

	理事長	責任者	担当者

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	304,458,470	304,789,200	-330,730	
		運営委託費収入	113,899,470	114,121,200	-221,730	
		基本分保育単価	87,608,940	87,591,770	17,170	
		処遇改善等加算	12,627,040	12,829,680	-202,640	
		その他の加算分	11,895,230	11,895,170	60	
		途中入所分	602,260	611,420	-9,160	
		施設機能強化推進費	150,000	148,840	1,160	
		入所児童処遇推進加算費	1,016,000	1,044,320	-28,320	
		その他の事業収入	190,559,000	190,668,000	-109,000	
		補助金事業収入	190,559,000	190,668,000	-109,000	
		受取利息配当金収入	6,000	3,354	2,646	
		その他の収入	2,265,000	2,463,600	-198,600	
		雑収入	2,265,000	2,463,600	-198,600	
		その他の雑収入	265,000	391,900	-126,900	
		延長保育利用料収入	1,000,000	1,049,300	-49,300	
		職員給食費	1,000,000	1,022,400	-22,400	
		事業活動収入計 (1)	306,729,470	307,256,154	-526,684	
	支出	人件費支出	92,158,667	90,739,439	1,419,228	
		職員給与支出	62,693,962	62,511,395	182,567	
		職員本俸	22,702,772	22,798,600	-95,828	
		管理職手当	618,318	618,048	270	
		特殊業務手当	609,772	602,920	6,852	
		扶養手当	99,000	99,000	0	
		残業手当	2,100,000	2,049,480	50,520	
		常勤保育士雇上	34,340,000	34,238,508	101,492	
		通勤費	1,694,100	1,669,528	24,572	
		住宅手当	30,000	30,000	0	
		その他手当	500,000	405,311	94,689	
		職員賞与支出	16,194,705	15,662,226	532,479	
		非常勤職員給与支出	286,600	255,170	31,430	
		非常勤保育士雇上	100,000	68,570	31,430	
		嘱託医手当	186,600	186,600	0	
		退職給付支出	983,400	983,400	0	
		法定福利費支出	12,000,000	11,327,248	672,752	
		事業費支出	21,460,000	20,828,815	631,185	
		給食費支出	10,760,000	10,580,979	179,021	
		給食費	10,600,000	10,417,594	182,406	
		延長保育おやつ代	160,000	163,385	-3,385	
		保健衛生費支出	20,000	9,730	10,270	
		医療費支出	10,000	8,950	1,050	
		日用品費支出	20,000	0	20,000	
		保育材料費支出	600,000	549,678	50,322	
		水道光熱費	3,700,000	3,375,603	324,397	
		水道料	1,500,000	1,337,211	162,789	
		ガス代	500,000	466,542	33,458	
		電気料	1,700,000	1,571,850	128,150	
		消耗器具備品費支出	5,800,000	5,818,772	-18,772	
		保険料支出	10,000	5,700	4,300	
		賃借料支出	240,000	135,500	104,500	
		雑支出 (事業)	300,000	343,903	-43,903	
		事務費支出	10,577,816	10,197,094	380,722	
		福利厚生費支出	600,000	563,362	36,638	

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	120,000	88,776	31,224	
		旅費交通費支出	250,000	169,290	80,710	
		研修研究費支出	400,000	361,518	38,482	
		事務消耗品費支出	2,101,000	2,023,352	77,648	
		印刷製本費支出	200,000	200,585	-585	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	720,000	705,463	14,537	
		会議費支出	60,000	22,415	37,585	
		広報費支出	220,000	219,400	600	
		業務委託費支出	2,200,000	2,180,953	19,047	
		手数料支出	136,000	136,168	-168	
		保険料支出	1,050,000	1,016,606	33,394	
		賃借料支出	675,816	674,731	1,085	
		土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
		租税公課支出	115,000	106,250	8,750	
		諸会費支出	140,000	140,000	0	
		雑支出(事務)	1,110,000	1,108,225	1,775	
		支払利息支出	800,000	722,911	77,089	
		事業活動支出計(2)	124,996,483	122,488,259	2,508,224	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,732,987	184,767,895	-3,034,908	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	144,800,000	-144,800,000	
		施設整備等収入計(4)	0	144,800,000	-144,800,000	
	支出	固定資産取得支出	189,440,226	334,240,226	-144,800,000	
		建物取得支出	0	342,240,226	-342,240,226	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	189,440,226	-8,000,000	197,440,226	
		施設整備等支出計(5)	189,440,226	334,240,226	-144,800,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-189,440,226	-189,440,226	0	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,707,239	-4,672,331	-3,034,908	

前期末支払資金残高(12)	17,674,940	17,674,940	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,967,701	13,002,609	-3,034,908	

