

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	17,426,106	18,186,477	-760,371	流 動 負 債	2,287,981	2,360,730	-72,749
現 金	832,230	27,015	805,215	未 払 金	2,287,981	2,360,730	-72,749
普 通 預 金	11,365,077	12,100,064	-734,987	固 定 負 債	8,359,439	7,597,896	761,543
定 期 預 金	615,714	1,410,674	-794,960	退職給与引当金	8,359,439	7,597,896	761,543
未 収 金	4,520,158	4,648,724	-128,566	負 債 の 部 合 計	10,647,420	9,958,626	688,794
立 替 金	92,927		92,927				
固 定 資 産	93,840,545	91,320,526	2,520,019	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	8,174,564	8,888,846	-714,282	基 本 金	17,860,230	17,860,230	
建 物	8,174,564	8,888,846	-714,282	基 本 金	17,860,230	17,860,230	
そ の 他 の 資 産	85,665,981	82,431,680	3,234,301	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	132,557	182,490	-49,933
構 築 物	305,755	391,666	-85,911	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	132,557	182,490	-49,933
車 両 運 搬 具	1	731,500	-731,499	そ の 他 の 積 立 金	76,000,000	72,000,000	4,000,000
器 具 及 び 備 品	1,796,099	2,505,578	-709,479	人 件 費 積 立 金	8,000,000	8,000,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	68,000,000	64,000,000	4,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	68,000,000	64,000,000	4,000,000
人 件 費 積 立 金	8,000,000	8,000,000		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	4,135,394	6,296,782	-2,161,388
県 福 利 協 会 預 け 金	7,564,126	6,802,936	761,190	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	4,135,394	6,296,782	-2,161,388
				(うち当期活動収支差額)	-1,646,303	-2,006,271	359,968
				純 資 産 の 部 合 計	98,128,181	96,339,502	1,788,679
資 産 の 部 合 計	111,266,651	109,507,003	1,759,648	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	108,775,601	106,298,128	2,477,473

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	合計	こひつじ会	こひつじ保育園
流動資産	17,426,106	1,064,018	16,362,088
現金	832,230		832,230
普通預金	11,365,077	448,304	10,916,773
定期預金	615,714	615,714	
未収金	4,520,158		4,520,158
立替金	92,927		92,927
固定資産	94,048,545		94,048,545
基本財産	8,174,564		8,174,564
建物	8,174,564		8,174,564
その他固定資産	85,873,981		85,873,981
構築物	305,755		305,755
車両運搬具	1		1
器具及び備品	1,796,099		1,796,099
・施設整備積立預金	68,000,000		68,000,000
・人件費積立金	8,000,000		8,000,000
県福利協会預け金	7,564,126		7,564,126
長期前払費用	192,780		192,780
預託金	15,220		15,220
資産の部合計	111,474,651	1,064,018	110,410,633

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	合計	こひつじ会	こひつじ保育園
流動負債	2,287,981		2,287,981
未払金	2,287,981		2,287,981
固定負債	8,359,439		8,359,439
退職給与引当金	8,359,439		8,359,439
負債の部合計	10,647,420		10,647,420
基金	17,860,230		17,860,230
基金	17,860,230		17,860,230
国庫補助金等 特別積立金	132,557		132,557
国庫補助金等 特別積立金	132,557		132,557
その他の積立金	76,000,000		76,000,000
人件費積立金	8,000,000		8,000,000
----- 保育所施設・ 設備整備積立金	68,000,000		68,000,000
次期繰越活動 収支差額	6,834,444	1,064,018	5,770,426
次期繰越活動 収支差額	6,834,444	1,064,018	5,770,426
(うち当期活動 収支差額)	1,052,747	30,738	1,022,009
純資産の部合計	100,827,231	1,064,018	99,763,213
負債及び純資産 の部合計	111,474,651	1,064,018	110,410,633

