

理事長		担当者	
-----	--	-----	--

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 みのり福祉会

（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	64,359,000	64,337,710	21,290	
		経常経費寄附金収入	11,000	11,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	411	9,589	
		その他の収入	760,000	748,833	11,167	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>65,140,000</b>	<b>65,097,954</b>	<b>42,046</b>	
	支出	人件費支出	51,609,000	51,568,151	40,849	
		事業費支出	4,744,000	4,713,429	30,571	
		事務費支出	5,490,000	5,404,113	85,887	
		その他の支出	695,000	691,902	3,098	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>62,538,000</b>	<b>62,377,595</b>	<b>160,405</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>2,602,000</b>	<b>2,720,359</b>	<b>-118,359</b>		
施設整備等収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他活動収支	収入	4,000,000	4,000,000	0		
	支出	4,000,000	4,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)		6,591,000 0	—	6,591,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>11,000</b>	<b>6,720,359</b>	<b>-6,709,359</b>		
前期末支払資金残高(12)		0	4,097,493	-4,097,493		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>11,000</b>	<b>10,817,852</b>	<b>-10,806,852</b>		

理事長	園長	担当者

## みのり保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 みのり福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	64,359,000	64,337,710	21,290		
	委託費収入	60,510,000	60,502,830	7,170		
	保育所運営費収入	60,510,000	60,502,830	7,170		
	利用者等利用料収入	1,030,000	1,026,000	4,000		
	利用者等利用料収入（一般）	1,030,000	1,026,000	4,000		
	その他の事業収入	2,819,000	2,808,880	10,120		
	補助金事業収入（公費）	2,715,000	2,707,580	7,420		
	補助金事業収入（一般）	104,000	101,300	2,700		
	経常経費寄附金収入	11,000	11,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	411	9,589		
	その他の収入	760,000	748,833	11,167		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	700,000	691,902	8,098		
	雑収入	50,000	46,931	3,069		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>65,140,000</b>	<b>65,097,954</b>	<b>42,046</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	51,609,000	51,568,151	40,849	
		職員給料支出	30,828,000	30,809,715	18,285	
		職員俸給	24,370,000	24,365,772	4,228	
		管理職手当	359,000	358,560	440	
		特殊業務手当	600,000	598,794	1,206	
		扶養手当	315,000	312,348	2,652	
		時間外手当	655,000	652,553	2,447	
		通勤手当	349,000	348,948	52	
		その他手当	4,180,000	4,172,740	7,260	
		職員賞与支出	8,420,000	8,411,932	8,068	
		非常勤職員給与支出	4,880,000	4,871,946	8,054	
		退職給付支出	401,000	400,500	500	
		法定福利費支出	7,080,000	7,074,058	5,942	
		事業費支出	4,744,000	4,713,429	30,571	
		給食費支出	2,450,000	2,448,786	1,214	
		保健衛生費支出	140,000	135,669	4,331	
		保育材料費支出	500,000	493,779	6,221	
		水道光熱費支出	1,300,000	1,283,438	16,562	
		燃料費支出	1,000	925	75	
	消耗器具備品費支出	210,000	208,746	1,254		
	保険料支出	124,000	123,466	534		
	雑支出（事業）	19,000	18,620	380		
	事務費支出	5,490,000	5,404,113	85,887		
	福利厚生費支出	230,000	223,795	6,205		
	旅費交通費支出	3,000	2,400	600		
	研修研究費支出	240,000	238,445	1,555		
	事務消耗品費支出	30,000	26,899	3,101		
	印刷製本費支出	140,000	139,178	822		
	水道光熱費支出	410,000	405,065	4,935		
	修繕費支出	195,000	193,968	1,032		
	通信運搬費支出	220,000	219,853	147		
	会議費支出	35,000	34,588	412		
	広報費支出	270,000	264,000	6,000		
	業務委託費支出	1,796,000	1,763,474	32,526		
手数料支出	490,000	465,720	24,280			
賃借料支出	1,099,000	1,098,124	876			
土地・建物賃借料支出	15,000	15,000	0			

