

平成28年度

# 決 算 書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

社会福祉法人 旭川木の実会

旭川春光台保育園

## 法人単位資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 旭川木の実会  
合計

(自)2016年 4月 1日 (至)2017年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
保育事業収入	92,011,712	93,117,896	△1,106,184	
経常経費寄附金収入	46,000	46,000	0	
受取利息配当金収入	3,962	3,962	0	
その他の収入	1,081,770	1,085,770	△4,000	
事業活動収入計(1)	93,143,444	94,253,628	△1,110,184	
支出				
人件費支出	60,268,220	59,989,484	278,736	
事業費支出	10,566,300	10,229,320	336,980	
事務費支出	3,877,754	4,111,654	△233,900	
その他の支出	0	1,487	△1,487	
事業活動支出計(2)	74,712,274	74,331,945	380,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,431,170	19,921,683	△1,490,513	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	14,272,000	14,272,000	0	
施設整備等収入計(4)	14,272,000	14,272,000	0	
支出				
固定資産取得支出	49,044,200	50,101,191	△1,056,991	
施設整備等支出計(5)	49,044,200	50,101,191	△1,056,991	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,772,200	△35,829,191	1,056,991	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
積立資産取崩収入	18,426,146	18,426,146	0	
その他の活動収入計(7)	18,426,146	18,426,146	0	
支出				
積立資産支出	1,845,820	1,845,820	0	
その他の活動支出計(8)	1,845,820	1,845,820	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,580,326	16,580,326	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	239,296	672,818	△433,522	
前期末支払資金残高(12)	16,778,894	20,436,694	△3,657,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,018,190	21,109,512	△4,091,322	

法人単位事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 旭川木の会  
合計

(自)2016年 4月 1日 (至)2017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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
保育事業収益	93,117,896	83,344,268	9,773,628
経常経費寄附金収益	46,000	100,000	△54,000
サービス活動収益計(1)	93,163,896	83,444,268	9,719,628
費用			
人件費	61,369,988	56,279,488	5,090,500
事業費	10,229,320	10,064,956	164,364
事務費	4,111,654	3,872,385	239,269
減価償却費	5,117,180	4,037,848	1,079,332
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,208,118	△1,113,872	△94,246
サービス活動費用計(2)	79,620,024	73,140,805	6,479,219
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,543,872	10,303,463	3,240,409
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	3,962	8,032	△4,070
その他のサービス活動外収益	1,085,770	1,034,060	51,710
サービス活動外収益計(4)	1,089,732	1,042,092	47,640
費用			
その他のサービス活動外費用	1,487	0	1,487
サービス活動外費用計(5)	1,487	0	1,487
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,088,245	1,042,092	46,153
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,632,117	11,345,555	3,286,562
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
施設整備等補助金収益	14,272,000	0	14,272,000
特別収益計(8)	14,272,000	0	14,272,000
費用			
固定資産売却損・処分損	259,155	361,528	△102,373
国庫補助金等特別積立金積立額	15,372,000	0	15,372,000
その他の特別損失	356,417	0	356,417
特別費用計(9)	15,987,572	361,528	15,626,044
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,715,572	△361,528	△1,354,044
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	12,916,545	10,984,027	1,932,518
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	28,124,660	20,140,633	7,984,027
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,041,205	31,124,660	9,916,545
その他の積立金取崩額(15)	18,426,146	0	18,426,146
その他の積立金積立額(16)	700,000	3,000,000	△2,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	58,767,351	28,124,660	30,642,691

