# 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 <i>)</i> 備考
		保育事業収入	91,900,000	久异(B) 91,770,932	上共(A) (B) 129,068	VIII 77
		借入金利息補助金収入	01, 500, 000	01, 110, 302	123, 000	
		経常経費寄附金収入	o o	0	0	
		受取利息配当金収入	11,000	10, 527	473	
		その他の収入	1, 350, 000	1, 347, 343		
			1, 350, 000	1, 347, 343	2, 657	
		流動資産評価益等による資金増加額	00.001.000	00 100 000	100 100	
		事業活動収入計(1)	93, 261, 000	93, 128, 802	132, 198	
		人件費支出 事業費支出	62, 696, 846	60, 440, 932	2, 255, 914	
			16, 755, 454	15, 528, 963	1, 226, 491	
	支	事務費支出	4, 626, 600	4, 389, 585	237, 015	
	出	支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	980, 000	978, 400	1,600	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	85, 058, 900	81, 337, 880	3, 721, 020	
	事	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8, 202, 100	11, 790, 922	△ 3, 588, 822	
		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	
施	収	設備資金借入金収入	0	0	0	
設	入	固定資産売却収入	0	0	0	
整		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等に	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
よ		固定資産取得支出	6, 202, 100	6, 202, 100	0	
る		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
収		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
支		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)	6, 202, 100	6, 202, 100	0	
	施		△ 6, 202, 100	△ 6, 202, 100	0	
		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	
その	収	投資有価証券売却収入	0	0	0	
他	入	積立資産取崩収入	6, 000, 000	6,000,000	0	
の		その他の活動による収入	, ,	0	0	
活		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
によ		長期貸付金支出	o o	0	0	
る	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
る収支		積立資産支出	8, 000, 000	8, 000, 000	o o	
支		その他の活動による支出	0, 000, 000	0,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	8, 000, 000	0	
	7	たの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
子		支出(10)	0 7	<u></u>	0	
1,	川貝	<u>ДН (19)</u>		_	0	
八		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0 3	3, 588, 822	△ 3, 588, 822	
	別貝	业%人工限日日(11/-(0/-(0/-(0/-(10/-	U U	3, 300, 844	△ 3, 368, 842	

前期末支払資金残高(12)	6, 477, 736	6, 477, 736	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6, 477, 736	10, 066, 558	△ 3, 588, 822	

# 曽根保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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, 900, 000	91, 770, 932	129, 068	
	保育所運営費収入	83, 200, 000	83, 113, 050	86, 950	
	私的契約利用料収入	300, 000	288, 200	11,800	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	8, 400, 000	8, 369, 682	30, 318	
	補助金事業収入	8, 400, 000	8, 369, 682	30, 318	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	11,000	10, 527	473	
	その他の収入	1, 350, 000	1, 347, 343	2, 657	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	980, 000	978, 400	1,600	
	維収入	370,000	368, 943	1,057	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0.	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	93, 261, 000	93, 128, 802	132, 198	
	人件費支出	62, 696, 846	60, 440, 932	2, 255, 914	
	· 役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	33, 834, 672	32, 814, 725	1, 019, 947	
	職員賞与支出	6, 711, 674	6, 711, 674	0	
	非常勤職員給与支出	11, 480, 000	10, 877, 530	602, 470	
	派遣職員費支出	3, 500, 000	3, 207, 492	292, 508	
	退職給付支出	670, 500	670, 500	0	
	法定福利費支出	6, 500, 000	· ·	340, 989	
	事業費支出	16, 755, 454		1, 226, 491	
	新来員大田   給食費支出	6, 600, 000	5, 814, 637	785, 363	
支	保健衛生費支出	250, 000	i i	37, 472	
出	保育材料費支出	3, 595, 454		197, 393	
	本人支給金支出	3, 393, 434	3, 398, 001	197, 393	
	水道光熱費支出	2, 600, 000	2, 449, 868	150, 132	
	小垣元然質又出   燃料費支出	2,000,000	۵, 449, 008	150, 132	
		1 010 000	1 010 710	0 △ 8,710	
	日	1, 010, 000 250, 000	1, 018, 710		
	休映村文田   賃借料支出	,	203, 055	46, 945	
		1, 620, 000	1, 616, 222 805, 882	3, 778	
	車輌費支出 雑支出	820, 000	,	14, 118	
		10,000	10,000	0	
	事務費支出	4, 626, 600	4, 389, 585	237, 015	
	福利厚生費支出	400, 000	393, 673	6, 327	
	職員被服費支出	0	0	0 701	
	旅費交通費支出	200,000	161, 269	38, 731	
	研修研究費支出	550,000	525, 615	24, 385	
	事務消耗品費支出	120, 000	118, 878	1, 122	
	印刷製本費支出	150, 000	146, 037	3, 963	
	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	542, 083	57, 917	
	通信運搬費支出	360, 000	356, 376	3, 624	
	会議費支出	100,000	97, 366	2, 634	
