

平成27年度

# 財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日  
至：平成28年 3月31日

〒373-0055  
群馬県太田市大島町675-4

社会福祉法人 正元会  
理事長 西岡 正明

## 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	収	保育事業収入	118,675,622	118,099,062	576,560	
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
		受取利息配当金収入	6,000	4,936	1,064	
		その他の収入	1,560,000	1,545,150	14,850	
		事業活動収入計(1)	120,391,622	119,799,148	592,474	
	支	人件費支出	91,963,622	91,719,246	244,376	
	事業費支出	12,961,000	12,708,922	252,078		
	事務費支出	7,255,000	7,143,211	111,789		
	その他の支出	1,350,000	1,346,000	4,000		
	事業活動支出計(2)	113,529,622	112,917,379	612,243		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,862,000	6,881,769	△19,769		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,242,000	1,242,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,242,000	1,242,000	0	
	支	固定資産取得支出	3,914,000	3,911,436	2,564	
		施設整備等支出計(5)	3,914,000	3,911,436	2,564	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,672,000	△2,669,436	△2,564		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	320,000	316,660	3,340	
		その他の活動収入計(7)	320,000	316,660	3,340	
	支	積立資産支出	2,510,000	2,509,144	856	
		その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,510,000	4,509,144	856	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,190,000	△4,192,484	2,484		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	19,849	△19,849		
前期末支払資金残高(12)		22,727,834	22,727,834	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,727,834	22,747,683	△19,849		

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	118,099,062	111,600,364	6,498,698
		経常経費寄附金収益	150,000	110,000	40,000
		その他の収益	52,840	4,458	48,382
	サービス活動収益計 (1)		118,301,902	111,714,822	6,587,080
	費 用	人件費	91,611,730	87,472,255	4,139,475
		事業費	12,708,922	12,727,525	△ 18,603
		事務費	7,143,211	10,868,295	△ 3,725,084
		減価償却費	4,586,705	3,897,697	689,008
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,221,885	△ 1,150,641	△ 71,244
		その他の費用	52,840	3,462	49,378
サービス活動費用計 (2)		114,881,523	113,818,593	1,062,930	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,420,379	△ 2,103,771	5,524,150	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,936	9,066	△ 4,130
		その他のサービス活動外収益	1,545,150	1,515,920	29,230
		サービス活動外収益計 (4)	1,550,086	1,524,986	25,100
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,346,000	1,284,200	61,800
		サービス活動外費用計 (5)	1,346,000	1,284,200	61,800
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		204,086	240,786	△ 36,700	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,624,465	△ 1,862,985	5,487,450	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,242,000	3,701,000	△ 2,459,000
		特別収益計 (8)	1,242,000	3,701,000	△ 2,459,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,242,000	3,701,000	△ 2,459,000
		特別費用計 (9)	1,242,001	3,701,000	△ 2,458,999
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,624,464	△ 1,862,985	5,487,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		69,725,234	45,074,219	24,651,015
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		73,349,698	43,211,234	30,138,464
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	30,514,000	△ 30,514,000
	その他の積立金積立額 (16)		2,300,000	4,000,000	△ 1,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,049,698	69,725,234	1,324,464

## 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	26,618,349	24,496,963	2,121,386	流動負債	5,870,666	3,769,129	2,101,537
現金預金	24,736,627	20,947,843	3,788,784	事業未払金	85,664	290,308	△ 204,644
事業未収金	111,600	139,400	△ 27,800	その他の未払金	2,300,000	0	2,300,000
未収補助金	1,770,122	3,409,720	△ 1,639,598	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	0
				未払費用	742,501	677,137	65,364
				職員預り金	742,501	801,684	△ 59,183
固定資産	95,438,643	93,974,269	1,464,374	固定負債	15,073,284	17,233,640	△ 2,160,356
基本財産	76,158,822	79,156,325	△ 2,997,503	役員等長期借入金	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000
土地	21,000,000	21,000,000	0	退職給付引当金	2,073,284	2,233,640	△ 160,356
建物	43,538,470	45,653,999	△ 2,115,529	負債の部合計	20,943,950	21,002,769	△ 58,819
建物附属設備	11,620,352	12,502,326	△ 881,974				
その他の固定資産	19,279,821	14,817,944	4,461,877	純 資 産 の 部			
建物	2,456,055	0	2,456,055	基本金	13,067,713	13,067,713	0
建物附属設備	1,375,773	1,661,389	△ 285,616	第1号基本金	5,907,330	5,907,330	0
構築物	5,438,549	6,255,454	△ 816,905	第3号基本金	7,160,383	7,160,383	0
器具及び備品	1,636,160	667,461	968,699	国庫補助金等特別積立金	10,695,631	10,675,516	20,115
退職給付引当資産	2,073,284	2,233,640	△ 160,356	その他の積立金	6,300,000	4,000,000	2,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,300,000	4,000,000	2,300,000	保育所施設・設備整備積立金	6,300,000	4,000,000	2,300,000
				次期繰越活動増減差額	71,049,698	69,725,234	1,324,464
				(うち当期活動増減差額)	3,624,464	△ 1,862,985	5,487,449
				純資産の部合計	101,113,042	97,468,463	3,644,579
資産の部合計	122,056,992	118,471,232	3,585,760	負債及び純資産の部合計	122,056,992	118,471,232	3,585,760