## 法人単位貸借対照表

平成28年度

社会福祉法人 旭川木の実会  
合計

2017年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	27,335,559	30,739,319	△3,403,760
現金預金	24,262,713	27,371,209	△3,108,496
事業未収金	1,972,846	3,368,110	△1,395,264
未収補助金	1,100,000	0	1,100,000
固定資産	133,595,437	105,807,324	27,788,113
基本財産	80,019,318	41,368,063	38,651,255
土地	16,444,458	16,444,458	0
建物	62,574,860	23,923,605	38,651,255
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	53,576,119	64,439,261	△10,863,142
建物	8,053,130	7,658,456	394,674
構築物	6,761,422	3,533,439	3,227,983
器具及び備品	11,143,027	10,227,320	915,707
ソフトウェア	1,178,820	0	1,178,820
退職給付引当資産	12,087,720	10,941,900	1,145,820
人件費積立資産	0	1,000,000	△1,000,000
修繕費積立資産	0	760,000	△760,000
備品等購入積立資産	0	7,188,146	△7,188,146
保育所施設・整備積立資産	14,352,000	23,130,000	△8,778,000
資産の部合計	160,930,996	136,546,643	24,384,353
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	9,079,719	12,921,613	△3,841,894
事業未払金	6,226,047	10,302,625	△4,076,578
賞与引当金	2,853,672	2,618,988	234,684
固定負債	12,087,720	10,941,900	1,145,820
退職給付引当金	12,087,720	10,941,900	1,145,820
負債の部合計	21,167,439	23,863,513	△2,696,074
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	38,171,831	38,171,831	0
基本金	38,171,831	38,171,831	0
国庫補助金等特別積立金	28,472,375	14,308,493	14,163,882
国庫補助金等特別積立金	28,472,375	14,308,493	14,163,882
その他の積立金	14,352,000	32,078,146	△17,726,146
人件費積立金	0	1,000,000	△1,000,000
修繕費積立金	0	760,000	△760,000
備品等購入積立金	0	7,188,146	△7,188,146
保育所施設・整備積立金	14,352,000	23,130,000	△8,778,000
次期繰越活動増減差額	58,767,351	28,124,660	30,642,691
次期繰越活動増減差額	58,767,351	28,124,660	30,642,691
(うち当期活動増減差額)	12,916,545	10,984,027	1,932,518
純資産の部合計	139,763,557	112,683,130	27,080,427
負債及び純資産の部合計	160,930,996	136,546,643	24,384,353

## 旭川春光台保育園拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 旭川木の実会

(自)2016年 4月 1日 (至)2017年 3月 31日

(単位:円)