	広報費支出	30,000	29, 400	600	

業務委託養計 1,209,000 1,184,338 15,84	ı	ı	**************************************	1			
接触性文出							
度に支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事			200, 000	188, 784	11, 216	
型	業			0	0	0	
正   日本   本の	活	±		0	0	0	
上   日本の主要と出   10,000   8,300   1,640   17,64	リルフ	出出	土地・建物賃借料支出	200, 000	160,000	40,000	
る   保守料支出   20,000   317,628   2,372   2,372   2,475   2,47	)-	ш	租税公課支出	10,000	8, 360	1,640	
次文   沙外表文出	るる		保守料支出	320,000	317, 628	2, 372	
支   高会喪支出   150,000   123,180   26,820   26,820   26,820   26,820   26,820   26,820   26,800   26,800   26,800   27,800   27,800   20,800   278,400   1,600   27,200   278,400   1,600   27,200   278,400   1,600   278,400   1,600   278,400   1,600   278,400   1,600   278,400   1,600   278,400   1,600   278,400   1,600   278,400   1,600   278,400   1,600   278,400   1,600   278,400   1,600   278,400   1,600   278,400   1,600   278,400   1,600   278,400   1,600   278,400   1,600   278,400   1,600   278,400   27	収				0		
# 支払利忌支出 36,660 36,660 0 0 2 5 5 5 4 5 5 1 5 6 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支			150, 000	123 180	26, 820	
支払利息支出					·		
その他の支出 利用者等外給食費支出 総支出 の				30,000	30,000	0	
利用者等外給食費支出 980,000 978,400 1,600				000 000	070 400	1 600	
雑支出   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
流動資産評価損等による資金減少額   1			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	980, 000	978, 400	1, 600	
有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			1	0	0	0	
			流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券評価損			有価証券売却損	0	0	0	
為替差損			資産評価損	0	0	0	
為替差損			有価証券評価損	0	0	0	
他収不能額				0	0	0	
事業活動支船計(2) 85,058,900 81,337,880 3,721,020   事業活動支命収支差額(3)=(1)-(2) 8,202,100 11,790,922 △ 3,588,822     施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)				85, 058, 900	81, 337, 880	3, 721, 020	
施設整備等補助金収入							
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入  を				0, 202, 100	0		
<ul> <li>設備資金借入金元金償還補助金収入</li> <li>施設整備等等附金収入</li> <li>の の の の の の の の の の の の の の の の の の の</li></ul>				0	0	0	
施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金債還寄附金収入 図で資産売却収入 センカーのでは、1000000000000000000000000000000000000				0	0	0	
施設整備等等所金収入 設備資金借入金元金債還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	44-			0	0	0	
整備等による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	施			0	0	0	
個	取軟		設備資金借入金収入	0	0	0	
等に	一備		固定資産売却収入	0	0	0	
正   大   建物売却収入	等	収	土地売却収入	0	0	0	
特殊物元以内	に	入	建物壳却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入			構築物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入				0	0	0	
器具及び備品売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	
権利売却収入 ソフトウエア売却収入 その他の施設整備等による収入 差入補償金返還収入 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	^				0	0	
ソフトウエア売却収入       0       0       0         その他の施設整備等による収入       0       0       0         施設整備等収入計(4)       0       0       0         設備資金借入金元金償還支出       0       0       0         固定資産取得支出       6,202,100       6,202,100       0         土地取得支出       0       0       0         建物取得支出       0       0       0         機械及び装置取得支出       0       0       0         機械及び装置取得支出       0       0       0         器具及び備品取得支出       0       0       0         建設仮勘定支出       0       0       0         建設仮勘定支出       0       0       0         推入事費支出       0       0       0         少了トウエア取得支出       0       0       0         差入補償金差入支出       0       0       0         西定資産除却・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         日本の他の施設整備等による支出       0       0       0         日本の他の施設整備等による支出       0       0       0				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       0       0         設備資金借入金元金償還支出       0       0       0         固定資産取得支出       6,202,100       6,202,100       0         土地取得支出       0       0       0         建物取得支出       0       0       0         機械及び装置取得支出       0       0       0         車輌運搬具取得支出       0       0       0         基具及び備品取得支出       0       0       0         建設仮勘定支出       0       0       0         推利取得支出       0       0       0         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         日本の他の施設整備等による支出       0       0       0         日本の他の施設整備等による支出       0       0       0         日本の他の施設を開発による支出       0       0       0         日本の他の施設を開発しましましましましましましましましましましましましましましましましましましま				0	0	0	
