

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	91,250,000	90,970,255	279,745	
		受取利息配当金収入	6,500	5,911	589	
		その他の収入	1,320,000	1,308,031	11,969	
	事業活動収入計(1)		92,576,500	92,284,197	292,303	
	支出	人件費支出	62,197,825	62,137,230	60,595	
		事業費支出	16,970,000	16,869,198	100,802	
		事務費支出	4,535,800	4,427,396	108,404	
		その他の支出	920,000	920,000	0	
	事業活動支出計(2)		84,623,625	84,353,824	269,801	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,952,875	7,930,373	22,502	
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	
		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	
	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	751,100	751,100	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)		751,100	751,100	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 751,100	△ 751,100	0		
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	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	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		7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,000,000	△ 10,000,000	3,000,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		201,775	△ 2,820,727	3,022,502		
前期末支払資金残高(12)		9,298,463	9,298,463	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,500,238	6,477,736	3,022,502		

曾根保育園拠点区分 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	
	保育事業収入	91,250,000	90,970,255	279,745		
	保育所運営費収入	79,000,000	78,823,760	176,240		
	私的契約利用料収入	250,000	248,350	1,650		
	その他の事業収入	12,000,000	11,898,145	101,855		
	補助金事業収入	12,000,000	11,898,145	101,855		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	6,500	5,911	589		
	その他の収入	1,320,000	1,308,031	11,969		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	920,000	920,000	0		
	雑収入	400,000	388,031	11,969		
	事業活動収入計(1)	92,576,500	92,284,197	292,303		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	62,197,825	62,137,230	60,595
役員報酬支出			0	0	0	
職員給料支出			34,087,701	34,063,578	24,123	
職員賞与支出			6,969,324	6,969,324	0	
非常勤職員給与支出			12,265,000	12,256,065	8,935	
派遣職員費支出			1,700,000	1,682,208	17,792	
退職給付支出			625,800	625,800	0	
法定福利費支出			6,550,000	6,540,255	9,745	
事業費支出			16,970,000	16,869,198	100,802	
給食費支出			6,050,000	6,049,140	860	
保健衛生費支出			660,000	659,357	643	
保育材料費支出			4,200,000	4,136,629	63,371	
水道光熱費支出			2,470,000	2,461,153	8,847	
燃料費支出			0	0	0	
消耗器具備品費支出			1,000,000	999,863	137	
保険料支出			220,000	214,800	5,200	
賃借料支出			1,600,000	1,583,048	16,952	
車輛費支出			720,000	718,848	1,152	
雑支出			50,000	46,360	3,640	
事務費支出		4,535,800	4,427,396	108,404		
福利厚生費支出		335,000	318,437	16,563		
職員被服費支出		0	0	0		
旅費交通費支出		120,000	112,561	7,439		
研修研究費支出		700,000	690,421	9,579		
事務消耗品費支出		100,000	99,596	404		
印刷製本費支出		100,000	91,858	8,142		
水道光熱費支出		0	0	0		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		600,000	599,406	594		
通信運搬費支出		330,000	323,317	6,683		
会議費支出		60,000	44,427	15,573		
広報費支出		59,000	55,120	3,880		
業務委託費支出		1,225,000	1,223,202	1,798		
手数料支出		160,000	156,575	3,425		
保険料支出		0	0	0		
賃借料支出		0	0	0		
土地・建物賃借料支出		200,000	194,000	6,000		
租税公課支出		4,200	4,200	0		
保守料支出		300,000	291,276	8,724		
渉外費支出		0	0	0		
諸会費支出		171,000	170,500	500		
雑支出	71,600	52,500	19,100			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	920,000	920,000	0			
利用者等外給食費支出	920,000	920,000	0			

		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	84,623,625	84,353,824	269,801
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,952,875	7,930,373	22,502
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
		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
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0
				施設整備等収入計(4)	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	751,100	751,100	0
		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	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	751,100	751,100	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		差入補償金差入支出	0	0	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		
長期未払金支払支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	751,100	751,100	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 751,100	△ 751,100	0
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	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		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
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の固定資産回収収入	0	0	0
その他の固定負債借入金収入	0	0	0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		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	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	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	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000	
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0	
	前払費用前払支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 10,000,000	3,000,000
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	201,775	△ 2,820,727	3,022,502	

	前期末支払資金残高(12)	9,298,463	9,298,463	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,500,238	6,477,736	3,022,502

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)
	保育事業収益	90,970,255	97,052,370	△ 6,082,115
	その他の収益	388,031	325,285	62,746
	サービス活動収益計(1)	91,358,286	97,377,655	△ 6,019,369
	費用			
	人件費	62,137,230	62,364,791	△ 227,561
	事業費	16,869,198	18,265,632	△ 1,396,434
	事務費	4,427,396	4,483,478	△ 56,082
	減価償却費	5,839,540	6,045,569	△ 206,029
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,308,680	△ 2,308,680	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	86,964,684	88,850,790	△ 1,886,106	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,393,602	8,526,865	△ 4,133,263	
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	5,911	2,833	3,078
	その他のサービス活動外収益	920,000	888,700	31,300
	サービス活動外収益計(4)	925,911	891,533	34,378
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	920,000	888,700	31,300	
サービス活動外費用計(5)	920,000	888,700	31,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,911	2,833	3,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,399,513	8,529,698	△ 4,130,185	
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	1	1	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	4,203,855	△ 4,203,855	
特別費用計(9)	1	4,203,856	△ 4,203,855	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 4,203,856	4,203,855	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,399,512	4,325,842	73,670	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,420,097	27,094,255	△ 6,674,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,819,609	31,420,097	△ 6,600,488
	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)	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,819,609	20,420,097	△ 5,600,488