旭川春光台保育園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
保育事業収入	92,011,712	93,117,896	△1,106,184	
保育所運営費収入	84,665,710	85,776,070	△1,110,360	
私的契約利用料収入	8,660	10,720	△2,060	
その他の事業収入	7,337,342	7,331,106	6,236	
補助金事業収入	7,337,342	7,331,106	6,236	
経常経費寄附金収入	46,000	46,000	0	
経常経費寄附金収入	46,000	46,000	0	
受取利息配当金収入	3,962	3,962	0	
受取利息配当金収入	3,962	3,962	0	
その他の収入	1,081,770	1,085,770	△4,000	
受入研修費収入	42,000	42,000	0	
利用者等外給食費収入	1,029,770	1,029,770	0	
雑収入	10,000	14,000	△4,000	
事業活動収入計(1)	93,143,444	94,253,628	△1,110,184	
支出				
人件費支出	60,268,220	59,989,484	278,736	
職員給料支出	35,091,706	35,091,706	0	
職員賞与支出	8,995,684	8,868,704	126,980	
非常勤職員給与支出	9,144,430	9,144,430	0	
退職給付支出	536,400	536,400	0	
法定福利費支出	6,500,000	6,348,244	151,756	
事業費支出	10,566,300	10,229,320	336,980	
給食費支出	4,900,000	4,881,686	18,314	
保健衛生費支出	150,000	150,000	0	
保育材料費支出	1,300,000	1,289,173	10,827	
水道光熱費支出	1,262,000	1,318,270	△56,270	
燃料費支出	630,000	630,123	△123	
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,644,470	355,530	
保険料支出	84,000	82,775	1,225	
賃借料支出	120,000	120,000	0	
雑支出	120,300	112,823	7,477	
事務費支出	3,877,754	4,111,654	△233,900	
福利厚生費支出	171,000	170,988	12	
職員被服費支出	14,050	12,200	1,850	
旅費交通費支出	136,000	132,720	3,280	
研修研究費支出	337,122	337,122	0	
事務消耗品費支出	95,000	95,068	△68	
印刷製本費支出	167,000	167,377	△377	
修繕費支出	1,346,000	1,627,284	△281,284	
通信運搬費支出	202,000	193,843	8,157	
会議費支出	139,500	121,670	17,830	
広報費支出	35,800	34,500	1,300	
業務委託費支出	600,000	589,808	10,192	
手数料支出	31,500	31,922	△422	
保守料支出	285,000	282,077	2,923	
諸会費支出	102,100	102,100	0	
雑支出	215,682	212,975	2,707	
その他の支出	0	1,487	△1,487	
雑支出	0	1,487	△1,487	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	74,712,274	74,331,945	380,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,431,170	19,921,683	△1,490,513	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	14,272,000	14,272,000	0	
施設整備等補助金収入	14,272,000	14,272,000	0	
施設整備等収入計(4)	14,272,000	14,272,000	0	
支出				
固定資産取得支出	49,044,200	50,101,191	△1,056,991	
基本財産建物取得支出	41,666,400	0	41,666,400	
建物取得支出	1,566,000	1,566,000	0	
構築物取得支出	2,916,000	2,916,000	0	
器具及び備品取得支出	1,697,000	2,456,094	△759,094	
建設仮勘定支出	0	41,964,297	△41,964,297	
ソフトウェア支出	1,198,800	1,198,800	0	
施設整備等支出計(5)	49,044,200	50,101,191	△1,056,991	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,772,200	△35,829,191	1,056,991	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入	18,426,146	18,426,146	0	
人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
修繕費積立資産取崩収入	760,000	760,000	0	
備品等購入積立資産取崩収入	7,188,146	7,188,146	0	
保育所施設・整備積立資産取崩収入	9,478,000	9,478,000	0	
その他の活動収入計(7)	18,426,146	18,426,146	0	
支出				
積立資産支出	1,845,820	1,845,820	0	
退職給付引当資産支出	1,145,820	1,145,820	0	
保育所施設・整備積立資産支出	700,000	700,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,845,820	1,845,820	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,580,326	16,580,326	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	239,296	672,818	△433,522	
前期末支払資金残高(12)	16,778,894	20,436,694	△3,657,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,018,190	21,109,512	△4,091,322	