施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出       0       0       0         固定資産取得支出       6,202,100       6,202,100       0         土地取得支出       0       0       0         建物取得支出       4,698,000       4,698,000       0         支出       機械及び装置取得支出       0       0       0         支出       整具及び備品取得支出       0       0       0         基別及び備品取得支出       0       0       0       0         建設仮勘定支出       0       0       0       0         推利取得支出       0       0       0       0         差入補償金差入支出       0       0       0       0         固定資産除却・廃棄支出       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				0	0	v	
固定資産取得支出				0	0	Ť	
土地取得支出       0<				0	0	0	
建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輌運搬具取得支出 型設仮勘定支出 を出 を対し を対して対している。     4,698,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				6, 202, 100	6, 202, 100	0	
横築物取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			土地取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			建物取得支出	4, 698, 000	4, 698, 000	0	
支出       車輌運搬具取得支出       0       0       0         器具及び備品取得支出       0       1,504,100       0         建設仮勘定支出       0       0       0         権利取得支出       0       0       0         ジフトウエア取得支出       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			構築物取得支出	0	0	0	
支出       車輌運搬具取得支出       0       0       0         素具及び備品取得支出       0       1,504,100       0         建設仮勘定支出       0       0       0         権利取得支出       0       0       0         ジフトウエア取得支出       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			機械及び装置取得支出	0	0	0	
大型   2			車輌運搬具取得支出	0	0	0	
支出       建設仮勘定支出       0       0         権利取得支出       0       0       0         ソフトウエア取得支出       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				1, 504, 100	1, 504, 100	0	
権利取得支出       0       0       0         ソフトウエア取得支出       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		支		0	, ,	0	
ソフトウエア取得支出       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		出		Ŏ	Õ	0	
差入補償金差入支出00固定資産除却・廃棄支出00ファイナンス・リース債務の返済支出00その他の施設整備等による支出00長期未払金支払支出00						0	
固定資産除却・廃棄支出00ファイナンス・リース債務の返済支出00その他の施設整備等による支出00長期未払金支払支出00					0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出     0     0       その他の施設整備等による支出     0     0       長期未払金支払支出     0     0					0	0	
その他の施設整備等による支出000長期未払金支払支出00				0	0	0	
長期未払金支払支出 0 0 0				0	0	0	
				0	0	0	
施設整備等支出計(5) 6,202,100 6,202,100 0				0	0	ŭ	
	1		施設整備等支出計(5)	6, 202, 100	6, 202, 100	0	

	施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6, 202, 100	△ 6, 202, 100	0	
		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	6, 000, 000	6,000,000	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	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資產取崩収入	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	
	収	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6, 000, 000	6, 000, 000	0	
	入	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0,000,000	0, 000, 000	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	
そ		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
0		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
他		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
の		事来 6 万 間 株 八 金 収 八 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	0	0	
活動			0	0	0	
に		その他の田宮次帝同盟原ス	0	0	0	
ょ		その他の固定資産回収収入 その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
る			0	0	0	
収支		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0 000 000	0 000 000	0	
X		その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	6, 000, 000	6, 000, 000	0	
			0	0	0	
		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有個証券取得文出 積立資産支出	0 000 000	0 000 000	0	
		関立資産メロ 退職給付引当資産支出	8, 000, 000	8, 000, 000	0	
			0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	-	措置施設繰越特定積立資産支出 但為訴線 推辞之際	0 000 000	0 000 000	0	
	支出	保育所繰越積立資産支出	2, 000, 000	2, 000, 000 2, 000, 000	0	