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	運営費収入	78,394,400	78,394,480	-80
	基本分	66,628,340	66,628,390	-50
	寒冷地手当加算額	641,490	641,490	
	採暖費加算額	516,710	516,710	
	主任保育士専任加算額	3,571,210	3,571,240	-30
	民間施設給与等改善費加算額	5,959,270	5,959,270	
	加算額	1,077,380	1,077,380	
	一時預り事業	1,887,400	1,902,800	-15,400
	一時預り補助収入	1,473,000	1,473,000	
	一時預り利用料	413,900	429,300	-15,400
	一時預り行事利用料	500	500	
	延長保育事業収入	5,204,800	5,228,800	-24,000
	延長保育補助金収入	4,891,000	4,891,000	
	延長保育利用料収入	313,800	337,800	-24,000
	経常経費補助金収入	1,041,000	1,041,000	
	障害児保育事業補助金	1,041,000	1,041,000	
	保育士等処遇改善臨時特例事業収入	1,783,000	1,783,000	
	保育士等処遇改善臨時特例事業収入	1,783,000	1,783,000	
	寄附金収入	79,202	79,202	
寄附金収入	79,202	79,202		
雑収入	3,216,000	3,063,170	152,830	
雑収入	720,000	810,060	-90,060	
職員給食費	1,566,000	1,337,060	228,940	
AAC利用料	930,000	916,050	13,950	
受取利息配当金収入	45,363	29,021	16,342	
受取利息配当金収入	45,363	29,021	16,342	
経理区分間繰入金収入	1,140,000	1,140,000		
経理区分間繰入金収入	1,140,000	1,140,000		
経常収入計(1)	92,791,165	92,661,473	129,692	
活動に要する収入支	人件費支出	67,992,399	68,216,345	-223,946
	役員報酬	720,000	720,000	
	職員俸給	41,200,000	41,013,846	186,154
	職員諸手当	17,474,000	17,491,534	-17,534
	非常勤職員給与	200,000	200,000	
	退職共済掛金	759,900	759,900	
	法定福利費	7,638,499	8,031,065	-392,566
	事務費支出	12,630,525	12,500,786	129,739
	福利厚生費	440,000	420,327	19,673
	旅費交通費	30,000	710	29,290
	研修費	180,000	150,587	29,413
	消耗品費	900,000	969,355	-69,355
	器具什器費	200,000	141,620	58,380
	印刷製本費	420,000	409,379	10,621
	水道光熱費	730,000	695,561	34,439
	燃料費	150,000	113,988	36,012
	修繕費	100,000	85,164	14,836
	通信運搬費	240,000	262,189	-22,189
	会議費	295,000	297,049	-2,049
	業務委託費	1,900,000	1,916,296	-16,296
	手数料	20,000	17,937	2,063
	損害保険料	336,335	313,437	22,898
	賃借料	1,450,000	1,464,624	-14,624
	車両費	700,000	694,726	5,274
	土地・建物賃借料	1,860,000	1,860,000	
	雑費	300,000	307,102	-7,102
	諸会費	126,000	126,000	
	職員給食費	1,330,000	1,331,545	-1,545
管理諸費	162,000	162,000		
県福利協会預け金支出	761,190	761,190		

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	事業費支出	7,930,000	7,491,964	438,036	
	給食費	5,500,000	5,463,734	36,266	
	保健衛生費	50,000	21,367	28,633	
	保育材料費	800,000	620,889	179,111	
	水道光熱費	900,000	888,123	11,877	
	燃料費	350,000	286,392	63,608	
	消耗品費	230,000	174,469	55,531	
	器具什器費	50,000	19,800	30,200	
	雑費	50,000	17,190	32,810	
	経理区分間繰入金支出	1,140,000	1,140,000		
	経理区分間繰入金支出	1,140,000	1,140,000		
	経常支出計(2)	89,692,924	89,349,095	343,829	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,098,241	3,312,378	-214,137	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	200,000		200,000
		器具及び備品取得支出	200,000		200,000
		施設整備等支出計(5)	200,000		200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000		-200,000	
財務活動による収支	収入				
		その他の収入	1,140,000	1,140,000	
		前期末支払資金残高取崩収入	1,140,000	1,140,000	
		財務収入計(7)	1,140,000	1,140,000	
	支出	積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	
	財務支出計(8)	4,000,000	4,000,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,860,000	-2,860,000		
	予備費(10)	38,241			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		452,378	-452,378	
	前期末支払資金残高(12)	14,685,747	14,685,747		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,685,747	15,138,125	-452,378	

