

財 産 目 録

平成 23 年 3 月 31 日

社会福祉法人桂 華 会

第 6 号様式
(単位 円)

資産・負債の内訳				金額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	普通預金他 静岡銀行下香貫支店他 本部		2,812,238	
	普通預金他 静岡銀行下香貫支店他 保育園		1,199,813	
	普通預金他 静岡銀行下香貫支店他 授産所		3,443,370	7,455,421
未収入金	補助金他 保育園		1,218,915	
	補助金他 授産所		4,940,747	6,159,662
前払金	保育園		67,630	
	授産所		58,476	126,106
流動資産合計				[13,741,189]
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土 地	静岡県沼津市多比 3 9 8 番地の 1 地目 宅地 1 筆 456.19m ²			34,200,000
建 物	静岡県沼津市多比 3 9 8 番地の 1 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 1階 211.70m ² 2階 166.13m ² 保育園		28,400,080	
	静岡県沼津市多比 3 9 5 番地 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建162.04m ² 授産所		295,081	28,695,161
基本財産合計				(62,895,161)
(2) その他の固定資産				
建 物	乳児室改修工事他 保育園		2,876,420	
	リネン工場給排水工事他 授産所		5,303,055	8,179,475
構 築 物	ブランコ他 保育園			884,364
車 輦 運 搬 具	スズキエブリィ他 授産所			2,131,151
器具及び備品	テレビ他 保育園		967,356	
	パソコン他 授産所		5,976,836	6,944,192
権 利	水道加入金 授産所			78,000
退職共済預け金	(財)静岡県社会副事業共済会 保育園			1,234,365
建設積立預金	静岡銀行下香貫支店他 本部			2,129,978
人件費積立預金	静岡銀行下香貫支店 授産所			1,000,000
修繕費積立預金	静岡銀行下香貫支店 授産所			200,000
備品等購入積立預金	静岡銀行下香貫支店 授産所			500,000
保育所繰越特定預金	人件費積立預金 静岡銀行下香貫支店 保育園		13,101,069	
	修繕積立預金 静岡銀行下香貫支店 保育園		3,101,925	
	備品等購入積立預金 中央三井信託銀行沼津支店 保育園		3,000,000	19,202,994
保育所施設・設備整備積立預金	静岡銀行下香貫支店 保育園			5,000,000
その他の固定資産合計				(47,484,519)
固定資産合計				[110,379,680]
資産の部合計				[124,120,869]
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期運営資金借入金	静岡銀行下香貫支店他 授産所			9,839,750
未 払 金	給食材料費他 保育園		413,074	
	車輦燃料費他 授産所		2,027,674	2,440,748
預 り 金	源泉所得税他 保育園		421,179	
	源泉所得税他 授産所		137,943	559,122
流動負債合計				[12,839,620]
2. 固定負債				
退職給与引当金	保育園			1,234,365
設備資金借入金	静岡銀行下香貫支店 授産所			1,125,000
固定負債合計				[2,359,365]
負債の部合計				[15,198,985]
差引純資産				[108,921,884]

上記は、財産目録に相違ありません。

静岡県沼津市多比 3 9 8 番地の 1
社会福祉法人 桂華会
理事長 亀 山 和 壽



理事長		施設長		事務長	担当者
					

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	社会福祉法人桂華会
経理区分名	社会福祉法人桂華会

平成23年 5月16日

貸借対照表

(平成23年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	2, 812, 238	2, 688, 505	123, 733	負債の部合計			
001 現金預金	2, 812, 238	2, 688, 505	123, 733	純資産の部			
002 固定資産	2, 129, 978	2, 127, 723	2, 255	015 その他の積立金	2, 129, 978	2, 127, 723	2, 255
002 その他の固定資産	2, 129, 978	2, 127, 723	2, 255	009 その他の積立金	2, 129, 978	2, 127, 723	2, 255
026 その他の固定資産	2, 129, 978	2, 127, 723	2, 255	016 次期繰越活動収支差額	2, 812, 238	2, 688, 505	123, 733
				001 次期繰越活動収支差額	2, 812, 238	2, 688, 505	123, 733
				002 (うち当期活動収支差額)	125, 988	69, 363	56, 625
				純資産の部合計	4, 942, 216	4, 816, 228	125, 988
資産の部合計	4, 942, 216	4, 816, 228	125, 988	負債及び純資産の部合計	4, 942, 216	4, 816, 228	125, 988

