資金収支計算書 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式 (単位:円)

					(単位:円 <u>)</u>
		勘定科目	予 算	決 算	差異
		保育事業収入	97, 664, 600	97, 518, 491	146, 109
事	ιlτ ν	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	·
業	収	受取利息配当金収入	11, 000	6, 554	4, 446
事業活	入	その他の収入	1, 240, 000	1, 141, 890	98, 110
動		事業活動収入計(1)	99, 115, 600	98, 866, 935	248, 665
K		人件費支出	70, 270, 600	70, 249, 923	20,677
ょ	-	事業費支出	11, 902, 000	11, 409, 478	492, 522
る	支	事務費支出	9, 910, 000	9, 668, 487	241, 513
収	出	支払利息支出	62,000	61, 589	411
よる収支		事業活動支出計(2)	92, 144, 600	91, 389, 477	755, 123
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6, 971, 000	7, 477, 458	-506, 458
施	収	TO NEID TO THE PROPERTY OF THE	0,012,000	1, 111, 100	300, 100
設	入	施設整備等収入計(4)			
整		設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	
備		固定資産取得支出	250, 000	246, 240	3, 760
等			200,000	210, 210	٥, ١٥٥
15	支				
٦,	出				
等による					
เเ∀		施設整備等支出計(5)	1, 050, 000	1, 046, 240	3, 760
収支そ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,050,000	-1, 046, 240	-3, 760
マ	収	サービス区分間繰入金収入	100,000	1, 010, 210	100,000
\mathcal{O}	入	その他の活動による収入計(7)	100,000		100, 000
他	<i>,</i> •	看立資産支出	6, 000, 000	6,000,000	100,000
の の		サービス区分間繰入金支出	100, 000	0, 000, 000	100,000
活		/ これ区が同様人並入田	100,000		100,000
動	支				
に	出				
よ	ш				
る					
収		その他の活動支出計(8)	6, 100, 000	6, 000, 000	100,000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6, 000, 000	-6, 000, 000	100,000
			0,000,000	0, 000, 000	
		→ NH Y 文田 (10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-79,000	431, 218	-510, 218
		コが見业 体入 左映日日 (11/-(0/-(0/-(0/-(10/-	19,000	101, 410	010, 210

前期末支払資金残高(12)	19, 681, 140	19, 681, 140	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19, 602, 140	20, 112, 358	-510, 218