	理事長	責任者	担当者

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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)
収入	保育事業収益	304,789,200	115,004,840	189,784,360
	運営委託費収益	114,121,200	101,506,340	12,614,860
	基本分保育単価	87,591,770	91,828,500	-4,236,730
	処遇改善等加算	12,829,680	9,397,530	3,432,150
	その他の加算分	11,895,170	130,710	11,764,460
	途中入所分	611,420	0	611,420
	施設機能強化推進費	148,840	149,600	-760
	入所児童処遇推進加算費	1,044,320	0	1,044,320
	その他の事業収益	190,668,000	13,498,500	177,169,500
	補助金事業収益	190,668,000	13,498,500	177,169,500
	経常経費寄付金収益	0	10,200,000	-10,200,000
	その他の収益	2,071,700	1,016,550	1,055,150
	延長保育利用料収入	1,049,300	0	1,049,300
	職員給食費	1,022,400	1,016,550	5,850
	サービス活動収益計(1)	306,860,900	126,221,390	180,639,510
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	90,739,439	88,532,260	2,207,179
	職員給料	62,511,395	62,317,222	194,173
	職員俸給	22,798,600	21,210,800	1,587,800
	管理職手当	618,048	606,816	11,232
	特殊業務手当	602,920	545,024	57,896
	扶養手当	99,000	66,000	33,000
	残業手当	2,049,480	1,653,210	396,270
	常勤保育土屋上	34,238,508	35,352,750	-1,114,242
	通勤費	1,669,528	1,688,640	-19,112
	住宅手当	30,000	10,000	20,000
	その他手当	405,311	1,183,982	-778,671
	職員賞与	15,662,226	14,265,569	1,396,657
	非常勤職員給与	255,170	199,100	56,070
	非常勤保育土屋上	68,570	12,500	56,070
	嘱託医手当	186,600	186,600	0
	退職給付費用	983,400	1,117,500	-134,100
	法定福利費	11,327,248	10,632,869	694,379
	事業費	20,828,815	14,824,011	6,004,804
	給食費	10,580,979	10,170,674	410,305
	給食費	10,417,594	10,055,767	361,827
	延長保育おやつ代	163,385	114,907	48,478
	保健衛生費	9,730	7,680	2,050
	医療費	8,950	5,990	2,960
	保育材料費	549,678	842,762	-293,084
	水道光熱費	3,375,603	3,149,947	225,656
	水道料	1,337,211	1,076,055	261,156
	ガス代	466,542	531,223	-64,681
	電気料	1,571,850	1,542,669	29,181
	消耗器具備品費	5,818,772	266,663	5,552,109
	保険料	5,700	0	5,700
	賃借料	135,500	227,950	-92,450
	雑費(事業)	343,903	152,345	191,558
	事務費	10,197,094	9,922,070	275,024
	福利厚生費	563,362	628,198	-64,836
	職員被服費	88,776	19,670	69,106
	旅費交通費	169,290	422,900	-253,610
	研修研究費	361,518	156,600	204,918

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	2,023,352	1,455,041	568,311	
		印刷製本費	200,585	266,243	-65,658	
		修繕費	0	68,040	-68,040	
		通信運搬費	705,463	715,896	-10,433	
		会議費	22,415	19,048	3,367	
		広報費	219,400	116,280	103,120	
		業務委託費	2,180,953	2,931,126	-750,173	
		手数料	136,168	14,123	122,045	
		保険料	1,016,606	548,172	468,434	
		賃借料	674,731	1,590,557	-915,826	
		土地・建物賃借料	480,000	360,000	120,000	
		租税公課	106,250	2,050	104,200	
		諸会費	140,000	140,000	0	
		雑費(事務)	1,108,225	468,126	640,099	
		減価償却費	3,464,615	2,508,170	956,445	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,325,544	-985,956	-339,588	
		サービス活動費用計(2)	123,904,419	114,800,555	9,103,864	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		182,956,481	11,420,835	171,535,646
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,354	4,596
	その他のサービス活動外収益			391,900	60,223	331,677
雑収益	391,900			60,223	331,677	
サービス活動外収益計(4)	395,254			64,819	330,435	
費用	支払利息		722,911	0	722,911	
	サービス活動外費用計(5)		722,911	0	722,911	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-327,657	64,819	-392,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		182,628,824	11,485,654	171,143,170		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	21,634,184	5	21,634,179	
		建物売却損・処分損	20,145,759	0	20,145,759	
		構築物売却損・処分損	1,466,447	0	1,466,447	
		器具及び備品売却損・処分損	21,978	5	21,973	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-13,850,220	0	-13,850,220	
		国庫補助金等特別積立金積立額	180,756,000	0	180,756,000	
		その他の特別損失	0	2,523,416	-2,523,416	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	2,523,416	-2,523,416	
		特別費用計(9)	188,539,964	2,523,421	186,016,543	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-188,539,964	-2,523,421	-186,016,543	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,911,140	8,962,233	-14,873,373		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,745,862	5,183,629	14,562,233	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,834,722	14,145,862	-311,140	
	その他の積立金取崩額(15)		0	12,600,000	-12,600,000	
	人件費積立金取崩額		0	1,000,000	-1,000,000	
	修繕積立金取崩額		0	1,100,000	-1,100,000	
	備品等購入積立金取崩額		0	5,400,000	-5,400,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	5,100,000	-5,100,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	7,000,000	-7,000,000	
	人件費積立金積立額		0	1,000,000	-1,000,000	
	修繕積立金積立額		0	1,000,000	-1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	5,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,834,722	19,745,862	-5,911,140	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