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

円
円

理事長		施設長		事務長	担当者
					

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	社会福祉法人桂華会
経理区分名	社会福祉法人桂華会

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	129 寄付金収入		50,000	△50,000	
	001 寄付金収入		50,000	△50,000	
	130 雑収入	58,000	71,880	△13,880	
	001 雑収入	58,000	71,880	△13,880	
	132 受取利息配当金収入	10,000	4,108	5,892	
	001 受取利息配当金収入	10,000	4,108	5,892	
	経常収入計(1)	68,000	125,988	△57,988	
	支出				
	092 事務費支出	63,000		63,000	
施設整備等による収支	002 旅費交通費	63,000		63,000	
	経常支出計(2)	63,000		63,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000	125,988	△120,988	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	097 固定資産取得支出	5,000		5,000	
	003 その他の固定資産取得支出	5,000		5,000	
	施設整備等支出計(5)	5,000		5,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000		△5,000	
	財務収入計(7)				
財務活動による収支	101 積立預金積立支出		2,255	△2,255	
	006 建設積立預金支出		2,255	△2,255	
	財務支出計(8)		2,255	△2,255	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,255	2,255	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		123,733	△123,733	
	前期末支払資金残高(12)		2,688,505	△2,688,505	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,812,238	△2,812,238	

予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

理事長		施設長		事務長	担当者
					

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	社会福祉法人桂華会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	前年比	備 考
事業活動収支の部	収入					
	069 寄付金収入	50,000		50,000		
	001 寄付金収入	50,000		50,000		
	070 雑収入	71,880	61,320	10,560	117.22%	
	001 雑収入	71,880	61,320	10,560	117.22%	
	事業活動収入計(1)	121,880	61,320	60,560	198.76%	
	支出					
	事業活動支出計(2)					
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	121,880	61,320	60,560	198.76%	
事業活動外収支の部	収入					
	075 受取利息配当金収入	4,108	8,043	△3,935	51.08%	
	001 受取利息配当金収入	4,108	8,043	△3,935	51.08%	
	事業活動外収入計(4)	4,108	8,043	△3,935	51.08%	
	支出					
	事業活動外支出計(5)					
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,108	8,043	△3,935	51.08%	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	125,988	69,363	56,625	181.64%	
特別収支の部	収入					
	特別収入計(8)					
	支出					
	特別支出計(9)					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		125,988	69,363	56,625	181.64%	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	2,688,505	2,623,075	65,430	102.49%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,814,493	2,692,438	122,055	104.53%	
	084 基本金取崩額(14)					
	001 基本金取崩額					
	036 基本金組入額(15)					
	001 4号基本金組入額					
	085 その他の積立金取崩額(16)					
	001 人件費積立金取崩額					
	002 修繕積立金取崩額					
	003 備品等購入積立金取崩額					
	004 移行時特別積立金取崩額					
	005 移行時減価償却特別積立金取崩額					
	006 その他の積立金取崩額					

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	前年比	備 考
037 その他の積立金積立額(17)					
001 人件費積立金積立額	2,255	3,933	△1,678	57.34%	
002 修繕積立金積立額					
003 備品等購入積立金積立額					
004 移行時特別積立金積立額					
005 移行時減価償却特別積立金積立額					
006 その他の積立金組入額	2,255	3,933	△1,678	57.34%	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,812,238	2,688,505	123,733	104.60%	