## 大島保育園拠点区分 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	収入				
	保育事業収入	118,675,622	118,099,062	576,560	
	委託費収入	108,800,000	108,280,190	519,810	
	その他の事業収入	9,875,622	9,818,872	56,750	
	補助金事業収入	5,762,000	5,726,500	35,500	
	受託事業収入	3,693,622	3,689,572	4,050	
	その他の事業収入	420,000	402,800	17,200	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	4,936	1,064	
	その他の収入	1,560,000	1,545,150	14,850	
	受入研修費収入	70,000	66,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,346,000	4,000	
	雑収入	140,000	133,150	6,850	
	雑収入	140,000	133,150	6,850	
	事業活動収入計(1)	120,391,622	119,799,148	592,474	
	支出				
	人件費支出	91,963,622	91,719,246	244,376	
	職員給料支出	45,643,622	45,517,761	125,861	
	職員賞与支出	11,800,000	11,797,233	2,767	
	非常勤職員給与支出	20,600,000	20,531,085	68,915	
派遣職員費支出	830,000	828,384	1,616		
退職給付支出	1,390,000	1,389,460	540		
法定福利費支出	11,700,000	11,655,323	44,677		
事業費支出	12,961,000	12,708,922	252,078		
給食費支出	5,890,000	5,798,862	91,138		
保健衛生費支出	310,000	306,476	3,524		
保育材料費支出	2,100,000	2,054,933	45,067		
水道光熱費支出	2,500,000	2,407,681	92,319		
燃料費支出	170,000	169,874	126		
消耗器具備品費支出	630,000	620,602	9,398		
保険料支出	170,000	160,560	9,440		
賃借料支出	1,180,000	1,178,934	1,066		
雑支出	11,000	11,000	0		
事務費支出	7,255,000	7,143,211	111,789		
福利厚生費支出	700,000	685,244	14,756		
旅費交通費支出	185,000	180,438	4,562		
研修研究費支出	800,000	799,700	300		
事務消耗品費支出	240,000	235,257	4,743		
印刷製本費支出	160,000	158,023	1,977		
修繕費支出	5,000	4,860	140		
通信運搬費支出	250,000	246,951	3,049		
会議費支出	62,000	61,120	880		
広報費支出	320,000	311,968	8,032		
業務委託費支出	1,200,000	1,141,084	58,916		
業務委託費支出	1,200,000	1,141,084	58,916		
手数料支出	102,000	100,734	1,266		
土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,700,000	0		
保守料支出	232,000	231,012	988		
雑支出	299,000	286,820	12,180		
雑支出	299,000	286,820	12,180		
その他の支出	1,350,000	1,346,000	4,000		
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,346,000	4,000		
事業活動支出計(2)	113,529,622	112,917,379	612,243		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,862,000	6,881,769	△ 19,769		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,242,000	1,242,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,242,000	1,242,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,242,000	1,242,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,914,000	3,911,436	2,564		
建物取得支出	2,484,000	2,484,000	0		
器具及び備品取得支出	1,430,000	1,427,436	2,564		
施設整備等支出計(5)	3,914,000	3,911,436	2,564		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,672,000	△ 2,669,436	△ 2,564		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	320,000	316,660	3,340	
	退職給付引当資産取崩収入	320,000	316,660	3,340	
	その他の活動収入計(7)	320,000	316,660	3,340	
	支出				
積立資産支出	2,510,000	2,509,144	856		
退職給付引当資産支出	210,000	209,144	856		
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,300,000	2,300,000	0		
その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0		
役員等長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0		

