

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	3,669,970	3,616,608		
現金預金	3,669,970	3,616,608		
小口現金 (施設)				
普通預金 (施設)				
当座預金 (施設)				
普通預金 (積立金)				
定期預金 (施設)				
普通預金 (本部)	918,056	864,694		
当座預金 (本部)	751,914	751,914		
定期預金 (本部)	2,000,000	2,000,000		
現金				
有価証券				
未収金				
貯蔵品				
立替金				
前払金				
短期貸付金				
仮払金				
その他の流動資産				
固定資産				
基本財産				
建物				
土地				
基本財産特定預金				
減価償却累計額 △				
その他の固定資産				
建物				
構築物				
機械及び装置				
車両運搬具				
器具及び備品				
土地				
建設仮勘定				
減価償却累計額 △				
権利				
投資有価証券				
長期貸付金				
公益事業会計元入金				
収益事業会計元入金				
措置施設繰越特定預金				
保育所繰越積立預金				
保育所施設整備積立預金				
人件費積立預金				
修繕積立預金				
流動負債				
短期運営資金借入金				
未払金				
預り金				
前受金				
仮受金				
その他の引当金				
その他の流動負債				
固定負債				
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
退職給与引当金				
その他の引当金				
負債の報告額				
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
人件費積立金				
修繕積立金				
備品等購入積立金				
保育所施設・設備整備積立金				
措置施設繰越特定預金				
次期繰越活動収支差額	3,669,970	3,616,608		
次期繰越活動収支差額	3,669,970	3,616,608		
(うち当期活動収支差額)	53,362	25,953		
				53,362
				27,409

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
備品等購入積立預金						
その他の固定資産						
資産の部合計	3,669,970	3,616,608	3,669,970	3,616,608		
負債及び純資産の部合計	3,669,970	3,616,608	3,669,970	3,616,608		

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
常 入	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用収入			
	私的契約利用料収入			
	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入	210,000	211,000	-1,000
	雑収入	210,000	211,000	-1,000
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	5,000	782	4,218
受取利息配当金収入	5,000	782	4,218	
会計単位間繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
經常収入計(1)	215,000	211,782	3,218	
活 動 に よ る 収 支	人件費支出			
	役員報酬			
	職員俸給			
	職員諸手当			
	非常勤職員給与			
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費			
	事務費支出	215,000	158,420	56,580
	福利厚生費			
	旅費交通費			
	研修費			
	消耗品費			
	器具什器費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費	160,000	158,000	2,000
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	1,000	420	580
	損害保険料			
賃借料				
租税公課				
土地・建物賃借料				
雑費	54,000		54,000	
諸会費				
事業費支出				
給食費				
保健衛生費				
被服費				
保育材料費				

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗品費			
	器具什器費			
	賃借料			
	教育指導費			
	医療費			
	炊具食器費			
	雑費			
	借入金利息支出			
	借入金利息支出			
	経理区分間繰入金支出 経理区分間繰入金支出			
経常支出計(2)	215,000	158,420	56,580	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,362	-53,362	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
施設整備等収入計(4)				
支	固定資産取得支出			
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	その他の資産取得支出			
	器具及び設備支出			
	元入金支出			
	公益事業会計元入金支出 収益事業会計元入金支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入			
	保育所繰越積立預金取崩収入			
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入			
	修繕積立預金取崩収入			
	人件費積立預金取崩収入			
	備品等購入積立預金取崩収入			
	その他の積立預金取崩収入			
	その他の積立預金取崩収入			
その他の収入				
長期貸付金回収収入				
その他の収入				
財務収入計(7)				
借入金元金償還金支出				
設備資金借入金償還金支出				

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 収 支	支	長期運営資金借入金償還金支出		
	出	投資有価証券取得支出		
		投資有価証券取得支出		
		積立預金積立支出		
		保育所繰越積立預金積立支出		
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出		
		修繕積立預金取得支出		
		人件費積立預金取得支出		
		修繕積立預金取得支出		
		備品等購入積立預金取得支出		
		その他の積立預金積立支出		
		その他の支出		
		長期貸付金支出		
		その他の支出		
		流動資産評価減等による資金減少額等		
	徴収不能額			
	有価証券売却益			
	有価証券売却損			
	有価証券評価損			
	その他の評価損			
	財務支出計(8)			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,362	-53,362
	前期末支払資金残高(12)		3,616,608	-3,616,608
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,669,970	-3,669,970

