

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高田大谷保育園 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	127,162,614	128,115,574	-952,960	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	保育所運営費収入	107,474,290	107,474,290	0
	私的契約利用料収入	425,000	426,760	-1,760
	その他の事業収入	19,263,324	20,214,524	-951,200
	補助金事業収入	19,263,324	20,214,524	-951,200
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	6,751	3,249	
その他の収入	1,796,750	1,793,490	3,260	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,676,750	1,676,750	0	
雑収入	120,000	116,740	3,260	
雑収入	120,000	116,740	3,260	
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	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	129,069,364	130,015,815	-946,451	
人件費支出	91,123,300	91,046,749	76,551	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	60,664,000	60,553,984	110,016	
職員賞与支出	15,560,000	15,555,357	4,643	
非常勤職員給与支出	2,600,000	2,546,209	53,791	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	849,300	849,300	0	
法定福利費支出	11,450,000	11,541,899	-91,899	
事業費支出	16,063,312	15,779,931	283,381	
給食費支出	10,150,000	10,027,002	122,998	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	

支出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	250,000	167,325	82,675	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,320,000	1,327,938	-7,938	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,100,000	3,059,207	40,793	
	燃料費支出	300,000	267,763	32,237	
	消耗器具備品費支出	650,000	634,289	15,711	
	保険料支出	93,312	93,312	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	200,000	203,095	-3,095	
	事務費支出	6,976,590	6,806,288	170,302	
	福利厚生費支出	766,000	750,074	15,926	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	215,000	195,800	19,200	
	研修研究費支出	30,000	29,000	1,000	
	事務消耗品費支出	700,000	634,795	65,205	
	印刷製本費支出	240,000	275,360	-35,360	
	水道光熱費支出	320,000	313,546	6,454	
	燃料費支出	200,000	156,749	43,251	
	修繕費支出	300,000	301,536	-1,536	
	通信運搬費支出	337,000	318,253	18,747	
	会議費支出	20,000	18,398	1,602	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,012,000	2,010,195	1,805	
	保守委託費支出	400,000	394,200	5,800	
	その他の委託費支出	1,612,000	1,615,995	-3,995	
	手数料支出	150,000	131,108	18,892	
	保険料支出	138,310	138,310	0	
	賃借料支出	596,304	596,304	0	
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	218,700	218,700	0	
	雑支出	683,276	668,160	15,116	
	雑支出	683,276	668,160	15,116	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	314,000	313,396	604	
	その他の支出	1,676,750	1,676,750	0	
	利用者等外給食費支出	1,676,750	1,676,750	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	116,153,952	115,623,114	530,838	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,915,412	14,392,701	-1,477,289	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,587,600	2,587,600	0
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,587,600	1,587,600	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		514,950	514,950	0	
車輛運搬具売却収入		514,950	500,000	14,950	
器具及び備品売却収入				0	
その他の固定資産売却収入			14,950	-14,950	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		3,102,550	3,102,550	0	
支出		設備資金借入金元金償還支出	4,512,428	4,512,428	0
		固定資産取得支出	6,721,934	6,721,934	0
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出	2,030,400	2,030,400	0	
	構築物取得支出	463,104	463,104	0	
	車輛運搬具取得支出	3,697,030	3,683,850	13,180	
	器具及び備品取得支出	531,400	531,400	0	
	その他の固定資産取得支出		13,180	-13,180	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		

	施設整備等支出計 (5)	11,234,362	11,234,362	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,131,812	-8,131,812	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	5,600,000	5,600,000	0	
人件費積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	183,600	183,600	0		
長期未払金支出	183,600	183,600	0		
その他の活動支出計 (8)	5,783,600	5,783,600	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,783,600	-4,783,600	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,477,289	-1,477,289		
前期末支払資金残高 (12)	14,524,744	14,524,744	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,524,744	16,002,033	-1,477,289		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高田大谷保育園 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	128,115,574	132,415,554	-4,299,980
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	107,474,290	111,739,110	-4,264,820
	私的契約利用料収益	426,760	1,044,750	-617,990
	その他の事業収益	20,214,524	19,631,694	582,830
	補助金事業収益	20,214,524	19,631,694	582,830
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	128,215,574	132,515,554	-4,299,980	
人件費	91,046,749	92,900,002	-1,853,253	
役員報酬			0	
職員給料	60,553,984	60,408,661	145,323	
職員賞与	10,755,357	12,036,521	-1,281,164	
賞与引当金繰入	4,800,000	4,800,000	0	
非常勤職員給与	2,546,209	4,028,866	-1,482,657	
派遣職員費			0	