資金収支決算内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	こひつじ会	こひつじ保育園
経常収入	運営費収入	78,394,480		78,394,480
	基本分	66,628,390		66,628,390
	寒冷地手当加算額	641,490		641,490
	採暖費加算額	516,710		516,710
	主任保育士専任加算額	3,571,240		3,571,240
	民間施設給与等改善費加算額	5,959,270		5,959,270
	加算額	1,077,380		1,077,380
	一時預り事業	1,902,800		1,902,800
	一時預り補助収入	1,473,000		1,473,000
	一時預り利用料	429,300		429,300
	一時預り行事利用料	500		500
	延長保育事業収入	5,228,800		5,228,800
	延長保育補助金収入	4,891,000		4,891,000
	延長保育利用料収入	337,800		337,800
	経常経費補助金収入	1,041,000		1,041,000
	障害児保育事業補助金	1,041,000		1,041,000
	保育士等処遇改善臨時特例事業収入	1,783,000		1,783,000
	保育士等処遇改善臨時特例事業収入	1,783,000		1,783,000
	寄附金収入	79,202		79,202
	寄附金収入	79,202		79,202
	雑収入	3,063,170		3,063,170
	雑収入	810,060		810,060
	職員給食費	1,337,060		1,337,060
	AAC利用料	916,050		916,050
	受取利息配当金収入	29,021	363	28,658
受取利息配当金収入	29,021	363	28,658	
経理区分間繰入金収入	1,140,000	1,140,000		
経理区分間繰入金収入	1,140,000	1,140,000		
経常収入計(1)	92,661,473	1,140,363	91,521,110	
活動に要する支出	人件費支出	68,216,345	882,503	67,333,842
	役員報酬	720,000	720,000	
	職員俸給	41,013,846		41,013,846
	職員諸手当	17,491,534	24,000	17,467,534
	非常勤職員給与	200,000		200,000
	退職共済掛金	759,900		759,900
	法定福利費	8,031,065	138,503	7,892,562
	事務費支出	12,500,786	227,122	12,273,664
	福利厚生費	420,327		420,327
	旅費交通費	710	710	
	研修費	150,587		150,587
	消耗品費	969,355		969,355
	器具什器費	141,620		141,620
	印刷製本費	409,379		409,379
	水道光熱費	695,561		695,561
	燃料費	113,988		113,988
	修繕費	85,164		85,164
	通信運搬費	262,189		262,189
	会議費	297,049	172,810	124,239
	業務委託費	1,916,296		1,916,296
	手数料	17,937		17,937
	損害保険料	313,437		313,437
	賃借料	1,464,624		1,464,624
	車両費	694,726		694,726
	土地・建物賃借料	1,860,000		1,860,000
雑費	307,102	53,602	253,500	
諸会費	126,000		126,000	
職員給食費	1,331,545		1,331,545	
管理諸費	162,000		162,000	
県福利協会預け金支出	761,190		761,190	

資金収支決算内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		合計	こひつじ会	こひつじ保育園
	事業費支出	7,491,964		7,491,964
	給食費	5,463,734		5,463,734
	保健衛生費	21,367		21,367
	保育材料費	620,889		620,889
	水道光熱費	888,123		888,123
	燃料費	286,392		286,392
	消耗品費	174,469		174,469
	器具什器費	19,800		19,800
	雑費	17,190		17,190
	経理区分間繰入金支出	1,140,000		1,140,000
	経理区分間繰入金支出	1,140,000		1,140,000
	経常支出計(2)	89,349,095	1,109,625	88,239,470
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,312,378	30,738	3,281,640
	施設整備等による収支	収入		
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
財務活動による収支	収入			
	その他の収入	1,140,000		1,140,000
	前期末支払資金残高取崩収入	1,140,000		1,140,000
	財務収入計(7)	1,140,000		1,140,000
	支出			
	積立預金積立支出	4,000,000		4,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000		4,000,000
	財務支出計(8)	4,000,000		4,000,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,860,000		-2,860,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	452,378	30,738	421,640
	前期末支払資金残高(11)	14,685,747	1,033,280	13,652,467
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,138,125	1,064,018	14,074,107