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	204,067,236	19,232,596	184,834,640	流動負債	191,064,627	1,557,656	189,506,971
現金預金	21,772,796	19,033,356	2,739,440	事業未払金	190,391,737	918,810	189,472,927
現金	10,523	52,224	-41,701	職員預り金	672,890	638,846	34,044
普通預金	16,762,273	18,981,132	-2,218,859	社会保険預り金	353,636	250,039	103,597
当座預金	0	0	0	雇用保険預り金	0	0	0
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	所得税預り金	162,854	197,807	-34,953
事業未収金	0	199,240	-199,240	住民税預り金	156,400	191,000	-34,600
未収金	1,538,440	0	1,538,440	職員給食費預り金	0	0	0
未収補助金	180,756,000	0	180,756,000				
固定資産	364,053,470	54,912,043	309,141,427	固定負債	144,800,000	0	144,800,000
基本財産	362,619,054	43,102,062	319,516,992	設備資金借入金	144,800,000	0	144,800,000
土地	12,257,250	12,257,250	0	負債の部合計	335,864,627	1,557,656	334,306,971
建物	350,361,804	30,844,812	319,516,992	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,434,416	11,809,981	-10,375,565	基本金	38,990,901	38,990,901	0
建物	0	213,594	-213,594	第一号基本金	32,818,127	32,818,127	0
構築物	573,122	2,222,930	-1,649,808	第三号基本金	6,172,774	6,172,774	0
器具及び備品	861,294	1,373,457	-512,163	国庫補助金等特別積立金	179,430,456	13,850,220	165,580,236
建設仮勘定	0	8,000,000	-8,000,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	13,834,722	19,745,862	-5,911,140
				(うち当期活動増減差額)	-5,911,140	8,962,233	-14,873,373
				純資産の部合計	232,256,079	72,586,983	159,669,096
資産の部合計	568,120,706	74,144,639	493,976,067	負債及び純資産の部合計	568,120,706	74,144,639	493,976,067

理事長	責任者	担当者	

第1号の3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 小森野福祉会

(単位：円)

勘定科目			本部	小森野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	収入	保育事業収入	0	304,789,200	304,789,200	0	304,789,200
		運営委託費収入	0	114,121,200	114,121,200	0	114,121,200
		基本分保育単価	0	87,591,770	87,591,770	0	87,591,770
		処遇改善等加算	0	12,829,680	12,829,680	0	12,829,680
		その他の加算分	0	11,895,170	11,895,170	0	11,895,170
		途中入所分	0	611,420	611,420	0	611,420
		施設機能強化推進費	0	148,840	148,840	0	148,840
		入所児童処遇推進加算費	0	1,044,320	1,044,320	0	1,044,320
		その他の事業収入	0	190,668,000	190,668,000	0	190,668,000
		補助金事業収入	0	190,668,000	190,668,000	0	190,668,000
		受取利息配当金収入	1,257	2,097	3,354	0	3,354
		その他の収入	215,000	2,248,600	2,463,600	0	2,463,600
		雑収入	215,000	2,248,600	2,463,600	0	2,463,600
		その他の雑収入	215,000	176,900	391,900	0	391,900
		延長保育利用料収入	0	1,049,300	1,049,300	0	1,049,300
		職員給食費	0	1,022,400	1,022,400	0	1,022,400
		事業活動収入計(1)	216,257	307,039,897	307,256,154	0	307,256,154
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	90,739,439	90,739,439	0	90,739,439
		職員給与支出	0	62,511,395	62,511,395	0	62,511,395
		職員本俸	0	22,798,600	22,798,600	0	22,798,600
		管理職手当	0	618,048	618,048	0	618,048
		特殊業務手当	0	602,920	602,920	0	602,920
		扶養手当	0	99,000	99,000	0	99,000
		残業手当	0	2,049,480	2,049,480	0	2,049,480
		常勤保育士雇上	0	34,238,508	34,238,508	0	34,238,508
		通勤費	0	1,669,528	1,669,528	0	1,669,528
		住宅手当	0	30,000	30,000	0	30,000
		その他手当	0	405,311	405,311	0	405,311
		職員賞与支出	0	15,662,226	15,662,226	0	15,662,226
		非常勤職員給与支出	0	255,170	255,170	0	255,170
		非常勤保育士雇上	0	68,570	68,570	0	68,570
		嘱託医手当	0	186,600	186,600	0	186,600
		退職給付支出	0	983,400	983,400	0	983,400
		法定福利費支出	0	11,327,248	11,327,248	0	11,327,248
		事業費支出	0	20,828,815	20,828,815	0	20,828,815
		給食費支出	0	10,580,979	10,580,979	0	10,580,979
		給食費	0	10,417,594	10,417,594	0	10,417,594
		延長保育おやつ代	0	163,385	163,385	0	163,385
		保健衛生費支出	0	9,730	9,730	0	9,730
		医療費支出	0	8,950	8,950	0	8,950
		日用品費支出	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	549,678	549,678	0	549,678
		水道光熱費	0	3,375,603	3,375,603	0	3,375,603
		水道料	0	1,337,211	1,337,211	0	1,337,211
		ガス代	0	466,542	466,542	0	466,542
		電気料	0	1,571,850	1,571,850	0	1,571,850
		消耗器具備品費支出	0	5,818,772	5,818,772	0	5,818,772
		保険料支出	0	5,700	5,700	0	5,700
		賃借料支出	0	135,500	135,500	0	135,500
		雑支出(事業)	0	343,903	343,903	0	343,903
		事務費支出	617,506	9,579,588	10,197,094	0	10,197,094
		福利厚生費支出	0	563,362	563,362	0	563,362