(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	保守料支出	97,000	96,800	200		
		諸会費支出	135,000	134,200	800		
		雑支出(事務)	85,000	82,604	2,396		
		その他の支出	695,000	691,902	3,098		
		利用者等外給食費支出	695,000	691,902	3,098		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>62,538,000</b>	<b>62,377,595</b>	<b>160,405</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>2,602,000</b>	<b>2,720,359</b>	<b>-118,359</b>			
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	
			<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0		
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>		
	支出	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)		6,591,000 0	—	6,591,000			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>11,000</b>	<b>6,720,359</b>	<b>-6,709,359</b>			
前期末支払資金残高(12)		0	4,097,493	-4,097,493			
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>11,000</b>	<b>10,817,852</b>	<b>-10,806,852</b>			

理事長	園長	担当者

# 法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 みのり福祉会

（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			
	保育事業収益	64,337,710	63,724,820	612,890
	経常経費寄附金収益	11,000	11,000	0
	サービス活動収益計(1)	<b>64,348,710</b>	<b>63,735,820</b>	<b>612,890</b>
	費用			
	人件費	51,568,151	59,022,285	-7,454,134
	事業費	4,713,429	6,231,290	-1,517,861
	事務費	5,404,113	5,856,552	-452,439
	減価償却費	2,083,331	2,227,828	-144,497
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,189,780	-1,189,780	0	
サービス活動費用計(2)	<b>62,579,244</b>	<b>72,148,175</b>	<b>-9,568,931</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>1,769,466</b>	<b>-8,412,355</b>	<b>10,181,821</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	411	753	-342
	その他のサービス活動外収益	748,833	839,620	-90,787
	サービス活動外収益計(4)	<b>749,244</b>	<b>840,373</b>	<b>-91,129</b>
	費用			
	その他のサービス活動外費用	691,902	780,420	-88,518
サービス活動外費用計(5)	<b>691,902</b>	<b>780,420</b>	<b>-88,518</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>57,342</b>	<b>59,953</b>	<b>-2,611</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>1,826,808</b>	<b>-8,352,402</b>	<b>10,179,210</b>	
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	0	2	-2
特別費用計(9)	0	2	-2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>1,826,808</b>	<b>-8,352,404</b>	<b>10,179,212</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,616,679	-13,144,305	-2,472,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,789,871	-21,496,709	7,706,838
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	5,880,030	-1,880,030
	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)	<b>-9,789,871</b>	<b>-15,616,679</b>	<b>5,826,808</b>

理事長	園長	担当者

## みのり保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 みのり福祉会

（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	64,337,710	63,724,820	612,890
	委託費収益	60,502,830	60,923,160	-420,330
	保育所運営費収益	60,502,830	60,923,160	-420,330
	利用者等利用料収益	1,026,000	1,075,500	-49,500
	利用者等利用料収益（一般）	1,026,000	1,075,500	-49,500
	その他の事業収益	2,808,880	1,726,160	1,082,720
	補助金事業収益（公費）	2,707,580	1,706,560	1,001,020
	補助金事業収益（一般）	101,300	0	101,300
	その他の事業収益	0	19,600	-19,600
	経常経費寄附金収益	11,000	11,000	0
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>64,348,710</b>	<b>63,735,820</b>	<b>612,890</b>	
サービス活動増減の部 費用	人件費	51,568,151	59,022,285	-7,454,134
	職員給料	30,809,715	34,533,180	-3,723,465
	職員俸給	24,365,772	27,449,200	-3,083,428
	管理職手当	358,560	356,256	2,304
	特殊業務手当	598,794	728,294	-129,500
	扶養手当	312,348	420,000	-107,652
	時間外手当	652,553	581,830	70,723
	通勤手当	348,948	422,600	-73,652
	その他手当	4,172,740	4,575,000	-402,260
	職員賞与	5,411,932	7,207,743	-1,795,811
	賞与引当金繰入	3,000,000	3,000,000	0
	非常勤職員給与	4,871,946	5,763,586	-891,640
	退職給付費用	400,500	445,000	-44,500
	法定福利費	7,074,058	8,072,776	-998,718
	事業費	4,713,429	6,231,290	-1,517,861
	給食費	2,448,786	3,170,609	-721,823
	保健衛生費	135,669	242,164	-106,495
	保育材料費	493,779	472,440	21,339
	水道光熱費	1,283,438	1,542,347	-258,909
	燃料費	925	0	925
	消耗器具備品費	208,746	652,660	-443,914
	保険料	123,466	145,460	-21,994
	雑費	18,620	5,610	13,010
	事務費	5,404,113	5,856,552	-452,439
	福利厚生費	223,795	293,625	-69,830
	旅費交通費	2,400	0	2,400
	研修研究費	238,445	258,740	-20,295
	事務消耗品費	26,899	48,817	-21,918
	印刷製本費	139,178	231,933	-92,755
	水道光熱費	405,065	535,956	-130,891
	修繕費	193,968	71,038	122,930
	通信運搬費	219,853	249,880	-30,027
	会議費	34,588	8,003	26,585
	広報費	264,000	709,500	-445,500
	業務委託費	1,763,474	1,723,709	39,765
	手数料	465,720	412,289	53,431
賃借料	1,098,124	1,033,848	64,276	
土地・建物賃借料	15,000	15,000	0	
保守料	96,800	55,000	41,800	
諸会費	134,200	122,600	11,600	
雑費（事務）	82,604	86,614	-4,010	

