

平成26年度

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

計算書類

大阪府河内長野市小塩町336番地

社会福祉法人 大典福祉会

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

(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	[256,804,058]	[265,518,425]	[△ 8,714,367]	
	借入金利息補助金収入	[944,913]	[906,907]	[38,006]	
	受取利息配当金収入	[77,331]	[43,491]	[33,840]	
	その他の収入	[4,831,600]	[4,833,675]	[△ 2,075]	
	事業活動収入計(1)	[262,657,902]	[271,302,498]	[△ 8,644,596]	
	人件費支出	[190,022,800]	[197,421,179]	[△ 7,398,379]	
	事業費支出	[22,475,180]	[21,598,624]	[876,556]	
	事務費支出	[16,740,108]	[11,300,859]	[5,439,249]	
	支払利息支出	[1,315,000]	[1,307,166]	[7,834]	
	その他の支出	[1,489,150]	[3,140,650]	[△ 1,651,500]	
事業活動支出計(2)	[232,042,238]	[234,768,478]	[△ 2,726,240]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[30,615,664]	[36,534,020]	[△ 5,918,356]		
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	[4,395,000]	[4,395,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[6,810,000]	[6,023,957]	[786,043]	
	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)	[11,205,000]	[10,418,957]	[786,043]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 11,205,000]	[△ 10,418,957]	[△ 786,043]		
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	[0]	[344,221]	[△ 344,221]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[344,221]	[△ 344,221]	
	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	[14,202,060]	[18,195,232]	[△ 3,993,172]	
	その他の活動による支出	[0]	[59,115]	[△ 59,115]	
その他の活動支出計(8)	[14,202,060]	[18,254,347]	[△ 4,052,287]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 14,202,060]	[△ 17,910,126]	[3,708,066]		
予備費(10)	[1,000,000]		[1,000,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[4,208,604]	[8,204,937]	[△ 3,996,333]		
前期末支払資金残高(12)	20,228,203	51,421,063	△ 31,192,860		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[24,436,807]	[59,626,000]	[△ 35,189,193]		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		大典保育園	東たいてん保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[127,314,770]	[138,203,655]	[265,518,425]	[0]	[265,518,425]
	借入金利息補助金収入	[62,000]	[844,907]	[906,907]	[0]	[906,907]
	受取利息配当金収入	[35,739]	[7,752]	[43,491]	[0]	[43,491]
	その他の収入	[2,754,671]	[2,079,004]	[4,833,675]	[0]	[4,833,675]
	事業活動収入計(1)	[130,167,180]	[141,135,318]	[271,302,498]	[0]	[271,302,498]
	人件費支出	[99,891,657]	[97,529,522]	[197,421,179]	[0]	[197,421,179]
	事業費支出	[7,730,958]	[13,867,666]	[21,598,624]	[0]	[21,598,624]
	事務費支出	[4,686,796]	[6,614,063]	[11,300,859]	[0]	[11,300,859]
	支払利息支出	[92,380]	[1,214,786]	[1,307,166]	[0]	[1,307,166]
	その他の支出	[1,649,100]	[1,491,550]	[3,140,650]	[0]	[3,140,650]
事業活動支出計(2)	[114,050,891]	[120,717,587]	[234,768,478]	[0]	[234,768,478]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[16,116,289]	[20,417,731]	[36,534,020]	[0]	[36,534,020]	
施設整備による収入	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	[1,490,000]	[2,905,000]	[4,395,000]	[0]	[4,395,000]
	固定資産取得支出	[1,221,737]	[4,802,220]	[6,023,957]	[0]	[6,023,957]
	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)	[2,711,737]	[7,707,220]	[10,418,957]	[0]	[10,418,957]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,711,737]	[△ 7,707,220]	[△ 10,418,957]	[0]	[△ 10,418,957]	
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]	[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	[344,221]	[0]	[344,221]	[0]	[344,221]
	その他の活動収入計(7)	[344,221]	[0]	[344,221]	[0]	[344,221]
	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	[12,792,672]	[5,402,560]	[18,195,232]	[0]	[18,195,232]
	その他の活動による支出	[59,115]	[0]	[59,115]	[0]	[59,115]
その他の活動支出計(8)	[12,851,787]	[5,402,560]	[18,254,347]	[0]	[18,254,347]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 12,507,566]	[△ 5,402,560]	[△ 17,910,126]	[0]	[△ 17,910,126]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[896,986]	[7,307,951]	[8,204,937]	[0]	[8,204,937]	
前期末支払資金残高(12)	32,935,660	18,485,403	51,421,063	0	51,421,063	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[33,832,646]	[25,793,354]	[59,626,000]	[0]	[59,626,000]	

大典保育園区分 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

(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	[118,600,000]	[127,314,770]	[△ 8,714,770]	
	保育所運営費収入	100,000,000	109,213,600	△ 9,213,600	
	その他の事業収入	18,600,000	18,101,170	498,830	
	補助金事業収入	17,700,000	17,298,450	401,550	
	その他の事業収入	900,000	802,720	97,280	
	借入金利息補助金収入	[100,000]	[62,000]	[38,000]	
	受取利息配当金収入	[70,000]	[35,739]	[34,261]	
	その他の収入	[3,100,000]	[2,754,671]	[345,329]	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,649,100	△ 49,100	
	雑収入	1,500,000	1,105,571	394,429	
	事業活動収入計(1)	[121,870,000]	[130,167,180]	[△ 8,297,180]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[92,380,000]	[99,891,657]	[△ 7,511,657]	
	役員報酬支出	0	105,000	△ 105,000	
	職員給料支出	44,880,000	49,120,906	△ 4,240,906	
	職員賞与支出	18,000,000	16,334,600	1,665,400	
	非常勤職員給与支出	19,000,000	21,982,646	△ 2,982,646	
	退職給付支出	1,500,000	1,059,421	440,579	
	法定福利費支出	9,000,000	11,289,084	△ 2,289,084	
	事業費支出	[8,600,000]	[7,730,958]	[869,042]	
	給食費支出	4,140,000	2,694,467	1,445,533	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	150,000	231,421	△ 81,421	
	保育材料費支出	1,500,000	1,528,210	△ 28,210	
	水道光熱費支出	1,600,000	2,270,975	△ 670,975	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	594,951	△ 94,951	
	保険料支出	20,000	34,970	△ 14,970	
	賃借料支出	600,000	0	600,000	
	車輛費支出	0	351,150	△ 351,150	
	雑支出	50,000	24,814	25,186	
	事務費支出	[8,500,000]	[4,686,796]	[3,813,204]	
	福利厚生費支出	850,000	1,034,315	△ 184,315	
	旅費交通費支出	150,000	11,170	138,830	
	研修研究費支出	200,000	145,281	54,719	
	事務消耗品費支出	2,300,000	657,049	1,642,951	
	印刷製本費支出	250,000	71,525	178,475	
	水道光熱費支出	200,000	0	200,000	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
修繕費支出	1,500,000	584,580	915,420		
通信運搬費支出	700,000	839,247	△ 139,247		
会議費支出	50,000	30,026	19,974		
広報費支出	20,000	0	20,000		
業務委託費支出	250,000	82,512	167,488		
手数料支出	500,000	428,194	71,806		