(単位：円)

勘定科目			本部	小森野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	0	88,776	88,776	0	88,776
		旅費交通費支出	125,500	43,790	169,290	0	169,290
		研修研究費支出	0	361,518	361,518	0	361,518
		事務消耗品費支出	540	2,022,812	2,023,352	0	2,023,352
		印刷製本費支出	0	200,585	200,585	0	200,585
		修繕費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	705,463	705,463	0	705,463
		会議費支出	0	22,415	22,415	0	22,415
		広報費支出	0	219,400	219,400	0	219,400
		業務委託費支出	0	2,180,953	2,180,953	0	2,180,953
		手数料支出	324	135,844	136,168	0	136,168
		保険料支出	0	1,016,606	1,016,606	0	1,016,606
		賃借料支出	0	674,731	674,731	0	674,731
		土地・建物賃借料支出	0	480,000	480,000	0	480,000
		租税公課支出	0	106,250	106,250	0	106,250
		諸会費支出	0	140,000	140,000	0	140,000
		雑支出(事務)	491,142	617,083	1,108,225	0	1,108,225
		支払利息支出	0	722,911	722,911	0	722,911
		事業活動支出計(2)	617,506	121,870,753	122,488,259	0	122,488,259
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-401,249	185,169,144	184,767,895	0	184,767,895
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	144,800,000	144,800,000	0	144,800,000
		施設整備等収入計(4)	0	144,800,000	144,800,000	0	144,800,000
	支出	固定資産取得支出	0	334,240,226	334,240,226	0	334,240,226
		建物取得支出	0	342,240,226	342,240,226	0	342,240,226
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	-8,000,000	-8,000,000	0	-8,000,000
		施設整備等支出計(5)	0	334,240,226	334,240,226	0	334,240,226
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-189,440,226	-189,440,226	0	-189,440,226
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-401,249	-4,271,082	-4,672,331	0	-4,672,331

前期末支払資金残高(11)	9,960,762	7,714,178	17,674,940	0	17,674,940
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,559,513	3,443,096	13,002,609	0	13,002,609

理事長	責任者	担当者	

第2号の3様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 小森野福祉会

(単位：円)

勘定科目			本部	小森野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 入		保育事業収益	0	304,789,200	304,789,200	0	304,789,200
		運営委託費収益	0	114,121,200	114,121,200	0	114,121,200
		基本分保育単価	0	87,591,770	87,591,770	0	87,591,770
		処遇改善等加算	0	12,829,680	12,829,680	0	12,829,680
		その他の加算分	0	11,895,170	11,895,170	0	11,895,170
		途中入所分	0	611,420	611,420	0	611,420
		施設機能強化推進費	0	148,840	148,840	0	148,840
		入所児童処遇推進加算費	0	1,044,320	1,044,320	0	1,044,320
		その他の事業収益	0	190,668,000	190,668,000	0	190,668,000
		補助金事業収益	0	190,668,000	190,668,000	0	190,668,000
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	2,071,700	2,071,700	0	2,071,700
		延長保育利用料収入	0	1,049,300	1,049,300	0	1,049,300
		職員給食費	0	1,022,400	1,022,400	0	1,022,400
		サービス活動収益計(1)	0	306,860,900	306,860,900	0	306,860,900
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	90,739,439	90,739,439	0	90,739,439
		職員給料	0	62,511,395	62,511,395	0	62,511,395
		職員俸給	0	22,798,600	22,798,600	0	22,798,600
		管理職手当	0	618,048	618,048	0	618,048
		特殊業務手当	0	602,920	602,920	0	602,920
		扶養手当	0	99,000	99,000	0	99,000
		残業手当	0	2,049,480	2,049,480	0	2,049,480
		常勤保育士雇上	0	34,238,508	34,238,508	0	34,238,508
		通勤費	0	1,669,528	1,669,528	0	1,669,528
		住宅手当	0	30,000	30,000	0	30,000
		その他手当	0	405,311	405,311	0	405,311
		職員賞与	0	15,662,226	15,662,226	0	15,662,226
		非常勤職員給与	0	255,170	255,170	0	255,170
		非常勤保育士雇上	0	68,570	68,570	0	68,570
		嘱託医手当	0	186,600	186,600	0	186,600
		退職給付費用	0	983,400	983,400	0	983,400
		法定福利費	0	11,327,248	11,327,248	0	11,327,248
		事業費	0	20,828,815	20,828,815	0	20,828,815
		給食費	0	10,580,979	10,580,979	0	10,580,979
		給食費	0	10,417,594	10,417,594	0	10,417,594
		延長保育おやつ代	0	163,385	163,385	0	163,385
		保健衛生費	0	9,730	9,730	0	9,730
		医療費	0	8,950	8,950	0	8,950
		保育材料費	0	549,678	549,678	0	549,678
		水道光熱費	0	3,375,603	3,375,603	0	3,375,603
		水道料	0	1,337,211	1,337,211	0	1,337,211
		ガス代	0	466,542	466,542	0	466,542
		電気料	0	1,571,850	1,571,850	0	1,571,850
		消耗器具備品費	0	5,818,772	5,818,772	0	5,818,772
		保険料	0	5,700	5,700	0	5,700
		賃借料	0	135,500	135,500	0	135,500
		雑費(事業)	0	343,903	343,903	0	343,903
		事務費	617,506	9,579,588	10,197,094	0	10,197,094
		福利厚生費	0	563,362	563,362	0	563,362
		職員被服費	0	88,776	88,776	0	88,776
		旅費交通費	125,500	43,790	169,290	0	169,290
		研修研究費	0	361,518	361,518	0	361,518