和幸保育園拠点拠点区分資金収支計算書(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第1号の4様式

				5	(単位:円)
		勘定科目	予算		差 異
		保育事業収入	97, 664, 600	97, 518, 491	146, 109
		保育所運営費収入	82, 714, 600	82, 718, 100	-3, 500
		一般分運営費収入	70, 290, 000	70, 291, 780	-1, 780
		民間施設給与等改善費収入	7, 557, 000	7, 557, 620	-620
		児童用採暖費収入 1 1 1 1 1 1 1 1 1	83, 600	83, 600	000
		主任保育士加算収入	4, 038, 000	4, 038, 800	-800
		事務雇上収入	746, 000	746, 300	-300
		その他の事業収入	14, 950, 000	14, 800, 391	149, 609
		補助金事業収入	14, 800, 000	14, 606, 391	193, 609
	収	補助金収入 利用者免担 入版 7	14, 500, 000	14, 455, 991	44, 009
	入	利用者負担金収入 その他の事業収入	300, 000	150, 400	149, 600
		経常経費寄附金収入	150, 000 200, 000	194, 000 200, 000	-44, 000
		経常経費寄附金収入	200, 000	200, 000	
		受取利息配当金収入	11,000	6, 554	1 116
		受取利息配当金収入	11,000	6, 554	4, 446 4, 446
		その他の収入	1, 240, 000		98, 110
		受入研修費収入	40,000	40,000	90, 110
		文八研修資収入 利用者等外給食費収入	1, 100, 000	1, 056, 550	43, 450
		神川石 等/下柏 及 真 极 /	100,000	45, 340	54, 660
		事業活動収入計(1)	99, 115, 600		248, 665
		人件費支出	70, 270, 600	70, 249, 923	20, 677
		職員給料支出	24, 226, 000	24, 215, 963	10, 037
		本俸	21, 640, 000	21, 640, 000	10, 007
		本序 特別給与改善手当	959, 000	958, 680	320
		特殊業務手当	678, 000	677, 460	540
事		N外来切上 管理職手当	393, 000	392, 160	840
· 業 活		音/生版子 残業手当	70, 000	61, 663	8, 337
活			486, 000	486, 000	0,001
動		■ 職員賞与支出	7, 590, 000	7, 582, 693	7, 307
に		非常勤職員給与支出	29, 950, 000	29, 949, 013	987
よ		退職給付支出	804, 600	804, 600	001
る		法定福利費支出	7, 700, 000	7, 697, 654	2, 346
収		事業費支出	11, 902, 000	, ,	492, 522
支		給食費支出	4, 800, 000	4, 705, 231	94, 769
		保健衛生費支出	300,000	243, 540	56, 460
		保育材料費支出	1, 900, 000	1, 868, 712	31, 288
		水道光熱費支出	2, 100, 000	1, 899, 782	200, 218
		消耗器具備品費支出	1, 000, 000	994, 823	5, 177
	支	賃借料支出	792, 000	713, 532	78, 468
	出	保険料支出	830, 000	822, 234	7, 766
		車輌費支出	80,000	70, 766	9, 234
		雑支出	100, 000	90, 858	9, 142
		事務費支出	9, 910, 000	9, 668, 487	241, 513
		福利厚生費支出	690,000	683, 770	6, 230
		旅費交通費支出	200, 000	192, 100	7, 900
		研修研究費支出	170,000	166, 130	3, 870
		事務消耗品費支出	450,000	444, 615	5, 385
		修繕費支出	3, 350, 000	3, 324, 258	25, 742
		通信運搬費支出	190,000	183, 511	6, 489
		会議費支出	90, 000	23, 490	66, 510
		業務委託費支出	1, 200, 000	1, 188, 437	11, 563
		手数料支出	1, 340, 000	1, 288, 799	51, 201
		土地・建物賃借料支出	420, 000	420,000	
		租税公課支出	10,000	400	9,600
		雑支出	1, 800, 000	1, 752, 977	47, 023
		支払利息支出	62, 000		411

				ì	
		支払利息支出	62,000	61, 589	411
		事業活動支出計(2)	92, 144, 600	91, 389, 477	755, 123
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6, 971, 000	7, 477, 458	-506, 458
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整		設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	
備		設備資金借入金元金償還支出	800,000	800, 000	
等		固定資産取得支出	250, 000	246, 240	3, 760
に	支	器具及び備品取得支出	250, 000	246, 240	3, 760
よ	出	御	250, 000	240, 240	5, 700
よる					
収		大凯敏/供放士山利·/c\	1 050 000	1 040 040	2.700
十十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二		施設整備等支出計(5)	1, 050, 000	1, 046, 240	3, 760
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 050, 000	-1, 046, 240	-3, 760
そ	収 入	サービス区分間繰入金収入	100, 000		100, 000
\mathcal{O}		サービス区分間繰入金収入	100,000		100, 000
他		その他の活動による収入計(7)	100,000		100,000
\mathcal{O}		積立資産支出	6, 000, 000	6, 000, 000	
活		保育所施設設備整備積立資産支出	6, 000, 000	6, 000, 000	
動	支	サービス区分間繰入金支出	100, 000		100,000
に	出出	サービス区分間繰入金支出	100,000		100,000
よ	Щ				·
る					
収		その他の活動支出計(8)	6, 100, 000	6,000,000	100,000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6, 000, 000	-6, 000, 000	100,000
		予備費支出(10)	0,000,000	0,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-79,000	431, 218	-510, 218
		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	-79,000	431, 218	-310, 218
		益期士士+1次入强宣(10)	10 001 140	10 001 140	
		前期末支払資金残高(12)	19, 681, 140	19, 681, 140	F10 C10
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19, 602, 140	20, 112, 358	-510, 218

事業活動計算書 (自) 平成26年 4月 1日(至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式(単位:四)