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	保険料支出	50,000	50,670	△ 670	
	賃借料支出	400,000	0	400,000	
	保守料支出	100,000	264,270	△ 164,270	
	諸会費支出	250,000	0	250,000	
	雑支出	700,000	487,957	212,043	
	支払利息支出	[100,000]	[92,380]	[7,620]	
	その他の支出	[0]	[1,649,100]	[△ 1,649,100]	
	利用者等外給食費支出	0	1,649,100	△ 1,649,100	
	事業活動支出計(2)	[109,580,000]	[114,050,891]	[△ 4,470,891]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[12,290,000]	[16,116,289]	[△ 3,826,289]	
施設整備による収支	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]	
	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	[2,000,000]	[1,221,737]	[778,263]	
	構築物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	器具及び備品取得支出	600,000	821,737	△ 221,737	
ソフトウェア取得支出	400,000	400,000	0		
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)	[3,490,000]	[2,711,737]	[778,263]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,490,000]	[△ 2,711,737]	[△ 778,263]		
その他の活動による収支	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	[0]	[344,221]	[△ 344,221]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	344,221	△ 344,221	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[344,221]	[△ 344,221]	
活動による収支	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	[8,800,000]	[12,792,672]	[△ 3,992,672]	
	退職給付引当資産支出	800,000	792,672	7,328	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	12,000,000	△ 4,000,000	
	その他の活動による支出	[0]	[59,115]	[△ 59,115]	
	長期前払費用支出	0	59,115	△ 59,115	
その他の活動支出計(8)	[8,800,000]	[12,851,787]	[△ 4,051,787]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 8,800,000]	[△ 12,507,566]	[3,707,566]		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[896,986]	[△ 896,986]		
前期末支払資金残高(12)	1,742,800	32,935,660	△ 31,192,860		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[1,742,800]	[33,832,646]	[△ 32,089,846]		

東たいてん保育園区分 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

(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	[138,204,058]	[138,203,655]	[403]		
	保育所運営費収入	78,093,750	78,093,750	0		
	その他の事業収入	60,110,308	60,109,905	403		
	補助金事業収入	60,110,308	60,109,905	403		
	借入金利息補助金収入	[844,913]	[844,907]	[6]		
	受取利息配当金収入	[7,331]	[7,752]	[△ 421]		
	その他の収入	[1,731,600]	[2,079,004]	[△ 347,404]		
	受入研修費収入	25,000	25,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,491,600	1,491,550	50		
	雑収入	215,000	562,454	△ 347,454		
	事業活動収入計(1)	[140,787,902]	[141,135,318]	[△ 347,416]		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[97,642,800]	[97,529,522]	[113,278]	
		職員給料支出	48,510,000	48,509,930	70	
		職員賞与支出	17,974,000	17,973,817	183	
非常勤職員給与支出		19,700,000	19,697,256	2,744		
退職給付支出		625,800	625,800	0		
法定福利費支出		10,833,000	10,722,719	110,281		
事業費支出		[13,875,180]	[13,867,666]	[7,514]		
給食費支出		4,353,000	4,350,284	2,716		
保健衛生費支出		1,336,000	1,335,184	816		
保育材料費支出		2,569,000	2,565,825	3,175		
水道光熱費支出		2,671,000	2,670,887	113		
消耗器具備品費支出		1,653,000	1,652,405	595		
保険料支出		391,600	391,575	25		
教育指導費支出		753,080	753,080	0		
車輛費支出		148,500	148,426	74		
事務費支出		[8,240,108]	[6,614,063]	[1,626,045]		
福利厚生費支出		622,000	621,751	249		
旅費交通費支出		237,800	237,780	20		
研修研究費支出		239,300	239,236	64		
事務消耗品費支出		352,500	352,487	13		
印刷製本費支出		1,390,000	1,389,284	716		
修繕費支出		137,200	137,160	40		
通信運搬費支出		300,000	299,158	842		
会議費支出		28,000	27,906	94		
広報費支出		50,400	50,400	0		
業務委託費支出		1,189,700	1,188,909	791		
手数料支出		71,400	70,826	574		
保険料支出	255,000	72,754	182,246			
賃借料支出	980,000	979,704	296			
土地・建物賃借料支出	1,440,000	0	1,440,000			
保守料支出	381,600	381,572	28			
諸会費支出	477,100	477,040	60			
雑支出	88,108	88,096	12			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	支払利息支出	[1,215,000]	[1,214,786]	[214]	
	その他の支出	[1,489,150]	[1,491,550]	[△ 2,400]	
	利用者等外給食費支出	1,489,150	1,491,550	△ 2,400	
	事業活動支出計(2)	[122,462,238]	[120,717,587]	[1,744,651]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[18,325,664]	[20,417,731]	[△ 2,092,067]	
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	[2,905,000]	[2,905,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,810,000]	[4,802,220]	[7,780]	
	構築物取得支出	3,600,000	3,592,380	7,620	
	器具及び備品取得支出	1,210,000	1,209,840	160	
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)	[7,715,000]	[7,707,220]	[7,780]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 7,715,000]	[△ 7,707,220]	[△ 7,780]	
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]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
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	[5,402,060]	[5,402,560]	[△ 500]	
	退職給付引当資産支出	902,060	902,060	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,500,000	4,500,500	△ 500	
その他の活動支出計(8)	[5,402,060]	[5,402,560]	[△ 500]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 5,402,060]	[△ 5,402,560]	[500]	
予備費(10)		[1,000,000]		[1,000,000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[4,208,604]	[7,307,951]	[△ 3,099,347]	
前期末支払資金残高(12)		18,485,403	18,485,403	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[22,694,007]	[25,793,354]	[△ 3,099,347]	