理事長	施設長	事務長	担当者
			

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	多比保育園
経理区分名	多比保育園

貸借対照表

(平成23年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産		2,239,234	247,124	011 流動負債	834,253	902,249	△67,996
001 現金預金	1,199,813	1,513,314	△313,501	002 未払金	413,074	614,257	△201,183
003 未収金	1,218,915	624,475	594,440	003 預り金	421,179	287,992	133,187
006 前払金	67,630	101,445	△33,815				
002 固定資産	92,765,579	88,735,215	4,030,364	012 固定負債	1,234,365	1,165,365	69,000
001 基本財産	62,600,080	64,178,499	△1,578,419	004 退職給与引当金	1,234,365	1,165,365	69,000
001 建物	28,400,080	29,978,499	△1,578,419	負債の部合計	2,068,618	2,067,614	1,004
002 土地	34,200,000	34,200,000		純資産の部			
002 その他の固定資産	30,165,499	24,556,716	5,608,783	013 基本金	64,202,000	64,202,000	
001 建物	2,876,420	3,004,164	△127,744	001 基本金	64,202,000	64,202,000	
002 構築物	884,364	1,089,677	△205,313	014 国庫補助金等特別積立金	16,014,021	16,823,435	△809,414
005 器具及び備品	967,356	1,097,510	△130,154	001 国庫補助金等特別積立金	16,014,021	16,823,435	△809,414
013 退職共済預け金	1,234,365	1,165,365	69,000	015 その他の積立金	24,202,994	18,200,000	6,002,994
021 保有繰越積立預金	19,202,994	15,700,000	3,502,994	001 人件費積立金	13,101,069	9,600,000	3,501,069
022 保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000	2,500,000	2,500,000	002 修繕積立金	3,101,925	3,100,000	1,925
				003 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
				006 保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
				016 次期繰越活動収支差額	△11,235,696	△10,318,600	△917,096
				001 次期繰越活動収支差額	△11,235,696	△10,318,600	△917,096
				002 (うち当期活動収支差額)	5,085,898	4,548,496	537,402
				純資産の部合計	93,183,319	88,906,835	4,276,484
資産の部合計	95,251,937	90,974,449	4,277,488	負債及び純資産の部合計	95,251,937	90,974,449	4,277,488

円

円

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

理事長		施設長		事務長	担当者
					

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	多比保育園
経理区分名	多比保育園

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	121 運営費収入	31,760,000	31,750,370	9,630	
	001 運営費収入	31,760,000	31,750,370	9,630	
	123 私的契約利用料収入	2,000	1,800	200	
	001 私的契約利用料収入	2,000	1,800	200	
	125 経常経費補助金収入	9,278,500	9,268,855	9,645	
	001 経常経費補助金収入	9,278,500	9,268,855	9,645	
	126 寄付金収入	100,000	100,000		
	001 寄付金収入	100,000	100,000		
	127 雑収入	470,000	476,520	△6,520	
	001 雑収入	470,000	476,520	△6,520	