## 旭川春光台保育園拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 旭川木の会  
旭川春光台保育園

(自)2016年 4月 1日 (至)2017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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
保育事業収益	93,117,896	83,344,268	9,773,628
保育所運営費収益	85,776,070	77,307,100	8,468,970
私的契約利用料収益	10,720	4,410	6,310
その他の事業収益	7,331,106	6,032,758	1,298,348
補助金事業収益	7,331,106	6,032,758	1,298,348
経常経費寄附金収益	46,000	100,000	△54,000
経常経費寄附金収益	46,000	100,000	△54,000
サービス活動収益計(1)	93,163,896	83,444,268	9,719,628
<b>費用</b>			
人件費	61,369,988	56,279,488	5,090,500
職員給料	35,091,706	32,682,524	2,409,182
職員賞与	6,249,716	5,676,593	573,123
賞与引当金繰入	2,853,672	2,618,988	234,684
非常勤職員給与	9,144,430	8,071,825	1,072,605
退職給付費用	1,682,220	1,571,725	110,495
法定福利費	6,348,244	5,657,833	690,411
事業費	10,229,320	10,064,956	164,364
給食費	4,881,686	4,635,008	246,678
保健衛生費	150,000	152,500	△2,500
保育材料費	1,289,173	1,375,231	△86,058
水道光熱費	1,318,270	1,415,286	△97,016
燃料費	630,123	569,860	60,263
消耗器具備品費	1,644,470	1,582,548	61,922
保険料	82,775	73,610	9,165
賃借料	120,000	120,000	0
雑費	112,823	140,913	△28,090
事務費	4,111,654	3,872,385	239,269
福利厚生費	170,988	147,000	23,988
職員被服費	12,200	14,050	△1,850
旅費交通費	132,720	63,765	68,955
研修研究費	337,122	639,199	△302,077
事務消耗品費	95,068	97,162	△2,094
印刷製本費	167,377	195,373	△27,996
修繕費	1,627,284	1,348,818	278,466
通信運搬費	193,843	167,668	26,175
会議費	121,670	133,782	△12,112
広報費	34,500	35,800	△1,300
業務委託費	589,808	531,140	58,668
手数料	31,922	15,964	15,958
保守料	282,077	302,394	△20,317
諸会費	102,100	139,100	△37,000
雑費	212,975	41,170	171,805
減価償却費	5,117,180	4,037,848	1,079,332
減価償却費	5,117,180	4,037,848	1,079,332
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,208,118	△1,113,872	△94,246
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,208,118	△1,113,872	△94,246
サービス活動費用計(2)	79,620,024	73,140,805	6,479,219
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,543,872	10,303,463	3,240,409
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	3,962	8,032	△4,070
受取利息配当金収益	3,962	8,032	△4,070
その他のサービス活動外収益	1,085,770	1,034,060	51,710
受入研修費収益	42,000	54,000	△12,000
利用者等外給食費収益	1,029,770	965,060	64,710
雑収益	14,000	15,000	△1,000
サービス活動外収益計(4)	1,089,732	1,042,092	47,640
<b>費用</b>			
その他のサービス活動外費用	1,487	0	1,487
雑損失	1,487	0	1,487
サービス活動外費用計(5)	1,487	0	1,487
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,088,245	1,042,092	46,153
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,632,117	11,345,555	3,286,562
<b>【特別増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	14,272,000	0	14,272,000
施設整備等補助金収益	14,272,000	0	14,272,000
特別収益計(8)	14,272,000	0	14,272,000
<b>費用</b>			
固定資産売却損・処分損	259,155	361,528	△102,373
建物売却損・処分損	52,932	0	52,932
構築物売却損・処分損	206,219	1	206,218
器具及び備品売却損・処分損	4	361,527	△361,523
国庫補助金等特別積立金積立額	15,372,000	0	15,372,000
国庫補助金等特別積立金積立額	15,372,000	0	15,372,000
その他の特別損失	356,417	0	356,417
その他の施設整備等による費用	356,417	0	356,417
特別費用計(9)	15,987,572	361,528	15,626,044
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,715,572	△361,528	△1,354,044
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,916,545	10,984,027	1,932,518
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	28,124,660	20,140,633	7,984,027
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,041,205	31,124,660	9,916,545
その他の積立金取崩額(15)	18,426,146	0	18,426,146
人件費積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
修繕費積立金取崩額	760,000	0	760,000
備品等購入積立金取崩額	7,188,146	0	7,188,146
保育所施設・整備積立金取崩額	9,478,000	0	9,478,000
その他の積立金積立額(16)	700,000	3,000,000	△2,300,000
備品等購入積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
保育所施設・整備積立金積立額	700,000	0	700,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	58,767,351	28,124,660	30,642,691