よ る 収 支				
	その他の活動支出計 (8)	4,510,000	4,509,144	856
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,190,000	△ 4,192,484	2,484
	予備費支出 (10)	0	—	0
		△ 0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,849	△ 19,849
	前期末支払資金残高 (12)	22,727,834	22,727,834	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,727,834	22,747,683	△ 19,849

大島保育園拠点区分 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	118,099,062	111,600,364	6,498,698	
	保育所運営費収益	0	93,489,140	△ 93,489,140	
	委託費収益	108,280,190	0	108,280,190	
	その他の事業収益	9,818,872	18,111,224	△ 8,292,352	
	補助金事業収益	5,726,500	8,768,770	△ 3,042,270	
	受託事業収益	3,689,572	8,993,450	△ 5,303,878	
	その他の事業収益	402,800	349,004	53,796	
	経常経費寄附金収益	150,000	110,000	40,000	
	その他の収益	52,840	4,458	48,382	
	退職給付引当金戻入益	52,840	3,462	49,378	
	退職給付引当資産差益	0	996	△ 996	
サービス活動収益計 (1)		118,301,902	111,714,822	6,587,080	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	91,611,730	87,472,255	4,139,475
		職員給料	45,517,761	45,064,108	453,653
		職員賞与	11,797,233	10,464,012	1,333,221
		非常勤職員給与	20,531,085	18,696,266	1,834,819
		派遣職員費	828,384	1,164,027	△ 335,643
		退職給付費用	1,281,944	1,187,796	94,148
		法定福利費	11,655,323	10,896,046	759,277
		事業費	12,708,922	12,727,525	△ 18,603
		給食費	5,798,862	5,667,550	131,312
		保健衛生費	306,476	227,988	78,488
		保育材料費	2,054,933	1,903,282	151,651
		水道光熱費	2,407,681	2,411,905	△ 4,224
		燃料費	169,874	189,952	△ 20,078
		消耗器具備品費	620,602	841,245	△ 220,643
		保険料	160,560	229,060	△ 68,500
		賃借料	1,178,934	1,246,543	△ 67,609
		雑費	11,000	10,000	1,000
		事務費	7,143,211	10,868,295	△ 3,725,084
		福利厚生費	685,244	670,886	14,358
		職員被服費	0	148,662	△ 148,662
		旅費交通費	180,438	156,687	23,751
		研修研究費	799,700	355,500	444,200
		事務消耗品費	235,257	364,817	△ 129,560
		印刷製本費	158,023	135,009	23,014
		修繕費	4,860	1,985,827	△ 1,980,967
		通信運搬費	246,951	228,349	18,602
		会議費	61,120	58,700	2,420
		広報費	311,968	1,356,846	△ 1,044,878
		業務委託費	1,141,084	1,087,440	53,644
		業務委託費	1,141,084	1,087,440	53,644
		手数料	100,734	1,089,401	△ 988,667
		土地・建物賃借料	2,700,000	2,700,000	0
		保守料	231,012	230,622	390
雑費	286,820	299,549	△ 12,729		
雑費	286,820	299,549	△ 12,729		
減価償却費	4,586,705	3,897,697	689,008		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,221,885	△ 1,150,641	△ 71,244		
その他の費用	52,840	3,462	49,378		
退職給付引当資産差損	52,840	3,462	49,378		
サービス活動費用計 (2)		114,881,523	113,818,593	1,062,930	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,420,379	△ 2,103,771	5,524,150	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,936	9,066	△ 4,130
		その他のサービス活動外収益	1,545,150	1,515,920	29,230
		受入研修費収益	66,000	30,000	36,000
		利用者等外給食収益	1,346,000	1,284,200	61,800
		雑収益	133,150	201,720	△ 68,570
		雑収益	133,150	201,720	△ 68,570
		サービス活動外収益計 (4)		1,550,086	1,524,986
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	1,346,000	1,284,200	61,800
		利用者等外給食費	1,346,000	1,284,200	61,800
		サービス活動外費用計 (5)		1,346,000	1,284,200
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		204,086	240,786	△ 36,700	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,624,465	△ 1,862,985	5,487,450	
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	1,242,000	3,701,000	△ 2,459,000
		施設整備等補助金収益	1,242,000	3,701,000	△ 2,459,000
		特別収益計 (8)		1,242,000	3,701,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品除却・廃棄費用		1	0	1	

