

貸借対照表

科目名	金額	科目名	金額
流動資産	112,941,354	流動負債	17,695,924
基本財産	196,202,691	固定負債	55,645,048
その他の固定資産	84,382,390		
		負債の部合計	73,340,972
		基本金	72,031,855
		国庫補助金等特別積立金	103,222,232
		その他の積立金	36,500,000
		次期繰越活動増減差額	108,431,376
		純資産の部合計	320,185,463
資産の部合計	393,526,435	負債及び純資産の部合計	393,526,435

資金収支計算書

	科目名	金額
事業活動による収支	保育事業収入	127,249,444
	障害福祉サービス等事業収入	120,053,740
	借入金利息補助金収入	599,000
	経常経費寄附金収入	3,215,500
	受取利息配当金収入	25,493
	その他の収入	12,404,055
	事業活動収入計(1)	263,547,232
	人件費支出	161,008,466
	事業費支出	26,602,141
	事務費支出	34,586,056
	利用者負担軽減額	408,000
	支払利息支出	977,834
	事業活動支出計(2)	223,582,497
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,964,735
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	130,000
	施設整備等寄附金収入	11,546,995
	施設整備等収入計(4)	11,676,995
	設備資金借入金元金償還支出	9,960,000
	固定資産取得支出	15,530,279
	施設整備等支出計(5)	25,490,279
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,813,284
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	918,422
	拠点区分間繰入金収入	425,000
	サービス区分間繰入金収入	425,000
	その他の活動による収入計(7)	1,768,422
	積立資産支出	15,979,132
	拠点区分間繰入金支出	425,000
	サービス区分間繰入金支出	425,000
	その他の活動支出計(8)	16,829,132
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,060,710
	予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,090,741	
【資金残高】		
前期末支払資金残高(12)	89,474,689	
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,565,430	

事業活動計算書

	科目名	金額
サービス活動増減の部	保育事業収益	127,249,444
	障害福祉サービス等事業収益	120,053,740
	経常経費寄附金収益	3,215,500
	サービス活動収益計(1)	250,518,684
	人件費	161,069,176
	事業費	26,602,141
	事務費	34,586,056
	利用者負担軽減額	408,000
	減価償却費	15,347,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,480,959
サービス活動費用計(2)	233,532,409	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,986,275	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	599,000
	受取利息配当金収益	25,493
	その他のサービス活動外収益	12,404,055
	サービス活動外収益計(4)	13,028,548
	支払利息	977,834
	サービス活動外費用計(5)	977,834
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,050,714	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,036,989	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	130,000
	施設整備等寄附金収益	11,546,995
	拠点区分間繰入金収益	425,000
	サービス区分間繰入金収益	20,635,455
	特別収益計(8)	32,737,450
	固定資産売却損・処分損	844,309
	国庫補助金等特別積立金積立額	130,000
	拠点区分間繰入金費用	425,000
	サービス区分間繰入金費用	20,635,455
	特別費用計(9)	22,034,764
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,702,686	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,739,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,691,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,431,376
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,431,376	