	0	864,766
会議費支出	5,000	41,776	46,776	0	46,776
業務委託費支出	0	622,952	622,952	0	622,952
手数料支出	0	30,134	30,134	0	30,134
保守料支出	0	226,692	226,692	0	226,692
雑支出	0	461,380	461,380	0	461,380

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	大典保育園			
支	支払利息支出	[0]	[46,190]	[46,190]	[0]	[46,190]
	その他の支出	[0]	[1,646,400]	[1,646,400]	[0]	[1,646,400]
	利用者等外給食費支出	0	1,646,400	1,646,400	0	1,646,400
	事業活動支出計(2)	[145,000]	[111,875,499]	[112,020,499]	[0]	[112,020,499]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[39,373]	[26,001,352]	[26,040,725]	[0]	[26,040,725]
施設 整備 等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[1,490,000]	[1,490,000]	[0]	[1,490,000]
	固定資産取得支出	[0]	[115,862]	[115,862]	[0]	[115,862]
	器具及び備品取得支出	0	115,862	115,862	0	115,862
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[1,605,862]	[1,605,862]	[0]	[1,605,862]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[1,605,862]	[1,605,862]	[0]	[1,605,862]
そ の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[1,660,654]	[1,660,654]	[0]	[1,660,654]
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,660,654	1,660,654	0	1,660,654
	その他の活動による収入	[0]	[50,670]	[50,670]	[0]	[50,670]
	長期前払費用収入	0	50,670	50,670	0	50,670
	その他の活動収入計(7)	[0]	[1,711,324]	[1,711,324]	[0]	[1,711,324]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[22,793,344]	[22,793,344]	[0]	[22,793,344]	
退職給付引当資産支出	0	793,344	793,344	0	793,344	
人件費積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
その他の活動支出計(8)	[0]	[22,793,344]	[22,793,344]	[0]	[22,793,344]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[21,082,020]	[21,082,020]	[0]	[21,082,020]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[39,373]	[3,313,470]	[3,352,843]	[0]	[3,352,843]

前期末支払資金残高(12)	1,837,403	31,995,243	33,832,646	0	33,832,646
当期末支払資金残高(11) + (12)	[1,876,776]	[35,308,713]	[37,185,489]	[0]	[37,185,489]

東たいてん保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大典福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	支部	東たいてん保育園				
収入	保育事業収入	[0]	[154,604,047]	[154,604,047]	[0]	[154,604,047]
	保育所運営費収入	0	94,947,230	94,947,230	0	94,947,230
	その他の事業収入	0	59,656,817	59,656,817	0	59,656,817
	補助金事業収入	0	59,656,817	59,656,817	0	59,656,817
	借入金利息補助金収入	[0]	[806,600]	[806,600]	[0]	[806,600]
	受取利息配当金収入	[812]	[10,186]	[10,998]	[0]	[10,998]
	その他の収入	[0]	[1,714,016]	[1,714,016]	[0]	[1,714,016]
	受入研修費収入	0	30,000	30,000	0	30,000
	利用者等外給食費収入	0	1,493,200	1,493,200	0	1,493,200
	雑収入	0	190,816	190,816	0	190,816
事業活動収入計(1)	[812]	[157,134,849]	[157,135,661]	[0]	[157,135,661]	
事業活動による支出	人件費支出	[0]	[98,007,658]	[98,007,658]	[0]	[98,007,658]
	職員給料支出	0	46,248,202	46,248,202	0	46,248,202
	職員賞与支出	0	18,963,517	18,963,517	0	18,963,517
	非常勤職員給与支出	0	20,831,284	20,831,284	0	20,831,284
	退職給付支出	0	877,500	877,500	0	877,500
	法定福利費支出	0	11,087,155	11,087,155	0	11,087,155
	事業費支出	[0]	[14,089,666]	[14,089,666]	[0]	[14,089,666]
	給食費支出	0	5,167,503	5,167,503	0	5,167,503
	保健衛生費支出	0	1,639,860	1,639,860	0	1,639,860
	保育材料費支出	0	2,244,533	2,244,533	0	2,244,533
	水道光熱費支出	0	2,336,020	2,336,020	0	2,336,020
	消耗器具備品費支出	0	1,573,084	1,573,084	0	1,573,084
	保険料支出	0	291,329	291,329	0	291,329
	教育指導費支出	0	678,680	678,680	0	678,680
	車輛費支出	0	158,657	158,657	0	158,657
	事務費支出	[255,432]	[8,322,111]	[8,577,543]	[0]	[8,577,543]
	福利厚生費支出	0	548,954	548,954	0	548,954
	旅費交通費支出	0	395,096	395,096	0	395,096
	研修研究費支出	0	624,826	624,826	0	624,826
	事務消耗品費支出	0	487,882	487,882	0	487,882
	印刷製本費支出	0	1,256,879	1,256,879	0	1,256,879
	修繕費支出	0	142,589	142,589	0	142,589
	通信運搬費支出	0	316,775	316,775	0	316,775
	会議費支出	0	29,178	29,178	0	29,178
	広報費支出	0	316,980	316,980	0	316,980
	業務委託費支出	250,000	2,144,919	2,394,919	0	2,394,919
	手数料支出	5,432	75,070	80,502	0	80,502
	賃借料支出	0	1,299,457	1,299,457	0	1,299,457
	保守料支出	0	360,252	360,252	0	360,252
	諸会費支出	0	302,900	302,900	0	302,900
雑支出	0	20,354	20,354	0	20,354	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		支部	東たいてん保育園			
支 出	支払利息支出	[0]	[1,161,886]	[1,161,886]	[0]	[1,161,886]
	その他の支出	[0]	[1,493,200]	[1,493,200]	[0]	[1,493,200]
	利用者等外給食費支出	0	1,493,200	1,493,200	0	1,493,200
	事業活動支出計(2)	[255,432]	[123,074,521]	[123,329,953]	[0]	[123,329,953]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[254,620]	[34,060,328]	[33,805,708]	[0]	[33,805,708]
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[7,008,000]	[7,008,000]	[0]	[7,008,000]
	固定資産取得支出	[0]	[31,077,840]	[31,077,840]	[0]	[31,077,840]
	土地取得支出	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	器具及び備品取得支出	0	1,077,840	1,077,840	0	1,077,840
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[38,085,840]	[38,085,840]	[0]	[38,085,840]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[38,085,840]	[38,085,840]	[0]	[38,085,840]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[15,208,000]	[15,208,000]	[0]	[15,208,000]
	退職給付引当資産取崩収入	0	207,000	207,000	0	207,000
	人件費積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	5,001,000	5,001,000	0	5,001,000
	その他の活動収入計(7)	[0]	[15,208,000]	[15,208,000]	[0]	[15,208,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[9,936,882]	[9,936,882]	[0]	[9,936,882]
退職給付引当資産支出	0	936,882	936,882	0	936,882	
人件費積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
備品等購入積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	[0]	[9,936,882]	[9,936,882]	[0]	[9,936,882]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[5,271,118]	[5,271,118]	[0]	[5,271,118]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[254,620]	[1,245,606]	[990,986]	[0]	[990,986]

前期末支払資金残高(12)	4,114,914	21,678,440	25,793,354	0	25,793,354
当期末支払資金残高(11)+(12)	[3,860,294]	[22,924,046]	[26,784,340]	[0]	[26,784,340]