

法人単位 貸借対照表

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	93,580,026	流動負債	6,284,746
現金預金	77,067,912	事業未払金	2,555,178
事業未収金	16,264,614	預り金	3,697,168
未収補助金	247,500	職員預り金	32,400
固定資産	687,030,451	固定負債	35,593,925
基本財産	210,880,795	退職給付引当金	35,593,925
建物	210,880,795	負債の部合計	41,878,671
その他の固定資産	476,149,656	純 資 産 の 部	
建物	11,394,365	基本金	108,276,216
構築物	5,428,119	基本金	108,276,216
機械及び装置	16,086,156	国庫補助金等特別積立金	108,402,409
車輛運搬用具	2,843,910	国庫補助金等特別積立金	108,402,409
器具及び備品	7,658,181	その他の積立金	397,000,000
権利	150,000	人件費積立金	33,000,000
投資有価証券	5,000	修繕積立金	196,000,000
退職給付引当資産	35,593,925	備品購入等積立金	20,000,000
その他の積立資産	397,000,000	保育所施設・整備積立金	148,000,000
		次期繰越活動増減差額	125,053,181
		次期繰越活動増減差額	125,053,181
		（うち当期活動増減差額）	57,716,736
資産の部合計	780,610,477	純資産の部合計	738,731,806
		負債及び純資産の部合計	780,610,477

法人単位 資金収支計算書

勘 定 科 目		金 額
		(単位:円)
事業活動による収支	児童福祉事業収入	214,804,480
	措置費収入	212,887,640
	その他の事業収入	1,916,840
	保育事業収入	83,803,080
	保育所運営費収入	79,678,780
	その他の事業収入	4,124,300
	経常経費寄附金収入	2,956,680
	経常経費寄附金収入	2,956,680
	受取利息配当金収入	1,215,067
	受取利息配当金収入	1,215,067
設備整備等による収支	その他の収入	1,505,776
	受入研修費収入	38,640
	利用者等外給食費収入	1,279,080
	雑収入	188,056
	事業活動収入計 (1)	304,285,083
	人件費支出	174,468,737
	事業費支出	45,361,598
	事務費支出	13,622,790
	事業活動支出計 (2)	233,453,125
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,831,958
その他の活動による収支	収 入	1,000,000
	施設整備等補助金収入	1,000,000
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000
	支出	41,447,025
	固定資産取得支出	34,395,900
	建物取得支出	2,650,000
	車輛運搬用具取得支出	4,401,125
	器具及び備品取得支出	41,447,025
	施設整備等支出計 (5)	-40,447,025
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0
その他の活動による収支	収 入	0
	積立資産取崩収入	0
	その他の活動収入計 (7)	0
	支出	3,594,410
	積立資産支出	3,594,410
	退職給付引当資産支出	3,594,410
	その他の活動支出計 (8)	3,594,410
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,594,410
	予備費支出 (10)	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,790,523
前期末支払資金残高 (12)		60,504,757
当期末支払資金残高 (11)+(12)		87,295,280

法人単位 事業活動計算書

勘 定 科 目		金 額
		(単位:円)
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	214,804,480
	措置費収益	212,887,640
	その他の事業収益	1,916,840
	保育事業収益	83,803,080
	保育所運営費収益	79,678,780
	その他の事業収益	4,124,300
	経常経費寄附金収益	2,956,680
	経常経費寄附金収益	2,956,680
	サービスイズ活動収益計 (1)	301,564,240
	人件費	178,063,147
費用増減の部	事業費	45,361,598
	事務費	13,622,790
	減価償却費	15,015,555
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,494,745
	サービスイズ活動費用計 (2)	246,568,345
	サービスイズ活動増減差額 (3)=(1)-(2)	54,995,895
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,215,067
	その他のサービズ活動外収益	1,505,776
	受入研修費収益	38,640
	利用者等外給食収益	1,279,080
	雑収益	188,056
	サービズ活動外収益計 (4)	2,720,843
	支払利息	0
	サービズ活動外費用計 (5)	0
	サービズ活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,720,843
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	57,716,738
特別増減の部	収 益	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000
	特別収益計 (8)	1,000,000
	費用	2
	固定資産売却損・処分損	1
	建物売却損・処分損	1
	器具及び備品売却損・処分損	1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,002
	特別費用計 (9)	1,000,002
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		57,716,736
前期繰越活動増減差額 (12)		67,336,445
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		125,053,181
基本金取崩額 (14)		0
その他の積立金取崩額 (15)		0
その他の積立金積立額 (16)		0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)-(14)-(15)-(16)		125,053,181