

# 資金収支計算書

(自) 平成 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人童愛会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収 入	運営費収入	161,420,420	161,420,430	-10	
		私的契約利用料収入	1,060,000	1,060,900	-900	
		経常経費補助金収入	124,260,776	124,103,689	157,087	
		雑収入	3,255,460	3,152,260	103,200	
		借入金利息補助金収入	346,970	346,970	0	
		受取利息配当金収入	132,694	125,141	7,553	
		経理区分間繰入金収入	0	76,895	-76,895	
		<b>経常収入計(1)</b>	<b>290,476,320</b>	<b>290,286,285</b>	<b>190,035</b>	
	支 出	人件費支出	228,873,810	228,600,408	273,402	
		事務費支出	18,926,502	17,709,995	1,216,507	
		事業費支出	20,640,510	19,532,867	1,107,643	
		借入金利息支出	442,000	442,000	0	
		経理区分間繰入金支出	140,000	76,895	63,105	
<b>経常支出計(2)</b>		<b>269,022,822</b>	<b>266,362,165</b>	<b>2,660,657</b>		
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>21,453,498</b>	<b>23,924,120</b>	<b>-2,470,622</b>		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,007,500	2,007,500	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,007,500</b>	<b>2,007,500</b>	<b>0</b>	
	支 出	固定資産取得支出	11,967,549	11,967,549	0	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>11,967,549</b>	<b>11,967,549</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-9,960,049</b>	<b>-9,960,049</b>	<b>0</b>		
財務活動による収支	<b>財務収入計(7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支 出	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		積立預金積立支出	9,207,500	11,407,500	-2,200,000	
		<b>財務支出計(8)</b>	<b>11,207,500</b>	<b>13,407,500</b>	<b>-2,200,000</b>	
		<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-11,207,500</b>	<b>-13,407,500</b>	<b>2,200,000</b>	
<b>予備費(10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>285,949</b>	<b>556,571</b>	<b>-270,622</b>		
前期末支払資金残高(12)		48,729,948	48,729,948	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,015,897	49,286,519	-270,622		

# 資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人 童愛会  
第2号-1様式

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

勘定科目		合計	本部	たんぽぽ	立川たんぽぽ
収入	運営費収入	161,420,420	0	81,771,020	79,649,400
	運営費収入	161,420,420	0	81,771,020	79,649,400
	私的契約利用料収入	1,060,000	0	525,000	535,000
	私的契約利用料収入	1,060,000	0	525,000	535,000
	経常経費補助金収入	124,260,776	529,000	54,694,980	69,036,796
	経常経費補助金収入	124,260,776	529,000	54,694,980	69,036,796
	雑収入	3,255,460	0	1,473,220	1,782,240
	雑収入	3,255,460	0	1,473,220	1,782,240
	借入金利息補助金収入	346,970	0	346,970	0
	借入金利子補給費収入	346,970	0	346,970	0
	受取利息配当金収入	132,694	16,000	16,694	100,000
	受取利息配当金収入	132,694	16,000	16,694	100,000
	<b>経常収入計(1)</b>	<b>290,476,320</b>	<b>545,000</b>	<b>138,827,884</b>	<b>151,103,436</b>
	経常活動による収支	人件費支出	228,873,810	0	107,036,190
職員俸給		118,378,642	0	56,967,996	61,410,646
職員諸手当		70,415,288	0	33,026,494	37,388,794
非常勤職員給与		11,343,294	0	3,537,100	7,806,194
退職共済掛金		1,743,300	0	804,600	938,700
法定福利費		26,993,286	0	12,700,000	14,293,286
事務費支出		18,926,502	301,000	7,769,686	10,855,816
福利厚生費		911,116	30,000	335,540	545,576
旅費交通費		354,650	120,000	90,000	144,650
研修費		969,375	0	300,000	669,375
消耗品費		485,000	0	300,000	185,000
器具什器費		561,505	0	200,000	361,505
印刷製本費		600,000	0	300,000	300,000
水道光熱費		575,000	0	280,000	295,000
燃料費		40,000	0	0	40,000
修繕費		2,788,495	0	250,000	2,538,495
通信運搬費		887,255	1,000	496,255	390,000
会議費		136,033	80,000	10,780	45,253
業務委託費		2,183,816	0	800,000	1,383,816
手数料		580,000	10,000	230,000	340,000
損害保険料		288,912	0	242,590	46,322
賃借料		926,184	10,000	400,000	516,184
土地・建物賃借料		1,269,039	0	1,269,039	0
雑費		5,370,122	50,000	2,265,482	3,054,640
事業費支出		20,640,510	0	9,730,510	10,910,000
給食費		9,062,000	0	4,462,000	4,600,000
保健衛生費		550,000	0	150,000	400,000
保育材料費		2,100,000	0	600,000	1,500,000
水道光熱費		4,860,000	0	2,310,000	2,550,000
燃料費		350,000	0	0	350,000
消耗品費		893,300	0	450,000	443,300
器具什器費		1,094,700	0	788,000	306,700
賃借料		1,122,940	0	542,940	580,000
炊具食器費		310,000	0	300,000	10,000
雑費	297,570	0	127,570	170,000	
借入金利息支出	442,000	0	442,000	0	
借入金利息支出	442,000	0	442,000	0	

