

第 4 期

決 算 報 告 書

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 笑顔の会
新潟県新潟市中央区堀之内南1-18-20

貸 借 対 照 表

平成 26年 3月31日 現在

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,653,561	16,807,446	△ 7,153,885
現金	8,201,811	14,862,736	△ 6,660,925
未収預金	1,451,750	1,944,710	△ 492,960
固定資産	479,217,942	352,295,272	126,922,670
基本財産	420,483,953	344,700,360	75,783,593
建物	168,876,540	172,854,360	△ 3,977,820
土地	251,607,413	171,846,000	79,761,413
その他の固定資産	58,733,989	7,594,912	51,139,077
建物	3,498,425	735,530	2,762,895
構築物	4,270,497	4,530,990	△ 260,493
器具及び備品	1,965,067	2,328,392	△ 363,325
建設仮勘定	49,000,000	0	49,000,000
資産の部合計	488,871,503	369,102,718	119,768,785
負 債 の 部			
流動負債	5,198,765	2,954,540	2,244,225
未払金	5,198,765	2,954,540	2,244,225
固定負債	168,180,000	42,600,000	125,580,000
設備資金借入金	168,180,000	42,600,000	125,580,000
負債の部合計	173,378,765	45,554,540	127,824,225
純 資 産 の 部			
基本金	251,607,413	171,846,000	79,761,413
基金	251,607,413	171,846,000	79,761,413
国庫補助金等特別積立金	128,958,828	131,891,976	△ 2,933,148
国庫補助金等特別積立金	128,958,828	131,891,976	△ 2,933,148
次期繰越活動収支差額	△ 65,073,503	19,810,202	△ 84,883,705
次期繰越活動収支差額	△ 65,073,503	19,810,202	△ 84,883,705
(うち当期活動収支差額)	△ 5,122,292	1,772,472	△ 6,894,764
純資産の部合計	315,492,738	323,548,178	△ 8,055,440
負債及び純資産の部合計	488,871,503	369,102,718	119,768,785

[脚注] 減価償却費の累計額 13,866,284円

[注記]

(1) 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

- 建物…定額法によっています。
- 構築物…定額法によっています。
- 器具及び備品…定額法によっています。

(2) 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、次の通りです。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	内容
土地	[171,846,000]	[0]	[0]	[171,846,000]	
堀之内南1-195-55 他3筆	72,388,000	0	0	72,388,000	
堀之内南1-195-54	99,458,000	0	0	99,458,000	
堀之内南1-195-5	0	79,761,413	0	79,761,413	
建物	[176,832,180]	[0]	[3,977,820]	[172,854,360]	
エンジェル保育園 園舎	172,854,360	0	3,977,820	168,876,540	基本財産へ振替 減価償却

(3) 担保に供されている資産の種類及び金額並びに担保に供している債務等の種類及び金額

担保に供されている資産の種類及び金額並びに担保に供している債務等の種類及び金額は、次の通りです。

担保資産の種類	金額	担保債務の種類	金額
土地 堀之内南1-195-55 他3筆	72,388,000	設備資金借入金	168,180,000
土地 堀之内南1-195-5 他3筆	79,761,493		
建物 エンジェル保育園 園舎	172,854,360		
建物 エンジェル療育教室	49,000,000		