(単位：円)

勘定科目			本部	小森野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	540	2,022,812	2,023,352	0	2,023,352
		印刷製本費	0	200,585	200,585	0	200,585
		修繕費	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	705,463	705,463	0	705,463
		会議費	0	22,415	22,415	0	22,415
		広報費	0	219,400	219,400	0	219,400
		業務委託費	0	2,180,953	2,180,953	0	2,180,953
		手数料	324	135,844	136,168	0	136,168
		保険料	0	1,016,606	1,016,606	0	1,016,606
		賃借料	0	674,731	674,731	0	674,731
		土地・建物賃借料	0	480,000	480,000	0	480,000
		租税公課	0	106,250	106,250	0	106,250
		諸会費	0	140,000	140,000	0	140,000
		雑費(事務)	491,142	617,083	1,108,225	0	1,108,225
		減価償却費	0	3,464,615	3,464,615	0	3,464,615
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,325,544	-1,325,544	0	-1,325,544
		サービス活動費用計(2)	617,506	123,286,913	123,904,419	0	123,904,419
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-617,506	183,573,987	182,956,481	0	182,956,481
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,257	2,097	3,354
その他のサービス活動外収益	215,000			176,900	391,900	0	391,900
雑収益	215,000			176,900	391,900	0	391,900
サービス活動外収益計(4)	216,257			178,997	395,254	0	395,254
費用	支払利息		0	722,911	722,911	0	722,911
	サービス活動外費用計(5)		0	722,911	722,911	0	722,911
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		216,257	-543,914	-327,657	0	-327,657
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-401,249	183,030,073	182,628,824	0	182,628,824	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	21,634,184	21,634,184	0	21,634,184
		建物売却損・処分損	0	20,145,759	20,145,759	0	20,145,759
		構築物売却損・処分損	0	1,466,447	1,466,447	0	1,466,447
		器具及び備品売却損・処分損	0	21,978	21,978	0	21,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-13,850,220	-13,850,220	0	-13,850,220
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	180,756,000	180,756,000	0	180,756,000
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	188,539,964	188,539,964	0	188,539,964
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-188,539,964	-188,539,964	0	-188,539,964		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-401,249	-5,509,891	-5,911,140	0	-5,911,140	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,960,762	9,785,100	19,745,862	0	19,745,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,559,513	4,275,209	13,834,722	0	13,834,722
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,559,513	4,275,209	13,834,722	0	13,834,722

	理事長	責任者	担当者

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)					
勘定科目	本部	小森野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,559,513	194,507,723	204,067,236	0	204,067,236
現金預金	9,559,513	12,213,283	21,772,796	0	21,772,796
現金	0	10,523	10,523	0	10,523
普通預金	4,559,513	12,202,760	16,762,273	0	16,762,273
当座預金	0	0	0	0	0
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	0	1,538,440	1,538,440	0	1,538,440
未収補助金	0	180,756,000	180,756,000	0	180,756,000
固定資産	0	364,053,470	364,053,470	0	364,053,470
基本財産	0	362,619,054	362,619,054	0	362,619,054
土地	0	12,257,250	12,257,250	0	12,257,250
建物	0	350,361,804	350,361,804	0	350,361,804
その他の固定資産	0	1,434,416	1,434,416	0	1,434,416
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	573,122	573,122	0	573,122
器具及び備品	0	861,294	861,294	0	861,294
建設仮勘定	0	0	0	0	0
資産の部合計	9,559,513	558,561,193	568,120,706	0	568,120,706
流動負債	0	191,064,627	191,064,627	0	191,064,627
事業未払金	0	190,391,737	190,391,737	0	190,391,737
職員預り金	0	672,890	672,890	0	672,890
社会保険預り金	0	353,636	353,636	0	353,636
雇用保険預り金	0	0	0	0	0
所得税預り金	0	162,854	162,854	0	162,854
住民税預り金	0	156,400	156,400	0	156,400
職員給食費預り金	0	0	0	0	0
固定負債	0	144,800,000	144,800,000	0	144,800,000
設備資金借入金	0	144,800,000	144,800,000	0	144,800,000
負債の部合計	0	335,864,627	335,864,627	0	335,864,627
基本金	0	38,990,901	38,990,901	0	38,990,901
第一号基本金	0	32,818,127	32,818,127	0	32,818,127
第三号基本金	0	6,172,774	6,172,774	0	6,172,774
国庫補助金等特別積立金	0	179,430,456	179,430,456	0	179,430,456
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,559,513	4,275,209	13,834,722	0	13,834,722
(うち当期活動増減差額)	-401,249	-5,509,891	-5,911,140	0	-5,911,140
純資産の部合計	9,559,513	222,696,566	232,256,079	0	232,256,079
負債及び純資産の部合計	9,559,513	558,561,193	568,120,706	0	568,120,706