	支	経理区分間繰入金支出	140,000	0	0	140,000
		経理区分間繰入金支出	140,000	0	0	140,000
	出	経常支出計(2)	269,022,822	301,000	124,978,386	143,743,436
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,453,498	244,000	13,849,498	7,360,000
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,007,500	1,291,500	716,000	0
		施設整備等補助金収入	2,007,500	1,291,500	716,000	0
	入	施設整備等収入計(4)	2,007,500	1,291,500	716,000	0
	支	固定資産取得支出	11,967,549	0	10,807,549	1,160,000
		建物取得支出	9,784,650	0	9,784,650	0
	出	器具及び備品取得支出	2,182,899	0	1,022,899	1,160,000
	施設整備等支出計(5)	11,967,549	0	10,807,549	1,160,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,960,049	1,291,500	-10,091,549	-1,160,000
財務活動による収支		財務収入計(7)	0	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	2,000,000	0	2,000,000	0
		設備資金借入金償還金支出	2,000,000	0	2,000,000	0
	出	積立預金積立支出	9,207,500	1,291,500	1,716,000	6,200,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	7,200,000	0	1,000,000	6,200,000
		施設整備費積立預金積立支出	2,007,500	1,291,500	716,000	0
		財務支出計(8)	11,207,500	1,291,500	3,716,000	6,200,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,207,500	-1,291,500	-3,716,000	-6,200,000	
	予備費(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	285,949	244,000	41,949	0	
前期末支払資金残高(12)			48,729,948	7,044,657	17,988,618	23,696,673
当期末支払資金残高(11)+(12)			49,015,897	7,288,657	18,030,567	23,696,673