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

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	99,286,450]	128,960,899]	△ 29,674,449]
運営費収入	99,286,450]	128,960,899]	△ 29,674,449]
私的契約利用料収入	7,217,775]	10,611,350]	△ 3,393,575]
私的契約利用料収入	7,217,775]	10,611,350]	△ 3,393,575]
経常経費補助金収入	34,043,765]	525,000]	33,518,765]
経常経費補助金収入	34,043,765]	525,000]	33,518,765]
寄附金収入	1,000,000]	0]	1,000,000]
寄附金収入	1,000,000]	0]	1,000,000]
雑収入	71,500]	32,435]	39,065]
雑収入	71,500]	32,435]	39,065]
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,933,148]	2,933,148]	0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,933,148]	2,933,148]	0]
事業活動収入計(1)	144,552,638]	143,062,832]	1,489,806]
支出			
人件費支出	104,893,941]	93,272,076]	11,621,865]
職員俸給	74,377,875]	70,070,087]	4,307,788]
職員俸給	74,377,875]	70,070,087]	4,307,788]
非常勤職員給	11,830,633]	6,985,911]	4,844,722]
非常勤職員給	11,830,633]	6,985,911]	4,844,722]
法定福利費	7,244,820]	7,244,820]	0]
法定福利費	7,244,820]	7,244,820]	0]
事務費	11,440,613]	8,971,258]	2,469,355]
事務費	11,440,613]	8,971,258]	2,469,355]
福利厚生費	31,179,435]	33,003,617]	△ 1,824,182]
福利厚生費	31,179,435]	33,003,617]	△ 1,824,182]
旅費	1,915,589]	1,336,763]	578,826]
旅費	1,915,589]	1,336,763]	578,826]
燃料費	1,788,398]	2,113,126]	△ 324,728]
燃料費	1,788,398]	2,113,126]	△ 324,728]
消耗品	338,693]	229,920]	108,773]
消耗品	338,693]	229,920]	108,773]
水道熱	709,345]	606,842]	102,503]
水道熱	709,345]	606,842]	102,503]
燃費	519,539]	483,357]	36,182]
燃費	519,539]	483,357]	36,182]
修繕費	530,151]	492,538]	37,613]
修繕費	530,151]	492,538]	37,613]
通信費	0]	29,400]	△ 29,400]
通信費	0]	29,400]	△ 29,400]
通広業務委託費	244,233]	264,462]	△ 20,229]
通広業務委託費	244,233]	264,462]	△ 20,229]
業務委託費	0]	108,150]	△ 108,150]
業務委託費	0]	108,150]	△ 108,150]
手損土賃借料	22,075,939]	24,099,359]	△ 2,023,420]
手損土賃借料	22,075,939]	24,099,359]	△ 2,023,420]
土地建物賃借料	232,460]	124,117]	108,343]
土地建物賃借料	232,460]	124,117]	108,343]
雑税	328,276]	555,666]	△ 227,390]
雑税	328,276]	555,666]	△ 227,390]
雑課税	741,935]	2,400,000]	△ 1,658,065]
雑課税	741,935]	2,400,000]	△ 1,658,065]
雑費	168,450]	12,400]	156,050]
雑費	168,450]	12,400]	156,050]
雑費	1,586,427]	147,517]	1,438,910]
雑費	1,586,427]	147,517]	1,438,910]
事業費支出	7,665,083]	10,124,468]	△ 2,459,385]
事業費支出	7,665,083]	10,124,468]	△ 2,459,385]
保健衛生費	62,054]	113,394]	△ 51,340]
保健衛生費	62,054]	113,394]	△ 51,340]
水道熱	2,178,324]	3,494,538]	△ 1,316,214]
水道熱	2,178,324]	3,494,538]	△ 1,316,214]
燃費	1,958,542]	2,060,628]	△ 102,086]
燃費	1,958,542]	2,060,628]	△ 102,086]
消耗品	1,982,415]	2,099,766]	△ 117,351]
消耗品	1,982,415]	2,099,766]	△ 117,351]
器具	1,084,328]	714,192]	370,136]
器具	1,084,328]	714,192]	370,136]
什借	0]	1,199,667]	△ 1,199,667]
什借	0]	1,199,667]	△ 1,199,667]
雑費	399,420]	399,420]	0]
雑費	399,420]	399,420]	0]
減価償却費	0]	42,863]	△ 42,863]
減価償却費	0]	42,863]	△ 42,863]
減価償却費	4,838,743]	4,560,880]	277,863]
減価償却費	4,838,743]	4,560,880]	277,863]
減価償却費	4,838,743]	4,560,880]	277,863]
事業活動支出計(2)	148,577,202]	140,961,041]	7,616,161]
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,024,564]	2,101,791]	△ 6,126,355]
事業活動外収支の部			
収入			
借入金利息補助金収入	321,000]	330,000]	△ 9,000]
借入金利息補助金収入	321,000]	330,000]	△ 9,000]
受取利息配当金収入	1,723]	981]	742]
受取利息配当金収入	1,723]	981]	742]
事業活動外収入計(4)	322,723]	330,981]	△ 8,258]
支出			
借入金利息支出	1,420,451]	660,300]	760,151]
借入金利息支出	1,420,451]	660,300]	760,151]
事業活動外支出計(5)	1,420,451]	660,300]	760,151]
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,097,728]	△ 329,319]	△ 768,409]
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,097,728]	△ 329,319]	△ 768,409]
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 5,122,292]	1,772,472]	△ 6,894,764]
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 5,122,292]	1,772,472]	△ 6,894,764]
特別収支の部			
収入			
特別収入計(8)	0]	0]	0]
支出			
特別支出計(9)	0]	0]	0]
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0]	0]	0]
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0]	0]	0]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 5,122,292]	1,772,472]	△ 6,894,764]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 5,122,292]	1,772,472]	△ 6,894,764]

繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	19,810,202]	18,037,730]	1,772,472]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	14,687,910	19,810,202	△ 5,122,292
基本金取崩額(14)	0]	0]	0]
基本金組入額(15)	79,761,413]	0]	79,761,413]
4号基本金組入額	79,761,413	0	79,761,413
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)	0]	0]	0]
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 65,073,503	19,810,202	△ 84,883,705

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

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	99,290,000]	99,286,450]	3,550]	
私 的 契 約 利 用 料 収 入	99,290,000]	99,286,450]	3,550]	
私 的 契 約 補 助 金 収 入	7,110,000]	7,217,775]	△ 107,775]	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	7,110,000]	7,217,775]	△ 107,775]	
寄 附 金 収 入	35,105,000]	34,043,765]	1,061,235]	
寄 附 金 収 入	35,105,000]	34,043,765]	1,061,235]	
雑 収 入	1,000,000]	1,000,000]	0]	
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	1,000,000]	1,000,000]	0]	
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	80,000]	71,500]	8,500]	
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	80,000]	71,500]	8,500]	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	330,000]	321,000]	9,000]	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	330,000]	321,000]	9,000]	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	2,000]	1,723]	277]	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	2,000]	1,723]	277]	
経常収入計(1)	142,917,000]	141,942,213]	974,787]	
支 出				
人 員 費 支 出	104,910,000]	104,893,941]	16,059]	
職 員 諸 俸 手 給 与 費	74,370,000]	74,377,875]	△ 7,875]	
職 員 諸 俸 手 給 与 費	11,890,000]	11,830,633]	59,367]	
職 員 諸 俸 手 給 与 費	7,250,000]	7,244,820]	5,180]	
職 員 諸 俸 手 給 与 費	11,400,000]	11,440,613]	△ 40,613]	
職 員 諸 俸 手 給 与 費	31,995,000]	31,179,435]	815,565]	
福 利 費	1,920,000]	1,915,589]	4,411]	
福 利 費	1,840,000]	1,788,398]	51,602]	
福 利 費	360,000]	338,693]	21,307]	
福 利 費	680,000]	709,345]	△ 29,345]	
福 利 費	5,000]	0]	5,000]	
福 利 費	500,000]	519,539]	△ 19,539]	
福 利 費	470,000]	530,151]	△ 60,151]	
福 利 費	250,000]	244,233]	5,767]	
福 利 費	22,870,000]	22,075,939]	794,061]	
福 利 費	195,000]	232,460]	△ 37,460]	
福 利 費	315,000]	328,276]	△ 13,276]	
福 利 費	750,000]	741,935]	8,065]	
福 利 費	250,000]	168,450]	81,550]	
福 利 費	1,590,000]	1,586,427]	3,573]	
福 利 費	7,725,000]	7,665,083]	59,917]	
福 利 費	65,000]	62,054]	2,946]	
福 利 費	2,210,000]	2,178,324]	31,676]	
福 利 費	1,990,000]	1,958,542]	31,458]	
福 利 費	2,000,000]	1,982,415]	17,585]	
福 利 費	1,060,000]	1,084,328]	△ 24,328]	
福 利 費	400,000]	399,420]	580]	
借 入 金 利 息 支 出	1,423,000]	1,420,451]	2,549]	
借 入 金 利 息 支 出	1,423,000]	1,420,451]	2,549]	
経常支出計(2)	146,053,000]	145,158,910]	894,090]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,136,000]	△ 3,216,697]	80,697]	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計(4)				
0				
支 出				
固 定 資 産 取 得 支 出	131,560,000]	131,761,413]	△ 201,413]	
