

## 貸借対照表

平成26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	18,186,477	19,531,950	-1,345,473	流 動 負 債	2,360,730	3,555,120	-1,194,390
現 金	27,015	5,875	21,140	未 払 金	2,360,730	3,555,120	-1,194,390
普 通 預 金	12,100,064	13,966,086	-1,866,022	固 定 負 債	7,597,896	8,462,328	-864,432
定 期 預 金	1,410,674	1,410,323	351	退職給与引当金	7,597,896	8,462,328	-864,432
未 収 金	4,648,724	4,149,666	499,058	負 債 の 部 合 計	9,958,626	12,017,448	-2,058,822
固 定 資 産	91,596,566	90,881,204	715,362	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	8,888,846	9,603,128	-714,282	基 本 金	17,860,230	17,860,230	
建 物	8,888,846	9,603,128	-714,282	基 本 金	17,860,230	17,860,230	
そ の 他 の 固 定 資 産	82,707,720	81,278,076	1,429,644	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	182,490	232,423	-49,933
構 築 物	391,666	483,127	-91,461	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	182,490	232,423	-49,933
車 両 運 搬 具	731,500	1,529,500	-798,000	そ の 他 の 積 立 金	72,000,000	68,000,000	4,000,000
器 具 及 び 備 品	2,505,578	3,253,803	-748,225	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	64,000,000	60,000,000	4,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	64,000,000	60,000,000	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	9,781,697	12,303,053	-2,521,356
県 福 利 協 会 預 け 金	6,802,936	7,667,566	-864,630	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	9,781,697	12,303,053	-2,521,356
長 期 前 払 費 用	260,820	328,860	-68,040	( うち 当 期 活 動 収 支 差 額 )	1,478,644	4,662,004	-3,183,360
預 託 金	15,220	15,220		純 資 産 の 部 合 計	99,824,417	98,395,706	1,428,711
資 産 の 部 合 計	109,783,043	110,413,154	-630,111	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	109,783,043	110,413,154	-630,111

## 貸借対照表内訳表

平成26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	18,186,477	1,033,280	17,153,197
現金	27,015		27,015
普通預金	12,100,064	417,566	11,682,498
定期預金	1,410,674	615,714	794,960
未収金	4,648,724		4,648,724
固定資産	91,596,566		91,596,566
基本財産	8,888,846		8,888,846
建物	8,888,846		8,888,846
その他の固定資産	82,707,720		82,707,720
構築物	391,666		391,666
車両運搬具	731,500		731,500
器具及び備品	2,505,578		2,505,578
保育所施設・設備整備積立預金	64,000,000		64,000,000
人件費積立金	8,000,000		8,000,000
県福利協会預け金	6,802,936		6,802,936
長期前払費用	260,820		260,820
預託金	15,220		15,220
資産の部合計	109,783,043	1,033,280	108,749,763

## 貸借対照表内訳表

平成26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	2,360,730		2,360,730
未払金	2,360,730		2,360,730
固定負債	7,597,896		7,597,896
退職給与引当金	7,597,896		7,597,896
負債の部合計	9,958,626		9,958,626
基本金	17,860,230		17,860,230
基本金	17,860,230		17,860,230
国庫補助金等 特別積立金	182,490		182,490
国庫補助金等 特別積立金	182,490		182,490
その他の積立金	72,000,000		72,000,000
人件費積立金	8,000,000		8,000,000
保育所施設・ 設備整備積立金	64,000,000		64,000,000
次期繰越活動 収支差額	9,781,697	1,033,280	8,748,417
次期繰越活動 収支差額	9,781,697	1,033,280	8,748,417
(うち当期活動 収支差額)	1,478,644	45,973	1,432,671
純資産の部合計	99,824,417	1,033,280	98,791,137
負債及び純資産 の部合計	109,783,043	1,033,280	108,749,763

### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	75,314,560	75,291,950	22,610
	基本分	63,904,700	63,885,320	19,380
	寒冷地手当加算額	626,790	626,590	200
	採暖費加算額	503,420	503,190	230
	主任保育士専任加算額	3,506,810	3,506,000	810
	民間施設給与等改善費加算額	5,710,870	5,709,130	1,740
	加算額	1,061,970	1,061,720	250
	一時預り事業	890,300	901,300	-11,000
	一時預り補助収入	530,000	530,000	
	一時預り利用料	360,000	371,000	-11,000
	一時預り延長利用料	300	300	
	延長保育事業収入	6,350,400	6,333,300	17,100
	延長保育補助金収入	5,904,000	5,904,000	
	延長保育利用料収入	446,400	429,300	17,100
	経常経費補助金収入	883,200	883,200	
	障害児保育事業補助金	883,200	883,200	
	その他の事業収入	1,860,000	1,853,715	6,285
	保育児童受入拡大支援事業委託料	1,860,000	1,853,715	6,285
	保育士等処遇改善臨時特例事業収入	1,147,000	1,147,000	
	保育士等処遇改善臨時特例事業収入	1,147,000	1,147,000	
常収入	寄附金収入	75,799	75,799	
	寄附金収入	75,799	75,799	
	雑収入	2,994,700	2,940,773	53,927
	雑収入	1,000,000	1,039,373	-39,373
	職員給食費	1,523,100	1,417,200	105,900
	AAC利用料	471,600	484,200	-12,600
	受取利息配当金収入	45,250	21,887	23,363
	受取利息配当金収入	45,250	21,887	23,363
	経理区分間繰入金収入	640,000	640,000	
	経理区分間繰入金収入	640,000	640,000	
経常収入計(1)	90,201,209	90,088,924	112,285	
活動に要する収入支	人件費支出	66,729,108	66,726,050	3,058
	役員報酬	360,000	360,000	
	職員俸給	40,560,000	40,520,710	39,290
	職員諸手当	16,500,000	16,499,963	37
	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	625,800	625,800	
	法定福利費	7,130,000	7,166,269	-36,269
	事務費支出	12,383,265	12,616,624	-233,359
	福利厚生費	440,000	499,220	-59,220
	旅費交通費	70,000	32,500	37,500
	研修費	266,405	266,405	
	消耗品費	800,000	949,934	-149,934
	器具什器費	200,000	379,740	-179,740
	印刷製本費	320,000	291,940	28,060
	水道光熱費	730,000	730,239	-239
	燃料費	150,000	154,659	-4,659
	修繕費	350,000	296,619	53,381
	通信運搬費	240,000	233,484	6,516
	会議費	295,000	303,256	-8,256
	業務委託費	1,400,000	1,465,848	-65,848
	手数料	20,000	17,756	2,244
	損害保険料	320,000	313,820	6,180
	賃借料	1,450,000	1,464,120	-14,120
	車両費	750,000	777,604	-27,604
土地・建物賃借料	1,860,000	1,860,000		
雑費	300,000	254,417	45,583	
諸会費	125,500	125,500		

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
出	職員給食費	1,330,000	1,301,243	28,757	
	管理諸費	225,540	157,500	68,040	
	県福利協会預け金支出	740,820	740,820		
	事業費支出	8,020,000	7,610,641	409,359	
	給食費	5,500,000	5,383,886	116,114	
	保健衛生費	50,000	25,498	24,502	
	保育材料費	840,000	592,452	247,548	
	水道光熱費	900,000	858,285	41,715	
	燃料費	350,000	390,054	-40,054	
	消耗品費	230,000	229,837	163	
	器具什器費	100,000	94,919	5,081	
	雑費	50,000	35,710	14,290	
	経理区分間繰入金支出	640,000	640,000		
	経理区分間繰入金支出	640,000	640,000		
	経常支出計(2)	87,772,373	87,593,315	179,058	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,428,836	2,495,609	-66,773	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	300,000		300,000
		器具及び備品取得支出	300,000		300,000
	出				
施設整備等支出計(5)		300,000		300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-300,000		-300,000	
財務活動による収支	収入	その他の収入	1,993,308	1,993,308	
		その他の収入	1,353,308	1,353,308	
		前期末支払資金残高取崩収入	640,000	640,000	
		財務収入計(7)	1,993,308	1,993,308	
	支	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)	-2,006,692	-2,006,692	
予備費(10)		122,144			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			488,917	-488,917	
前期末支払資金残高(12)		15,206,448	15,336,830	-130,382	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,206,448	15,825,747	-619,299	