# 資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 童愛会  
第2号-2様式

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

勘 定 科 目		合計	本部	たんぼぼ	立川たんぼぼ
収 入	運営費収入	161,420,430	0	81,771,020	79,649,410
	運営費収入	161,420,430	0	81,771,020	79,649,410
	私的契約利用料収入	1,060,900	0	525,300	535,600
	私的契約利用料収入	1,060,900	0	525,300	535,600
	経常経費補助金収入	124,103,689	529,000	54,705,260	68,869,429
	経常経費補助金収入	124,103,689	529,000	54,705,260	68,869,429
	雑収入	3,152,260	0	1,531,720	1,620,540
	雑収入	3,152,260	0	1,531,720	1,620,540
	借入金利息補助金収入	346,970	0	346,970	0
	借入金利子補給費収入	346,970	0	346,970	0
	受取利息配当金収入	125,141	21,432	16,694	87,015
	受取利息配当金収入	125,141	21,432	16,694	87,015
	経理区分間繰入金収入	76,895	76,895	0	0
	経理区分間繰入金収入	76,895	76,895	0	0
<b>経常収入計(1)</b>	<b>290,286,285</b>	<b>627,327</b>	<b>138,896,964</b>	<b>150,761,994</b>	
支 出	人件費支出	228,600,408	0	106,917,301	121,683,107
	職員俸給	118,378,477	0	56,967,996	61,410,481
	職員諸手当	70,403,629	0	33,014,841	37,388,788
	非常勤職員給与	11,240,632	0	3,523,325	7,717,307
	退職共済掛金	1,743,300	0	804,600	938,700
	法定福利費	26,834,370	0	12,606,539	14,227,831
	事務費支出	17,709,995	183,031	7,380,912	10,146,052
	福利厚生費	829,253	20,315	273,555	535,383
	旅費交通費	304,343	87,000	72,693	144,650
	研修費	959,208	0	293,230	665,978
	消耗品費	336,997	0	201,089	135,908
	器具什器費	463,412	0	162,055	301,357
	印刷製本費	542,411	0	299,606	242,805
	水道光熱費	518,566	0	241,284	277,282
	燃料費	34,731	0	0	34,731
	修繕費	2,781,493	0	242,998	2,538,495
	通信運搬費	823,783	650	480,712	342,421
	会議費	83,049	27,016	10,780	45,253
	業務委託費	2,063,832	0	786,610	1,277,222
	手数料	515,323	2,835	217,695	294,793
	損害保険料	288,912	0	242,590	46,322
	賃借料	903,474	4,800	382,490	516,184
	土地・建物賃借料	1,269,039	0	1,269,039	0
	雑費	4,992,169	40,415	2,204,486	2,747,268
	事業費支出	19,532,867	0	9,266,735	10,266,132
	給食費	8,742,370	0	4,461,403	4,280,967
	保健衛生費	460,831	0	94,073	366,758
	保育材料費	1,848,785	0	513,415	1,335,370
	水道光熱費	4,667,450	0	2,171,783	2,495,667
	燃料費	312,611	0	0	312,611
消耗品費	796,529	0	366,175	430,354	
器具什器費	1,084,029	0	777,329	306,700	
賃借料	1,108,140	0	542,940	565,200	
炊具食器費	263,634	0	258,584	5,050	
雑費	248,488	0	81,033	167,455	

# 貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人童愛会

平成 23 年 3 月 31 日現在

科 目 / 部 門 名	合 計	本 部	たんぼぼ	立川たんぼぼ
流動資産	55,199,197	7,488,953	20,530,514	27,179,730
現金預金	51,468,692	7,487,953	19,984,544	23,996,195
普通預金	51,118,257	7,487,953	19,869,427	23,760,877
普通預金・多摩信(散田支店)	25,999,714	6,881,603	19,118,111	0
普通預金・多摩信	22,992,191	0	0	22,992,191
普通預金・都民	1,375,036	606,350	0	768,686
普通預金・ゆうちょ銀行	751,316	0	751,316	0
当座預金	219,650	0	115,117	104,533
当座預金・多摩信(散田支店)	115,117	0	115,117	0
当座預金・多摩信(郷地支店)	104,533	0	0	104,533
定期預金	130,785	0	0	130,785
定期預金・多摩信(郷地支店)	120,665	0	0	120,665
定期預金・都民	10,120	0	0	10,120
未収金	3,652,344	0	545,970	3,106,374
前払金	77,161	0	0	77,161
仮払金	1,000	1,000	0	0
固定資産	430,879,573	24,546,881	231,723,282	174,609,410
基本財産	209,766,855	1,000,000	167,027,827	41,739,028
建 物	208,766,855	0	167,027,827	41,739,028
建物	208,766,855	0	167,027,827	41,739,028
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	0
その他の固定資産	221,112,718	23,546,881	64,695,455	132,870,382
建 物	13,198,282	0	10,628,537	2,569,745
建物	13,198,282	0	10,628,537	2,569,745
構 築 物	5,065,149	0	5,065,149	0
構築物	5,065,149	0	5,065,149	0
器具及び備品	9,766,520	0	5,419,245	4,347,275
器具及び備品	9,766,520	0	5,419,245	4,347,275
権 利	107,000	0	77,000	30,000
保育所繰越積立預金	42,400,000	0	3,000,000	39,400,000
人件費積立預金	14,500,000	0	3,000,000	11,500,000
修繕積立預金	25,900,000	0	0	25,900,000
備品等購入積立預金	2,000,000	0	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	85,400,000	0	29,000,000	56,400,000
都施設整備費積立預金	15,824,800	0	0	15,824,800
その他の積立金積立預金	2,500,000	2,500,000	0	0
建設積立預金(みずほアセット)	2,500,000	2,500,000	0	0
退職共済預け金	23,997,686	0	9,699,124	14,298,562
市施設整備費積立預金	22,853,281	21,046,881	1,806,400	0
合 計	486,078,770	32,035,834	252,253,796	201,789,140