建 設 取 得 支 出	3,000,000]	3,000,000]	0]	
建 設 取 得 支 出	128,560,000]	128,761,413]	△ 201,413]	
施設整備等支出計(5)	131,560,000]	131,761,413]	△ 201,413]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 131,560,000]	△ 131,761,413]	201,413]	
財務活動による収支				
収 入				
借 入 金 収 入	128,000,000]	128,000,000]	0]	
借 入 金 収 入	128,000,000]	128,000,000]	0]	
財務収入計(7)	128,000,000]	128,000,000]	0]	
支 出				
借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	2,420,000]	2,420,000]	0]	
借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	2,420,000]	2,420,000]	0]	
財務支出計(8)	2,420,000]	2,420,000]	0]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,580,000]	125,580,000]	0]	
予 備 費(10)	0]	0]	0]	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,116,000]	△ 9,398,110]	282,110]	
前期末支払資金残高(12)	0]	13,852,906]	△ 13,852,906]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,116,000]	4,454,796]	△ 13,570,796]	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		合計	本部	エンジェル保育園
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	[99,286,450]	[0]	[99,286,450]
	運営費収入	99,286,450	0	99,286,450
	私的契約利用料収入	[7,217,775]	[0]	[7,217,775]
	私的契約利用料収入	7,217,775	0	7,217,775
	経常経費補助金収入	[34,043,765]	[0]	[34,043,765]
	経常経費補助金収入	34,043,765	0	34,043,765
	寄附金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	雑収入	[71,500]	[0]	[71,500]
	雑収入	71,500	0	71,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,933,148]	[93,861]	[2,839,287]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,933,148	93,861	2,839,287
	事業活動収入計(1)	144,552,638	1,093,861	143,458,777
	支出			
人件費支出	[104,893,941]	[5,992,115]	[98,901,826]	
職員俸給	74,377,875	4,350,000	70,027,875	
職員諸手当	11,830,633	259,090	11,571,543	
非常勤職員給与	7,244,820	0	7,244,820	
法定福利費	11,440,613	1,383,025	10,057,588	
事務費支出	[31,179,435]	[3,118,690]	[28,060,745]	
福利厚生費	1,915,589	59,383	1,856,206	
旅費	1,788,398	128,540	1,659,858	
研修費	338,693	0	338,693	
消耗品費	709,345	17,141	692,204	
水道光熱費	519,539	16,625	502,914	
燃料費	530,151	16,965	513,186	
通信運搬費	244,233	8,432	235,801	
業務委託費	22,075,939	1,884,914	20,191,025	
手数料	232,460	50,810	181,650	
損害保険料	328,276	45,177	283,099	
土地・建物賃借料	741,935	23,742	718,193	
租税公課	168,450	20,000	148,450	
雑費	1,586,427	846,961	739,466	
事業費支出	[7,665,083]	[41,230]	[7,623,853]	
保健衛生費	62,054	0	62,054	
保育材料費	2,178,324	0	2,178,324	
水道光熱費	1,958,542	15,810	1,942,732	
燃料費	1,982,415	0	1,982,415	
消耗品費	1,084,328	25,420	1,058,908	
賃借料	399,420	0	399,420	
減価償却費	[4,838,743]	[127,290]	[4,711,453]	
減価償却費	4,838,743	127,290	4,711,453	
事業活動支出計(2)	148,577,202	9,279,325	139,297,877	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,024,564	△ 8,185,464	4,160,900	
収入				
借入金利息補助金収入	[321,000]	[10,272]	[310,728]	
借入金利息補助金収入	321,000	10,272	310,728	
受取利息配当金収入	[1,723]	[1]	[1,722]	
受取利息配当金収入	1,723	1	1,722	
事業活動外収入計(4)	322,723	10,273	312,450	
支出				
借入金利息支出	[1,420,451]	[349,532]	[1,070,919]	
借入金利息支出	1,420,451	349,532	1,070,919	
事業活動収支の部				