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	収入			
	運営費収入	78,394,480	75,291,950	3,102,530
	基本分	66,628,390	63,885,320	2,743,070
	寒冷地手当加算額	641,490	626,590	14,900
	採暖費加算額	516,710	503,190	13,520
	主任保育士専任加算額	3,571,240	3,506,000	65,240
	民間施設給与等改善費加算額	5,959,270	5,709,130	250,140
	加算額	1,077,380	1,061,720	15,660
	延長保育事業収入	5,228,800	6,333,300	-1,104,500
	延長保育補助収入	4,891,000	5,904,000	-1,013,000
	延長保育利用料収入	337,800	429,300	-91,500
	一時預り事業	1,902,800	901,300	1,001,500
	一時預り補助収入	1,473,000	530,000	943,000
	一時預り利用料	429,300	371,000	58,300
	一時預り延長利用料		300	-300
	一時預り行事利用料	500		500
	経常経費補助金収入	1,041,000	883,200	157,800
	障害児保育事業補助金	1,041,000	883,200	157,800
	その他の事業収入		1,853,715	-1,853,715
	保育児童受入拡大支援事業委託料		1,853,715	-1,853,715
	保育士等処遇改善臨時特例事業収入	1,783,000	1,147,000	636,000
	保育士等処遇改善臨時特例事業収入	1,783,000	1,147,000	636,000
	寄附金収入	79,202	75,799	3,403
	寄附金収入	79,202	75,799	3,403
	雑収入	3,063,170	2,940,773	122,397
雑収入	810,060	1,039,373	-229,313	
職員給食費	1,337,060	1,417,200	-80,140	
AAC利用料	916,050	484,200	431,850	
引当金戻入収入		1,353,308	-1,353,308	
退職給与引当金戻入収入		1,353,308	-1,353,308	
事業活動収入計(1)	91,492,452	90,780,345	712,107	
支出				
人件費支出	68,216,345	66,726,050	1,490,295	
役員報酬	720,000	360,000	360,000	
職員俸給	41,013,846	40,520,710	493,136	
職員諸手当	17,491,534	16,499,963	991,571	
非常勤職員給与	200,000	200,000		
退職金		1,353,308	-1,353,308	
退職共済掛金	759,900	625,800	134,100	
法定福利費	8,031,065	7,166,269	864,796	
事務費支出	11,807,636	11,943,844	-136,208	
福利厚生費	420,327	499,220	-78,893	
旅費交通費	710	32,500	-31,790	
研修費	150,587	266,405	-115,818	
消耗品費	969,355	949,934	19,421	
器具什器費	141,620	379,740	-238,120	
印刷製本費	409,379	291,940	117,439	
水道光熱費	695,561	730,239	-34,678	
燃料費	113,988	154,659	-40,671	
修繕費	85,164	296,619	-211,455	
通信運搬費	262,189	233,484	28,705	
会議費	297,049	303,256	-6,207	
業務委託費	1,916,296	1,465,848	450,448	
手数料	17,937	17,756	181	
損害保険料	313,437	313,820	-383	
賃借料	1,464,624	1,464,120	504	
土地・建物賃借料	1,860,000	1,860,000		
雑費	307,102	254,417	52,685	
諸会費	126,000	125,500	500	
車両費	694,726	777,604	-82,878	
職員給食費	1,331,545	1,301,243	30,302	
管理諸費	230,040	225,540	4,500	
事業費支出	7,491,964	7,610,641	-118,677	
給食費	5,463,734	5,383,886	79,848	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	保健衛生費	21,367	25,498	-4,131	
	保育材料費	620,889	592,452	28,437	
	水道光熱費	888,123	858,285	29,838	
	燃料費	286,392	390,054	-103,662	
	消耗品費	174,469	229,837	-55,368	
	器具什器費	19,800	94,919	-75,119	
	雑費	17,190	35,710	-18,520	
	減価償却費	2,241,171	2,351,968	-110,797	
	減価償却費	2,241,171	2,351,968	-110,797	
	引当金繰入	761,543	741,018	20,525	
	退職給与引当金繰入	761,543	741,018	20,525	
	事業活動支出計(2)	90,518,659	89,373,521	1,145,138	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	973,793	1,406,824	-433,031	
事業活動外 収支の部	収	受取利息配当金収入	29,021	21,887	7,134
		受取利息配当金収入	29,021	21,887	7,134
	入	経理区分間繰入金収入	1,140,000	640,000	500,000
		経理区分間繰入金収入	1,140,000	640,000	500,000
		事業活動外収入計(4)	1,169,021	661,887	507,134
	支	経理区分間繰入金支出	1,140,000	640,000	500,000
		経理区分間繰入金支出	1,140,000	640,000	500,000
	事業活動外支出計(5)	1,140,000	640,000	500,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	29,021	21,887	7,134	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,002,814	1,428,711	-425,897	
特別収支の部	収	国庫補助金等特別積立金取崩額	49,933	49,933	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	49,933	49,933	
		特別収入計(8)	49,933	49,933	
支	特別支出計(9)				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	49,933	49,933		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,052,747	1,478,644	-425,897	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	9,781,697	12,303,053	-2,521,356
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,834,444	13,781,697	-2,947,253
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	4,000,000	4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	4,000,000		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,834,444	9,781,697	-2,947,253	