	理事長	責任者	担当者

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	1,257	-257	
		その他の収入	215,000	215,000	0	
		雑収入	215,000	215,000	0	
		その他の雑収入	215,000	215,000	0	
		事業活動収入計 (1)	216,000	216,257	-257	
	支出	事務費支出	682,000	617,506	64,494	
		旅費交通費支出	150,000	125,500	24,500	
		事務消耗品費支出	1,000	540	460	
		会議費支出	30,000	0	30,000	
		手数料支出	1,000	324	676	
		雑支出(事務)	500,000	491,142	8,858	
		事業活動支出計 (2)	682,000	617,506	64,494	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-466,000	-401,249	-64,751	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-466,000	-401,249	-64,751		
前期末支払資金残高 (12)		9,960,762	9,960,762	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,494,762	9,559,513	-64,751		

	理事長	責任者	担当者

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄付金収益	0	10,200,000	-10,200,000
		サービス活動収益計(1)	0	10,200,000	-10,200,000
	費用	事務費	617,506	284,554	332,952
		旅費交通費	125,500	129,000	-3,500
		事務消耗品費	540	0	540
		通信運搬費	0	710	-710
		手数料	324	324	0
		雑費(事務)	491,142	154,520	336,622
		サービス活動費用計(2)	617,506	284,554	332,952
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-617,506	9,915,446	-10,532,952
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,257	875	382
		その他のサービス活動外収益	215,000	0	215,000
		雑収益	215,000	0	215,000
		サービス活動外収益計(4)	216,257	875	215,382
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,257	875	215,382
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-401,249	9,916,321
特別増減の部	収益 費用	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-401,249	9,916,321	-10,317,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,960,762	44,441	9,916,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,559,513	9,960,762	-401,249
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,559,513	9,960,762	-401,249

	理事長	責任者	担当者

本部拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

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	9,559,513	9,960,762	-401,249	流動負債	0	0	0
現金預金	9,559,513	9,960,762	-401,249				
普通預金	4,559,513	9,960,762	-5,401,249				
定期預金	5,000,000	0	5,000,000				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,559,513	9,960,762	-401,249
				(うち当期活動増減差額)	-401,249	9,916,321	-10,317,570
				純資産の部合計	9,559,513	9,960,762	-401,249
資産の部合計	9,559,513	9,960,762	-401,249	負債及び純資産の部合計	9,559,513	9,960,762	-401,249

	理事長	責任者	担当者

小森野保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	304,458,470	304,789,200	-330,730
		運営委託費収入	113,899,470	114,121,200	-221,730
		基本分保育単価	87,608,940	87,591,770	17,170
		処遇改善等加算	12,627,040	12,829,680	-202,640
		その他の加算分	11,895,230	11,895,170	60
		途中入所分	602,260	611,420	-9,160
		施設機能強化推進費	150,000	148,840	1,160
		入所児童処遇推進加算費	1,016,000	1,044,320	-28,320
		その他の事業収入	190,559,000	190,668,000	-109,000
		補助金事業収入	190,559,000	190,668,000	-109,000
		受取利息配当金収入	5,000	2,097	2,903
		その他の収入	2,050,000	2,248,600	-198,600
		雑収入	2,050,000	2,248,600	-198,600
		その他の雑収入	50,000	176,900	-126,900
		延長保育利用料収入	1,000,000	1,049,300	-49,300
		職員給食費	1,000,000	1,022,400	-22,400
		事業活動収入計 (1)	306,513,470	307,039,897	-526,427
	支出	人件費支出	92,158,667	90,739,439	1,419,228
		職員給与支出	62,693,962	62,511,395	182,567
		職員本俸	22,702,772	22,798,600	-95,828
		管理職手当	618,318	618,048	270
		特殊業務手当	609,772	602,920	6,852
		扶養手当	99,000	99,000	0
		残業手当	2,100,000	2,049,480	50,520
		常勤保育士雇上	34,340,000	34,238,508	101,492
		通勤費	1,694,100	1,669,528	24,572
		住宅手当	30,000	30,000	0
		その他手当	500,000	405,311	94,689
		職員賞与支出	16,194,705	15,662,226	532,479
		非常勤職員給与支出	286,600	255,170	31,430
		非常勤保育士雇上	100,000	68,570	31,430
		嘱託医手当	186,600	186,600	0
		退職給付支出	983,400	983,400	0
		法定福利費支出	12,000,000	11,327,248	672,752
		事業費支出	21,460,000	20,828,815	631,185
		給食費支出	10,760,000	10,580,979	179,021
		給食費	10,600,000	10,417,594	182,406
		延長保育おやつ代	160,000	163,385	-3,385
		保健衛生費支出	20,000	9,730	10,270
		医療費支出	10,000	8,950	1,050
		日用品費支出	20,000	0	20,000
		保育材料費支出	600,000	549,678	50,322
		水道光熱費	3,700,000	3,375,603	324,397
		水道料	1,500,000	1,337,211	162,789
		ガス代	500,000	466,542	33,458
		電気料	1,700,000	1,571,850	128,150
		消耗器具備品費支出	5,800,000	5,818,772	-18,772
		保険料支出	10,000	5,700	4,300
		賃借料支出	240,000	135,500	104,500
		雑支出 (事業)	300,000	343,903	-43,903
		事務費支出	9,895,816	9,579,588	316,228
		福利厚生費支出	600,000	563,362	36,638