	ш	人件費積立資産支出	2, 000, 000	2, 000, 000	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	6, 000, 000	6, 000, 000	0	
		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		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
(T)		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
他の		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
活	支	その他の活動による支出	0	0	0	
動	出	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
に		その他の固定負債返済支出	0	0	0	
よる		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0	
収		前払費用前払支出	0	0	0	
支		その他の活動支出計(8)	8, 000, 000	8, 000, 000	0	
₹.	(農)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
一了	'川負'	<u> Х</u> Ц(10)	0 7	_	0	
717	<b>加</b> 次	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0 7	3, 588, 822	A 2 500 000	
	对貝	业収入	U	3, 388, 822	△ 3, 588, 822	
		十4/次人环克(10)				

前期末支払資金残高(12)	6, 477, 736	6, 477, 736	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6, 477, 736	10, 066, 558	△ 3, 588, 822	

# 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	
		保育事業収益	91, 770, 932	90, 970, 255	800, 677
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	368, 943	388, 031	△ 19,088
		サービス活動収益計(1)	92, 139, 875	91, 358, 286	781, 589
		人件費	60, 440, 932	62, 137, 230	△ 1,696,298
		事業費	15, 528, 963	16, 869, 198	△ 1, 340, 235
		事務費	4, 389, 585	4, 427, 396	△ 37,811
		減価償却費	6, 179, 007	5, 839, 540	339, 467
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle$ 2, 308, 680	△ 2, 308, 680	0
	川	徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	84, 229, 807	86, 964, 684	△ 2,734,877
	サ	ー ービス活動増減差額 (3)=(1)- (2)	7, 910, 068	4, 393, 602	3, 516, 466
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	10, 527	5, 911	4, 616
		有価証券評価益	0	0	0
,,	収	有価証券売却益	0	0	0
サー	益	投資有価証券評価益	0	0	0
ビ		投資有価証券売却益	0	0	0
ス		その他のサービス活動外収益	978, 400	920, 000	58, 400
活動		サービス活動外収益計(4)	988, 927	925, 911	63, 016
動外		支払利息	0	0	0
増		有価証券評価損	0	0	0
減	-#+	有価証券売却損	0	0	0
の部	費用	投資有価証券評価損	0	0	0
ΠŊ	) 11	投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	978, 400	920, 000	58, 400
		サービス活動外費用計(5)	978, 400	920, 000	58, 400
	サ	├ービス活動外増減差額(6)=(4)- (5)	10, 527	5, 911	4, 616
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7, 920, 595	4, 399, 513	3, 521, 082
		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
	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
特		その他の特別収益	0	0	0
別		特別収益計(8)	0	0	0
増		基本金組入額	0	0	0
減の		資産評価損	0	0	0
部	l	固定資産売却損・処分損	40, 250	1	40, 249
	費田	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	用	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	0	0
	1.4	特別費用計(9)	40, 250	1	40, 249
ZIV TPu		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 40, 250	△ 1	△ 40, 249
		D増減差額(11)=(7)+(10)	7, 880, 345	4, 399, 512	3, 480, 833
越		開繰越活動増減差額(12) 開大線 越活動増減差額(12) - (11) + (12)	14, 819, 609	20, 420, 097	△ 5, 600, 488
活		用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22, 699, 954	24, 819, 609	△ 2, 119, 655
動増		会取崩額(14)	0	0	0 000 000
減		)他の積立金取崩額(15) )他の積立会積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000
差額	て(),	)他の積立金積立額(16)	8,000,000	10, 000, 000	△ 2,000,000
の	次期	用繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	20, 699, 954	14, 819, 609	5, 880, 345
部					

### 曽根保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	ı	保育事業収益	91,770,932	90, 970, 255	800, 677
		保育所運営費収益	83, 113, 050	78, 823, 760	4, 289, 290
		私的契約利用料収益	288, 200	248, 350	39, 850
	収	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	益	その他の事業収益	8, 369, 682	11, 898, 145	$\triangle 3,528,463$
		補助金事業収益	8, 369, 682	11, 898, 145	$\triangle$ 3, 528, 463
		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	368, 943	388, 031	△ 19,088
		サービス活動収益計(1)	92, 139, 875	91, 358, 286	781, 589
		人件費	60, 440, 932	62, 137, 230	△ 1,696,298
		· 役員報酬	0	0	0
		職員給料	32, 814, 725	34, 063, 578	$\triangle$ 1, 248, 853
		職員賞与		6, 969, 324	
			6, 711, 674	6, 969, 324	△ 257, 650
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	10, 877, 530	12, 256, 065	△ 1, 378, 535
		派遣職員費	3, 207, 492	1, 682, 208	1, 525, 284
		退職給付費用	670, 500	625, 800	44, 700
サ		法定福利費	6, 159, 011	6, 540, 255	△ 381, 244
ĺ		事業費	15, 528, 963	16, 869, 198	$\triangle$ 1, 340, 235
