

決算報告書

第 23 期

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 育恵会

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 育恵会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,175,396	48,496,189	7,679,207	流動負債	14,412,669	16,683,207	2,270,538
現金預金	11,859,846	16,565,136	4,705,290	事業未払金	4,554,340	7,445,219	2,890,879
小口現金	315,000	315,005	5	1年以内返済予定設備資金借入金	3,468,000	3,468,000	0
普通預金	11,544,846	16,250,131	4,705,285	職員預り金	6,390,329	5,769,988	620,341
事業未収金	33,647,400	22,190,202	11,457,198				
未収金	4,187,473	5,847,164	1,659,691				
未収補助金	5,916,616	3,079,586	2,837,030				
前払金	0	91,240	91,240				
前払費用	564,061	702,861	138,800				
徴収不能引当金	0	20,000	20,000				
固定資産	467,446,335	466,967,849	478,486	固定負債	36,627,802	39,782,434	3,154,632
基本財産	318,572,369	327,729,257	9,156,888	設備資金借入金	32,723,000	36,191,000	3,468,000
土地	110,570,113	110,570,113	0	退職給付引当金	3,904,802	3,591,434	313,368
建物	208,002,256	217,159,144	9,156,888	負債の部合計	51,040,471	56,465,641	5,425,170
その他の固定資産	148,873,966	139,238,592	9,635,374	純 資 産 の 部			
建物	22,888,479	23,752,411	863,932	基本金	156,190,035	156,190,035	0
構築物	8,691,847	9,866,344	1,174,497	基本金	156,190,035	156,190,035	0
車輛運搬具	6,024,933	4,062,965	1,961,968	国庫補助金等特別積立金	162,728,126	167,756,482	5,028,356
器具及び備品	10,978,220	11,686,963	708,743	国庫補助金等特別積立金	162,728,126	167,756,482	5,028,356
権利	471,000	471,000	0	その他の積立金	94,500,000	84,500,000	10,000,000
ソフトウェア	874,308	577,727	296,581	積立金	94,500,000	84,500,000	10,000,000
退職給付引当資産	3,904,802	3,591,434	313,368	次期繰越活動増減差額	59,163,099	50,551,880	8,611,219
積立資産	94,500,000	84,500,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,611,219	16,226,783	2,384,436
長期前払費用	369,287	553,928	184,641				
その他の固定資産	171,090	175,820	4,730	純資産の部合計	472,581,260	458,998,397	13,582,863
資産の部合計	523,621,731	515,464,038	8,157,693	負債及び純資産の部合計	523,621,731	515,464,038	8,157,693