## 旭川春光台保育園拠点区分貸借対照表

平成28年度  
社会福祉法人 旭川木の実会  
旭川春光台保育園

2017年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
<b>流動資産</b>	27,335,559	30,739,319	△3,403,760
現金預金	24,262,713	27,371,209	△3,108,496
事業未収金	1,972,846	3,368,110	△1,395,264
未収補助金	1,100,000	0	1,100,000
<b>固定資産</b>	133,595,437	105,807,324	27,788,113
基本財産	80,019,318	41,368,063	38,651,255
土地	16,444,458	16,444,458	0
建物	62,574,860	23,923,605	38,651,255
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	53,576,119	64,439,261	△10,863,142
建物	8,053,130	7,658,456	394,674
構築物	6,761,422	3,533,439	3,227,983
器具及び備品	11,143,027	10,227,320	915,707
ソフトウェア	1,178,820	0	1,178,820
退職給付引当資産	12,087,720	10,941,900	1,145,820
人件費積立資産	0	1,000,000	△1,000,000
修繕費積立資産	0	760,000	△760,000
備品等購入積立資産	0	7,188,146	△7,188,146
保育所施設・整備積立資産	14,352,000	23,130,000	△8,778,000
資産の部合計	160,930,996	136,546,643	24,384,353
<b>【負債の部】</b>			
<b>流動負債</b>	9,079,719	12,921,613	△3,841,894
事業未払金	6,226,047	10,302,625	△4,076,578
賞与引当金	2,853,672	2,618,988	234,684
<b>固定負債</b>	12,087,720	10,941,900	1,145,820
退職給付引当金	12,087,720	10,941,900	1,145,820
負債の部合計	21,167,439	23,863,513	△2,696,074
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	38,171,831	38,171,831	0
基本金	38,171,831	38,171,831	0
国庫補助金等特別積立金	28,472,375	14,308,493	14,163,882
国庫補助金等特別積立金	28,472,375	14,308,493	14,163,882
その他の積立金	14,352,000	32,078,146	△17,726,146
人件費積立金	0	1,000,000	△1,000,000
修繕費積立金	0	760,000	△760,000
備品等購入積立金	0	7,188,146	△7,188,146
保育所施設・整備積立金	14,352,000	23,130,000	△8,778,000
次期繰越活動増減差額	58,767,351	28,124,660	30,642,691
次期繰越活動増減差額	58,767,351	28,124,660	30,642,691
(うち当期活動増減差額)	12,916,545	10,984,027	1,932,518
純資産の部合計	139,763,557	112,683,130	27,080,427
負債及び純資産の部合計	160,930,996	136,546,643	24,384,353

## 旭川春光台保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

社会福祉法人 旭川木の美会

(単位:円)

科目名	本部会計	春光台保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>【事業活動による収支】</b>					
<b>収入</b>					
保育事業収入	0	93,117,896	93,117,896	0	93,117,896
保育所運営費収入	0	85,776,070	85,776,070	0	85,776,070
私的契約利用料収入	0	10,720	10,720	0	10,720
その他の事業収入	0	7,331,106	7,331,106	0	7,331,106
補助金事業収入	0	7,331,106	7,331,106	0	7,331,106
経常経費寄附金収入	46,000	0	46,000	0	46,000
経常経費寄附金収入	46,000	0	46,000	0	46,000
受取利息配当金収入	500	3,962	3,962	0	3,962
受取利息配当金収入	500	3,962	3,962	0	3,962
その他の収入	10,000	1,085,770	1,085,770	0	1,085,770
受入研修費収入	0	42,000	42,000	0	42,000
利用者等外給食費収入	0	1,029,770	1,029,770	0	1,029,770
雑収入	10,000	4,000	14,000	0	14,000
事業活動収入計(1)	56,500	94,197,128	94,253,628	0	94,253,628
<b>支出</b>					
人件費支出	0	59,989,484	59,989,484	0	59,989,484
職員給料支出	0	35,091,706	35,091,706	0	35,091,706
職員俸給支出	0	29,214,126	29,214,126	0	29,214,126
諸手当支出	0	5,877,580	5,877,580	0	5,877,580
職員賞与支出	0	8,868,704	8,868,704	0	8,868,704
非常勤職員給与支出	0	9,144,430	9,144,430	0	9,144,430
退職給付支出	0	536,400	536,400	0	536,400
法定福利費支出	0	6,348,244	6,348,244	0	6,348,244
事業費支出	2,527	10,226,793	10,229,320	0	10,229,320
給食費支出	0	4,881,686	4,881,686	0	4,881,686
保健衛生費支出	0	150,000	150,000	0	150,000
保育材料費支出	0	1,289,173	1,289,173	0	1,289,173
水道光熱費支出	0	1,318,270	1,318,270	0	1,318,270
燃料費支出	0	630,123	630,123	0	630,123
消耗器具備品費支出	0	1,644,470	1,644,470	0	1,644,470
保険料支出	0	82,775	82,775	0	82,775
賃借料支出	0	120,000	120,000	0	120,000
雑支出	2,527	110,296	112,823	0	112,823
事務費支出	345,352	3,766,302	4,111,654	0	4,111,654
福利厚生費支出	0	170,988	170,988	0	170,988
職員被服費支出	0	12,200	12,200	0	12,200
旅費交通費支出	82,000	50,720	132,720	0	132,720
研修研究費支出	0	337,122	337,122	0	337,122
事務消耗品費支出	0	95,068	95,068	0	95,068
印刷製本費支出	0	167,377	167,377	0	167,377
修繕費支出	0	1,627,284	1,627,284	0	1,627,284
通信運搬費支出	0	193,843	193,843	0	193,843
会議費支出	107,670	14,000	121,670	0	121,670
広報費支出	0	34,500	34,500	0	34,500
業務委託費支出	0	589,808	589,808	0	589,808
手数料支出	0	31,922	31,922	0	31,922