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
業 活 動 支 出	収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用収入			
	經常経費補助金収入			
	經常経費補助金収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入	211,000	125,000	86,000
	雑収入	211,000	125,000	86,000
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入収入			
	徴収不能引当金戻入収入			
	退職給与引当金戻入収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
その他の特別積立金取崩額				
その他の特別積立金取崩額				
事業活動収入計(1)	211,000	125,000	86,000	
支出				
人件費支出				
役員報酬				
職員俸給				
職員諸手当				
非常勤職員給与				
退職金				
退職共済掛金				
法定福利費				
事務費支出	158,420	100,420	58,000	
福利厚生費				
旅費交通費				
研修費				
消耗品費				
器具什器費				
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費				
会議費	158,000	100,000	58,000	
広報費				
業務委託費				
手数料	420	420		
損害保険料				
賃借料				
租税公課				
土地・建物賃借料				
雑費				
諸会費				
事業費支出				
給食費				
保健衛生費				
被服費				
保育材料費				
水道光熱費				
燃料費				
消耗品費				
器具什器費				
賃借料				

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
		教育指導費			
		医療費			
		炊具食器費			
		雑費			
		減価償却費			
		減価償却費			
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		退職給与引当金繰入			
その他の引当金繰入					
事業活動支出計(2)			158,420	100,420	58,000
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			52,580	24,580	28,000
事業活動外	収入	借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	782	1,373	-591
		受取利息配当金収入	782	1,373	-591
		会計単位間繰入金収入			
		公益事業会計繰入金収入			
		収益事業会計繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		投資有価証券売却益(売却収入)			
		投資有価証券売却益(売却収入)			
有価証券売却益(売却収入)					
有価証券売却益(売却収入)					
事業活動外収入計(4)			782	1,373	-591
事業活動外	支出	借入金利息支出			
		借入金利息支出			
		経理区分間繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出			
		投資有価証券売却損(売却原価)			
		投資有価証券売却損(売却原価)			
		有価証券売却損(売却原価)			
		有価証券売却損(売却原価)			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		事業活動外支出計(5)			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			782	1,373	-591
経常収支差額(7)=(3)+(6)			53,362	25,953	27,409
特別収入	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等借入金償還寄附金収入			
		固定資産売却益(売却収入)			
		器具及び備品売却益(売却収入)			
		車両運搬具売却益(売却収入)			
		その他の資産売却益			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金取崩額					
特別収入計(8)					
特別支出	支出	基本金組入額			
		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損(売却原価)			
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
国庫補助金等特別積立金積立額					

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	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)	53,362	25,953	27,409
	前期繰越活動収支差額(12)	3,616,608	3,590,655	25,953
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,669,970	3,616,608	53,362
繰越活動収支差額)部	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	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			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	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			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)-(17)	3,669,970	3,616,608	53,362

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	12,248,175	12,568,258	2,327,218	2,648,128	320,910
現金預金	9,220,173	11,963,953			-2,743,780
小口現金(施設)	69,919	80,756			-10,837
普通預金(施設)	3,383,243	4,045,854			-662,611
当座預金(施設)	767,011	2,837,343			-2,070,332
普通預金(積立金)					
定期預金(施設)	5,000,000	5,000,000			
普通預金(本部)					
当座預金(本部)					
定期預金(本部)					
現金					
有価証券					
未収金	3,028,000	604,300			2,423,700
貯蔵品					
立替金					
前払金					
短期貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
固定資産	142,557,789	146,064,665			-3,506,876
基本財産	16,096,469	48,203,621			-2,107,152
建物	56,632,229	56,632,229			
土地					
基本財産特定預金	10,535,760	8,428,608			2,107,152
減価償却累計額 △					
その他の固定資産	96,461,920	97,861,044			-1,399,124
建物					
構築物					
機械及び装置					
車両運搬具	4,116,988	3,709,131			407,857
器具及び備品					
土地					
建設仮勘定	1,300,000				1,300,000
減価償却累計額 △	1,324,981	995,004			329,977
権利	86,162	86,162			
投資有価証券					
長期貸付金					
公益事業会計元入金					
収益事業会計元入金					
措置施設繰越特定預金					
保育所施設繰越積立預金					
保育所施設整備積立預金					
人件費積立預金	77,783,151	80,560,755			-2,777,604
修繕積立預金	13,000,000	13,000,000			
流動負債					
短期運営資金借入金					
未払金					
預り金					
前受金					
仮受金					
その他の引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
退職給与引当金					
その他の引当金					
預金の部合計	2,327,218	2,648,128			320,910
純資産の部					
基本金	26,376,000	26,376,000			
基金	26,376,000	26,376,000			
国庫補助金等特別積立金	16,399,568	16,399,568			
国庫補助金等特別積立金	15,499,460	16,399,568			-900,108
その他の積立金	92,283,151	95,060,755			-2,777,604
人件費積立金	13,000,000	13,000,000			
修繕積立金					
備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000			
保育所施設・設備整備積立金	77,783,151	80,560,755			-2,777,604
措置施設繰越特定預金					
次期繰越活動収支差額	18,320,133	18,148,467			171,666
次期繰越活動収支差額	18,320,133	18,148,467			171,666
(うち当期活動収支差額)	-2,605,938	11,552,850			-14,158,788