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 育恵会

(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	介護保険事業収益	[106,123,789]	[113,415,093]	[7,291,304]
	居宅介護料収益	83,759,610	91,448,185	7,688,575
	居宅介護支援介護料収益	14,139,733	15,466,071	1,326,338
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,433,958	1,898,037	1,535,921
	利用者等利用料収益	4,726,940	4,602,800	124,140
	その他の事業収益	63,548	0	63,548
	保育事業収益	[170,043,781]	[158,501,976]	[11,541,805]
	施設型給付費収益	143,605,460	137,457,790	6,147,670
	利用者等利用料収益	5,124,985	3,776,550	1,348,435
	私的契約利用料収益	111,900	234,400	122,500
その他の事業収益	21,201,436	17,033,236	4,168,200	
その他の事業収益	[1,047,000]	[141,145]	[905,855]	
その他の事業収益	1,047,000	141,145	905,855	
経常経費寄附金収益	[25,000]	[25,924]	[924]	
サービス活動収益計(1)	277,239,570	272,084,138	5,155,432	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[199,443,581]	[193,071,992]	[6,371,589]
	役員報酬	1,564,283	1,528,754	35,529
	職員給料	85,112,145	82,928,661	2,183,484
	職員賞与	25,368,774	23,946,815	1,421,959
	非常勤職員給与	52,740,934	47,027,675	5,713,259
	派遣職員費	8,656,610	12,808,911	4,152,301
	退職給付費用	3,267,246	3,371,668	104,422
	法定福利費	22,733,589	21,459,508	1,274,081
	事業費	[27,963,753]	[28,741,953]	[778,200]
	給食費	10,771,474	11,660,334	888,860
	保健衛生費	865,952	277,503	588,449
	医療費	198,000	0	198,000
	教養娯楽費	290,744	315,641	24,897
	日用品費	20,163	0	20,163
	保育材料費	2,475,785	3,410,147	934,362
	水道光熱費	5,789,915	5,551,889	238,026
	燃料費	687,786	1,728,487	1,040,701
	消耗器具備品費	2,636,438	1,353,139	1,283,299
	保険料	420,630	146,014	274,616
	賃借料	454,984	237,460	217,524
葬祭費	6,050	10,000	3,950	
車輛費	3,328,929	3,980,660	651,731	
雑費	16,903	70,679	53,776	
事務費	[22,245,760]	[24,566,508]	[2,320,748]	
福利厚生費	2,641,873	2,169,937	471,936	
職員被服費	71,560	215,588	144,028	
旅費交通費	84,217	485,022	400,805	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	205,930	705,739	499,809
	事務消耗品費	1,716,840	1,354,188	362,652
	印刷製本費	1,406,767	1,464,725	57,958
	水道光熱費	620,815	459,420	161,395
	燃料費	118,500	142,068	23,568
	修繕費	368,866	922,592	553,726
	通信運搬費	1,517,927	1,381,108	136,819
	会議費	91,004	260,928	169,924
	広報費	973,385	764,671	208,714
	業務委託費	6,089,887	7,058,870	968,983
	手数料	910,072	893,547	16,525
	保険料	565,161	767,234	202,073
	賃借料	949,192	1,176,388	227,196
	土地・建物賃借料	0	10,000	10,000
	租税公課	0	34,900	34,900
	保守料	790,621	815,926	25,305
	諸会費	121,900	81,790	40,110
	雑費	3,001,243	3,401,867	400,624
	減価償却費	[16,628,273]	[19,050,135]	[2,421,862]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,113,456]	[7,802,780]	[689,324]
	その他の費用	[0]	[56,392]	[56,392]
	サービス活動費用計(2)	259,167,911	257,684,200	1,483,711
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,071,659	14,399,938	3,671,721
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[110,951]	[399]	[110,552]
	その他のサービス活動外収益	[1,499,297]	[2,000,595]	[501,298]
	受入研修費収益	48,000	50,000	2,000
	利用者等外給食収益	1,291,950	1,252,900	39,050
	退職共済預り金戻入額	0	56,392	56,392
	雑収益	159,347	641,303	481,956
	サービス活動外収益計(4)	1,610,248	2,000,994	390,746
支払利息	[237,982]	[174,149]	[63,833]	
その他のサービス活動外費用	[2,600]	[0]	[2,600]	
雑損失	2,600	0	2,600	
サービス活動外費用計(5)	240,582	174,149	66,433	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,369,666	1,826,845	457,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,441,325	16,226,783	3,214,542
特別増	施設整備等補助金収益	[1,275,000]	[5,596,853]	[4,321,853]
	施設整備等補助金収益	1,275,000	5,596,853	4,321,853
	その他の特別収益	[20,000]	[0]	[20,000]
	徴収不能引当金戻入益	20,000	0	20,000
特別収益計(8)	1,255,000	5,596,853	4,341,853	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 費 部 用	資産評価損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,085,100]	[5,596,853]	[3,511,753]
	その他の特別損失	[5]	[0]	[5]
	特別費用計(9)	2,085,106	5,596,853	3,511,747
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	830,106	0	830,106
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,611,219	16,226,783	2,384,436
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	50,551,880	44,325,097	6,226,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,163,099	60,551,880	8,611,219
活 動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増 減 差 額	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
	保育所繰越積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,163,099	50,551,880	8,611,219