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サ	収	保育事業収益	97, 518, 491	92, 280, 064	5, 238, 427
	益	経常経費寄附金収益	200, 000	100, 000	100, 000
ピ	11111.	サービス活動収益計(1)	97, 718, 491	92, 380, 064	5, 338, 427
ス		人件費	70, 249, 923	70, 519, 721	-269, 798
活		事業費	11, 409, 478	10, 614, 878	794, 600
動増	費	事務費	9, 668, 487	6, 004, 378	3, 664, 109
増	用	減価償却費	4, 610, 667	4, 299, 908	310, 759
減		△国庫補助金等特別積立金取崩額	828, 409	911, 269	-82, 860
\mathcal{O}		サービス活動費用計(2)	95, 110, 146	90, 527, 616	4, 582, 530
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 608, 345	1, 852, 448	755, 897
サ	収	受取利息配当金収益	6, 554	5, 975	579
	益	その他のサービス活動外収益	1, 141, 890	1, 152, 430	-10, 540
ビ	-111114	サービス活動外収益計(4)	1, 148, 444	1, 158, 405	-9, 961
ス		支払利息	61, 589	72,000	-10, 411
活					
動	費				
外	用用				
増	/13				
減					
0		サービス活動外費用計(5)	61, 589	72,000	-10, 411
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 086, 855	1, 086, 405	450
(lata	- 1	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3, 695, 200	2, 938, 853	756, 347
特	収				
別	益	特別収益計(8)	100 000	25.4.222	454 000
増	費	固定資産売却損・処分損	122, 668	274, 290	-151, 622
減	用用	その他の特別損失	1, 042, 158	254 222	1, 042, 158
(T)		特別費用計(9)	1, 164, 826	274, 290	890, 536
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1, 164, 826	-274, 290	-890, 536
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2, 530, 374	2, 664, 563	-134, 189
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)	0 500 054	0 004 500	104 100
√₽,		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2, 530, 374	2, 664, 563	-134, 189
繰地			11, 675, 712	12, 011, 149	-335, 437
越		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14, 206, 086	14, 675, 712	-469, 626
活動		基本金取崩額(17)			
動増減差額		その他の積立金取崩額(18)	C 000 000	2 000 000	0.000.000
温		その他の積立金積立額(19)	6, 000, 000	3, 000, 000	3, 000, 000
減					
産					
Ø)		V/ HIT/EI + 1-7 Tal 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	0.000.000	11 055 510	0. 100. 000
部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8, 206, 086	11, 675, 712	-3, 469, 626

和幸保育園拠点拠点区分事業活動計算書 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式 (単位:円)

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		保育事業収益	97, 518, 491	92, 280, 064	5, 238, 427
		保育所運営費収益	82, 718, 100	78, 204, 880	4, 513, 220
				66, 359, 340	
		一般分運営費収益	70, 291, 780		3, 932, 440
		民間施設給与等改善費収益	7, 557, 620	7, 148, 860	408, 760
		児童用採暖費収益	83, 600	82, 840	760
		主任保育士加算収益	4, 038, 800	3, 616, 870	421, 930
	rl s -	事務雇上収益	746, 300	996, 970	-250, 670
	収	その他の事業収益	14, 800, 391	14, 075, 184	725, 207
	益	補助金事業収益	14, 606, 391	14, 010, 584	595, 807
		補助金収益		13, 793, 184	662, 807
			14, 455, 991		
		利用者負担金収益	150, 400	217, 400	-67, 000
		その他の事業収益	194, 000	64, 600	129, 400
		経常経費寄附金収益	200, 000	100, 000	100,000
		■ 経常経費寄附金収益	200, 000	100,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	97, 718, 491	92, 380, 064	5, 338, 427
		人件費	70, 249, 923	70, 519, 721	-269, 798
		職員給料	24, 215, 963	20, 984, 447	3, 231, 516
		本俸			
			21, 640, 000	18, 808, 800	2, 831, 200
		特別給与改善手当	958, 680	834, 912	123, 768
		特殊業務手当	677, 460	590, 016	87, 444
		│ 管理職手当	392, 160	391, 488	672
		残業手当	61, 663	53, 231	8, 432
		通勤手当	486,000	306,000	180,000
,,		職員賞与	7, 582, 693	7, 013, 419	569, 274
サ		非常勤職員給与	29, 949, 013	33, 648, 415	-3, 699, 402
		退職給付費用	804, 600	759, 900	44, 700
ビ					
ス		法定福利費	7, 697, 654	8, 113, 540	-415, 886
活		事業費	11, 409, 478	10, 614, 878	794, 600
動		給食費	4, 705, 231	4, 559, 391	145, 840
増		┃ 保健衛生費	243, 540	171, 498	72, 042
減		【保育材料費	1, 868, 712	2, 208, 733	-340, 021
		★ 水道光熱費	1, 899, 782	1, 814, 329	85, 453
\mathcal{O}		燃料費		10, 689	-10, 689
部		消耗器具備品費	994, 823	494, 024	500, 799
	費	賃借料	713, 532	727, 540	-14, 008
	用	保険料	822, 234	500, 105	322, 129
	/ 14	車輌費	70, 766		70, 766
		雑費	90, 858	128, 569	-37, 711
		事務費	9, 668, 487	6, 004, 378	3, 664, 109
		福利厚生費	683, 770	113, 750	570, 020
		旅費交通費	192, 100	282, 630	-90, 530
			166, 130	33, 500	132, 630
		事務消耗品費			-75, 253
			444, 615	519, 868	
		修繕費	3, 324, 258	940, 480	2, 383, 778
		通信運搬費	183, 511	192, 714	-9, 203
		会議費	23, 490	7, 200	16, 290
		業務委託費	1, 188, 437	1, 226, 912	-38, 475
		手数料	1, 288, 799	753, 852	534, 947
		土地・建物賃借料	420, 000	495, 000	-75, 000
		1 租税公課	400	400	.0,000
		· 推費			21/ 005
			1, 752, 977	1, 438, 072	314, 905
		減価償却費	4, 610, 667	4, 299, 908	310, 759
		減価償却費	4, 610, 667	4, 299, 908	310, 759
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	828, 409	911, 269	-82, 860
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	828, 409	911, 269	-82, 860
		サービス活動費用計(2)	95, 110, 146	90, 527, 616	4, 582, 530
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 608, 345	1, 852, 448	755, 897
サ		受取利息配当金収益	6, 554	5, 975	579
	l		0, 554	0, 310	019