勘定科目		合計	本部	エンジェル保育園
出	事業活動外支出計(5)	1,420,451	349,532	1,070,919
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,097,728	△ 339,259	△ 758,469
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 5,122,292	△ 8,524,723	3,402,431
特別 収 入 の 支 出 部	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 5,122,292	△ 8,524,723	3,402,431
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[19,810,202]	[△ 20,086,406]	[39,896,608]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	14,687,910	△ 28,611,129	43,299,039
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[79,761,413]	[79,761,413]	[0]
	4号基本金組入額	79,761,413	79,761,413	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)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		△ 65,073,503	△ 108,372,542	43,299,039

資金収支予算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		合計	本部	エンジェル保育園
収入	運営費収入	[99,290,000]	[0]	[99,290,000]
	運営費収入	99,290,000	0	99,290,000
	私的契約利用料収入	[7,110,000]	[0]	[7,110,000]
	私的契約利用料収入	7,110,000	0	7,110,000
	経常経費補助金収入	[35,105,000]	[0]	[35,105,000]
	経常経費補助金収入	35,105,000	0	35,105,000
	寄附金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	雑収入	[80,000]	[0]	[80,000]
	雑収入	80,000	0	80,000
	借入金利息補助金収入	[330,000]	[11,000]	[319,000]
	借入金利息補助金収入	330,000	11,000	319,000
	受取利息配当金収入	[2,000]	[0]	[2,000]
	受取利息配当金収入	2,000	0	2,000
	経常収入計(1)		142,917,000	1,011,000
經常活動による収支	人件費支出	[104,910,000]	[6,010,000]	[98,900,000]
	職員俸給	74,370,000	4,350,000	70,020,000
	職員諸手当	11,890,000	260,000	11,630,000
	非常勤職員給与	7,250,000	0	7,250,000
	法定福利費	11,400,000	1,400,000	10,000,000
	事務費支出	[31,995,000]	[3,120,000]	[28,875,000]
	福利厚生費	1,920,000	60,000	1,860,000
	旅費	1,840,000	130,000	1,710,000
	研修費	360,000	0	360,000
	消耗品費	680,000	20,000	660,000
	印刷製本費	5,000	5,000	0
	水道光熱費	500,000	15,000	485,000
	燃費	470,000	15,000	455,000
	通信運搬費	250,000	10,000	240,000
	業務委託費	22,870,000	1,900,000	20,970,000
	手数料	195,000	30,000	165,000
	損害保険料	315,000	30,000	285,000
	土地・建物賃借料	750,000	25,000	725,000
	租税公課	250,000	30,000	220,000
	雑費	1,590,000	850,000	740,000
	事業費支出	[7,725,000]	[40,000]	[7,685,000]
	保健衛生費	65,000	0	65,000
	保育材料費	2,210,000	0	2,210,000
	水道光熱費	1,990,000	20,000	1,970,000
	燃費	2,000,000	0	2,000,000
消耗品費	1,060,000	20,000	1,040,000	
賃借料	400,000	0	400,000	
借入金利息支出	[1,423,000]	[350,000]	[1,073,000]	
借入金利息支出	1,423,000	350,000	1,073,000	
経常支出計(2)		146,053,000	9,520,000	136,533,000
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,136,000	△ 8,509,000	5,373,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[131,560,000]	[128,560,000]	[3,000,000]