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 育恵会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[105,520,000]	[106,123,789]	[603,789]
	居宅介護料収入	83,400,000	83,759,610	359,610
	居宅介護支援介護料収入	14,180,000	14,139,733	40,267
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,340,000	3,433,958	93,958
	利用者等利用料収入	4,580,000	4,726,940	146,940
	その他の事業収入	20,000	63,548	43,548
	保育事業収入	[162,832,000]	[170,043,781]	[7,211,781]
	施設型給付費収入	139,520,000	143,605,460	4,085,460
	利用者等利用料収入	5,060,000	5,124,985	64,985
	私的契約利用料収入	100,000	111,900	11,900
	その他の事業収入	18,152,000	21,201,436	3,049,436
	その他の事業収入	[0]	[1,047,000]	[1,047,000]
	他の事業収入	0	1,047,000	1,047,000
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[25,000]	[25,000]
	受取利息配当金収入	[100,000]	[110,951]	[10,951]
	その他の収入	[5,000,000]	[1,499,297]	[3,500,703]
	受入研修費収入	50,000	48,000	2,000
	利用者等外給食費収入	400,000	1,291,950	891,950
	雑収入	4,550,000	159,347	4,390,653
	事業活動収入計(1)		273,502,000	278,849,818
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[203,423,000]	[199,235,261]	[4,187,739]
	役員報酬支出	1,610,000	1,564,283	45,717
	職員給料支出	87,013,000	85,112,145	1,900,855
	職員賞与支出	27,289,000	25,368,774	1,920,226
	非常勤職員給与支出	52,944,000	52,740,934	203,066
	派遣職員費支出	8,600,000	8,656,610	56,610
	退職給付支出	3,179,000	3,058,926	120,074
	法定福利費支出	22,788,000	22,733,589	54,411
	事業費支出	[30,658,000]	[27,963,753]	[2,694,247]
	給食費支出	11,342,000	10,771,474	570,526
	介護用品費支出	1,000	0	1,000
	保健衛生費支出	903,000	865,952	37,048
	医療費支出	198,000	198,000	0
	教養娯楽費支出	284,000	290,744	6,744
	日用品費支出	20,000	20,163	163
	保育材料費支出	3,500,000	2,475,785	1,024,215
	水道光熱費支出	6,222,000	5,789,915	432,085
	燃料費支出	1,207,000	687,786	519,214
消耗器具備品費支出	2,561,000	2,636,438	75,438	
保険料支出	200,000	420,630	220,630	
賃借料支出	482,000	454,984	27,016	
葬祭費支出	4,000	6,050	2,050	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支 出	車輦費支出	3,623,000	3,328,929	294,071	
	雑支出	111,000	16,903	94,097	
	事務費支出	[25,058,000]	[22,449,350]	[2,608,650]	
	福利厚生費支出	3,204,000	2,850,193	353,807	
	職員被服費支出	171,000	71,560	99,440	
	旅費交通費支出	250,000	84,217	165,783	
	研修研究費支出	512,000	205,930	306,070	
	事務消耗品費支出	1,895,000	1,716,840	178,160	
	印刷製本費支出	1,863,000	1,406,767	456,233	
	水道光熱費支出	381,000	620,815	239,815	
	燃料費支出	103,000	118,500	15,500	
	修繕費支出	315,000	368,866	53,866	
	通信運搬費支出	1,427,000	1,517,927	90,927	
	会議費支出	170,000	91,004	78,996	
	広報費支出	1,043,000	973,385	69,615	
	業務委託費支出	7,079,000	6,089,887	989,113	
	手数料支出	945,000	910,072	34,928	
	保険料支出	830,000	565,161	264,839	
	賃借料支出	1,110,000	949,192	160,808	
	保守料支出	809,000	790,621	18,379	
諸会費支出	119,000	121,900	2,900		
雑支出	2,832,000	2,996,513	164,513		
支払利息支出	[258,000]	[237,982]	[20,018]		
その他の支出	[0]	[2,600]	[2,600]		
雑支出	0	2,600	2,600		
事業活動支出計(2)		259,397,000	249,888,946	9,508,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,105,000	28,960,872	14,855,872	
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[5,275,000]	[1,275,000]	[4,000,000]	
	施設整備等補助金収入	5,275,000	1,275,000	4,000,000	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[184,641]	[184,641]	
	長期前払収入	0	184,641	184,641	
	施設整備等収入計(4)		5,275,000	1,459,641	3,815,359
	設備資金借入金元金償還支出	[3,468,000]	[3,468,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[12,842,500]	[6,388,763]	[6,453,737]	
	建物取得支出	6,000,000	1,028,500	4,971,500	
	構築物取得支出	2,400,000	369,600	2,030,400	
	車輦運搬具取得支出	3,642,500	3,049,500	593,000	
器具及び備品取得支出	800,000	1,941,163	1,141,163		
その他の施設整備等による支出	[0]	[594,000]	[594,000]		
ソフトウェア支出	0	594,000	594,000		
施設整備等支出計(5)		16,310,500	10,450,763	5,859,737	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,035,500	8,991,122	2,044,378	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	[5,865,000]	[0]	[5,865,000]
	こども	4,815,000	0	4,815,000
	デイ	1,050,000	0	1,050,000
	その他の活動収入計(7)	5,865,000	0	5,865,000
	積立資産支出	[8,000,000]	[10,000,000]	[2,000,000]
	保育所繰越積立	0	10,000,000	10,000,000
	保育所施設設備	8,000,000	0	8,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[5,865,000]	[0]	[5,865,000]
	本部	3,765,000	0	3,765,000
	こども	1,050,000	0	1,050,000
	デイ	1,050,000	0	1,050,000
	その他の活動による支出	[0]	[5]	[5]
	その他雑支出	0	5	5
	その他の活動支出計(8)	13,865,000	10,000,005	3,864,995
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	10,000,005	2,000,005	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,930,500	9,969,745	14,900,245	
前期末支払資金残高(12)	35,260,982	35,260,982	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,330,482	45,230,727	14,900,245	