# 貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人童愛会

平成 23 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	たんぼぼ	立川たんぼぼ
流動負債	5,912,678	0	2,459,429	3,453,249
未払金	5,471,154	0	2,261,946	3,209,208
預り金	441,524	0	197,483	244,041
預り金－健康保険	172,715	0	77,049	95,666
預り金－厚生年金	268,809	0	120,434	148,375
固定負債	47,997,686	0	33,699,124	14,298,562
設備資金借入金	24,000,000	0	24,000,000	0
退職給与引当金	23,997,686	0	9,699,124	14,298,562
負債の部合計	53,910,364	0	36,158,553	17,751,811
基本金	37,196,269	1,000,000	6,016,960	30,179,309
基本金	37,196,269	1,000,000	6,016,960	30,179,309
1号基本金	19,541,327	1,000,000	1,197,000	17,344,327
2号基本金	1,500,000	0	1,500,000	0
3号基本金	16,154,942	0	3,319,960	12,834,982
国庫補助金等特別積立金	111,249,703	0	83,214,661	28,035,042
その他の積立金	168,978,081	23,546,881	33,806,400	111,624,800
人件費積立金	14,500,000	0	3,000,000	11,500,000
修繕積立金	25,900,000	0	0	25,900,000
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	85,400,000	0	29,000,000	56,400,000
都施設整備費積立金	15,824,800	0	0	15,824,800
市施設整備費積立金	22,853,281	21,046,881	1,806,400	0
その他の積立金	2,500,000	2,500,000	0	0
建設積立金	2,500,000	2,500,000	0	0
次期繰越活動収支差額	114,744,353	7,488,953	93,057,222	14,198,178
(うち当期活動収支差額)	19,074,018	1,735,796	10,749,935	6,588,287
純資産の部合計	432,168,406	32,035,834	216,095,243	184,037,329
合計	486,078,770	32,035,834	252,253,796	201,789,140