サービス活動増減	費用	減価償却費	2,083,331	2,227,828	-144,497	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,189,780	-1,189,780	0	
		サービス活動費用計(2)	62,579,244	72,148,175	-9,568,931	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,769,466	-8,412,355	10,181,821	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	411	753	-342	
		その他のサービス活動外収益	748,833	839,620	-90,787	
		受入研修費収益	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食収益	691,902	780,420	-88,518	
		雑収益	46,931	49,200	-2,269	
		サービス活動外収益計(4)	749,244	840,373	-91,129	
	費用	その他のサービス活動外費用	691,902	780,420	-88,518	
		利用者等外給食費	691,902	780,420	-88,518	
		サービス活動外費用計(5)	691,902	780,420	-88,518	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,342	59,953	-2,611	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,826,808	-8,352,402	10,179,210	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2	
		特別費用計(9)	0	2	-2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	-2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,826,808	-8,352,404	10,179,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			-15,616,679	-13,144,305	-2,472,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			-13,789,871	-21,496,709	7,706,838
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			4,000,000	5,880,030	-1,880,030
	人件費積立金取崩額			0	3,300,030	-3,300,030
	備品等購入積立金取崩額			0	880,000	-880,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			4,000,000	1,700,000	2,300,000
	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)			-9,789,871	-15,616,679	5,826,808	

理事長	園長	担当者

## 法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 **みのり福祉会**

(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
<b>流動資産</b>	<b>13,335,046</b>	<b>7,025,626</b>	<b>6,309,420</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,517,194</b>	<b>5,928,133</b>	<b>-410,939</b>
現金預金	6,185,165	6,603,686	-418,521	事業未払金	1,517,546	2,005,575	-488,029
事業未収金	5,294,101	2,400	5,291,701	その他の未払金	0	92,540	-92,540
未収金	0	92,540	-92,540	預り金	0	6,444	-6,444
未収補助金	1,855,780	327,000	1,528,780	職員預り金	999,648	823,574	176,074
				賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
<b>固定資産</b>	<b>38,131,207</b>	<b>44,214,538</b>	<b>-6,083,331</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>16,323,107</b>	<b>17,787,567</b>	<b>-1,464,460</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>5,517,194</b>	<b>5,928,133</b>	<b>-410,939</b>
建物	16,323,107	17,787,567	-1,464,460	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>21,808,100</b>	<b>26,426,971</b>	<b>-4,618,871</b>	<b>基本金</b>	<b>27,295,330</b>	<b>27,295,330</b>	<b>0</b>
建物	13,545	27,090	-13,545	第一号基本金	27,295,330	27,295,330	0
構築物	747,518	932,538	-185,020	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>8,205,594</b>	<b>9,395,374</b>	<b>-1,189,780</b>
器具及び備品	637,614	870,920	-233,306	<b>その他の積立金</b>	<b>20,238,006</b>	<b>24,238,006</b>	<b>-4,000,000</b>
ソフトウェア	171,417	358,417	-187,000	修繕費積立金	4,428,000	4,428,000	0
修繕費積立資産	4,428,000	4,428,000	0	備品等購入積立金	1,310,006	1,310,006	0
備品購入等積立資産	1,310,006	1,310,006	0	保育所施設・設備整備積立金	14,500,000	18,500,000	-4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,500,000	18,500,000	-4,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>-9,789,871</b>	<b>-15,616,679</b>	<b>5,826,808</b>
				(うち当期活動増減差額)	1,826,808	-8,352,404	10,179,212
				<b>純資産の部合計</b>	<b>45,949,059</b>	<b>45,312,031</b>	<b>637,028</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>51,466,253</b>	<b>51,240,164</b>	<b>226,089</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>51,466,253</b>	<b>51,240,164</b>	<b>226,089</b>