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

(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	収益				
	保育事業収益	[265,518,425]	[0]	[265,518,425]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[265,518,425]	[0]	[265,518,425]	
活動増減の部	費用				
	人件費	[198,993,872]	[0]	[198,993,872]	
	事業費	[21,598,624]	[0]	[21,598,624]	
	事務費	[11,300,859]	[1,907,827]	[9,393,032]	
	減価償却費	[15,590,378]	[0]	[15,590,378]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,742,744]	[0]	[△ 6,742,744]	
	サービス活動費用計(2)	[240,740,989]	[1,907,827]	[238,833,162]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[24,777,436]	[△ 1,907,827]	[26,685,263]	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	[906,907]	[0]	[906,907]	
	受取利息配当金収益	[43,491]	[1,744]	[41,747]	
	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	[4,874,729]	[0]	[4,874,729]	
		サービス活動外収益計(4)	[5,825,127]	[1,744]	[5,823,383]
	費用				
	支払利息	[1,307,166]	[0]	[1,307,166]	
	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	[3,184,331]	[0]	[3,184,331]		
	サービス活動外費用計(5)	[4,491,497]	[0]	[4,491,497]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,333,630]	[1,744]	[1,331,886]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[26,111,066]	[△ 1,906,083]	[28,017,149]	
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]	
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[636,500]	[△ 636,500]	
		特別収益計(8)	[0]	[636,500]	[△ 636,500]
	費用				
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却損・処分損	[333,917]	[0]	[333,917]	
	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	[725,587]	[0]	[725,587]		
	特別費用計(9)	[1,059,504]	[0]	[1,059,504]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,059,504]	[636,500]	[△ 1,696,004]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[25,051,562]	[△ 1,269,583]	[26,321,145]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[100,769,402]	[100,290,838]	[478,564]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[125,820,964]	[99,021,255]	[26,799,709]	
活動増減差額の部	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)	[16,500,500]	[0]	[16,500,500]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[109,320,464]	[99,021,255]	[10,299,209]	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		大典保育園	東たいてん保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	[127,314,770]	[138,203,655]	[265,518,425]	[0]	[265,518,425]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[127,314,770]	[138,203,655]	[265,518,425]	[0]	[265,518,425]
	費用					
	人件費	[100,562,290]	[98,431,582]	[198,993,872]	[0]	[198,993,872]
	事業費	[7,730,958]	[13,867,666]	[21,598,624]	[0]	[21,598,624]
	事務費	[4,686,796]	[6,614,063]	[11,300,859]	[0]	[11,300,859]
	減価償却費	[5,201,660]	[10,388,718]	[15,590,378]	[0]	[15,590,378]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 602,530]	[△ 6,140,214]	[△ 6,742,744]	[0]	[△ 6,742,744]
サービス活動費用計(2)	[117,579,174]	[123,161,815]	[240,740,989]	[0]	[240,740,989]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[9,735,596]	[15,041,840]	[24,777,436]	[0]	[24,777,436]	
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	[62,000]	[844,907]	[906,907]	[0]	[906,907]
	受取利息配当金収益	[35,739]	[7,752]	[43,491]	[0]	[43,491]
	有価証券売却却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,795,725]	[2,079,004]	[4,874,729]	[0]	[4,874,729]
	サービス活動外収益計(4)	[2,893,464]	[2,931,663]	[5,825,127]	[0]	[5,825,127]
	費用					
	支払利息	[92,380]	[1,214,786]	[1,307,166]	[0]	[1,307,166]
	有価証券売却却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,692,781]	[1,491,550]	[3,184,331]	[0]	[3,184,331]	
サービス活動外費用計(5)	[1,785,161]	[2,706,336]	[4,491,497]	[0]	[4,491,497]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,108,303]	[225,327]	[1,333,630]	[0]	[1,333,630]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[10,843,899]	[15,267,167]	[26,111,066]	[0]	[26,111,066]	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	費用					
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却却損・処分損	[34,389]	[299,528]	[333,917]	[0]	[333,917]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[725,587]	[0]	[725,587]	[0]	[725,587]
特別費用計(9)	[759,976]	[299,528]	[1,059,504]	[0]	[1,059,504]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 759,976]	[△ 299,528]	[△ 1,059,504]	[0]	[△ 1,059,504]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[10,083,923]	[14,967,639]	[25,051,562]	[0]	[25,051,562]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[31,472,533]	[69,296,869]	[100,769,402]	[0]	[100,769,402]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[41,556,456]	[84,264,508]	[125,820,964]	[0]	[125,820,964]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[12,000,000]	[4,500,500]	[16,500,500]	[0]	[16,500,500]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,556,456	79,764,008	109,320,464	0	109,320,464

大典保育園区分 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

(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	[127,314,770]	[0]	[127,314,770]
	保育所運営費収益	109,213,600	0	109,213,600
	その他の事業収益	18,101,170	0	18,101,170
	補助金事業収益	17,298,450	0	17,298,450
	その他の事業収益	802,720	0	802,720
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[127,314,770]	[0]	[127,314,770]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[100,562,290]	[0]	[100,562,290]
	役員報酬	105,000	0	105,000
	職員給料	49,120,906	0	49,120,906
	職員賞与	16,334,600	0	16,334,600
	非常勤職員給与	21,982,646	0	21,982,646
	退職給付費用	1,730,054	0	1,730,054
	法定福利費	11,289,084	0	11,289,084
	事業費	[7,730,958]	[0]	[7,730,958]
	給食費	2,694,467	0	2,694,467
	保健衛生費	231,421	0	231,421
	保育材料費	1,528,210	0	1,528,210
	水道光熱費	2,270,975	0	2,270,975
	消耗器具備品費	594,951	0	594,951
	保険料	34,970	0	34,970
	車両費	351,150	0	351,150
	雑費	24,814	0	24,814
	事務費	[4,686,796]	[0]	[4,686,796]
	福利厚生費	1,034,315	0	1,034,315
	旅費交通費	11,170	0	11,170
	研修研究費	145,281	0	145,281
	事務消耗品費	657,049	0	657,049
	印刷製本費	71,525	0	71,525
	修繕費	584,580	0	584,580
	通信運搬費	839,247	0	839,247
	会議費	30,026	0	30,026
	業務委託費	82,512	0	82,512
	手数料	428,194	0	428,194
	保険料	50,670	0	50,670
	保守料	264,270	0	264,270
	雑費	487,957	0	487,957
	減価償却費	[5,201,660]	[0]	[5,201,660]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 602,530]	[0]	[△ 602,530]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[117,579,174]	[0]	[117,579,174]
収 益	借入金利息補助金収益	[62,000]	[0]	[62,000]
	受取利息配当金収益	[35,739]	[0]	[35,739]
サ	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