	退職給付費用	849,300	804,600	44,700
	法定福利費	11,541,899	10,821,354	720,545
	事業費	15,779,931	16,749,820	-969,889
	給食費	10,027,002	9,437,739	589,263
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	167,325	494,334	-327,009
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,327,938	2,264,633	-936,695
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,059,207	3,052,943	6,264
	燃料費	267,763	321,684	-53,921
	消耗器具備品費	634,289	887,191	-252,902
	保険料	93,312	90,956	2,356
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	203,095	200,340	2,755
	事務費	6,806,288	6,979,989	-173,701
	福利厚生費	750,074	678,022	72,052
	職員被服費			0
	旅費交通費	195,800	89,244	106,556
	研修研究費	29,000	46,100	-17,100
	事務消耗品費	634,795	767,919	-133,124
	印刷製本費	275,360	216,601	58,759
	水道光熱費	313,546	313,920	-374
	燃料費	156,749	202,223	-45,474
	修繕費	301,536	816,071	-514,535
	通信運搬費	318,253	330,706	-12,453
	会議費	18,398	18,567	-169
	広報費		51,840	-51,840
	業務委託費	2,010,195	1,854,186	156,009
	保守委託費	394,200	394,200	0
	その他の委託費	1,615,995	1,459,986	156,009
	手数料	131,108	112,948	18,160
	保険料	138,310	103,520	34,790
	賃借料	596,304	461,634	134,670
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	218,700	237,500	-18,800
	雑費	668,160	628,988	39,172
	雑費	668,160	628,988	39,172
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,586,105	10,078,373	-492,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,072,547	-4,517,097	-1,555,450
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	117,146,526	122,191,087	-5,044,561
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,069,048	10,324,467	744,581
サービス活動収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,751	15,932	-9,181
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,793,490	1,909,832	-116,342
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,676,750	1,818,500	-141,750
	為替差益			0
	雑収益	116,740	91,332	25,408
	雑収益	116,740	91,332	25,408
	サービス活動外収益計（4）	1,800,241	1,925,764	-125,523

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	313,396	376,900	-63,504
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	1,676,750	1,818,500	-141,750
		利用者等外給食費	1,676,750	1,818,500	-141,750
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	1,990,146	2,195,400	-205,254
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-189,905	-269,636	79,731	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		10,879,143	10,054,831	824,312	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,587,600	1,611,120	976,480
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,587,600	1,611,120	-23,520
		施設整備等寄附金収益	0	500,000	-500,000
		施設整備等寄附金収益		500,000	-500,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	499,999	0	499,999
		車輛運搬具売却益	499,999		499,999
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	3,087,599	2,111,120	976,479	
	費 用	基本金組入額	0	500,000	-500,000
		第1号基本金組入額		500,000	-500,000
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		1	199,336	-199,335	
建物売却損・処分損				0	
構築物売却損・処分損			1	-1	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		1	31,935	-31,934	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
構築物除却・廃棄費用			167,400	-167,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-31,934	31,934		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,587,600		2,587,600		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	2,587,601	667,402	1,920,199		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		499,998	1,443,718	-943,720	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,379,141	11,498,549	-119,408	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,269,522	-5,061,151	2,791,629	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,109,619	6,437,398	2,672,221	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	3,443,080	-2,443,080	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,000,000	3,443,080	-2,443,080	
	その他の積立金積立額(16)	5,600,000	12,150,000	-6,550,000	
	人件費積立金積立額	1,600,000	750,000	850,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	11,400,000	-7,400,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		4,509,619	-2,269,522	6,779,141	

高田大谷保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	18,889,748	17,127,225	1,762,523	流動負債	9,571,315	9,286,081	285,234
現金預金	10,090,711	7,920,388	2,170,323	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,528,174	2,187,896	340,278
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,951,200	2,360,000	-408,800	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,700,000	1,700,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	183,600	183,600	0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	359,541	414,585	-55,044
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,800,000	4,800,000	0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	1,000		1,000				
その他の流動資産	6,846,837	6,846,837	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	155,890,854	154,169,977	1,720,877	固定負債	17,479,886	22,175,914	-4,696,028
基本財産	70,967,606	78,655,319	-7,687,713	設備資金借入金	17,219,786	21,732,214	-4,512,428
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	61,860,738	68,746,904	-6,886,166	リース債務			0
建物附属設備	8,106,868	8,908,415	-801,547	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	84,923,248	75,514,658	9,408,590	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金	260,100	443,700	-183,600
建物	1,945,734	2,122,572	-176,838	長期預り金			0
建物附属設備	2,574,216	826,236	1,747,980	その他の固定負債			0
構築物	5,240,525	5,624,756	-384,231	負債の部合計	27,051,201	31,461,995	-4,410,794
機械及び装置			0	純資産の部			
車輦運搬具	3,478,783	1	3,478,782	基本金	33,145,215	33,145,215	0
器具及び備品	1,303,016	1,125,968	177,048	第1号基本金	7,858,000	7,858,000	0
建設仮勘定			0	第2号基本金	19,984,805	19,984,805	0
有形リース資産			0	第3号基本金	5,302,410	5,302,410	0
権利	285,874	318,255	-32,381	国庫補助金等特別積立金	39,992,647	43,477,594	-3,484,947
ソフトウェア			0	その他の積立金	70,081,920	65,481,920	4,600,000
無形リース資産			0	人件費積立金	22,600,000	21,000,000	1,600,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	47,481,920	44,481,920	3,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	4,509,619	-2,269,522	6,779,141
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	11,379,141	11,498,549	-119,408
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	22,600,000	21,000,000	1,600,000				
保育所施設・設備整備積立資産	47,481,920	44,481,920	3,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	13,180	14,950	-1,770	純資産の部合計	147,729,401	139,835,207	7,894,194
資産の部合計	174,780,602	171,297,202	3,483,400	負債及び純資産の部合計	174,780,602	171,297,202	3,483,400