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品等の有形固定については、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア みのり保育園拠点（社会福祉事業）

法人本部サービス区分

みのり保育園サービス区分

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	29,702,662		1,533,683	28,168,979
合計	29,702,662		1,533,683	28,168,979

### 7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	75,465,750	47,296,771	28,168,979
建物	677,250	479,474	197,776
構築物	10,902,510	8,860,289	2,042,221
車輛運搬具	159,500	159,499	1
器具及び備品	18,738,010	17,948,669	789,341
合計	105,943,020	74,744,702	31,198,318

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

理事長	園長	担当者

## みのり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 **みのり福祉会**

(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
<b>流動資産</b>	<b>13,335,046</b>	<b>7,025,626</b>	<b>6,309,420</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,517,194</b>	<b>5,928,133</b>	<b>-410,939</b>
現金預金	6,185,165	6,603,686	-418,521	事業未払金	1,517,546	2,005,575	-488,029
事業未収金	5,294,101	2,400	5,291,701	その他の未払金	0	92,540	-92,540
未収金	0	92,540	-92,540	預り金	0	6,444	-6,444
未収補助金	1,855,780	327,000	1,528,780	職員預り金	999,648	823,574	176,074
				賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
<b>固定資産</b>	<b>38,131,207</b>	<b>44,214,538</b>	<b>-6,083,331</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>16,323,107</b>	<b>17,787,567</b>	<b>-1,464,460</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>5,517,194</b>	<b>5,928,133</b>	<b>-410,939</b>
建物	16,323,107	17,787,567	-1,464,460	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>21,808,100</b>	<b>26,426,971</b>	<b>-4,618,871</b>	<b>基本金</b>	<b>27,295,330</b>	<b>27,295,330</b>	<b>0</b>
建物	13,545	27,090	-13,545	第一号基本金	27,295,330	27,295,330	0
構築物	747,518	932,538	-185,020	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>8,205,594</b>	<b>9,395,374</b>	<b>-1,189,780</b>
器具及び備品	637,614	870,920	-233,306	<b>その他の積立金</b>	<b>20,238,006</b>	<b>24,238,006</b>	<b>-4,000,000</b>
ソフトウェア	171,417	358,417	-187,000	修繕費積立金	4,428,000	4,428,000	0
修繕費積立資産	4,428,000	4,428,000	0	備品等購入積立金	1,310,006	1,310,006	0
備品購入等積立資産	1,310,006	1,310,006	0	保育所施設・設備整備積立金	14,500,000	18,500,000	-4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,500,000	18,500,000	-4,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>-9,789,871</b>	<b>-15,616,679</b>	<b>5,826,808</b>
				(うち当期活動増減差額)	1,826,808	-8,352,404	10,179,212
				<b>純資産の部合計</b>	<b>45,949,059</b>	<b>45,312,031</b>	<b>637,028</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>51,466,253</b>	<b>51,240,164</b>	<b>226,089</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>51,466,253</b>	<b>51,240,164</b>	<b>226,089</b>