_					_
		受取利息配当金収益	6, 554	5, 975	579
ピ	収	その他のサービス活動外収益	1, 141, 890	1, 152, 430	-10, 540
ス	益	受入研修費収益	40,000	10,000	30,000
活	1000.	利用者等外給食収益	1, 056, 550	1, 098, 800	-42, 250
動		雑収益	45, 340	43, 630	1,710
外		サービス活動外収益計(4)	1, 148, 444	1, 158, 405	-9, 961
増減	弗	支払利息	61, 589	72,000	-10, 411
	費用	支払利息	61, 589	72, 000	-10, 411
の) 11	サービス活動外費用計(5)	61, 589	72, 000	-10, 411
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 086, 855	1, 086, 405	450
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3, 695, 200	2, 938, 853	756, 347
	収				
特	益	特別収益計(8)			
別		固定資産売却損・処分損	122, 668	274, 290	-151, 622
増減	費用	器具及び備品売却損・処分損	122, 668	274, 290	-151, 622
		その他の特別損失	1, 042, 158		1, 042, 158
の		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	1, 042, 158		1, 042, 158
部		特別費用計(9)	1, 164, 826	274, 290	890, 536
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1, 164, 826	-274, 290	-890, 536
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2, 530, 374	2, 664, 563	-134, 189
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2, 530, 374	2, 664, 563	-134, 189
繰		前期繰越活動増減差額(15)	11, 675, 712	12, 011, 149	-335, 437
越		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14, 206, 086	14, 675, 712	-469, 626
活		基本金取崩額(17)			
動		その他の積立金取崩額(18)			
増		その他の積立金積立額(19)	6, 000, 000	3, 000, 000	3, 000, 000
減		人件費積立金積立額		3, 000, 000	-3, 000, 000
差		保育所施設設備整備積立金積立額	6, 000, 000		6,000,000
額					
\mathcal{O}					
部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8, 206, 086	11, 675, 712	-3,469,626

貸借対照表 平成27年 3月31日現在

第3号の1様式 (単位:円)