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
備品等購入積立預金	1,500,000	1,500,000		
その他の固定資産			152,478,744	155,984,790
資産の部合計	1,500,000	1,500,000	152,478,744	155,984,790
			負債及び純資産の部合計	158,632,918
				3,826,956
				3,826,956

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常収入	利用料収入	100,000	63,200	36,800	
	利用者負担金収入	100,000	63,200	36,800	
	運営費収入	80,500,000	80,374,210	125,790	
	私的契約利用収入	80,500,000	80,374,210	125,790	
	私的契約利用料収入				
	経常経費補助金収入	16,650,000	16,644,600	5,400	
	寄附金収入	16,650,000	16,644,600	5,400	
	雑収入	2,000,000	1,902,893	97,107	
	借入金利息補助金収入	2,000,000	1,902,893	97,107	
	受取利息配当金収入	50,000	27,009	22,991	
	会計単位間繰入金収入	50,000	27,009	22,991	
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	経常収入計(1)	99,300,000	99,011,912	288,088	
	活動に要する収入	人件費支出	70,420,000	69,923,256	496,744
		役員報酬			
		職員俸給	27,500,000	27,316,440	183,560
		職員諸手当	16,600,000	16,507,598	92,402
非常勤職員給与		17,100,000	17,028,380	71,620	
退職金					
退職共済掛金		720,000	670,500	49,500	
法定福利費		8,500,000	8,400,338	99,662	
事務費支出		19,870,000	18,933,603	936,397	
福利厚生費		600,000	474,905	125,095	
旅費交通費		110,000	51,600	58,400	
研修費		300,000	239,500	60,500	
消耗品費		100,000	99,789	211	
器具什器費		200,000	118,350	81,650	
印刷製本費		50,000	54,541	-4,541	
水道光熱費		450,000	391,057	58,943	
燃料費					
修繕費		15,500,000	15,289,419	210,581	
通信運搬費		550,000	448,392	101,608	
会議費		400,000	374,392	25,608	
広報費		20,000		20,000	
業務委託費		600,000	589,195	10,805	
手数料		30,000	25,425	4,575	
損害保険料		50,000		50,000	
賃借料		650,000	590,725	59,275	
租税公課					
土地・建物賃借料					
雑費	80,000	59,713	20,287		
諸会費	180,000	126,600	53,400		
事業費支出	12,210,000	11,186,477	1,023,523		
給食費	7,000,000	6,706,957	293,043		
保健衛生費	60,000	32,038	27,962		
被服費					
保育材料費	2,000,000	1,704,343	295,657		