	129 受取利息配当金収入	10,000	9,126	874	
	001 受取利息配当金収入	10,000	9,126	874	
	経常収入計(1)	41,620,500	41,606,671	13,829	
	支出				
	091 人件費支出	28,260,000	28,233,754	26,246	
	002 職員俸給	11,780,000	11,775,600	4,400	
	003 職員諸手当	7,420,000	7,414,606	5,394	
	004 非常勤職員給与	5,500,000	5,498,300	1,700	
	006 退職共済掛金	230,000	223,500	6,500	
	007 法定福利費	3,330,000	3,321,748	8,252	
	092 事務費支出	2,600,000	2,527,749	72,251	
	001 福利厚生費	190,000	181,480	8,520	
	002 旅費交通費	20,000	18,217	1,783	
	003 研修費	10,000	10,000		
	004 消耗品費	180,000	170,531	9,469	
	005 器具什器費	260,000	250,740	9,260	
	006 印刷製本費	200,000	199,752	248	
	007 水道光熱費	250,000	245,967	4,033	
	008 燃料費	10,000	8,040	1,960	
	009 修繕費	400,000	398,972	1,028	
	010 通信運搬費	100,000	91,463	8,537	
	013 業務委託費	590,000	580,000	10,000	
	014 手数料	20,000	19,940	60	
	015 損害保険料	110,000	100,347	9,653	
	022 雑費	260,000	252,300	7,700	
	093 事業費支出	4,370,000	4,300,554	69,446	
	001 給食費	2,580,000	2,579,257	743	
	002 保健衛生費	80,000	77,958	2,042	
	006 保育材料費	550,000	539,305	10,695	
	007 水道光熱費	480,000	458,164	21,836	
	009 消耗品費	130,000	125,258	4,742	
	010 器具什器費	550,000	520,612	29,388	
	経常支出計(2)	35,230,000	35,062,057	167,943	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,390,500	6,544,614	△154,114	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	097 固定資産取得支出	200,000	157,500	42,500	
	004 器具及び備品取得支出	200,000	157,500	42,500	
	施設整備等支出計(5)	200,000	157,500	42,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△157,500	△42,500	
財務活動による収支	収入				
	138 積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000		
	001 保育所繰越積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000		
	財務収入計(7)	1,000,000	1,000,000		
	支出				
	101 積立預金積立支出	7,010,000	7,002,994	7,006	
	001 保育所繰越積立預金積立支出	4,510,000	4,502,994	7,006	
	002 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000		
	102 その他の支出	70,000	69,000	1,000	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 支	001 退職共済預け金支出	70,000	69,000	1,000	
	財務支出計(8)	7,080,000	7,071,994	8,006	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,080,000	△6,071,994	△8,006	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		110,500	315,120	△204,620	
前期末支払資金残高(12)		1,336,985	1,336,985		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,447,485	1,652,105	△204,620	