ピ		給食費	5, 814, 637	6, 049, 140	△ 234, 503
ス		保健衛生費	212, 528	659, 357	△ 446, 829
活動		保育材料費	3, 398, 061	4, 136, 629	△ 738, 568
動増	費	本人支給金	0	0	0
減	用	水道光熱費	2, 449, 868	2, 461, 153	△ 11,285
0		燃料費	2, 110, 000	2, 101, 100	0
部		消耗器具備品費	1,018,710	999, 863	18, 847
		保険料	203, 055		
				214, 800	△ 11, 745
		<b>賃借料</b>	1, 616, 222	1, 583, 048	33, 174
		車輌費	805, 882	718, 848	87, 034
		<b>維費</b>	10,000	46, 360	△ 36, 360
		事務費	4, 389, 585	4, 427, 396	△ 37,811
		福利厚生費	393, 673	318, 437	75, 236
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	161, 269	112, 561	48, 708
		研修研究費	525, 615	690, 421	△ 164, 806
		事務消耗品費	118, 878	99, 596	19, 282
		印刷製本費	146, 037	91, 858	54, 179
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	542, 083	599, 406	△ 57, 323
		通信運搬費	356, 376	323, 317	33, 059
		会議費	97, 366	44, 427	52, 939
		云峨貝   広報費			$\triangle 25,720$
			29, 400	55, 120	
		業務委託費	1, 184, 336	1, 223, 202	△ 38, 866
サ		手数料	188, 784	156, 575	32, 209
1		保険料	0	0	0
ビっ		賃借料	0	0	0
メンド	費	土地・建物賃借料	160, 000	194, 000	△ 34,000
ス活動	用	租税公課	8, 360	4, 200	4, 160
増		保守料	317, 628	291, 276	26, 352
減		涉外費	0	0	0
0		諸会費	123, 180	170, 500	△ 47,320
部		維費	36, 600	52, 500	△ 15,900
		減価償却費	6, 179, 007	5, 839, 540	339, 467
I	ı	100000000000000000000000000000000000000	0, 1.0, 001	5, 500, 510	000, 101

l 1	1	国库埃明人姓族叫德克人斯思姆	A 9 200 600	A 9 200 COA	I
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	△ 2,308,680	△ 2,308,680	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
			0	0	0
		その他の費用 サービス活動費用計(2)	04 990 907	96 064 694	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	41	- リーころ仏動賃用計(2) - ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84, 229, 807	86, 964, 684	△ 2,734,877
	9		7, 910, 068	4, 393, 602	3, 516, 466
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0	0	0
		<u> </u>	10, 527	5, 911	4, 616
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
.,	益	その他のサービス活動外収益	978, 400	920, 000	58, 400
サー		受入研修費収益	0	0	0
ピ		利用者等外給食収益	978, 400	920, 000	58, 400
ス		為替差益	0	0	0
活		雑収益	0	0	0
動		サービス活動外収益計(4)	988, 927	925, 911	63, 016
外増		支払利息	0	0	0
減		有価証券評価損	0	0	0
0)		有価証券売却損	0	0	0
部		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
	用	その他のサービス活動外費用	978, 400	920, 000	58, 400
		利用者等外給食費	978, 400	920, 000	58, 400
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	978, 400	920, 000	58, 400
	サ	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10, 527	5, 911	4,616
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7, 920, 595	4, 399, 513	3, 521, 082
		施設整備等補助金収益	0	0	0
	収光	施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	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
		車輌運搬具売却益	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
	収	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		微収不能引当金戻入益 (1)	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
特		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	
別 増		云司 医中移行に	0	0	0
瑁減		基本金組入額	0	0	0
の		遊子	0	0	
部		資座評価損 固定資産売却損・処分損	40, 250	0	40, 249
			40, 250	1	40, 249
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	40.050	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	40, 250	1	40, 249
		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	I 0

1	1		. ا	. ا	۱.
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	用	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	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		特別費用計 (9)	40, 250	1	40, 249
	朱	5別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 40, 250	△ 1	△ 40, 249
当期	活動	」増減差額(11)=(7)+(10)	7, 880, 345	4, 399, 512	3, 480, 833
	前其	用繰越活動増減差額(12)	14, 819, 609	20, 420, 097	△ 5,600,488
	当其	用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22, 699, 954	24, 819, 609	△ 2, 119, 655
	基本	<b>全</b> 取崩額(14)	0	0	0
	その	)他の積立金取崩額(15)	6, 000, 000	0	6, 000, 000
繰	措	計置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
越	人	、件費積立金取崩額	0	0	0
活	修	系繕費積立金取崩額	0	0	0
動	偱	情品等購入積立金取崩額	0	0	0
増減	仴	と 育所施設・設備整備積立金取崩額	6,000,000	0	6, 000, 000
差	その	)他の積立金積立額(16)	8, 000, 000	10, 000, 000	△ 2,000,000
額	挂	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