科目名	本部会計	春光台保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保守料支出	0	282,077	282,077	0	282,077
諸会費支出	0	102,100	102,100	0	102,100
雑支出	155,682	57,293	212,975	0	212,975
その他の支出	0	1,487	1,487	0	1,487
雑支出	0	1,487	1,487	0	1,487
事業活動支出計(2)	347,879	73,984,066	74,331,945	0	74,331,945
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-291,379	20,213,062	19,921,683	0	19,921,683
<b>【施設整備等による収支】</b>					
収入					
施設整備等補助金収入	0	14,272,000	14,272,000	0	14,272,000
施設整備等補助金収入	0	14,272,000	14,272,000	0	14,272,000
施設整備等収入計(4)	0	14,272,000	14,272,000	0	14,272,000
支出					
固定資産取得支出	0	50,101,191	50,101,191	0	50,101,191
建物取得支出	0	1,566,000	1,566,000	0	1,566,000
構築物取得支出	0	2,916,000	2,916,000	0	2,916,000
器具及び備品取得支出	0	2,456,094	2,456,094	0	2,456,094
建設仮勘定支出	0	41,964,297	41,964,297	0	41,964,297
ソフトウェア支出	0	1,198,800	1,198,800	0	1,198,800
施設整備等支出計(5)	0	50,101,191	50,101,191	0	50,101,191
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-35,829,191	-35,829,191	0	-35,829,191
<b>【その他の活動による収支】</b>					
収入					
積立資産取崩収入	0	18,426,146	18,426,146	0	18,426,146
人件費積立資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
修繕費積立資産取崩収入	0	760,000	760,000	0	760,000
備品等購入積立資産取崩収入	0	7,188,146	7,188,146	0	7,188,146
保育所施設・整備積立資産取崩収入	0	9,478,000	9,478,000	0	9,478,000
その他の活動収入計(7)	0	18,426,146	18,426,146	0	18,426,146
支出					
積立資産支出	0	1,845,820	1,845,820	0	1,845,820
退職給付引当資産支出	0	1,145,820	1,145,820	0	1,145,820
保育所施設・整備積立資産支出	0	700,000	700,000	0	700,000
ナビス区分間繰入金支出	-206,500	206,500	0	0	0
ナビス区分間繰入金支出	-206,500	206,500	0	0	0
その他の活動支出計(8)	-206,500	2,052,320	1,845,820	0	1,845,820
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	206,500	16,373,826	16,580,326	0	16,580,326
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-84,879	757,697	672,818	0	672,818
前期末支払資金残高(12)	3,657,800	16,778,894	20,436,694	0	20,436,694
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,572,921	17,536,591	21,109,512	0	21,109,512