事業活動収支決算内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	こひつじ会	こひつじ保育園
事業活動収入	運営費収入	78,394,480		78,394,480
	基本分	66,628,390		66,628,390
	寒冷地手当加算額	641,490		641,490
	採暖費加算額	516,710		516,710
	主任保育士専任加算額	3,571,240		3,571,240
	民間施設給与等改善費加算額	5,959,270		5,959,270
	加算額	1,077,380		1,077,380
	延長保育事業収入	5,228,800		5,228,800
	延長保育補助収入	4,891,000		4,891,000
	延長保育利用料収入	337,800		337,800
	一時預り事業	1,902,800		1,902,800
	一時預り補助収入	1,473,000		1,473,000
	一時預り利用料	429,300		429,300
	一時預り行事利用料	500		500
	経常経費補助金収入	1,041,000		1,041,000
	障害児保育事業補助金	1,041,000		1,041,000
	保育士等处遇改善臨時特例事業収入	1,783,000		1,783,000
	保育士等处遇改善臨時特例事業収入	1,783,000		1,783,000
	寄附金収入	79,202		79,202
	寄附金収入	79,202		79,202
雑収入	3,063,170		3,063,170	
雑収入	810,060		810,060	
職員給食費	1,337,060		1,337,060	
AAC利用料	916,050		916,050	
事業活動収入計(1)	91,492,452		91,492,452	
事業活動支出	人件費支出	68,216,345	882,503	67,333,842
	役員報酬	720,000	720,000	
	職員俸給	41,013,846		41,013,846
	職員諸手当	17,491,534	24,000	17,467,534
	非常勤職員給与	200,000		200,000
	退職共済掛金	759,900		759,900
	法定福利費	8,031,065	138,503	7,892,562
	事務費支出	11,807,636	227,122	11,580,514
	福利厚生費	420,327		420,327
	旅費交通費	710	710	
	研修費	150,587		150,587
	消耗品費	969,355		969,355
	器具什器費	141,620		141,620
	印刷製本費	409,379		409,379
	水道光熱費	695,561		695,561
	燃料費	113,988		113,988
	修繕費	85,164		85,164
	通信運搬費	262,189		262,189
	会議費	297,049	172,810	124,239
	業務委託費	1,916,296		1,916,296
手数料	17,937		17,937	
損害保険料	313,437		313,437	
賃借料	1,464,624		1,464,624	
土地・建物賃借料	1,860,000		1,860,000	
雑費	307,102	53,602	253,500	
諸会費	126,000		126,000	
車両費	694,726		694,726	
職員給食費	1,331,545		1,331,545	
管理諸費	230,040		230,040	
事業費支出	7,491,964		7,491,964	
給食費	5,463,734		5,463,734	
保健衛生費	21,367		21,367	
保育材料費	620,889		620,889	
水道光熱費	888,123		888,123	
燃料費	286,392		286,392	
消耗品費	174,469		174,469	

事業活動収支決算内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	こひつじ会	こひつじ保育園
	器具什器費	19,800		19,800
	雑費	17,190		17,190
	減価償却費	2,241,171		2,241,171
	減価償却費	2,241,171		2,241,171
	引当金繰入	761,543		761,543
	退職給与引当金繰入	761,543		761,543
	事業活動支出計(2)	90,518,659	1,109,625	89,409,034
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		973,793	-1,109,625	2,083,418
事業活動外	受取利息配当金収入	29,021	363	28,658
	受取利息配当金収入	29,021	363	28,658
	経理区分間繰入金収入	1,140,000	1,140,000	
	経理区分間繰入金収入	1,140,000	1,140,000	
	事業活動外収入計(4)	1,169,021	1,140,363	28,658
	経理区分間繰入金支出	1,140,000		1,140,000
	経理区分間繰入金支出	1,140,000		1,140,000
事業活動外支出計(5)	1,140,000		1,140,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		29,021	1,140,363	-1,111,342
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,002,814	30,738	972,076
特別収支の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	49,933		49,933
	国庫補助金等特別積立金取崩額	49,933		49,933
	特別収入計(8)	49,933		49,933
	特別支出計(9)			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		49,933		49,933
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,052,747	30,738	1,022,009
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	9,781,697	1,033,280	8,748,417
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,834,444	1,064,018	9,770,426
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	4,000,000		4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		6,834,444	1,064,018	5,770,426