### 資金収支決算内訳書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	75,291,950		75,291,950
	基本分	63,885,320		63,885,320
	寒冷地手当加算額	626,590		626,590
	採暖費加算額	503,190		503,190
	主任保育士専任加算額	3,506,000		3,506,000
	民間施設給与等改善費加算額	5,709,130		5,709,130
	加算額	1,061,720		1,061,720
	一時預り事業	901,300		901,300
	一時預り補助収入	530,000		530,000
	一時預り利用料	371,000		371,000
	一時預り延長利用料	300		300
	延長保育事業収入	6,333,300		6,333,300
	延長保育補助金収入	5,904,000		5,904,000
	延長保育利用料収入	429,300		429,300
	経常経費補助金収入	883,200		883,200
	障害児保育事業補助金	883,200		883,200
	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
	保育士等处遇改善臨時特例事業収入	1,147,000		1,147,000
保育士等处遇改善臨時特例事業収入	1,147,000		1,147,000	
寄附金収入	75,799		75,799	
寄附金収入	75,799		75,799	
雑収入	2,940,773		2,940,773	
雑収入	1,039,373		1,039,373	
職員給食費	1,417,200		1,417,200	
A A C利用料	484,200		484,200	
受取利息配当金収入	21,887	203	21,684	
受取利息配当金収入	21,887	203	21,684	
経理区分間繰入金収入	640,000	640,000		
経理区分間繰入金収入	640,000	640,000		
経常収入計(1)	90,088,924	640,203	89,448,721	
経常支出	人件費支出	66,726,050	360,000	66,366,050
	役員報酬	360,000	360,000	
	職員俸給	40,520,710		40,520,710
	職員諸手当	16,499,963		16,499,963
	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	625,800		625,800
	法定福利費	7,166,269		7,166,269
	事務費支出	12,616,624	234,230	12,382,394
	福利厚生費	499,220		499,220
	旅費交通費	32,500		32,500
	研修費	266,405		266,405
	消耗品費	949,934		949,934
	器具什器費	379,740		379,740
	印刷製本費	291,940		291,940
	水道光熱費	730,239		730,239
	燃料費	154,659		154,659
	修繕費	296,619		296,619
	通信運搬費	233,484		233,484
	会議費	303,256	185,355	117,901
	業務委託費	1,465,848		1,465,848
	手数料	17,756		17,756
	損害保険料	313,820		313,820
	賃借料	1,464,120		1,464,120
	車両費	777,604		777,604
	土地・建物賃借料	1,860,000		1,860,000
雑費	254,417	48,875	205,542	
諸会費	125,500		125,500	

## 資金収支決算内訳書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
出	職員給食費	1,301,243		1,301,243
	管理諸費	157,500		157,500
	県福利協会預け金支出	740,820		740,820
	事業費支出	7,610,641		7,610,641
	給食費	5,383,886		5,383,886
	保健衛生費	25,498		25,498
	保育材料費	592,452		592,452
	水道光熱費	858,285		858,285
	燃料費	390,054		390,054
	消耗品費	229,837		229,837
	器具什器費	94,919		94,919
	雑費	35,710		35,710
	経理区分間繰入金支出	640,000		640,000
	経理区分間繰入金支出	640,000		640,000
	経常支出計(2)	87,593,315	594,230	86,999,085
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,495,609	45,973	2,449,636
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	1,993,308		1,993,308
	その他の収入	1,353,308		1,353,308
	前期末支払資金残高取崩収入	640,000		640,000
	財務収入計(7)	1,993,308		1,993,308
	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)		-2,006,692		-2,006,692
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		488,917	45,973	442,944
前期末支払資金残高(11)		15,336,830	987,307	14,349,523
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,825,747	1,033,280	14,792,467