										<u>(単位:円)</u>
			資	産の	部		Í	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	25, 671, 342	23, 275, 079	2, 396, 263	流 動 負 債	6, 358, 984		1, 965, 045
現	金	預	金	23, 260, 631	20, 794, 485	2, 466, 146	事 業 未 払 金		2, 569, 941	2, 072, 167
事	業	未 収	金	11, 800	36, 400	-24, 600	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金		800, 000	
未	収	補助	金	2, 177, 911	2, 178, 384	-473	未払費用		529, 648	-68, 596
前	払	費	用	221, 000	265, 810	-44, 810	職員預り金	455, 824	494, 350	-38, 526
固	定	資	産	140, 120, 341	138, 607, 436	1, 512, 905		2, 400, 000	3, 200, 000	-800, 000
基	本	財	産	85, 639, 608	88, 064, 286	-2, 424, 678	設備 資金 借 入金	2, 400, 000	3, 200, 000	-800, 000
土			地	57, 290, 000	57, 290, 000		負債の部合計		7, 593, 939	1, 165, 045
建		<i>t</i> ,1-	物	28, 349, 608	30, 774, 286	-2, 424, 678				
そ固	の 定	他 資	産	54, 480, 733	50, 543, 150	3, 937, 583		純 資 産 の	部	
土 建			地物	5, 000, 000	5, 000, 000		基 本 金 第 一 号 基 本 金	91, 996, 014	91, 996, 014	
<u></u> 構		築	物物物	487, 827	566, 912	-79, 085		51, 900, 000	51, 900, 000	
## 機	械及			737, 608	1, 017, 599	-279, 991	第二号基本金 第三号基本金	33, 250, 000	33, 250, 000	
	具 及			656, 489	820, 244	-163, 755		6, 846, 014	6, 846, 014	
		製 越積立		5, 298, 809	6, 838, 395	-1, 539, 586		14, 530, 599	14, 316, 850	213, 749
		也 設設備		23, 300, 000	23, 300, 000		特別積立金 その他の	14, 530, 599	14, 316, 850	213, 749
		資		19, 000, 000	13,000,000	6,000,000	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	42, 300, 000	36, 300, 000	6, 000, 000
							保育所施設整備積立	23, 300, 000	23, 300, 000	
							金 次 期 繰 越 活 動	19, 000, 000	13, 000, 000	6, 000, 000
							増 減 差 額 次 期 繰 越 活 動	8, 206, 086	11, 675, 712	-3, 469, 626
							増 <u>減差</u> 額 (うち当期活動		11, 675, 712	-3, 469, 626
							増減差額純資産の部合	2, 530, 374	2, 664, 563	-134, 189
資	産の	部合	計	405	104		負 債 及 て			2, 744, 123
				165, 791, 683	161, 882, 515	3, 909, 168	純資産の部合計	165, 791, 683	161, 882, 515	3, 909, 168

法人名 社会福祉法人友宝会 事業・拠点 [0004:和幸保育園拠点]

和幸保育園拠点拠点区分貸借対照表 平成27年 3月31日現在

第3号の4様式 (単位:円)