法人単位財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 育恵会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	315,000
普通預金	(本部)しのめ信金0040370	-	運転資金	-	-	4,013,759
	(こども園)しのめ信金0040962	-	運転資金	-	-	19,214,681
	(本部)群馬銀行0535748	-	運転資金	-	-	3,572,965
	(こども園)群馬銀行0538682	-	運転資金	-	-	36,151
	(デイ)みずほ銀行1785436	-	運転資金	-	-	1,973,984
	(こども園)しのめ信金0081781	-	運転資金	-	-	21,468,896
	(デイ)しのめ信金0041871	-	運転資金	-	-	465,288
	(デイ)しのめ信金0080743	-	運転資金	-	-	159,060
	小計					11,859,846
事業未収金						
事業未収金	事業未収金	-	利用料等	-	-	1,167,688
前橋市	前橋市	-	給付費、委託料等	-	-	14,567,006
国保連	国保連	-	介護報酬	-	-	16,781,174
利用料	利用料	-	利用料等	-	-	293,835
みずほファクタ	みずほファクタ	-	利用料等	-	-	711,434
前橋市社会福祉協議会	前橋市社会福祉協議会	-	受託費	-	-	126,263
	小計					33,647,400
未収金						
未収金	未収金	-	電気料金等	-	-	2,115,331
こども園	こども園	-	水道料金等	-	-	700,282
デイ	デイ	-	助成金等	-	-	1,371,860
	小計					4,187,473
未収補助金						
前橋市	前橋市	-	補助金等	-	-	5,916,616
前払費用	前払費用	-	火災保険料等	-	-	564,061
	流動資産合計					56,175,396
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	前橋市市之関町	-	こども園・デイサービス用地	110,570,113	-	110,570,113
建物	前橋市市之関町	平成11年度	こども園園舎・デイサービス建物	217,159,144	9,156,888	208,002,256
	基本財産合計					318,572,369
(2) その他の固定資産						
建物	前橋市市之関町	-	物置等	24,780,911	1,892,432	22,888,479
構築物	園庭フェンス等	-		10,235,944	1,544,097	8,691,847
車輛運搬具	園バス2台、送迎車9台	-		7,112,465	1,087,532	6,024,933
器具及び備品	遊具・介護用ベッド等	-		13,628,126	2,649,906	10,978,220
権利	電話加入権	-		471,000	-	471,000
ソフトウェア	保育・介護ソフト等	-		1,171,727	297,419	874,308
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会退職共済資産	-		-	-	3,904,802
積立資産	人件費積立資産	-	デイサービス	-	-	3,000,000
	修繕費積立資産	-	デイサービス	-	-	2,000,000
	保育所繰越積立資産	-	こども園	-	-	70,700,000
	保育所施設設備積立資産	-	こども園	-	-	18,800,000
	小計					94,500,000
長期前払費用	火災保険5年前納分	-		-	-	369,287
その他の固定資産	出資金	-	しのめ信用金庫出資金	-	-	10,000
	自動車リサイクル費用	-	こども園・デイサービス送迎車	-	-	161,090
	小計					171,090
	その他の固定資産合計					148,873,966
	固定資産合計					467,446,335
	資産合計					523,621,731
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金	-		-	-	4,554,340
1年以内返済予定設備資金借入金	こども園・デイサービス	-		-	-	3,468,000
職員預り金	社会保険料・住民税・所得税等	-		-	-	6,390,329
	流動負債合計					14,412,669
2 固定負債						
設備資金借入金	こども園(支援棟)・デイサービス(給湯器)	-		-	-	32,723,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会退職共済掛金	-		-	-	3,904,802
	固定負債合計					36,627,802
	負債合計					51,040,471
	差引純資産					472,581,260