### 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	75,291,950	77,884,700	-2,592,750
	基本分	63,885,320	65,077,230	-1,191,910
	寒冷地手当加算額	626,590	639,480	-12,890
	採暖費加算額	503,190	506,890	-3,700
	主任保育士専任加算額	3,506,000	3,519,940	-13,940
	民間施設給与等改善費加算額	5,709,130	6,632,900	-923,770
	加算額	1,061,720	1,508,260	-446,540
	延長保育事業収入	6,333,300	6,367,400	-34,100
	延長保育補助収入	5,904,000	5,888,000	16,000
	延長保育利用料収入	429,300	479,400	-50,100
	一時預り事業	901,300	2,170,540	-1,269,240
	一時預り補助収入	530,000	1,580,000	-1,050,000
	一時預り利用料	371,000	587,640	-216,640
	一時預り延長利用料	300	300	
	一時預り行事利用料		2,600	-2,600
	経常経費補助金収入	883,200	343,000	540,200
	障害児保育事業補助金	883,200	343,000	540,200
	その他の事業収入	1,853,715	892,123	961,592
	保育児童受入拡大支援事業委託料	1,853,715	892,123	961,592
	保育士等処遇改善臨時特例事業収入	1,147,000		1,147,000
	保育士等処遇改善臨時特例事業収入	1,147,000		1,147,000
	寄附金収入	75,799	69,504	6,295
	寄附金収入	75,799	69,504	6,295
	雑収入	2,940,773	2,687,243	253,530
	雑収入	1,039,373	1,315,043	-275,670
職員給食費	1,417,200	1,372,200	45,000	
AAC利用料	484,200		484,200	
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)	90,780,345	90,414,510	365,835	
支出				
人件費支出	66,726,050	64,379,409	2,346,641	
役員報酬	360,000	720,000	-360,000	
職員俸給	40,520,710	39,662,489	858,221	
職員諸手当	16,499,963	15,924,064	575,899	
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	625,800	670,500	-44,700	
法定福利費	7,166,269	7,202,356	-36,087	
事務費支出	11,943,844	11,070,619	873,225	
福利厚生費	499,220	365,972	133,248	
旅費交通費	32,500	53,000	-20,500	
研修費	266,405	138,856	127,549	
消耗品費	949,934	840,760	109,174	
器具什器費	379,740	730,981	-351,241	
印刷製本費	291,940	401,608	-109,668	
水道光熱費	730,239	731,340	-1,101	
燃料費	154,659	198,776	-44,117	
修繕費	296,619	212,249	84,370	
通信運搬費	233,484	220,450	13,034	
会議費	303,256	234,440	68,816	
業務委託費	1,465,848	876,131	589,717	
手数料	17,756	2,625	15,131	
損害保険料	313,820	366,710	-52,890	
賃借料	1,464,120	1,420,650	43,470	
土地・建物賃借料	1,860,000	1,860,000		
雑費	254,417	300,809	-46,392	
諸会費	125,500	128,000	-2,500	
車両費	777,604	460,732	316,872	
職員給食費	1,301,243	1,300,990	253	
管理諸費	225,540	225,540		
事業費支出	7,610,641	7,525,108	85,533	
給食費	5,383,886	5,394,305	-10,419	



## 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	25,498	24,929	569
	保育材料費	592,452	481,302	111,150
	水道光熱費	858,285	854,780	3,505
	燃料費	390,054	428,908	-38,854
	消耗品費	229,837	178,892	50,945
	器具什器費	94,919		94,919
	雑費	35,710	161,992	-126,282
	減価償却費	2,351,968	1,791,306	560,662
	減価償却費	2,351,968	1,791,306	560,662
	引当金繰入	741,018	755,567	-14,549
	退職給与引当金繰入	741,018	755,567	-14,549
	事業活動支出計(2)	89,373,521	85,522,009	3,851,512
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,406,824	4,892,501	-3,485,677
事業活動外 収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	21,887	23,416	-1,529
	受取利息配当金収入	21,887	23,416	-1,529
	経理区分間繰入金収入	640,000	1,002,000	-362,000
	経理区分間繰入金収入	640,000	1,002,000	-362,000
	事業活動外収入計(4)	661,887	1,025,416	-363,529
	支出			
経理区分間繰入金支出	640,000	1,002,000	-362,000	
経理区分間繰入金支出	640,000	1,002,000	-362,000	
事業活動外支出計(5)	640,000	1,002,000	-362,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	21,887	23,416	-1,529
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,428,711	4,915,917	-3,487,206
特別収支の部	収入			
	固定資産売却益(売却収入)		999	-999
	車両運搬具売却益(売却収入)		999	-999
	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	50,932	-999
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)		22,489	-22,489
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)		22,489	-22,489
	国庫補助金等特別積立金積立額		282,356	-282,356
国庫補助金等特別積立金積立額		282,356	-282,356	
特別支出計(9)		304,845	-304,845	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	49,933	-253,913	303,846
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,478,644	4,662,004	-3,183,360
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	12,303,053	12,641,049	-337,996
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,781,697	17,303,053	-3,521,356
	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	5,000,000	-1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,781,697	12,303,053	-2,521,356