予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

理事長		施設長		事務長	担当者
					

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	多比保育園

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	前年比	備 考
事業活動収支の部	収入					
	061 運営費収入	31,750,370	23,830,490	7,919,880	133.23%	
	001 運営費収入	31,750,370	23,830,490	7,919,880	133.23%	
	063 私的契約利用料収入	1,800	42,300	△40,500	4.26%	
	001 私的契約利用料収入	1,800	42,300	△40,500	4.26%	
	065 経常経費補助金収入	9,268,855	7,966,735	1,302,120	116.34%	
	001 経常経費補助金収入	9,268,855	7,966,735	1,302,120	116.34%	
	066 寄付金収入	100,000	50,000	50,000	200.00%	
	001 寄付金収入	100,000	50,000	50,000	200.00%	
	067 雑収入	476,520	340,769	135,751	139.84%	
	001 雑収入	476,520	340,769	135,751	139.84%	
	070 国庫補助金等特別積立金取崩額	809,414	809,414		100.00%	
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額(整)	809,414	809,414		100.00%	
	事業活動収入計(1)	42,406,959	33,039,708	9,367,251	128.35%	
	支出					
	021 人件費支出	28,233,754	21,292,219	6,941,535	132.60%	
	002 職員俸給	11,775,600	10,395,400	1,380,200	113.28%	
	003 職員諸手当	7,414,606	5,144,950	2,269,656	144.11%	
	004 非常勤職員給与	5,498,300	3,613,490	1,884,810	152.16%	
	005 退職金		19,124	△19,124	0.00%	
	006 退職共済掛金	223,500	223,500		100.00%	
	007 法定福利費	3,321,748	1,895,755	1,425,993	175.22%	
	022 事務費支出	2,527,749	1,557,987	969,762	162.24%	
	001 福利厚生費	181,480	141,040	40,440	128.67%	
	002 旅費交通費	18,217	25,991	△7,774	70.09%	
	003 研修費	10,000	17,570	△7,570	56.92%	
	004 消耗品費	170,531	95,040	75,491	179.43%	
	005 器具什器費	250,740	5,250	245,490	4776.00%	
	006 印刷製本費	199,752	53,057	146,695	376.49%	
	007 水道光熱費	245,967	165,775	80,192	148.37%	
	008 燃料費	8,040	4,500	3,540	178.67%	
	009 修繕費	398,972	166,365	232,607	239.82%	
	010 通信運搬費	91,463	122,063	△30,600	74.93%	
	013 業務委託費	580,000	489,850	90,150	118.40%	
	014 手数料	19,940	17,775	2,165	112.18%	
	015 損害保険料	100,347	44,031	56,316	227.90%	
	019 諸会費		15,000	△15,000	0.00%	
	022 雑費	252,300	194,680	57,620	129.60%	
	023 事業費支出	4,300,554	2,969,016	1,331,538	144.85%	
	001 給食費	2,579,257	1,876,336	702,921	137.46%	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	前年比	備 考
	002 保健衛生費	77,958	98,889	△20,931	78.83%	
	006 保育材料費	539,305	418,509	120,796	128.86%	
	007 水道光熱費	458,164	448,660	9,504	102.12%	
	008 燃料費		4,050	△4,050	0.00%	
	009 消耗品費	125,258	110,122	15,136	113.74%	
	010 器具什器費	520,612	12,450	508,162	4181.62%	
	024 減価償却費	2,189,228	2,564,188	△374,960	85.38%	
	001 減価償却費	2,189,228	2,564,188	△374,960	85.38%	
	026 引当金繰入	69,000	69,000		100.00%	
	001 退職給与引当金繰入	69,000	69,000		100.00%	
	事業活動支出計(2)	37,320,285	28,452,410	8,867,875	131.17%	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,086,674	4,587,298	499,376	110.89%	
事業活動外収支の部	072 受取利息配当金収入	9,126	1,760	7,366	518.52%	
	001 受取利息配当金収入	9,126	1,760	7,366	518.52%	
	事業活動外収入計(4)	9,126	1,760	7,366	518.52%	
	支					
	事業活動外支出計(5)					
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,126	1,760	7,366	518.52%	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		5,095,800	4,589,058	506,742	111.04%	
特別収支の部	特別収入					
	特別収入計(8)					
	035 固定資産売却原価・処分原価	9,902	40,562	△30,660	24.41%	
	001 器具及び備品売却原価・処分原価	9,902	40,562	△30,660	24.41%	
	特別支出計(9)	9,902	40,562	△30,660	24.41%	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△9,902	△40,562	30,660	24.41%	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,085,898	4,548,496	537,402	111.81%	
繰越活動収支差額の	前期末繰越活動収支差額(12)	△10,318,600	△9,067,096	△1,251,504	113.80%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△5,232,702	△4,518,600	△714,102	115.80%	
	082 基本金取崩額(14)					
	001 基本金取崩額					
	038 基本金組入額(15)					
	001 4号基本金組入額					
	083 その他の積立金取崩額(16)	1,000,000		1,000,000		
	001 人件費積立金取崩額	1,000,000		1,000,000		
	002 修繕積立金取崩額					

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	前年比	備 考
部	003 備品等購入積立金取崩額					
	004 保育所施設・設備整備積立金取崩額					
	005 その他の積立金取崩額					
	039 その他の積立金積立額(17)					
	001 人件費積立金積立額	7,002,994	5,800,000	1,202,994	120.74%	
	002 修繕積立金積立額	4,501,069	3,800,000	701,069	118.45%	
	003 備品等購入積立金積立額	1,925		1,925		
	004 保育所施設・設備整備積立金積立額	2,500,000	2,000,000	500,000	125.00%	
	005 その他の積立金組入額					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△11,235,696	△10,318,600	△917,096	108.89%	