Ø	人	、件費積立金積立額	2,000,000	0	2, 000, 000
部	僧	· · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0
	偱	品等購入積立金積立額	0	0	0
	伢	と 育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	10, 000, 000	△ 4,000,000
	次其	用繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20, 699, 954	14, 819, 609	5, 880, 345

#### 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在

現金接金								(単位:円)
歴書   世末   世末   対域   大田   大田   大田   大田   大田   大田   大田   大	資	•			負			
技術   技術   技術   技術   技術   技術   技術   技術		当年	前年	抽消		当年	前年	押消
長金倍金   11,80,000   8,607,800   5,222,20   数型漢音彙性人金   598,61   1,408,214   △ 413.		度末	度末	1官/00		度末	度末	1官/政
有価部等	流動資産	11, 830, 020	8, 607, 819	3, 222, 201	流動負債	1, 763, 462	2, 130, 083	△ 366, 621
本典に収金	現金預金	11, 830, 020	8, 607, 819	3, 222, 201	短期運営資金借入金	0	0	(
未収倍   1	有価証券	0	0	0	事業未払金	995, 014	1, 408, 234	△ 413, 220
大収存組合	事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	(
表現の産産機関	未収金	0	0	0	支払手形	0	0	(
接属品	未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	(
野藤島    1	未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	(
医発音   医療機	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	(
診療・療養養等材料   0   0   0   1中以内支払予少表期末払金   0   0   0   0   0   0   0   0   0	貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	(
給食用材料 0 0 0 0 0 次分	医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	(
商品・製品 0 0 0 1 項別金 768,448 721,849 46. 所以登金 768,448 721,849 46. 所以股份价值 768,448 741,849 741,8	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	(
商品・製品 0 0 0 1 項別金 768,448 721,849 46. 所以登金 768,448 721,849 46. 所以股份价值 768,448 741,849 741,8	給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	(
世掛品		0	0	0		0	0	(
原材料 の 0 0 0 前皮金		0	0	0	職員預り金	768, 448	721, 849	46, 599
立音令 前払食用 前払食用 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	,	0	0	0		0	0	, (
前払金 前払負用		ا ۱	0	0		0	0	)
前払費用 1 年以内回収で定長限資付金 仮払金 その他の流動資産 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ا ۱	0	0		0	0	)
下以時間です定を頻慢付金		ا	0			0	0	
短期貸付金 (仮払金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ام	0			0	0	
仮払金 その他の流動資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ا م	0		こ~7回~71川約1只頃		U	
その他の流動資産 徴収不能引当金		ا م	0					
徴収不能引当金		٥	0	0				
□ 日本			0	0				
基本財産		U	Ü	0				
基本財産	 	114, 646, 561	112, 663, 718	1, 982, 843	固定負債	0	0	(
土地						0	0	(
建物			0			0	0	
世期預金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		75, 641, 387	78, 648, 399	△ 3, 007, 012		0	0	(
投資有価証券       0       0       退職給付引当金 長期末払金 長期預り金       0       0       0       日期末払金 長期預り金 その他の固定負債       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       <		0	0	0		0	0	(
その他の固定資産 39,005,174 34,015,319 4,989,855 上地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0		0	0	(
その他の固定資産       39,005,174       34,015,319       4,989,855       長期預り金       長期預り金       0       0       0         建物       7,997,914       4,403,597       3,594,317       名630,973       長債の部合計       1,763,462       2,130,083       △ 366,1         機械及び装置       138,665       1,003,472       891,318       基本金       25,709,475       25,709,475       25,709,475       25,709,475       20,000,000       2,000,000        2,000,000       2	1/2/ 11 lm lm //			_		0	0	(
土地   1	その他の固定資産	39, 005, 174	34, 015, 319	4, 989, 855	,	0	0	(
建物		0	0			0	0	(
機械及び装置 138,427,543 4,058,516 △ 630,973 機械及び装置 138,665 1,003,472 △ 864,807 器具及び備品 2,441,052 1,549,734 891,318 基本金 25,709,475 25,709		7, 997, 914	4, 403, 597	3, 594, 317				
機械及び装置   138,665								
車輌運搬具		· ' '	0			1 763 462	2 130 083	△ 366, 621
器具及び備品 2,441,052 1,549,734 を設しています。 1,549,734 を設しています。 25,709,475 25,709,47		-	1 003 472	↑ 864 807				△ 000,021
# 2 2 3 3 3 3 3 3 3 6 9 5 5 5 6 12 3 7 0 △ 2 3 3 8 3 7 6 9 6 5 5 6 12 3 7 0 △ 2 3 3 8 3 7 6 9 6 5 5 6 12 3 7 0 △ 2 3 3 8 3 7 6 9 6 5 5 6 12 3 7 0 △ 2 3 3 8 5 6 1 2 3 7 0 △ 2 3 3 8 5 6 1 2 3 7 0 △ 2 5 7 0 0 0 0 0 6 6 6 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0								(
有形リース資産		0	-, = 10, 101					
権利 0 0 0 0 1		ا	0					2,000,000
ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 保育所繰越特定資産 保育所總設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 表入保証金 長期前払費用 の の を必 の の の の の の の の の の の の の の の の		ا	0			10, 000, 000		2,000,000