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	120,000	88,776	31,224	
		旅費交通費支出	100,000	43,790	56,210	
		研修研究費支出	400,000	361,518	38,482	
		事務消耗品費支出	2,100,000	2,022,812	77,188	
		印刷製本費支出	200,000	200,585	-585	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	720,000	705,463	14,537	
		会議費支出	30,000	22,415	7,585	
		広報費支出	220,000	219,400	600	
		業務委託費支出	2,200,000	2,180,953	19,047	
		手数料支出	135,000	135,844	-844	
		保険料支出	1,050,000	1,016,606	33,394	
		賃借料支出	675,816	674,731	1,085	
		土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
		租税公課支出	115,000	106,250	8,750	
		諸会費支出	140,000	140,000	0	
		雑支出(事務)	610,000	617,083	-7,083	
		支払利息支出	800,000	722,911	77,089	
		事業活動支出計(2)	124,314,483	121,870,753	2,443,730	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182,198,987	185,169,144	-2,970,157	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	144,800,000	-144,800,000	
		施設整備等収入計(4)	0	144,800,000	-144,800,000	
	支出	固定資産取得支出	189,440,226	334,240,226	-144,800,000	
		建物取得支出	0	342,240,226	-342,240,226	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	189,440,226	-8,000,000	197,440,226	
		施設整備等支出計(5)	189,440,226	334,240,226	-144,800,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-189,440,226	-189,440,226	0	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,241,239	-4,271,082	-2,970,157	

前期末支払資金残高(12)	7,714,178	7,714,178	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	472,939	3,443,096	-2,970,157	

	理事長	責任者	担当者

小森野保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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)
収益	保育事業収益	304,789,200	115,004,840	189,784,360
	運営委託費収益	114,121,200	101,506,340	12,614,860
	基本分保育単価	87,591,770	91,828,500	-4,236,730
	処遇改善等加算	12,829,680	9,397,530	3,432,150
	その他の加算分	11,895,170	130,710	11,764,460
	途中入所分	611,420	0	611,420
	施設機能強化推進費	148,840	149,600	-760
	入所児童処遇推進加算費	1,044,320	0	1,044,320
	その他の事業収益	190,668,000	13,498,500	177,169,500
	補助金事業収益	190,668,000	13,498,500	177,169,500
	その他の収益	2,071,700	1,016,550	1,055,150
	延長保育利用料収入	1,049,300	0	1,049,300
	職員給食費	1,022,400	1,016,550	5,850
	サービス活動収益計(1)	306,860,900	116,021,390	190,839,510
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	90,739,439	88,532,260	2,207,179
	職員給料	62,511,395	62,317,222	194,173
	職員俸給	22,798,600	21,210,800	1,587,800
	管理職手当	618,048	606,816	11,232
	特殊業務手当	602,920	545,024	57,896
	扶養手当	99,000	66,000	33,000
	残業手当	2,049,480	1,653,210	396,270
	常勤保育士雇上	34,238,508	35,352,750	-1,114,242
	通勤費	1,669,528	1,688,640	-19,112
	住宅手当	30,000	10,000	20,000
	その他手当	405,311	1,183,982	-778,671
	職員賞与	15,662,226	14,265,569	1,396,657
	非常勤職員給与	255,170	199,100	56,070
	非常勤保育士雇上	68,570	12,500	56,070
	嘱託医手当	186,600	186,600	0
	退職給付費用	983,400	1,117,500	-134,100
	法定福利費	11,327,248	10,632,869	694,379
	事業費	20,828,815	14,824,011	6,004,804
	給食費	10,580,979	10,170,674	410,305
	給食費	10,417,594	10,055,767	361,827
	延長保育おやつ代	163,385	114,907	48,478
	保健衛生費	9,730	7,680	2,050
	医療費	8,950	5,990	2,960
	保育材料費	549,678	842,762	-293,084
	水道光熱費	3,375,603	3,149,947	225,656
	水道料	1,337,211	1,076,055	261,156
	ガス代	466,542	531,223	-64,681
	電気料	1,571,850	1,542,669	29,181
	消耗器具備品費	5,818,772	266,663	5,552,109
	保険料	5,700	0	5,700
	賃借料	135,500	227,950	-92,450
	雑費(事業)	343,903	152,345	191,558
	事務費	9,579,588	9,637,516	-57,928
	福利厚生費	563,362	628,198	-64,836
	職員被服費	88,776	19,670	69,106
	旅費交通費	43,790	293,900	-250,110
	研修研究費	361,518	156,600	204,918
	事務消耗品費	2,022,812	1,455,041	567,771