の部	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,242,000	3,701,000	△ 2,459,000
		特別費用計 (9)	1,242,001	3,701,000	△ 2,458,999
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,624,464	△ 1,862,985	5,487,449
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	69,725,234	45,074,219	24,651,015
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	73,349,698	43,211,234	30,138,464
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	30,514,000	△ 30,514,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	30,514,000	△ 30,514,000
		その他の積立金積立額 (16)	2,300,000	4,000,000	△ 1,700,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,300,000	4,000,000	△ 1,700,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,049,698	69,725,234	1,324,464



## 大島保育園拠点区分 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	26,618,349	24,496,963	2,121,386	流動負債	5,870,666	3,769,129	2,101,537
現金預金	24,736,627	20,947,843	3,788,784	事業未払金	85,664	290,308	△ 204,644
事業未収金	111,600	139,400	△ 27,800	その他の未払金	2,300,000	0	2,300,000
未収補助金	1,770,122	3,409,720	△ 1,639,598	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	0
				未払費用	742,501	677,137	65,364
				職員預り金	742,501	801,684	△ 59,183
固定資産	95,438,643	93,974,269	1,464,374	固定負債	15,073,284	17,233,640	△ 2,160,356
基本財産	76,158,822	79,156,325	△ 2,997,503	役員等長期借入金	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000
土地	21,000,000	21,000,000	0	退職給付引当金	2,073,284	2,233,640	△ 160,356
建物	43,538,470	45,653,999	△ 2,115,529	負債の部合計	20,943,950	21,002,769	△ 58,819
建物附属設備	11,620,352	12,502,326	△ 881,974				
その他の固定資産	19,279,821	14,817,944	4,461,877	純 資 産 の 部			
建物	2,456,055	0	2,456,055	基本金	13,067,713	13,067,713	0
建物附属設備	1,375,773	1,661,389	△ 285,616	第1号基本金	5,907,330	5,907,330	0
構築物	5,438,549	6,255,454	△ 816,905	第3号基本金	7,160,383	7,160,383	0
器具及び備品	1,636,160	667,461	968,699	国庫補助金等特別積立金	10,695,631	10,675,516	20,115
退職給付引当資産	2,073,284	2,233,640	△ 160,356	その他の積立金	6,300,000	4,000,000	2,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,300,000	4,000,000	2,300,000	保育所施設・設備整備積立金	6,300,000	4,000,000	2,300,000
				次期繰越活動増減差額	71,049,698	69,725,234	1,324,464
				(うち当期活動増減差額)	3,624,464	△ 1,862,985	5,487,449
				純資産の部合計	101,113,042	97,468,463	3,644,579
資産の部合計	122,056,992	118,471,232	3,585,760	負債及び純資産の部合計	122,056,992	118,471,232	3,585,760