無形リース資産		١	0			6 000 000	-	2, 000, 000
投資有価証券 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ا	0			0, 000, 000	1, 000, 000	2,000,000
長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 保育所練越特定資産 保育所練越特定資産 保育所練越特定資産 保育所練越特定資産 保育所練越特定資産 保育所施設・設備整備積立資産 と別所が設・設備整備積立資産 保育所が設・設備整備積立資産 を表入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の		ا	0	-		0	0	
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 措置施設繰越特定資産 保育所繰越特定資産 保育所施設・設備整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ا م	0			19 000 000	19 000 000	
長期預り金積立資産 措置施設繰越特定積立資産 保育所繰越特定資産 保育所施設・設備整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産  の		ا م	0					5 880 34F
措置施設繰越特定資産 保育所繰越特定資産 保育所施設・設備整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ا م	0					
保育所繰越特定資産 保育所練該・設備整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ا م	0		(ノソヨガ11日男4日  水左傾)	1,000,040	T, 000, 014	0, 400, 000
保育所施設・設備整備積立資産 19,000,000 19,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		6 000 000	4 000 000	2 000 000				
差入保証金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				2,000,000				
長期前払費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			19,000,000					
その他の固定資産 0 0 0 ( 純資産の部合計 124,713,119 119,141,454 5,571,6		0	0	0				
純資産の部合計 124,713,119 119,141,454 5,571,0		0	0	0				
	てツ他の迫止貧圧		0					
						124 713 119	119 141 454	5 571 669
貝/医ツ中ロ市   120, 470, 501   121, 271, 537   5, 205, 044   只頂及い肥貝座の部合計   120, 470, 581   121, 271, 537   5, 205, 0	次帝の如△斗	196 476 501	101 071 507	5 90F 044				
	(東座の部合計	120, 476, 581	121, 271, 537	5, 205, 044	貝狽及い純貧座の部合計	120, 476, 581	121, 271, 537	5, 205, 044

### 曽根保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

当年   前年   前年   前年   前年   前年   前年   前年		E 0	部		負 債	<b></b> の	部	(単位:円)
変表   現金   現金   現金   現金   現金   現金   現金   現	<i>&gt;</i> /-							
報告的音				増減				増減
現金信金	<b>运</b>			2 222 201	<b>汝</b> 新			↑ 266 691
								△ 300, 021
事業収入会   1		11, 830, 020						0
本収金		0	0	0		995, 014	1, 408, 234	△ 413, 220
未収収益	事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
対し収益	未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
受略手形	未収補助金	0	0	0	役員 <del>職員</del> 等短期借入金	0	0	0
野徳品	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
医薬品   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
おきかけ   まかけ	貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
おきかけ   まかけ	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
総合用材料 0 0 0 1年以内女札下定長期表払金 0 0 0 0 1年以内の限予定長期度付金 0 0 0 1年以内の限予定長期度付金 0 0 0 1年以内の限予定長期度付金 0 0 0 1年以内の限分析を表別的は、		0	0	0	1年以内迈洛子宗事業区公問長期供入会	0	0	0
商品・製品		0	0			0	0	0
仕掛品				-	1 TOTALL TREATMENT TO THE			
原材料		0		-		0	0	
立き金		0	o o	-	1	0	0	0
前払金		0		-		0	0	0
前弦教用		0	0	0		768, 448	721, 849	46, 599
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0		0	0	0
1 年以内部科子北美級公司以用設付金	前払費用	0	0	0		0	0	0
1 年以回転日子歌風以外限時間	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
展現貸付金 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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
短期貸付金   0   0   0   0   0   0   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
事業区分間貸付金   0	短期貸付金	0	0	0		0	0	0
拠点区分間貸付金 (QX金		0	0	-		0	0	0
仮払金 その他の流動資産 でいまった。 114、646、561 112、663、718 で				0	しい一個の一個的分別			·
高定資産		0	0	0				
徴収不能引当金		0	0	0				
固定資産		0	0	0				
基本財産	徴収不能引当金	0	0	0				
基本財産								
基本財産								
世地 75,641,387 78,648,399	固定資産	114, 646, 561	112, 663, 718	1, 982, 843	固定負債	0	0	0
建物	基本財産	75, 641, 387	78, 648, 399	△ 3, 007, 012	設備資金借入金	0	0	0
世期預金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
世期預金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	建物	75, 641, 387	78, 648, 399	△ 3,007,012	リース債務	0	0	0
投資有価証券         0         0         0         0         0         車業区分間長期借入金         0         0         0         2         2の他の固定資産         39,005,174         34,015,319         4,989,855         地点区分間長期借入金         0         0         0         地点区分間長期借入金         0         0         0         0         地点区分間長期借入金         0         0         0         0         0         0         0         担職給付引当金         0         0         0         0         0         0         担職給付引当金         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         日期借入金         0         0         0         0         0         日期借入金         0         0         0         0         0         0         日期借入金         0 <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>		0	0			0	0	0