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	200,585	266,243	-65,658
		修繕費	0	68,040	-68,040
		通信運搬費	705,463	715,186	-9,723
		会議費	22,415	19,048	3,367
		広報費	219,400	116,280	103,120
		業務委託費	2,180,953	2,931,126	-750,173
		手数料	135,844	13,799	122,045
		保険料	1,016,606	548,172	468,434
		賃借料	674,731	1,590,557	-915,826
		土地・建物賃借料	480,000	360,000	120,000
		租税公課	106,250	2,050	104,200
		諸会費	140,000	140,000	0
		雑費(事務)	617,083	313,606	303,477
		減価償却費	3,464,615	2,508,170	956,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,325,544	-985,956	-339,588
		サービス活動費用計(2)	123,286,913	114,516,001	8,770,912
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		183,573,987	1,505,389
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,097	3,721	-1,624
		その他のサービス活動外収益	176,900	60,223	116,677
		雑収益	176,900	60,223	116,677
		サービス活動外収益計(4)	178,997	63,944	115,053
	費用	支払利息	722,911	0	722,911
		サービス活動外費用計(5)	722,911	0	722,911
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-543,914	63,944	-607,858
経常増減差額(7)=(3)+(6)		183,030,073	1,569,333	181,460,740	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	21,634,184	5	21,634,179
		建物売却損・処分損	20,145,759	0	20,145,759
		構築物売却損・処分損	1,466,447	0	1,466,447
		器具及び備品売却損・処分損	21,978	5	21,973
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-13,850,220	0	-13,850,220
		国庫補助金等特別積立金積立額	180,756,000	0	180,756,000
		その他の特別損失	0	2,523,416	-2,523,416
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	2,523,416	-2,523,416
		特別費用計(9)	188,539,964	2,523,421	186,016,543
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-188,539,964	-2,523,421	-186,016,543	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,509,891	-954,088	-4,555,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,785,100	5,139,188	4,645,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,275,209	4,185,100	90,109
	その他の積立金取崩額(15)		0	12,600,000	-12,600,000
	人件費積立金取崩額		0	1,000,000	-1,000,000
	修繕積立金取崩額		0	1,100,000	-1,100,000
	備品等購入積立金取崩額		0	5,400,000	-5,400,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	5,100,000	-5,100,000
	その他の積立金積立額(16)		0	7,000,000	-7,000,000
	人件費積立金積立額		0	1,000,000	-1,000,000
	修繕積立金積立額		0	1,000,000	-1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,275,209	9,785,100	-5,509,891

	理事長	責任者	担当者

小森野保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

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	194,507,723	9,271,834	185,235,889	流動負債	191,064,627	1,557,656	189,506,971
現金預金	12,213,283	9,072,594	3,140,689	事業未払金	190,391,737	918,810	189,472,927
現金	10,523	52,224	-41,701	職員預り金	672,890	638,846	34,044
普通預金	12,202,760	9,020,370	3,182,390	社会保険預り金	353,636	250,039	103,597
当座預金	0	0	0	雇用保険預り金	0	0	0
事業未収金	0	199,240	-199,240	所得税預り金	162,854	197,807	-34,953
未収金	1,538,440	0	1,538,440	住民税預り金	156,400	191,000	-34,600
未収補助金	180,756,000	0	180,756,000	職員給食費預り金	0	0	0
固定資産	364,053,470	54,912,043	309,141,427	固定負債	144,800,000	0	144,800,000
基本財産	362,619,054	43,102,062	319,516,992	設備資金借入金	144,800,000	0	144,800,000
土地	12,257,250	12,257,250	0	負債の部合計	335,864,627	1,557,656	334,306,971
建物	350,361,804	30,844,812	319,516,992	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,434,416	11,809,981	-10,375,565	基本金	38,990,901	38,990,901	0
建物	0	213,594	-213,594	第一号基本金	32,818,127	32,818,127	0
構築物	573,122	2,222,930	-1,649,808	第三号基本金	6,172,774	6,172,774	0
器具及び備品	861,294	1,373,457	-512,163	国庫補助金等特別積立金	179,430,456	13,850,220	165,580,236
建設仮勘定	0	8,000,000	-8,000,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,275,209	9,785,100	-5,509,891
				(うち当期活動増減差額)	-5,509,891	-954,088	-4,555,803
				純資産の部合計	222,696,566	62,626,221	160,070,345
資産の部合計	558,561,193	64,183,877	494,377,316	負債及び純資産の部合計	558,561,193	64,183,877	494,377,316