勘定科目		合計	本部	エンジェル保育園
る 収 支	建 物 取 得 支 出	3,000,000	0	3,000,000
	建 設 仮 勘 定 支 出	128,560,000	128,560,000	0
	施設整備等支出計(5)	131,560,000	128,560,000	3,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 131,560,000	△ 128,560,000	△ 3,000,000
財 務 活 動 に よ る 収 支	借 入 金 収 入	[128,000,000]	[128,000,000]	[0]
	設 備 資 金 借 入 金 収 入	128,000,000	128,000,000	0
	財務収入計(7)	128,000,000	128,000,000	0
	借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	[2,420,000]	[0]	[2,420,000]
	設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出	2,420,000	0	2,420,000
	財務支出計(8)	2,420,000	0	2,420,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,580,000	128,000,000	△ 2,420,000
	予 備 費(10)	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,116,000	△ 9,069,000	△ 47,000
	前期末支払資金残高(12)	[13,852,906]	[△ 16,254,125]	[30,107,031]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,736,906	△ 25,323,125	30,060,031

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		合計	本部	エンジェル保育園	
収入	運営費収入	[99,286,450]	[0]	[99,286,450]	
	運営費収入	99,286,450	0	99,286,450	
	私的契約利用料収入	[7,217,775]	[0]	[7,217,775]	
	私的契約利用料収入	7,217,775	0	7,217,775	
	経常経費補助金収入	[34,043,765]	[0]	[34,043,765]	
	経常経費補助金収入	34,043,765	0	34,043,765	
	寄附金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	雑収入	[71,500]	[0]	[71,500]	
	雑収入	71,500	0	71,500	
	借入金利息補助金収入	[321,000]	[10,272]	[310,728]	
	借入金利息補助金収入	321,000	10,272	310,728	
	受取利息配当金収入	[1,723]	[1]	[1,722]	
	受取利息配当金収入	1,723	1	1,722	
	経常収入計(1)		141,942,213	1,010,273	140,931,940
	經常活動による収支	人件費支出	[104,893,941]	[5,992,115]	[98,901,826]
職員俸給		74,377,875	4,350,000	70,027,875	
職員諸手当		11,830,633	259,090	11,571,543	
非常勤職員給与		7,244,820	0	7,244,820	
法定福利費		11,440,613	1,383,025	10,057,588	
事務費支出		[31,179,435]	[3,118,690]	[28,060,745]	
福利厚生費		1,915,589	59,383	1,856,206	
旅費		1,788,398	128,540	1,659,858	
研修費		338,693	0	338,693	
消耗品費		709,345	17,141	692,204	
水道光熱費		519,539	16,625	502,914	
燃料費		530,151	16,965	513,186	
通信運搬費		244,233	8,432	235,801	
業務委託費		22,075,939	1,884,914	20,191,025	
手数料		232,460	50,810	181,650	
損害保険料		328,276	45,177	283,099	
土地・建物賃借料		741,935	23,742	718,193	
租税公課		168,450	20,000	148,450	
雑費		1,586,427	846,961	739,466	
事業費支出		[7,665,083]	[41,230]	[7,623,853]	
保健衛生費		62,054	0	62,054	
保育材料費		2,178,324	0	2,178,324	
水道光熱費		1,958,542	15,810	1,942,732	
燃料費		1,982,415	0	1,982,415	
消耗品費		1,084,328	25,420	1,058,908	
賃借料		399,420	0	399,420	
借入金利息支出	[1,420,451]	[349,532]	[1,070,919]		
借入金利息支出	1,420,451	349,532	1,070,919		
経常支出計(2)		145,158,910	9,501,567	135,657,343	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,216,697	△ 8,491,294	5,274,597	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支	固定資産取得支出	[131,761,413]	[128,761,413]	[3,000,000]	
	建物取得支出	3,000,000	0	3,000,000	