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			
	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	[2,795,725]	[0]	[2,795,725]
	利用者等外給食費収益	1,649,100	0	1,649,100
	雑収益	1,146,625	0	1,146,625
	サービス活動外収益計(4)	[2,893,464]	[0]	[2,893,464]
	費用			
	支払利息	[92,380]	[0]	[92,380]
	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	[1,692,781]	[0]	[1,692,781]	
利用者等外給食費	1,649,100	0	1,649,100	
雑損失	43,681	0	43,681	
サービス活動外費用計(5)	[1,785,161]	[0]	[1,785,161]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,108,303]	[0]	[1,108,303]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[10,843,899]	[0]	[10,843,899]	
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	[34,389]	[0]	[34,389]
	器具及び備品売却損・処分損	34,389	0	34,389
	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	[725,587]	[0]	[725,587]	
特別費用計(9)	[759,976]	[0]	[759,976]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 759,976]	[0]	[△ 759,976]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[10,083,923]	[0]	[10,083,923]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[31,472,533]	[29,724,386]	[1,748,147]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[41,556,456]	[29,724,386]	[11,832,070]
活動増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金積立額(16)	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,556,456	29,724,386	△ 167,930

東たいてん保育園区分 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

(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	[138,203,655]	[0]	[138,203,655]
	保育所運営費収益	78,093,750	0	78,093,750
	その他の事業収益	60,109,905	0	60,109,905
	補助金事業収益	60,109,905	0	60,109,905
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[138,203,655]	[0]	[138,203,655]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[98,431,582]	[0]	[98,431,582]
	職員給料	48,509,930	0	48,509,930
	職員賞与	17,973,817	0	17,973,817
	非常勤職員給与	19,697,256	0	19,697,256
	退職給付費用	1,527,860	0	1,527,860
	法定福利費	10,722,719	0	10,722,719
	事業費	[13,867,666]	[0]	[13,867,666]
	給食費	4,350,284	0	4,350,284
	保健衛生費	1,335,184	0	1,335,184
	保育材料費	2,565,825	0	2,565,825
	水道光熱費	2,670,887	0	2,670,887
	消耗器具備品費	1,652,405	0	1,652,405
	保険料	391,575	0	391,575
	教育指導費	753,080	0	753,080
	車両費	148,426	0	148,426
	事務費	[6,614,063]	[1,907,827]	[4,706,236]
	福利厚生費	621,751	0	621,751
	旅費交通費	237,780	0	237,780
	研修研究費	239,236	0	239,236
	事務消耗品費	352,487	0	352,487
	印刷製本費	1,389,284	61,950	1,327,334
	修繕費	137,160	0	137,160
	通信運搬費	299,158	0	299,158
	会議費	27,906	0	27,906
	広報費	50,400	0	50,400
	業務委託費	1,188,909	954,903	234,006
	手数料	70,826	1,300	69,526
	保険料	72,754	0	72,754
	賃借料	979,704	0	979,704
	租税公課	0	636,500	△ 636,500
	保守料	381,572	0	381,572
	諸会費	477,040	0	477,040
	雑費	88,096	253,174	△ 165,078
減価償却費	[10,388,718]	[0]	[10,388,718]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,140,214]	[0]	[△ 6,140,214]	
サービス活動費用計(2)		[123,161,815]	[1,907,827]	[121,253,988]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[15,041,840]	[△ 1,907,827]	[16,949,667]
借入金利息補助金収益		[844,907]	[0]	[844,907]

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	[7,752]	[1,744]	[6,008]
	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	[2,079,004]	[0]	[2,079,004]
	受入研修費収益	25,000	0	25,000
	利用者等外給食費収益	1,491,550	0	1,491,550
	雑収益	562,454	0	562,454
	サービス活動外収益計(4)	[2,931,663]	[1,744]	[2,929,919]
	支払利息	[1,214,786]	[0]	[1,214,786]
	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	[1,491,550]	[0]	[1,491,550]	
利用者等外給食費	1,491,550	0	1,491,550	
サービス活動外費用計(5)	[2,706,336]	[0]	[2,706,336]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[225,327]	[1,744]	[223,583]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[15,267,167]	[△ 1,906,083]	[17,173,250]	
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]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[636,500]	[△ 636,500]
	特別収益計(8)	[0]	[636,500]	[△ 636,500]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[299,528]	[0]	[299,528]
	器具及び備品売却損・処分損	299,528	0	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)	[299,528]	[0]	[299,528]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 299,528]	[636,500]	[△ 936,028]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[14,967,639]	[△ 1,269,583]	[16,237,222]	
繰越活動増減の差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[69,296,869]	[70,566,452]	[△ 1,269,583]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[84,264,508]	[69,296,869]	[14,967,639]
	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)	[4,500,500]	[0]	[4,500,500]
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,500,500	0	4,500,500	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,764,008	69,296,869	10,467,139	

貸借対照表

平成 27 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	[64,852,627]	[56,072,803]	[8,779,824]	流動負債	[13,724,627]	[9,046,740]	[4,677,887]
現金預金	55,635,692	51,937,934	3,697,758	事業未払金	3,534,388	3,136,976	397,412
事業未収金	1,554,176	213,071	1,341,105	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,917,450	3,433,950	2,483,500	資金借入金	8,498,000	4,395,000	4,103,000
前払金	305,309	487,848	△ 182,539	職員預り金	1,692,239	1,514,764	177,475
仮払金	1,440,000	0	1,440,000	固定負債	[134,361,977]	[141,287,284]	[△ 6,925,307]
固定資産	[531,214,306]	[523,207,145]	[8,007,161]	設備資金借入金	116,987,000	125,485,000	△ 8,498,000
基本財産	[361,843,973]	[371,240,492]	[△ 9,396,519]	退職給付引当金	17,374,977	15,802,284	1,572,693
土地	123,873,828	123,873,828	0	負債の部合計	[148,086,604]	[150,334,024]	[△ 2,247,420]
建物	237,970,145	247,366,664	△ 9,396,519	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[169,370,333]	[151,966,653]	[17,403,680]	基本金	[80,667,483]	[80,667,483]	[0]
建物	5,405,151	6,048,924	△ 643,773	国庫補助金等特別積立金	[160,751,382]	[166,768,539]	[△ 6,017,157]
構築物	43,574,327	43,513,072	61,255	その他の積立金	[97,241,000]	[80,740,500]	[16,500,500]
器具及び備品	5,621,423	5,562,469	58,954	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	88,594	98,249	△ 9,655	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	980,417	951,017	29,400	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	16,400,306	15,052,422	1,347,884	保育所施設・設備整備積立金	68,241,000	51,740,500	16,500,500
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[109,320,464]	[100,769,402]	[8,551,062]
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,051,562	△ 1,269,583	26,321,145
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	[447,980,329]	[428,945,924]	[19,034,405]
保育所施設・設備整備積立資産	68,241,000	51,740,500	16,500,500				
長期前払費用	59,115	0	59,115				
資産の部合計	596,066,933	579,279,948	16,786,985	負債及び純資産の部合計	596,066,933	579,279,948	16,786,985