理事長	園長		担当者

## みのり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 みのり福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	みのり保育園				
収入	保育事業収入	0	64,337,710	64,337,710	0	64,337,710	
	委託費収入	0	60,502,830	60,502,830	0	60,502,830	
	保育所運営費収入	0	60,502,830	60,502,830	0	60,502,830	
	利用者等利用料収入	0	1,026,000	1,026,000	0	1,026,000	
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,026,000	1,026,000	0	1,026,000	
	その他の事業収入	0	2,808,880	2,808,880	0	2,808,880	
	補助金事業収入(公費)	0	2,707,580	2,707,580	0	2,707,580	
	補助金事業収入(一般)	0	101,300	101,300	0	101,300	
	経常経費寄附金収入	11,000	0	11,000	0	11,000	
	受取利息配当金収入	15	396	411	0	411	
	その他の収入	0	748,833	748,833	0	748,833	
	受入研修費収入	0	10,000	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	0	691,902	691,902	0	691,902	
	雑収入	0	46,931	46,931	0	46,931	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>11,015</b>	<b>65,086,939</b>	<b>65,097,954</b>	<b>0</b>	<b>65,097,954</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	51,568,151	51,568,151	0	51,568,151
		職員給料支出	0	30,809,715	30,809,715	0	30,809,715
		職員俸給	0	24,365,772	24,365,772	0	24,365,772
		管理職手当	0	358,560	358,560	0	358,560
		特殊業務手当	0	598,794	598,794	0	598,794
		扶養手当	0	312,348	312,348	0	312,348
		時間外手当	0	652,553	652,553	0	652,553
		通勤手当	0	348,948	348,948	0	348,948
		その他手当	0	4,172,740	4,172,740	0	4,172,740
		職員賞与支出	0	8,411,932	8,411,932	0	8,411,932
		非常勤職員給与支出	0	4,871,946	4,871,946	0	4,871,946
		退職給付支出	0	400,500	400,500	0	400,500
		法定福利費支出	0	7,074,058	7,074,058	0	7,074,058
		事業費支出	0	4,713,429	4,713,429	0	4,713,429
		給食費支出	0	2,448,786	2,448,786	0	2,448,786
	保健衛生費支出	0	135,669	135,669	0	135,669	
	保育材料費支出	0	493,779	493,779	0	493,779	
	水道光熱費支出	0	1,283,438	1,283,438	0	1,283,438	
	燃料費支出	0	925	925	0	925	
	消耗器具備品費支出	0	208,746	208,746	0	208,746	
	保険料支出	0	123,466	123,466	0	123,466	
	雑支出(事業)	0	18,620	18,620	0	18,620	
	事務費支出	23,120	5,380,993	5,404,113	0	5,404,113	
	福利厚生費支出	0	223,795	223,795	0	223,795	
	旅費交通費支出	0	2,400	2,400	0	2,400	
	研修研究費支出	0	238,445	238,445	0	238,445	
	事務消耗品費支出	0	26,899	26,899	0	26,899	
	印刷製本費支出	0	139,178	139,178	0	139,178	
	水道光熱費支出	0	405,065	405,065	0	405,065	
	修繕費支出	0	193,968	193,968	0	193,968	
通信運搬費支出	0	219,853	219,853	0	219,853		
会議費支出	0	34,588	34,588	0	34,588		
広報費支出	0	264,000	264,000	0	264,000		
業務委託費支出	0	1,763,474	1,763,474	0	1,763,474		
手数料支出	23,120	442,600	465,720	0	465,720		

事業活動による収支	支出	賃借料支出	0	1,098,124	1,098,124	0	1,098,124
		土地・建物賃借料支出	0	15,000	15,000	0	15,000
		保守料支出	0	96,800	96,800	0	96,800
		諸会費支出	0	134,200	134,200	0	134,200
		雑支出（事務）	0	82,604	82,604	0	82,604
		その他の支出	0	691,902	691,902	0	691,902
		利用者等外給食費支出	0	691,902	691,902	0	691,902
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>23,120</b>	<b>62,354,475</b>	<b>62,377,595</b>	<b>0</b>	<b>62,377,595</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-12,105</b>	<b>2,732,464</b>	<b>2,720,359</b>	<b>0</b>	<b>2,720,359</b>
施設整備等収支	収入 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		サービス区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	-50,000	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>50,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,050,000</b>	<b>-50,000</b>	<b>4,000,000</b>
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	50,000	50,000	-50,000	0
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>-50,000</b>	<b>0</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>50,000</b>	<b>3,950,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>			<b>37,895</b>	<b>6,682,464</b>	<b>6,720,359</b>	<b>0</b>	<b>6,720,359</b>

前期末支払資金残高(11)	1,548,890	2,548,603	4,097,493	0	4,097,493
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,586,785	9,231,067	10,817,852	0	10,817,852