## 大島保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 正元会

(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	保育所	病児・病後時保育事業				
収	保育事業収入	545,000	114,410,440	3,143,622	118,099,062	0	118,099,062	
	委託費収入	0	108,280,190	0	108,280,190	0	108,280,190	
	その他の事業収入	545,000	6,130,250	3,143,622	9,818,872	0	9,818,872	
	補助金事業収入	545,000	5,181,500	0	5,726,500	0	5,726,500	
	受託事業収入	0	545,950	3,143,622	3,689,572	0	3,689,572	
	その他の事業収入	0	402,800	0	402,800	0	402,800	
	経常経費寄附金収入	0	150,000	0	150,000	0	150,000	
	受取利息配当金収入	1,054	3,882	0	4,936	0	4,936	
	その他の収入	0	1,545,150	0	1,545,150	0	1,545,150	
	受入研修費収入	0	66,000	0	66,000	0	66,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,346,000	0	1,346,000	0	1,346,000	
	雑収入	0	133,150	0	133,150	0	133,150	
	雑収入	0	133,150	0	133,150	0	133,150	
	事業活動収入計 (1)		546,054	116,109,472	3,143,622	119,799,148	0	119,799,148
	事業活動による収支	人件費支出	0	88,575,624	3,143,622	91,719,246	0	91,719,246
		職員給料支出	0	42,374,139	3,143,622	45,517,761	0	45,517,761
		職員賞与支出	0	11,797,233	0	11,797,233	0	11,797,233
非常勤職員給与支出		0	20,531,085	0	20,531,085	0	20,531,085	
派遣職員費支出		0	828,384	0	828,384	0	828,384	
退職給付支出		0	1,389,460	0	1,389,460	0	1,389,460	
法定福利費支出		0	11,655,323	0	11,655,323	0	11,655,323	
事業費支出		0	12,708,922	0	12,708,922	0	12,708,922	
給食費支出		0	5,798,862	0	5,798,862	0	5,798,862	
保健衛生費支出		0	306,476	0	306,476	0	306,476	
保育材料費支出		0	2,054,933	0	2,054,933	0	2,054,933	
水道光熱費支出		0	2,407,681	0	2,407,681	0	2,407,681	
燃料費支出		0	169,874	0	169,874	0	169,874	
消耗器具備品費支出		0	620,602	0	620,602	0	620,602	
保険料支出		0	160,560	0	160,560	0	160,560	
賃借料支出		0	1,178,934	0	1,178,934	0	1,178,934	
雑支出		0	11,000	0	11,000	0	11,000	
事務費支出	83,156	7,060,055	0	7,143,211	0	7,143,211		
福利厚生費支出	0	685,244	0	685,244	0	685,244		
旅費交通費支出	0	180,438	0	180,438	0	180,438		
研修研究費支出	0	799,700	0	799,700	0	799,700		
事務消耗品費支出	0	235,257	0	235,257	0	235,257		
印刷製本費支出	0	158,023	0	158,023	0	158,023		

	修繕費支出	0	4,860	0	4,860	0	4,860	
	通信運搬費支出	0	246,951	0	246,951	0	246,951	
	会議費支出	51,240	9,880	0	61,120	0	61,120	
	広報費支出	0	311,968	0	311,968	0	311,968	
	業務委託費支出	0	1,141,084	0	1,141,084	0	1,141,084	
	業務委託費支出	0	1,141,084	0	1,141,084	0	1,141,084	
	手数料支出	31,916	68,818	0	100,734	0	100,734	
	土地・建物賃借料支出	0	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	
	保守料支出	0	231,012	0	231,012	0	231,012	
	雑支出	0	286,820	0	286,820	0	286,820	
	雑支出	0	286,820	0	286,820	0	286,820	
	その他の支出	0	1,346,000	0	1,346,000	0	1,346,000	
	利用者等外給食費支出	0	1,346,000	0	1,346,000	0	1,346,000	
	事業活動支出計 (2)	83,156	109,690,601	3,143,622	112,917,379	0	112,917,379	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	462,898	6,418,871	0	6,881,769	0	6,881,769	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	1,242,000	0	1,242,000	0	1,242,000
	入	施設整備等補助金収入	0	1,242,000	0	1,242,000	0	1,242,000
		施設整備等収入計 (4)	0	1,242,000	0	1,242,000	0	1,242,000
	支	固定資産取得支出	0	3,911,436	0	3,911,436	0	3,911,436
	出	建物取得支出	0	2,484,000	0	2,484,000	0	2,484,000
	器具及び備品取得支出	0	1,427,436	0	1,427,436	0	1,427,436	
	施設整備等支出計 (5)	0	3,911,436	0	3,911,436	0	3,911,436	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 2,669,436	0	△ 2,669,436	0	△ 2,669,436	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	316,660	0	316,660	0	316,660
	入	退職給付引当資産取崩収入	0	316,660	0	316,660	0	316,660
		サービス区分間繰入金収入	0	462,898	0	462,898	△ 462,898	0
		その他の活動収入計 (7)	0	779,558	0	779,558	△ 462,898	316,660
	支	積立資産支出	0	2,509,144	0	2,509,144	0	2,509,144
	出	退職給付引当資産支出	0	209,144	0	209,144	0	209,144
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000
		サービス区分間繰入金支出	462,898	0	0	462,898	△ 462,898	0
		その他の活動による支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		役員等長期借入金返済支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動支出計 (8)	462,898	4,509,144	0	4,972,042	△ 462,898	4,509,144	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 462,898	△ 3,729,586	0	△ 4,192,484	0	△ 4,192,484	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	19,849	0	19,849	0	19,849	

前期末支払資金残高 (11)	882,322	21,845,512	0	22,727,834	0	22,727,834
当期末支払資金残高 (10)+(11)	882,322	21,865,361	0	22,747,683	0	22,747,683