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	大典保育園	東たいてん保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[36,393,050]	[28,459,577]	[64,852,627]	[0]	[64,852,627]
現金預金	32,985,476	22,650,216	55,635,692	0	55,635,692
事業未収金	336,354	1,217,822	1,554,176	0	1,554,176
未収補助金	3,020,550	2,896,900	5,917,450	0	5,917,450
前払金	50,670	254,639	305,309	0	305,309
仮払金	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
固定資産	[174,370,898]	[356,843,408]	[531,214,306]	[0]	[531,214,306]
基本財産	[66,085,949]	[295,758,024]	[361,843,973]	[0]	[361,843,973]
土地	23,426,000	100,447,828	123,873,828	0	123,873,828
建物	42,659,949	195,310,196	237,970,145	0	237,970,145
その他の固定資産	[108,284,949]	[61,085,384]	[169,370,333]	[0]	[169,370,333]
建物	5,405,151	0	5,405,151	0	5,405,151
構築物	11,570,045	32,004,282	43,574,327	0	43,574,327
器具及び備品	3,474,141	2,147,282	5,621,423	0	5,621,423
権利	88,594	0	88,594	0	88,594
ソフトウェア	651,417	329,000	980,417	0	980,417
退職給付引当資産	7,296,486	9,103,820	16,400,306	0	16,400,306
人件費積立資産	17,000,000	3,000,000	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立資産	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立資産	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	62,740,000	5,501,000	68,241,000	0	68,241,000
長期前払費用	59,115	0	59,115	0	59,115
資産の部合計	210,763,948	385,302,985	596,066,933	0	596,066,933
流動負債	[4,050,404]	[9,674,223]	[13,724,627]	[0]	[13,724,627]
事業未払金	1,592,082	1,942,306	3,534,388	0	3,534,388
1年以内返済予定設備資金					
借入金	1,490,000	7,008,000	8,498,000	0	8,498,000
職員預り金	968,322	723,917	1,692,239	0	1,692,239
固定負債	[8,271,157]	[126,090,820]	[134,361,977]	[0]	[134,361,977]
設備資金借入金	0	116,987,000	116,987,000	0	116,987,000
退職給付引当金	8,271,157	9,103,820	17,374,977	0	17,374,977
負債の部合計	[12,321,561]	[135,765,043]	[148,086,604]	[0]	[148,086,604]
基本金	[79,227,483]	[1,440,000]	[80,667,483]	[0]	[80,667,483]
国庫補助金等特別積立金	[9,918,448]	[150,832,934]	[160,751,382]	[0]	[160,751,382]
その他の積立金	[79,740,000]	[17,501,000]	[97,241,000]	[0]	[97,241,000]
人件費積立金	17,000,000	3,000,000	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金	62,740,000	5,501,000	68,241,000	0	68,241,000
次期繰越活動増減差額	[29,556,456]	[79,764,008]	[109,320,464]	[0]	[109,320,464]
(うち当期活動増減差額)	10,083,923	14,967,639	25,051,562	0	25,051,562
純資産の部合計	[198,442,387]	[249,537,942]	[447,980,329]	[0]	[447,980,329]
負債及び純資産の部合計	210,763,948	385,302,985	596,066,933	0	596,066,933

大典保育園区分 貸借対照表

平成 27 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	[36,393,050]	[35,142,282]	[1,250,768]	流動負債	[4,050,404]	[3,696,622]	[353,782]
現金預金	32,985,476	31,728,664	1,256,812	事業未払金	1,592,082	1,323,024	269,058
事業未収金	336,354	170,143	166,211	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,020,550	3,083,020	△ 62,470	資金借入金	1,490,000	1,490,000	0
前払金	50,670	160,455	△ 109,785	職員預り金	968,322	883,598	84,724
固定資産	[174,370,898]	[165,880,271]	[8,490,627]	固定負債	[8,271,157]	[9,090,524]	[△ 819,367]
基本財産	[66,085,949]	[67,945,141]	[△ 1,859,192]	設備資金借入金	0	1,490,000	△ 1,490,000
土地	23,426,000	23,426,000	0	退職給付引当金	8,271,157	7,600,524	670,633
建物	42,659,949	44,519,141	△ 1,859,192	負債の部合計	[12,321,561]	[12,787,146]	[△ 465,585]
その他の固定資産	[108,284,949]	[97,935,130]	[10,349,819]	純 資 産 の 部			
建物	5,405,151	6,048,924	△ 643,773	基本金	[79,227,483]	[79,227,483]	[0]
構築物	11,570,045	12,774,382	△ 1,204,337	国庫補助金等特別積立金	[9,918,448]	[9,795,391]	[123,057]
器具及び備品	3,474,141	3,884,896	△ 410,755	その他の積立金	[79,740,000]	[67,740,000]	[12,000,000]
権利	88,594	98,249	△ 9,655	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
ソフトウェア	651,417	538,017	113,400	保育所施設・設備整備			
退職給付引当資産	7,296,486	6,850,662	445,824	積立金	62,740,000	50,740,000	12,000,000
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[29,556,456]	[31,472,533]	[△ 1,916,077]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	10,083,923	0	10,083,923
積立資産	62,740,000	50,740,000	12,000,000	純資産の部合計	[198,442,387]	[188,235,407]	[10,206,980]
長期前払費用	59,115	0	59,115				
資産の部合計	210,763,948	201,022,553	9,741,395	負債及び純資産の部合計	210,763,948	201,022,553	9,741,395