事業活動収支内訳書
(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	多比保育園	多比授産所
就労支援事業活動収支の部	収入				
	就労支援事業収入	9,658,934			9,658,934
	授産事業収入	637,331			637,331
	リネン事業収入	9,021,603			9,021,603
	就労支援事業活動収入計(1)	9,658,934			9,658,934
	支出				
	就労支援事業支出	14,976,499			14,976,499
福祉事業活動収支の部	授産事業支出	2,170,890			2,170,890
	リネン事業支出	12,805,609			12,805,609
	就労支援事業活動支出計(2)	14,976,499			14,976,499
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,317,565			△ 5,317,565
	収入				
	運営費収入	31,750,370		31,750,370	
	私的契約利用料収入	1,800		1,800	
福祉事業活動収支の部	自立支援費収入	18,470,580			18,470,580
	訓練等給付費収入	18,463,116			18,463,116
	利用者負担金収入	7,464			7,464
	経常経費補助金収入	10,652,844		9,268,855	1,383,989
	寄付金収入	180,000	50,000	100,000	30,000
	雑収入	578,400	71,880	476,520	30,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,777,746		809,414	968,332
	福祉事業活動収入計(4)	63,411,740	121,880	42,406,959	20,882,901
	支出				
	人件費支出	41,151,213		28,233,754	12,917,459
	職員俸給	19,012,800		11,775,600	7,237,200
	職員諸手当	11,631,367		7,414,606	4,216,761
	非常勤職員給与	5,720,900		5,498,300	222,600
	退職共済掛金	239,500		223,500	16,000
	法定福利費	4,546,646		3,321,748	1,224,898
	事務費支出	4,096,034		2,527,749	1,568,285
	福利厚生費	258,157		181,480	76,677
	旅費交通費	54,997		18,217	36,780
	研修費	14,700		10,000	4,700
	消耗品費	182,220		170,531	11,689
	器具什器費	250,740		250,740	
	印刷製本費	199,752		199,752	
	水道光熱費	245,967		245,967	
	燃料費	8,040		8,040	
	修繕費	487,672		398,972	88,700
	通信運搬費	173,505		91,463	82,042
	業務委託費	1,375,005		580,000	795,005
	手数料	86,442		19,940	66,502
	損害保険料	382,907		100,347	282,560
	諸会費	87,130			87,130

		雑費	288,800		252,300	36,500
		事業費支出	4,300,554		4,300,554	
		給食費	2,579,257		2,579,257	
		保健衛生費	77,958		77,958	
		保育材料費	539,305		539,305	
		水道光熱費	458,164		458,164	
		消耗品費	125,258		125,258	
		器具什器費	520,612		520,612	
		減価償却費	2,189,228		2,189,228	
		減価償却費	2,189,228		2,189,228	
		引当金繰入	69,000		69,000	
		退職給与引当金繰入	69,000		69,000	
		福祉事業活動支出計(5)	51,806,029		37,320,285	14,485,744
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,605,711	121,880	5,086,674	6,397,157
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	14,032	4,108	9,126	798
		受取利息配当金収入	14,032	4,108	9,126	798
		事業活動外収入計(7)	14,032	4,108	9,126	798
	支出	借入金利息支出	215,685			215,685
		借入金利息支出	215,685			215,685
		事業活動外支出計(8)	215,685			215,685
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 201,653	4,108	9,126	△ 214,887
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	6,086,493	125,988	5,095,800	864,705
特別収支の部	収入					
		特別収入計(11)				
	支出	固定資産売却原価・処分原価	28,452		9,902	18,550
		器具及び備品売却原価・処分原価	28,452		9,902	18,550
		特別支出計(12)	28,452		9,902	18,550
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 28,452		△ 9,902	△ 18,550
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	6,058,041	125,988	5,085,898	846,155
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(15)	△ 5,453,270	2,688,505	△ 10,318,600	2,176,825
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	604,771	2,814,493	△ 5,232,702	3,022,980
		基本金取崩額(17)				
		基本金取崩額				
		基本金組入額(18)				
		4号基本金組入額				
		その他の積立金取崩額(19)	1,000,000		1,000,000	
		人件費積立金取崩額	1,000,000		1,000,000	
		修繕積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		保育所施設・設備整備積立金取崩額				
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(20)	7,005,249	2,255	7,002,994	
		人件費積立金積立額	4,501,069		4,501,069	
		修繕積立金積立額	1,925		1,925	
		備品等購入積立金積立額				
		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,500,000		2,500,000	
		その他の積立金組入額	2,255	2,255		
		次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	△ 5,400,478	2,812,238	△ 11,235,696	3,022,980