曾根保育園拠点区分 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)
	保育事業収益	90,970,255	97,052,370	△ 6,082,115
	保育所運営費収益	78,823,760	81,206,380	△ 2,382,620
	私的契約利用料収益	248,350	199,050	49,300
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	11,898,145	15,646,940	△ 3,748,795
	補助金事業収益	11,898,145	15,646,940	△ 3,748,795
	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
	その他の収益	388,031	325,285	62,746
サービス活動収益計(1)		91,358,286	97,377,655	△ 6,019,369
費用	人件費	62,137,230	62,364,791	△ 227,561
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	34,063,578	35,649,819	△ 1,586,241
	職員賞与	6,969,324	7,904,146	△ 934,822
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	12,256,065	11,020,170	1,235,895
	派遣職員費	1,682,208	0	1,682,208
	退職給付費用	625,800	581,100	44,700
	法定福利費	6,540,255	7,209,556	△ 669,301
	事業費	16,869,198	18,265,632	△ 1,396,434
	給食費	6,049,140	6,863,426	△ 814,286
	保健衛生費	659,357	651,388	7,969
	保育材料費	4,136,629	5,094,934	△ 958,305
	水道光熱費	2,461,153	2,272,880	188,273
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	999,863	858,363	141,500
	保険料	214,800	216,405	△ 1,605
	賃借料	1,583,048	1,469,390	113,658
	車輛費	718,848	800,846	△ 81,998
	雑費	46,360	38,000	8,360
	事務費	4,427,396	4,483,478	△ 56,082
	福利厚生費	318,437	285,018	33,419
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	112,561	141,825	△ 29,264
	研修研究費	690,421	575,825	114,596
	事務消耗品費	99,596	185,931	△ 86,335
	印刷製本費	91,858	102,407	△ 10,549
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	599,406	590,223	9,183
	通信運搬費	323,317	325,184	△ 1,867
	会議費	44,427	86,458	△ 42,031
	広報費	55,120	59,000	△ 3,880
	業務委託費	1,223,202	1,034,600	188,602
	手数料	156,575	366,557	△ 209,982
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	194,000	300,000	△ 106,000
	租税公課	4,200	9,500	△ 5,300
	保守料	291,276	189,000	102,276
渉外費	0	0	0	
諸会費	170,500	165,450	5,050	
雑費	52,500	66,500	△ 14,000	
減価償却費	5,839,540	6,045,569	△ 206,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,308,680	△ 2,308,680	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		86,964,684	88,850,790	△ 1,886,106
サービス活動増減の部				

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,393,602	8,526,865	△ 4,133,263
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	5,911	2,833	3,078
		その他のサービス活動外収益	920,000	888,700	31,300
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	920,000	888,700	31,300
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		925,911	891,533	34,378
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	920,000	888,700	31,300
		利用者等外給食費	920,000	888,700	31,300
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		920,000	888,700	31,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,911	2,833	3,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,399,513	8,529,698	△ 4,130,185	
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
		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
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	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	1	1	0
		建物売却損・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	1	1	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積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	4,203,855	△ 4,203,855		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	4,203,855	△ 4,203,855		
特別費用計(9)		1	4,203,856	△ 4,203,855	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 4,203,856	4,203,855	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,399,512	4,325,842	73,670	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,420,097	27,094,255	△ 6,674,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,819,609	31,420,097	△ 6,600,488
	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)		10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	△ 3,000,000
	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		10,000,000	8,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,819,609	20,420,097	△ 5,600,488	

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	8,607,819	10,943,753	△ 2,335,934	流動負債	2,130,083	1,645,290	484,793
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	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
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	112,663,718	107,752,159	4,911,559	固定負債	0	0	0
基本財産	78,648,399	81,655,411	△ 3,007,012	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	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	0	0	0
その他の固定資産	34,015,319	26,096,748	7,918,571	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	2,130,083	1,645,290	484,793
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	25,709,475	25,709,475	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	55,612,370	57,921,050	△ 2,308,680
権利	0	0	0	その他の積立金	23,000,000	13,000,000	10,000,000
ソフトウェア	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,819,609	20,420,097	△ 5,600,488
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	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	119,141,454	117,050,622	2,090,832
資産の部合計	121,271,537	118,695,912	2,575,625	負債及び純資産の部合計	121,271,537	118,695,912	2,575,625

曾根保育園拠点区分 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	8,607,819	10,943,753	△ 2,335,934	流動負債	2,130,083	1,645,290	484,793
現金預金	8,607,819	10,943,753	△ 2,335,934	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,408,234	892,727	515,507
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	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
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	721,849	752,563	△ 30,714
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	112,663,718	107,752,159	4,911,559	固定負債	0	0	0
基本財産	78,648,399	81,655,411	△ 3,007,012	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	78,648,399	81,655,411	△ 3,007,012	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	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	34,015,319	26,096,748	7,918,571	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	4,403,597	5,218,745	△ 815,148	長期未払金	0	0	0
構築物	4,058,516	4,689,489	△ 630,973	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,003,472	1,868,279	△ 864,807				
器具及び備品	1,549,734	1,320,235	229,499				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	2,130,083	1,645,290	484,793
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	25,709,475	25,709,475	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	55,612,370	57,921,050	△ 2,308,680
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	23,000,000	13,000,000	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	9,000,000	10,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,819,609	20,420,097	△ 5,600,488
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,399,512	4,325,842	73,670
保育所繰越特定資産	4,000,000	4,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	9,000,000	10,000,000	純資産の部合計	119,141,454	117,050,622	2,090,832
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	121,271,537	118,695,912	2,575,625	負債及び純資産の部合計	121,271,537	118,695,912	2,575,625