東たいてん保育園区分 貸借対照表

平成 27 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	[28,459,577]	[20,930,521]	[7,529,056]	流動負債	[9,674,223]	[5,350,118]	[4,324,105]
現金預金	22,650,216	20,209,270	2,440,946	事業未払金	1,942,306	1,813,952	128,354
事業未収金	1,217,822	42,928	1,174,894	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,896,900	350,930	2,545,970	資金借入金	7,008,000	2,905,000	4,103,000
前払金	254,639	327,393	△ 72,754	職員預り金	723,917	631,166	92,751
仮払金	1,440,000	0	1,440,000	固定負債	[126,090,820]	[132,196,760]	[△ 6,105,940]
固定資産	[356,843,408]	[357,326,874]	[△ 483,466]	設備資金借入金	116,987,000	123,995,000	△ 7,008,000
基本財産	[295,758,024]	[303,295,351]	[△ 7,537,327]	退職給付引当金	9,103,820	8,201,760	902,060
土地	100,447,828	100,447,828	0	負債の部合計	[135,765,043]	[137,546,878]	[△ 1,781,835]
建物	195,310,196	202,847,523	△ 7,537,327	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[61,085,384]	[54,031,523]	[7,053,861]	基本金	[1,440,000]	[1,440,000]	[0]
構築物	32,004,282	30,738,690	1,265,592	国庫補助金等特別積立金	[150,832,934]	[156,973,148]	[△ 6,140,214]
器具及び備品	2,147,282	1,677,573	469,709	その他の積立金	[17,501,000]	[13,000,500]	[4,500,500]
ソフトウェア	329,000	413,000	△ 84,000	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	9,103,820	8,201,760	902,060	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・設備整備			
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	積立金	5,501,000	1,000,500	4,500,500
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[79,764,008]	[69,296,869]	[10,467,139]
積立資産	5,501,000	1,000,500	4,500,500	(うち当期活動増減差額)	14,967,639	△ 1,269,583	16,237,222
				純資産の部合計	[249,537,942]	[240,710,517]	[8,827,425]
資産の部合計	385,302,985	378,257,395	7,045,590	負債及び純資産の部合計	385,302,985	378,257,395	7,045,590

大典保育園区分 資金収支明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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]	[127,314,770]	[127,314,770]	[0]	[127,314,770]
保育所運営費収入	0	109,213,600	109,213,600	0	109,213,600
その他の事業収入	0	18,101,170	18,101,170	0	18,101,170
補助金事業収入	0	17,298,450	17,298,450	0	17,298,450
その他の事業収入	0	802,720	802,720	0	802,720
借入金利息補助金収入	[0]	[62,000]	[62,000]	[0]	[62,000]
受取利息配当金収入	[364]	[35,735]	[35,739]	[0]	[35,739]
その他の収入	[194,000]	[2,560,671]	[2,754,671]	[0]	[2,754,671]
利用者等外給食費収入	0	1,649,100	1,649,100	0	1,649,100
雑収入	194,000	911,571	1,105,571	0	1,105,571
事業活動収入計(1)	[194,364]	[129,972,816]	[130,167,180]	[0]	[130,167,180]
支出					
人件費支出	[105,000]	[99,786,657]	[99,891,657]	[0]	[99,891,657]
役員報酬支出	105,000	0	105,000	0	105,000
職員給料支出	0	49,120,906	49,120,906	0	49,120,906
職員賞与支出	0	16,334,600	16,334,600	0	16,334,600
非常勤職員給与支出	0	21,982,646	21,982,646	0	21,982,646
退職給付支出	0	1,059,421	1,059,421	0	1,059,421
法定福利費支出	0	11,289,084	11,289,084	0	11,289,084
事業費支出	[0]	[7,730,958]	[7,730,958]	[0]	[7,730,958]
給食費支出	0	2,694,467	2,694,467	0	2,694,467
保健衛生費支出	0	231,421	231,421	0	231,421
保育材料費支出	0	1,528,210	1,528,210	0	1,528,210
水道光熱費支出	0	2,270,975	2,270,975	0	2,270,975
消耗器具備品費支出	0	594,951	594,951	0	594,951
保険料支出	0	34,970	34,970	0	34,970
車輛費支出	0	351,150	351,150	0	351,150
雑支出	0	24,814	24,814	0	24,814
事務費支出	[108]	[4,686,688]	[4,686,796]	[0]	[4,686,796]
福利厚生費支出	0	1,034,315	1,034,315	0	1,034,315
旅費交通費支出	0	11,170	11,170	0	11,170
研修研究費支出	0	145,281	145,281	0	145,281
事務消耗品費支出	0	657,049	657,049	0	657,049
印刷製本費支出	0	71,525	71,525	0	71,525
修繕費支出	0	584,580	584,580	0	584,580
通信運搬費支出	0	839,247	839,247	0	839,247
会議費支出	0	30,026	30,026	0	30,026
業務委託費支出	0	82,512	82,512	0	82,512
手数料支出	108	428,086	428,194	0	428,194
保険料支出	0	50,670	50,670	0	50,670
保守料支出	0	264,270	264,270	0	264,270
雑支出	0	487,957	487,957	0	487,957
支払利息支出	[0]	[92,380]	[92,380]	[0]	[92,380]

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 出	その他の支出	[0]	[1,649,100]	[1,649,100]	[0]	[1,649,100]
	利用者等外給食費支出	0	1,649,100	1,649,100	0	1,649,100
	事業活動支出計(2)	[105,108]	[113,945,783]	[114,050,891]	[0]	[114,050,891]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[89,256]	[16,027,033]	[16,116,289]	[0]	[16,116,289]
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]	[1,490,000]	[1,490,000]	[0]	[1,490,000]
	固定資産取得支出	[0]	[1,221,737]	[1,221,737]	[0]	[1,221,737]
	器具及び備品取得支出	0	821,737	821,737	0	821,737
	ソフトウェア取得支出	0	400,000	400,000	0	400,000
	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]	[2,711,737]	[2,711,737]	[0]	[2,711,737]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 2,711,737]	[△ 2,711,737]	[0]	[△ 2,711,737]	
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]	[344,221]	[344,221]	[0]	[344,221]
	退職給付引当資産取崩収入	0	344,221	344,221	0	344,221
	その他の活動収入計(7)	[0]	[344,221]	[344,221]	[0]	[344,221]
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]	[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]	[12,792,672]	[12,792,672]	[0]	[12,792,672]
	退職給付引当資産支出	0	792,672	792,672	0	792,672
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	その他の活動による支出	[0]	[59,115]	[59,115]	[0]	[59,115]
	長期前払費用支出	0	59,115	59,115	0	59,115
その他の活動支出計(8)	[0]	[12,851,787]	[12,851,787]	[0]	[12,851,787]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 12,507,566]	[△ 12,507,566]	[0]	[△ 12,507,566]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[89,256]	[807,730]	[896,986]	[0]	[896,986]	