經常活動による収支	支 出	借入金利息支出	442,000	0	442,000	0
		借入金利息支出	442,000	0	442,000	0
		経理区分間繰入金支出	76,895	0	0	76,895
		経理区分間繰入金支出	76,895	0	0	76,895
		經常支出計(2)	266,362,165	183,031	124,006,948	142,172,186
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,924,120	444,296	14,890,016	8,589,808
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,007,500	1,291,500	716,000	0
		施設整備等補助金収入	2,007,500	1,291,500	716,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,007,500	1,291,500	716,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,960,049	1,291,500	-10,091,549	-1,160,000
	支 出	固定資産取得支出	11,967,549	0	10,807,549	1,160,000
		建物取得支出	9,784,650	0	9,784,650	0
		器具及び備品取得支出	2,182,899	0	1,022,899	1,160,000
		施設整備等支出計(5)	11,967,549	0	10,807,549	1,160,000
		財務収入計(7)	0	0	0	0
		財務活動による収支	財務支出計(8)	13,407,500	1,291,500	4,716,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,407,500	-1,291,500	-4,716,000	-7,400,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	556,571	444,296	82,467	29,808		
前期末支払資金残高(11)		48,729,948	7,044,657	17,988,618	23,696,673	
当期末支払資金残高(10)+(11)		49,286,519	7,488,953	18,071,085	23,726,481	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人童愛会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収 入	運営費収入	161,420,430	158,165,020	3,255,410
		私的契約利用料収入	1,060,900	1,299,050	-238,150
		経常経費補助金収入	124,103,689	125,959,193	-1,855,504
		雑収入	2,970,100	2,492,520	477,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,917,652	4,917,652	0
	事業活動収入計(1)		<b>294,472,771</b>	<b>292,833,435</b>	<b>1,639,336</b>
	支 出	人件費支出	228,600,408	216,929,834	11,670,574
		事務費支出	15,194,715	13,265,702	1,929,013
		事業費支出	19,532,867	19,860,886	-328,019
		減価償却費	11,713,709	11,387,293	326,416
引当金繰入		2,333,120	2,207,540	125,580	
事業活動支出計(2)		<b>277,374,819</b>	<b>263,651,255</b>	<b>13,723,564</b>	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		<b>17,097,952</b>	<b>29,182,180</b>	<b>-12,084,228</b>	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	346,970	374,000	-27,030
		受取利息配当金収入	125,141	250,271	-125,130
		経理区分間繰入金収入	76,895	129,916	-53,021
		事業活動外収入計(4)		<b>549,006</b>	<b>754,187</b>
	支 出	借入金利息支出	442,000	476,000	-34,000
		経理区分間繰入金支出	76,895	129,916	-53,021
		事業活動外支出計(5)		<b>518,895</b>	<b>605,916</b>
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		<b>30,111</b>	<b>148,271</b>	<b>-118,160</b>	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		<b>17,128,063</b>	<b>29,330,451</b>	<b>-12,202,388</b>	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	2,007,500	1,965,600	41,900
		特別収入計(8)		<b>2,007,500</b>	<b>1,965,600</b>
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	61,545	429,360	-367,815
		特別支出計(9)		<b>61,545</b>	<b>429,360</b>
特別収支差額(10)=(8)-(9)		<b>1,945,955</b>	<b>1,536,240</b>	<b>409,715</b>	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		<b>19,074,018</b>	<b>30,866,691</b>	<b>-11,792,673</b>	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		<b>107,077,835</b>	<b>105,176,744</b>	<b>1,901,091</b>
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		<b>126,151,853</b>	<b>136,043,435</b>	<b>-9,891,582</b>
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		11,407,500	28,965,600	-17,558,100
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		<b>114,744,353</b>	<b>107,077,835</b>	<b>7,666,518</b>	