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 育恵会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[117,300,000]	[105,520,000]	[11,780,000]
	居宅介護料収入	94,000,000	83,400,000	10,600,000
	居宅介護支援介護料収入	14,950,000	14,180,000	770,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,450,000	3,340,000	110,000
	利用者等利用料収入	4,800,000	4,580,000	220,000
	その他の事業収入	100,000	20,000	80,000
	保育事業収入	[160,412,000]	[162,832,000]	[2,420,000]
	施設型給付費収入	140,000,000	139,520,000	480,000
	利用者等利用料収入	5,060,000	5,060,000	0
	私的契約利用料収入	200,000	100,000	100,000
	その他の事業収入	15,152,000	18,152,000	3,000,000
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[50,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[30,000]	[100,000]	[70,000]
	その他の収入	[1,500,000]	[5,000,000]	[3,500,000]
	受入研修費収入	50,000	50,000	0
	利用者等外給食費収入	400,000	400,000	0
	雑収入	1,050,000	4,550,000	3,500,000
	事業活動収入計(1)	279,292,000	273,502,000	5,790,000
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[205,810,000]	[203,423,000]
役員報酬支出		1,610,000	1,610,000	0
職員給料支出		88,000,000	87,013,000	987,000
職員賞与支出		26,000,000	27,289,000	1,289,000
非常勤職員給与支出		56,000,000	52,944,000	3,056,000
派遣職員費支出		7,000,000	8,600,000	1,600,000
退職給付支出		3,200,000	3,179,000	21,000
法定福利費支出		24,000,000	22,788,000	1,212,000
事業費支出		[29,917,000]	[30,658,000]	[741,000]
給食費支出		12,300,000	11,342,000	958,000
介護用品費支出		10,000	1,000	9,000
保健衛生費支出		550,000	903,000	353,000
医療費支出		198,000	198,000	0
教養娯楽費支出		300,000	284,000	16,000
日用品費支出		20,000	20,000	0
保育材料費支出		3,500,000	3,500,000	0
水道光熱費支出		6,300,000	6,222,000	78,000
燃料費支出		1,200,000	1,207,000	7,000
消耗器具備品費支出		1,272,000	2,561,000	1,289,000
保険料支出		200,000	200,000	0
賃借料支出	326,000	482,000	156,000	
葬祭費支出	10,000	4,000	6,000	
車輦費支出	3,600,000	3,623,000	23,000	
雑支出	131,000	111,000	20,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	事務費支出	[25,058,000]	[25,058,000]	[0]
	福利厚生費支出	2,600,000	3,204,000	604,000
	職員被服費支出	223,000	171,000	52,000
	旅費交通費支出	596,000	250,000	346,000
	研修研究費支出	802,000	512,000	290,000
	事務消耗品費支出	1,895,000	1,895,000	0
	印刷製本費支出	1,850,000	1,863,000	13,000
	水道光熱費支出	381,000	381,000	0
	燃料費支出	103,000	103,000	0
	修繕費支出	587,000	315,000	272,000
	通信運搬費支出	1,425,000	1,427,000	2,000
	会議費支出	401,000	170,000	231,000
	広報費支出	1,043,000	1,043,000	0
	業務委託費支出	6,500,000	7,079,000	579,000
	手数料支出	945,000	945,000	0
	保険料支出	830,000	830,000	0
	賃借料支出	1,110,000	1,110,000	0
	租税公課支出	6,000	0	6,000
	保守料支出	810,000	809,000	1,000
	諸会費支出	119,000	119,000	0
	雑支出	2,832,000	2,832,000	0
	支払利息支出	[257,000]	[258,000]	[1,000]
	事業活動支出計(2)	261,042,000	259,397,000	1,645,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,250,000	14,105,000	4,145,000
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[0]	[5,275,000]	[5,275,000]
	施設整備等補助金収入	0	5,275,000	5,275,000
	施設整備等収入計(4)	0	5,275,000	5,275,000
	設備資金借入金元金償還支出	[3,468,000]	[3,468,000]	[0]
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[12,842,500]	[11,842,500]
	建物取得支出	0	6,000,000	6,000,000
	構築物取得支出	0	2,400,000	2,400,000
	車輛運搬具取得支出	0	3,642,500	3,642,500
	器具及び備品取得支出	1,000,000	800,000	200,000
	施設整備等支出計(5)	4,468,000	16,310,500	11,842,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,468,000	11,035,500	6,567,500
その他 の収入	拠点区分間繰入金収入	[5,865,000]	[5,865,000]	[0]
	こども	4,815,000	4,815,000	0
	デイ	1,050,000	1,050,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,865,000	5,865,000	0

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
活動 に よ る 支 出 支 収 支	積立資産支出	[9,050,000]	[8,000,000]	[1,050,000]
	保育所繰越積立	1,050,000	0	1,050,000
	保育所施設設備	8,000,000	8,000,000	0
	支 拠点区分間繰入金支出	[3,815,000]	[5,865,000]	[2,050,000]
	本部	2,765,000	3,765,000	1,000,000
	こども	0	1,050,000	1,050,000
	デイ	1,050,000	1,050,000	0
	その他の活動支出計(8)	12,865,000	13,865,000	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,000,000	8,000,000	1,000,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,782,000	4,930,500	11,712,500

前期末支払資金残高(12)	30,330,482	35,260,982	4,930,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,112,482	30,330,482	6,782,000