前期末支払資金残高(12)	1,748,147	31,187,513	32,935,660	0	32,935,660
当期末支払資金残高(11)+(12)	[1,837,403]	[31,995,243]	[33,832,646]	[0]	[33,832,646]

東たいてん保育園区分 資金収支明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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]	[138,203,655]	[138,203,655]	[0]	[138,203,655]	
	保育所運営費収入	0	78,093,750	78,093,750	0	78,093,750	
	その他の事業収入	0	60,109,905	60,109,905	0	60,109,905	
	補助金事業収入	0	60,109,905	60,109,905	0	60,109,905	
	借入金利息補助金収入	[0]	[844,907]	[844,907]	[0]	[844,907]	
	受取利息配当金収入	[821]	[6,931]	[7,752]	[0]	[7,752]	
	その他の収入	[0]	[2,079,004]	[2,079,004]	[0]	[2,079,004]	
	受入研修費収入	0	25,000	25,000	0	25,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,491,550	1,491,550	0	1,491,550	
	雑収入	0	562,454	562,454	0	562,454	
	事業活動収入計(1)	[821]	[141,134,497]	[141,135,318]	[0]	[141,135,318]	
	事業活動による支出	人件費支出	[0]	[97,529,522]	[97,529,522]	[0]	[97,529,522]
		職員給料支出	0	48,509,930	48,509,930	0	48,509,930
職員賞与支出		0	17,973,817	17,973,817	0	17,973,817	
非常勤職員給与支出		0	19,697,256	19,697,256	0	19,697,256	
退職給付支出		0	625,800	625,800	0	625,800	
法定福利費支出		0	10,722,719	10,722,719	0	10,722,719	
事業費支出		[0]	[13,867,666]	[13,867,666]	[0]	[13,867,666]	
給食費支出		0	4,350,284	4,350,284	0	4,350,284	
保健衛生費支出		0	1,335,184	1,335,184	0	1,335,184	
保育材料費支出		0	2,565,825	2,565,825	0	2,565,825	
水道光熱費支出		0	2,670,887	2,670,887	0	2,670,887	
消耗器具備品費支出		0	1,652,405	1,652,405	0	1,652,405	
保険料支出		0	391,575	391,575	0	391,575	
教育指導費支出		0	753,080	753,080	0	753,080	
車輦費支出		0	148,426	148,426	0	148,426	
事務費支出		[16,494]	[6,597,569]	[6,614,063]	[0]	[6,614,063]	
福利厚生費支出		0	621,751	621,751	0	621,751	
旅費交通費支出		0	237,780	237,780	0	237,780	
研修研究費支出		0	239,236	239,236	0	239,236	
事務消耗品費支出		0	352,487	352,487	0	352,487	
印刷製本費支出		0	1,389,284	1,389,284	0	1,389,284	
修繕費支出		0	137,160	137,160	0	137,160	
通信運搬費支出		0	299,158	299,158	0	299,158	
会議費支出		0	27,906	27,906	0	27,906	
広報費支出		0	50,400	50,400	0	50,400	
業務委託費支出		16,094	1,172,815	1,188,909	0	1,188,909	
手数料支出		400	70,426	70,826	0	70,826	
保険料支出	0	72,754	72,754	0	72,754		
賃借料支出	0	979,704	979,704	0	979,704		
保守料支出	0	381,572	381,572	0	381,572		
諸会費支出	0	477,040	477,040	0	477,040		

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	雑支出	0	88,096	88,096	0	88,096
	支払利息支出	[0]	[1,214,786]	[1,214,786]	[0]	[1,214,786]
	その他の支出	[0]	[1,491,550]	[1,491,550]	[0]	[1,491,550]
	利用者等外給食費支出	0	1,491,550	1,491,550	0	1,491,550
	事業活動支出計(2)	[16,494]	[120,701,093]	[120,717,587]	[0]	[120,717,587]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 15,673]	[20,433,404]	[20,417,731]	[0]	[20,417,731]
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]	[2,905,000]	[2,905,000]	[0]	[2,905,000]
	固定資産取得支出	[0]	[4,802,220]	[4,802,220]	[0]	[4,802,220]
	構築物取得支出	0	3,592,380	3,592,380	0	3,592,380
	器具及び備品取得支出	0	1,209,840	1,209,840	0	1,209,840
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]	[7,707,220]	[7,707,220]	[0]	[7,707,220]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 7,707,220]	[△ 7,707,220]	[0]	[△ 7,707,220]
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]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
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]	[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]	[5,402,560]	[5,402,560]	[0]	[5,402,560]
	退職給付引当資産支出	0	902,060	902,060	0	902,060
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,500,500	4,500,500	0	4,500,500
その他の活動支出計(8)	[0]	[5,402,560]	[5,402,560]	[0]	[5,402,560]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[△ 5,402,560]	[△ 5,402,560]	[0]	[△ 5,402,560]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 15,673]	[7,323,624]	[7,307,951]	[0]	[7,307,951]

前期末支払資金残高(12)	4,130,587	14,354,816	18,485,403	0	18,485,403
当期末支払資金残高(11)+(12)	[4,114,914]	[21,678,440]	[25,793,354]	[0]	[25,793,354]