												<u>(単位:円)</u>
		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		13.3		流	動	負	債		13.3 1 20.71	
1/14	2/1	/	25, 671, 342	23, 275, 079	2, 396, 263		293			6, 358, 984	4, 393, 939	1, 965, 045
現	金 預	金	20, 011, 012	20, 210, 013	2, 000, 200	事	 業	未	払金	0,000,001	1, 000, 000	1, 500, 010
96	亚 15	715	23, 260, 631	20, 794, 485	2, 466, 146	•	*	//	14 75	4, 642, 108	2, 569, 941	2, 072, 167
	熊 本 第一信月	月金庫00	23, 200, 031	20, 194, 400	2, 400, 140		年 以	ф ; <u>Б</u>	済 予 定	4, 042, 100	2, 509, 941	2,072,107
			00 007 006	10 000 005	0.000.011					000 000	000 000	
	6 2 1	5 9	22, 827, 896	19, 930, 985	2, 896, 911	設	備資		借入金	800,000	800,000	
	熊 本 第一信用	月金庫07				未	扛	4 1	費 用			
	0 2 3	4 1	22, 339	91,850	-69, 511					461, 052	529, 648	-68, 596
	熊 本 釒	艮 行				職	員	預	り金			
			96, 736	94, 218	2, 518					455, 824	494, 350	-38, 526
	鹿本農業協	協同組合				固	定	負	債			
			97, 636	97, 618	18					2, 400, 000	3, 200, 000	-800,000
	肥 後 釒 釒	艮行				設	備	i i	資 金	, ,	, ,	, ,
		. ,,	171, 194	328, 511	-157, 317			. 入 〔	金	2, 400, 000	3, 200, 000	-800, 000
	当 座 劧	頁 金	1,1,101	020,011			責 の		合 計	2, 100, 000	0,200,000	300,000
1	_	277	44, 830	251, 303	-206, 473		~ ~/	ПР	н п	8, 758, 984	7, 593, 939	1, 165, 045
事	業未	収 金	44,000	231, 303	200, 413					0, 100, 904	1, 000, 000	1, 100, 040
7	未	収 並	11 000	20 400	04 600							
	4.4	ш. Х	11,800	36, 400	-24,600							
未	収補	助 金	0.155.011	0.150.004	450				純	資産の	部	
			2, 177, 911	2, 178, 384	-473	-l-l-					,	
前	払 費	用				基		本	金			
			221, 000	265, 810	-44, 810					91, 996, 014	91, 996, 014	
固	定資	産				第		号 基	本 金			
			140, 120, 341	138, 607, 436	1, 512, 905					51, 900, 000	51, 900, 000	
基	本財	産				第	<u> </u>	号 基	本 金			
			85, 639, 608	88, 064, 286	-2, 424, 678					33, 250, 000	33, 250, 000	
土		地	, ,	, ,	, ,	第	三	号 基	本 金)	
		_	57, 290, 000	57, 290, 000		,,,				6, 846, 014	6, 846, 014	
建		物				国	庫補	助	金 等	3, 313, 311	0,010,011	
~		122	28, 349, 608	30, 774, 286	-2, 424, 678		別	積	立金	14, 530, 599	14, 316, 850	213, 749
そ	の他	の	20, 343, 000	30, 114, 200	2, 121, 010	国		<u>福</u> 期		14, 000, 000	14, 510, 650	210, 140
固	定資	産	54, 480, 733	50, 543, 150	3, 937, 583	特		積	立金	14, 530, 599	14, 316, 850	212 740
	上 貝		04, 400, 733	50, 545, 150	3, 931, 363	そ	<u>別</u>			14, 550, 599	14, 510, 650	213, 749
土		끄만	F 000 000	F 000 000			0)			40, 000, 000	00 000 000	<i>c</i> 000 000
7-3-1-		11-1	5,000,000	5, 000, 000		積	/t-l-	並	金	42, 300, 000	36, 300, 000	6, 000, 000
建		物	405 005	E00 010	5 0 00 5	人	件	費積	立 金	00 000 000	00 000 000	
L-H-	h-h-	d.L.	487, 827	566, 912	-79, 085	······	——————————————————————————————————————	<i>-</i> ⇒n	はん /#:イナ 二:	23, 300, 000	23, 300, 000	
構	築	物					育 所]	池 設 🦠	整 備積立	40.00-	40.00	
			737, 608	1, 017, 599	-279, 991	金	II m		\	19, 000, 000	13, 000, 000	6, 000, 000
機	械 及 び	装 置					期解		活動			
			656, 489	820, 244	-163, 755		減	差		8, 206, 086	11, 675, 712	-3, 469, 626
器	具 及 び	備品				Y	マ期	繰越	活動			
<u></u>			5, 298, 809	6, 838, 395	-1, 539, 586	均	自 注	咸	差 額	8, 206, 086	11, 675, 712	-3, 469, 626
保	育所繰越積	立資産					(う	ち当	期 活 動			
			23, 300, 000	23, 300, 000		均	自 減	差	額)	2, 530, 374	2, 664, 563	-134, 189
	人件費積立	江 資 産										
			23, 300, 000	23, 300, 000								
保	育 所 施 設 設	備整備			·····	純	資 産	の音	合 計			
積	立。資		19, 000, 000	13, 000, 000	6,000,000		, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	Н	. н	157, 032, 699	154, 288, 576	2, 744, 123
		合 計	10, 000, 000	10, 000, 000	0, 000, 000	負	 債		とび	101, 002, 033	101, 200, 010	2, 111, 120
只 /	- db	П П	165, 791, 683	161, 882, 515	3, 909, 168		新 全	の音		165, 791, 683	161, 882, 515	3, 909, 168
			100, 191, 003	101, 002, 010	0, 909, 100	/PT	己 /生	V) II		100, (91, 000	101,002,010	0, 909, 100