### 事業活動収支決算内訳書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	75,291,950		75,291,950
	基本分	63,885,320		63,885,320
	寒冷地手当加算額	626,590		626,590
	採暖費加算額	503,190		503,190
	主任保育士専任加算額	3,506,000		3,506,000
	民間施設給与等改善費加算額	5,709,130		5,709,130
	加算額	1,061,720		1,061,720
	延長保育事業収入	6,333,300		6,333,300
	延長保育補助収入	5,904,000		5,904,000
	延長保育利用料収入	429,300		429,300
	一時預り事業	901,300		901,300
	一時預り補助収入	530,000		530,000
	一時預り利用料	371,000		371,000
	一時預り延長利用料	300		300
	経常経費補助金収入	883,200		883,200
	障害児保育事業補助金	883,200		883,200
	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	1,147,000		1,147,000
	保育士等処遇改善臨時特例事業収入	1,147,000		1,147,000
	寄附金収入	75,799		75,799
	寄附金収入	75,799		75,799
	雑収入	2,940,773		2,940,773
	雑収入	1,039,373		1,039,373
	職員給食費	1,417,200		1,417,200
AAC利用料	484,200		484,200	
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)	90,780,345		90,780,345	
支出				
人件費支出	66,726,050	360,000	66,366,050	
役員報酬	360,000	360,000		
職員俸給	40,520,710		40,520,710	
職員諸手当	16,499,963		16,499,963	
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	625,800		625,800	
法定福利費	7,166,269		7,166,269	
事務費支出	11,943,844	234,230	11,709,614	
福利厚生費	499,220		499,220	
旅費交通費	32,500		32,500	
研修費	266,405		266,405	
消耗品費	949,934		949,934	
器具什器費	379,740		379,740	
印刷製本費	291,940		291,940	
水道光熱費	730,239		730,239	
燃料費	154,659		154,659	
修繕費	296,619		296,619	
通信運搬費	233,484		233,484	
会議費	303,256	185,355	117,901	
業務委託費	1,465,848		1,465,848	
手数料	17,756		17,756	
損害保険料	313,820		313,820	
賃借料	1,464,120		1,464,120	
土地・建物賃借料	1,860,000		1,860,000	
雑費	254,417	48,875	205,542	
諸会費	125,500		125,500	
車両費	777,604		777,604	
職員給食費	1,301,243		1,301,243	
管理諸費	225,540		225,540	
事業費支出	7,610,641		7,610,641	
給食費	5,383,886		5,383,886	

## 事業活動収支決算内訳書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	
	保健衛生費	25,498		25,498	
	保育材料費	592,452		592,452	
	水道光熱費	858,285		858,285	
	燃料費	390,054		390,054	
	消耗品費	229,837		229,837	
	器具什器費	94,919		94,919	
	雑費	35,710		35,710	
	減価償却費	2,351,968		2,351,968	
	減価償却費	2,351,968		2,351,968	
	引当金繰入	741,018		741,018	
	退職給与引当金繰入	741,018		741,018	
	事業活動支出計(2)	89,373,521	594,230	88,779,291	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,406,824	-594,230	2,001,054	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	21,887	203	21,684
		受取利息配当金収入	21,887	203	21,684
	入	経理区分間繰入金収入	640,000	640,000	
		経理区分間繰入金収入	640,000	640,000	
		事業活動外収入計(4)	661,887	640,203	21,684
	支	経理区分間繰入金支出	640,000		640,000
		経理区分間繰入金支出	640,000		640,000
	事業活動外支出計(5)	640,000		640,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	21,887	640,203	-618,316	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,428,711	45,973	1,382,738	
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)	1,478,644	45,973	1,432,671	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	12,303,053	987,307	11,315,746
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,781,697	1,033,280	12,748,417
		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)	9,781,697	1,033,280	8,748,417	