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	水道光熱費	2,400,000	2,326,334	73,666
	燃料費	100,000	82,080	17,920
	消耗品費	150,000	63,770	86,230
	器具什器費	250,000	56,375	193,625
	賃借料			
	教育指導費			
	医療費			
	炊具食器費	150,000	125,065	24,935
	雑費	100,000	89,515	10,485
	借入金利息支出			
	借入金利息支出			
	経理区分間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	経常支出計(2)	102,500,000	100,043,336	2,456,664
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,200,000	-1,031,424	-2,168,576	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	1,800,000	1,742,500	57,500
	建物取得支出	1,300,000		1,300,000
	車両運搬具取得支出		1,300,000	-1,300,000
その他の資産取得支出		442,500	57,500	
器具及び設備支出	500,000			
元入金支出				
公益事業会計元入金支出				
収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,742,500	57,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000	-1,742,500	-57,500	
財務活動	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入	5,000,000	2,800,000	2,200,000
	保育所繰越積立預金取崩収入			
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	5,000,000	2,800,000	2,200,000
	修繕積立預金取崩収入			
	人件費積立預金取崩収入			
	備品等購入積立預金取崩収入			
	その他の積立預金取崩収入			
その他の積立預金取崩収入				
その他の収入				
長期貸付金回収収入				
その他の収入				
財務収入計(7)	5,000,000	2,800,000	2,200,000	
借入金元金償還金支出				
設備資金借入金償還金支出				

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 収 支	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出		22,396	-22,396
	保育所繰越積立預金積立支出			
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出		22,396	-22,396
	修繕積立預金取得支出			
	人件費積立預金取得支出			
	修繕積立預金取得支出			
	備品等購入積立預金取得支出			
	その他の積立預金積立支出			
	その他の支出			
	長期貸付金支出			
	その他の支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	徴収不能額			
	有価証券売却益			
有価証券売却損				
有価証券評価損				
その他の評価損				
財務支出計(8)			22,396	-22,396
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	2,777,604	-2,222,396
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,680	-3,680
前期末支払資金残高(12)			9,920,125	-9,920,125
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,923,805	-9,923,805

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
		教育指導費					
		医療費					
		炊具食器費	125,065	203,413	-78,348		
		雑費	89,515	77,026	12,489		
		減価償却費	2,437,129	2,469,446	-32,317		
		減価償却費	2,437,129	2,469,446	-32,317		
		徴収不能額					
		徴収不能額					
		引当金繰入					
		徴収不能引当金繰入					
		退職給与引当金繰入					
		その他の引当金繰入					
				事業活動支出計(2)	102,480,465	89,412,290	13,068,175
				事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,695,454	11,549,522	-14,144,976
事業活動外	収入	借入金利息補助金収入					
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	27,009	41,548	-14,539		
		受取利息配当金収入	27,009	41,548	-14,539		
		会計単位間繰入金収入					
		公益事業会計繰入金収入					
		収益事業会計繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入					
		投資有価証券売却益(売却収入)					
		投資有価証券売却益(売却収入)					
		有価証券売却益(売却収入)					
		有価証券売却益(売却収入)					
				事業活動外収入計(4)	27,009	41,548	-14,539
事業活動外	支出	借入金利息支出					
		借入金利息支出					
		経理区分間繰入金支出					
		経理区分間繰入金支出					
		投資有価証券売却損(売却原価)					
		投資有価証券売却損(売却原価)					
		有価証券売却損(売却原価)					
		有価証券売却損(売却原価)					
		資産評価損					
		有価証券評価損					
		事業活動外支出計(5)					
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	27,009	41,548	-14,539		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,568,445	11,591,070	-14,159,515		
特別収入	支	施設整備等補助金収入					
		施設整備補助金収入					
		設備整備補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		施設整備等借入金償還寄附金収入					
		固定資産売却益(売却収入)					
		器具及び備品売却益(売却収入)					
		車両運搬具売却益(売却収入)					
		その他の資産売却益					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
				特別収入計(8)			
		特別収入	支	基本金組入額			
1号基本金組入額							
2号基本金組入額							
3号基本金組入額							
固定資産売却損・処分損(売却原価)	34,643			38,220	-3,577		
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	34,643			38,220	-3,577		
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)							
		国庫補助金等特別積立金積立額					

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	特別支出計(9)	34,643	38,220	3,577
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-34,643	-38,220	3,577
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-2,603,088	11,552,850	-14,155,938
	前期繰越活動収支差額(12)	18,148,467	19,391,372	-1,242,905
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	15,545,379	30,944,222	-15,398,843
繰越活動収支差額)部	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)	2,800,000		2,800,000
	その他の積立金取崩額	2,800,000		2,800,000
	人件費積立金取崩額			
	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	2,800,000		2,800,000
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	22,396	12,795,755	-12,773,359
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
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	22,396	12,795,755	-12,773,359	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,322,983	18,148,467	174,516