大典保育園区分 事業活動明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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			
収益					
保育事業収益	[0]	[127,314,770]	[127,314,770]	[0]	[127,314,770]
保育所運営費収益	0	109,213,600	109,213,600	0	109,213,600
その他の事業収益	0	18,101,170	18,101,170	0	18,101,170
補助金事業収益	0	17,298,450	17,298,450	0	17,298,450
その他の事業収益	0	802,720	802,720	0	802,720
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[0]	[127,314,770]	[127,314,770]	[0]	[127,314,770]
サービス活動増減の部					
人件費	[105,000]	[100,457,290]	[100,562,290]	[0]	[100,562,290]
役員報酬	105,000	0	105,000	0	105,000
職員給料	0	49,120,906	49,120,906	0	49,120,906
職員賞与	0	16,334,600	16,334,600	0	16,334,600
非常勤職員給与	0	21,982,646	21,982,646	0	21,982,646
退職給付費用	0	1,730,054	1,730,054	0	1,730,054
法定福利費	0	11,289,084	11,289,084	0	11,289,084
事業費	[0]	[7,730,958]	[7,730,958]	[0]	[7,730,958]
給食費	0	2,694,467	2,694,467	0	2,694,467
保健衛生費	0	231,421	231,421	0	231,421
保育材料費	0	1,528,210	1,528,210	0	1,528,210
水道光熱費	0	2,270,975	2,270,975	0	2,270,975
消耗器具備品費	0	594,951	594,951	0	594,951
保険料	0	34,970	34,970	0	34,970
車輛費	0	351,150	351,150	0	351,150
雑費	0	24,814	24,814	0	24,814
事務費	[108]	[4,686,688]	[4,686,796]	[0]	[4,686,796]
福利厚生費	0	1,034,315	1,034,315	0	1,034,315
旅費交通費	0	11,170	11,170	0	11,170
研修研究費	0	145,281	145,281	0	145,281
事務消耗品費	0	657,049	657,049	0	657,049
印刷製本費	0	71,525	71,525	0	71,525
修繕費	0	584,580	584,580	0	584,580
通信運搬費	0	839,247	839,247	0	839,247
会議費	0	30,026	30,026	0	30,026
業務委託費	0	82,512	82,512	0	82,512
手数料	108	428,086	428,194	0	428,194
保険料	0	50,670	50,670	0	50,670
保守料	0	264,270	264,270	0	264,270
雑費	0	487,957	487,957	0	487,957
減価償却費	[0]	[5,201,660]	[5,201,660]	[0]	[5,201,660]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 602,530]	[△ 602,530]	[0]	[△ 602,530]
サービス活動費用計(2)	[105,108]	[117,474,066]	[117,579,174]	[0]	[117,579,174]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 105,108]	[9,840,704]	[9,735,596]	[0]	[9,735,596]
借入金利息補助金収益	[0]	[62,000]	[62,000]	[0]	[62,000]

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			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[364]	[35,375]	[35,739]	[0]	[35,739]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[194,000]	[2,601,725]	[2,795,725]	[0]	[2,795,725]
	利用者等外給食費収益	0	1,649,100	1,649,100	0	1,649,100
	雑収益	194,000	952,625	1,146,625	0	1,146,625
	サービス活動外収益計(4)	[194,364]	[2,699,100]	[2,893,464]	[0]	[2,893,464]
	支払利息	[0]	[92,380]	[92,380]	[0]	[92,380]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,692,781]	[1,692,781]	[0]	[1,692,781]
	利用者等外給食費	0	1,649,100	1,649,100	0	1,649,100
雑損失	0	43,681	43,681	0	43,681	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[1,785,161]	[1,785,161]	[0]	[1,785,161]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[194,364]	[913,939]	[1,108,303]	[0]	[1,108,303]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[89,256]	[10,754,643]	[10,843,899]	[0]	[10,843,899]	

東たいてん保育園区分 事業活動明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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			
収益					
保育事業収益	[0]	[138,203,655]	[138,203,655]	[0]	[138,203,655]
保育所運営費収益	0	78,093,750	78,093,750	0	78,093,750
その他の事業収益	0	60,109,905	60,109,905	0	60,109,905
補助金事業収益	0	60,109,905	60,109,905	0	60,109,905
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[0]	[138,203,655]	[138,203,655]	[0]	[138,203,655]
サービス活動増減の部					
人件費	[0]	[98,431,582]	[98,431,582]	[0]	[98,431,582]
職員給料	0	48,509,930	48,509,930	0	48,509,930
職員賞与	0	17,973,817	17,973,817	0	17,973,817
非常勤職員給与	0	19,697,256	19,697,256	0	19,697,256
退職給付費用	0	1,527,860	1,527,860	0	1,527,860
法定福利費	0	10,722,719	10,722,719	0	10,722,719
事業費	[0]	[13,867,666]	[13,867,666]	[0]	[13,867,666]
給食費	0	4,350,284	4,350,284	0	4,350,284
保健衛生費	0	1,335,184	1,335,184	0	1,335,184
保育材料費	0	2,565,825	2,565,825	0	2,565,825
水道光熱費	0	2,670,887	2,670,887	0	2,670,887
消耗器具備品費	0	1,652,405	1,652,405	0	1,652,405
保険料	0	391,575	391,575	0	391,575
教育指導費	0	753,080	753,080	0	753,080
車輛費	0	148,426	148,426	0	148,426
事務費	[16,494]	[6,597,569]	[6,614,063]	[0]	[6,614,063]
福利厚生費	0	621,751	621,751	0	621,751
旅費交通費	0	237,780	237,780	0	237,780
研修研究費	0	239,236	239,236	0	239,236
事務消耗品費	0	352,487	352,487	0	352,487
印刷製本費	0	1,389,284	1,389,284	0	1,389,284
修繕費	0	137,160	137,160	0	137,160
通信運搬費	0	299,158	299,158	0	299,158
会議費	0	27,906	27,906	0	27,906
広報費	0	50,400	50,400	0	50,400
業務委託費	16,094	1,172,815	1,188,909	0	1,188,909
手数料	400	70,426	70,826	0	70,826
保険料	0	72,754	72,754	0	72,754
貸借料	0	979,704	979,704	0	979,704
保守料	0	381,572	381,572	0	381,572
諸会費	0	477,040	477,040	0	477,040
雑費	0	88,096	88,096	0	88,096
減価償却費	[0]	[10,388,718]	[10,388,718]	[0]	[10,388,718]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 6,140,214]	[△ 6,140,214]	[0]	[△ 6,140,214]
サービス活動費用計(2)	[16,494]	[123,145,321]	[123,161,815]	[0]	[123,161,815]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 16,494]	[15,058,334]	[15,041,840]	[0]	[15,041,840]

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			
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	[0]	[844,907]	[844,907]	[0]	[844,907]
	受取利息配当金収益	[821]	[6,931]	[7,752]	[0]	[7,752]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[2,079,004]	[2,079,004]	[0]	[2,079,004]
	受入研修費収益	0	25,000	25,000	0	25,000
	利用者等外給食費収益	0	1,491,550	1,491,550	0	1,491,550
	雑収益	0	562,454	562,454	0	562,454
	サービス活動外収益計(4)	[821]	[2,930,842]	[2,931,663]	[0]	[2,931,663]
	支払利息	[0]	[1,214,786]	[1,214,786]	[0]	[1,214,786]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,491,550]	[1,491,550]	[0]	[1,491,550]
	利用者等外給食費	0	1,491,550	1,491,550	0	1,491,550
サービス活動外費用計(5)	[0]	[2,706,336]	[2,706,336]	[0]	[2,706,336]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[821]	[224,506]	[225,327]	[0]	[225,327]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 15,673]	[15,282,840]	[15,267,167]	[0]	[15,267,167]	