# 事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 童愛会

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	たんぽぽ	立川たんぽぽ
収 入	運営費収入	161,420,430	0	81,771,020	79,649,410
	運営費収入	161,420,430	0	81,771,020	79,649,410
	私的契約利用料収入	1,060,900	0	525,300	535,600
	私的契約利用料収入	1,060,900	0	525,300	535,600
	経常経費補助金収入	124,103,689	529,000	54,705,260	68,869,429
	経常経費補助金収入	124,103,689	529,000	54,705,260	68,869,429
	雑収入	2,970,100	0	1,531,720	1,438,380
	雑収入	2,970,100	0	1,531,720	1,438,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,917,652	0	3,304,945	1,612,707
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>294,472,771</b>	<b>529,000</b>	<b>141,838,245</b>	<b>152,105,526</b>
支 出	人件費支出	228,600,408	0	106,917,301	121,683,107
	職員俸給	118,378,477	0	56,967,996	61,410,481
	職員諸手当	70,403,629	0	33,014,841	37,388,788
	非常勤職員給与	11,240,632	0	3,523,325	7,717,307
	退職共済掛金	1,743,300	0	804,600	938,700
	法定福利費	26,834,370	0	12,606,539	14,227,831
	事務費支出	15,194,715	183,031	6,356,492	8,655,192
	福利厚生費	829,253	20,315	273,555	535,383
	旅費交通費	304,343	87,000	72,693	144,650
	研修費	959,208	0	293,230	665,978
	消耗品費	336,997	0	201,089	135,908
	器具什器費	463,412	0	162,055	301,357
	印刷製本費	542,411	0	299,606	242,805
	水道光熱費	518,566	0	241,284	277,282
	燃料費	34,731	0	0	34,731
	修繕費	2,781,493	0	242,998	2,538,495
	通信運搬費	823,783	650	480,712	342,421
	会議費	83,049	27,016	10,780	45,253
	業務委託費	2,063,832	0	786,610	1,277,222
	手数料	515,323	2,835	217,695	294,793
	損害保険料	288,912	0	242,590	46,322
	賃借料	903,474	4,800	382,490	516,184
	土地・建物賃借料	1,269,039	0	1,269,039	0
	雑費	2,476,889	40,415	1,180,066	1,256,408
	事業費支出	19,532,867	0	9,266,735	10,266,132
	給食費	8,742,370	0	4,461,403	4,280,967
	保健衛生費	460,831	0	94,073	366,758
	保育材料費	1,848,785	0	513,415	1,335,370
	水道光熱費	4,667,450	0	2,171,783	2,495,667
	燃料費	312,611	0	0	312,611
	消耗品費	796,529	0	366,175	430,354
	児・器具什器費	1,084,029	0	777,329	306,700
	賃借料	1,108,140	0	542,940	565,200
	炊具食器費	263,634	0	258,584	5,050
	雑費	248,488	0	81,033	167,455
	減価償却費	11,713,709	0	8,148,146	3,565,563
	減価償却費	11,713,709	0	8,148,146	3,565,563
	引当金繰入	2,333,120	0	1,024,420	1,308,700
	退職給与引当金繰入	2,333,120	0	1,024,420	1,308,700
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>277,374,819</b>	<b>183,031</b>	<b>131,713,094</b>	<b>145,478,694</b>

事業活動外收支の部	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		17,097,952	345,969	10,125,151	6,626,832
	収入	借入金利息補助金収入	346,970	0	346,970	0
		借入金利子補給費収入	346,970	0	346,970	0
		受取利息配当金収入	125,141	21,432	16,694	87,015
		受取利息配当金収入	125,141	21,432	16,694	87,015
		経理区分間繰入金収入	76,895	76,895	0	0
		経理区分間繰入金収入	76,895	76,895	0	0
	事業活動外収入計(4)		549,006	98,327	363,664	87,015
	支出	借入金利息支出	442,000	0	442,000	0
		借入金利息支出	442,000	0	442,000	0
		経理区分間繰入金支出	76,895	0	0	76,895
		経理区分間繰入金支出	76,895	0	0	76,895
		事業活動外支出計(5)	518,895	0	442,000	76,895
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		30,111	98,327	-78,336	10,120	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		17,128,063	444,296	10,046,815	6,636,952	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,007,500	1,291,500	716,000	0
		施設整備等補助金収入	2,007,500	1,291,500	716,000	0
		特別収入計(8)	2,007,500	1,291,500	716,000	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	61,545	0	12,880	48,665
		器具及び備品売却損・処分損(売)	61,545	0	12,880	48,665
		特別支出計(9)	61,545	0	12,880	48,665
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,945,955	1,291,500	703,120	-48,665
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		19,074,018	1,735,796	10,749,935	6,588,287	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		107,077,835	7,044,657	85,023,287	15,009,891
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		126,151,853	8,780,453	95,773,222	21,598,178
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		11,407,500	1,291,500	2,716,000	7,400,000
	人件費積立金積立額		0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		9,400,000	0	2,000,000	7,400,000
	施設整備費積立金積立額		2,007,500	1,291,500	716,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		114,744,353	7,488,953	93,057,222	14,198,178	