世地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	-		0	0	0
土地   1		20 005 174	24 015 210			Ÿ		
建物						0	0	_
横樂物 機械及び装置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			V	· ·		0	0	0
機械及び装置					,	0	0	0
車輌運搬具		3, 427, 543	4, 058, 516	$\triangle$ 630, 973		0	0	0
器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 機利 リストウェア 無形リース資産 機利 リストウェア 無形リース資産 機力 リストウェア 無形リース資産 機力 リストウェア 無形リース資産 地質有価証券 しの しの はなった 長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 地点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 長期預り金積立資産 保育所繰越特定積立資産 保育所繰越特定資産 保育所繰越特定資産 保育所繰越特定資産 保育所繰越特定資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 とス・441,052 は、549,734 のの ののののののののののののののののののののののののののののののののの	機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定 有形リース資産 権利	車輌運搬具	138, 665	1,003,472	△ 864, 807				
建設仮勘定	器具及び備品	2, 441, 052	1, 549, 734	891, 318				
有形リース資産	建設仮勘定	0	0			1, 763, 462	2, 130, 083	△ 366, 621
権利 0 0 0 0 1 基本金 25,709,475 25		0	0	0				
ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 退職給付引当資産 保育所繰越特定積立資産 保育所総設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 発入保証金       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0		· ·		0
無形リース資産 投資有価証券 の	. —		O O		_ · _			
投資有価証券 0 0 0 0 付押費値立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			o o					
長期貸付金 0 0 0 0 6繕費積立金 6,000,000 4,000,000 2,000, 000 事業区分間長期貸付金 0 0 0 6繕費積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
事業区分間長期貸付金       0       0       0       6終繕費積立金       0       19,000,000       19,000,000       19,000,000       5,880,       3,480,       14,819,609       5,880,       3,480,       7,880,345       4,399,512       3,480,       3,480,       3,480,       4,399,512       3,480,       3,480,       3,480,       4,399,512       3,480,       3,480,       3,480,       4,399,512       3,480,       3,480,       3,480,       4,399,512       3,480,       4,399,512       3,480,       3,480,       3,480,       4,399,512       3,480,       3,480,       3,480,       4,399,512       3,480,			0			, and the second		Ĭ
拠点区分間長期貸付金 0 0 0 0 備品等購入積立金 19,000,000 19,000,000 長期預り金積立資産 0 0 0 次期繰越活動増減差額 20,699,954 14,819,609 5,880, 345 4,399,512 3,480, 20,695			0	-		6, 000, 000	4, 000, 000	2, 000, 000
退職給付引当資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	-		0	0	0
長期預り金積立資産 措置施設繰越特定積立資産 保育所繰越特定資産 保育所施設・設備整備積立資産 差入保証金 0 0 0 0 0 次期繰越活動増減差額 20,699,954 14,819,609 5,880, 0 0 0 0 0 次期繰越活動増減差額 7,880,345 4,399,512 3,480,		0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産 保育所繰越特定資産 保育所施設・設備整備積立資産 19,000,000 19,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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	19, 000, 000	0
保育所繰越特定資産     6,000,000     4,000,000     2,000,000       保育所施設・設備整備積立資産     19,000,000     19,000,000     0       差入保証金     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	20, 699, 954	14, 819, 609	5, 880, 345
保育所繰越特定資産     6,000,000     4,000,000     2,000,000       保育所施設・設備整備積立資産     19,000,000     19,000,000     0       差入保証金     0     0     0	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)	7, 880, 345	4, 399, 512	3, 480, 833
保育所施設・設備整備積立資産 19,000,000 19,000,000 0 差入保証金 0 0 0		6, 000, 000	4, 000, 000					,
差入保証金 0 0 0								
		10,000,000	10,000,000	^				
I 区别即得第一				0				
		0	0	0				
その他の固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ての他の固定貨産	0	0	0	Andre Winds reduced 1 care A and 1			
純資産の部合計 124,713,119 119,141,454 5,571,					<b>純質産の部合計</b>	124, 713, 119	119, 141, 454	5, 571, 665
資産の部合計   126, 476, 581   121, 271, 537   5, 205, 044   負債及び純資産の部合計   126, 476, 581   121, 271, 537   5, 205,								
	資産の部合計	126, 476, 581	121, 271, 537	5, 205, 044	負債及び純資産の部合計	126, 476, 581	121, 271, 537	5, 205, 044