

平成25年度事業報告書

花岡福祉会

1. 保育事業の概要

- ・ 定員 50名

3才未満児 延べ238人, 3才児 延べ144人, 4才以上児 延べ 369人, 合計751人

- ・ 年間開所日数 293日 年間給食日数 285日

- ・ 年間措置延人員 延べ 18,327人 年間収容児童数 延べ 17,129人

職員構成

園長1名, 副園長1名 保育士10名, 調理人1名, 非常勤保育士 9名

非常勤調理人 3名 バス運転手 1名 学童指導員 3名 合計29名

嘱託医2名 (内科医1名, 歯科医1名) 合計2名.

2. 園内の整備事業概要

- ・ プレハブ倉庫 (倉庫兼学童保育室) の設置。
- ・ 保育園駐車場の整備 (隣接土地の借り上げ)
- ・ 冷暖房機具・火災報知器・火災通報装置器 (落雷のため) の設置。

3. 役員会召集

- ・ 監事会 (平成25年 5月20日)
- ・ 第1回理事会 (平成25年 5月25日)
- ・ 内部経理監査 (平成25年 10月15日)
- ・ 第2回理事会 (平成25年 10月20日)
- ・ 第3回理事会 (平成26年 3月23日)

4. その他

借入金返済状況

社会福祉医療事業団 (借入金30,000,000円, 残金2,980,000円)

平成25年度元金返済金額 1,490,000円

利息返済金額 65,100円

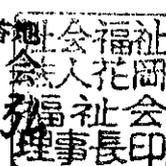
合計 1,555,100円

理事長 藤園恒弘氏借入金 1,000,000円 (未払金)

原本と相違ないことを証明します

H26. 6. 17.

鹿児島県鹿屋市花岡町4043番地
社会福祉法人 花岡福祉会
理事長 藤園恒弘



平成25年度事業報告書

花岡児童育成クラブ

1. 保育事業の概要

・ 利用人員

1年生 延べ 2,062人、2年生 延べ 1,665人、3年生 延べ466人
その他 延べ 897人 合計 5,090人

- ・ 年間開所日数（土曜日含む） 291日
- ・ 年間利用延べ人員 延べ5,090人
- ・ 1日当たり平均利用人員 19人
- ・ 延長保育利用人員（6時以降） 年間延べ 419

児童受入れ時間

平日 13:00～18:00
土曜日 7:00～18:00
長期休暇 7:00～18:00
延長保育 18:00～19:00（光華保育園内）

・ 利用料金

月額 7,500円 1日利用 700円（土曜日・長期休み等）
長期利用 15,000円（夏季休暇） 400円（平日）

・ 職員構成

指導員 3人

2. 事業内容

別紙①記載の通り

原本と相違ないことを証明します

M26.6.17

鹿児島県鹿屋市花岡町4043番地
社会福祉法人 花岡福祉会
理事長 藤園恒
花岡福祉会
理事長印

監 査 報 告 書

平成26年5月20日

社会福祉法人 花岡福祉会
理事長 藤園恒弘 殿

監事 後藤行章



監事 友岡善寛



私達は、社会福祉法人花岡福祉会の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人花岡福祉会の財産の状況等について、平成26年5月19日「監事監査調書」に従って監査を実施しました。

監査の結果、社会福祉法人花岡福祉会の事業報告書、決算報告書、決算付属明細表並びに財産目録は、概ね適正であると認められる。

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 花岡福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	82,629,522	82,629,522	0	
	受取利息配当金収入	4,685	4,935	△250	
	その他の収入	2,960,998	2,960,748	250	
	事業活動収入計(1)	85,595,205	85,595,205	0	
	支出				
	人件費支出	61,378,640	60,370,116	1,008,524	
事業費支出	12,122,078	11,096,598	1,025,480		
事務費支出	8,342,285	7,266,208	1,076,077		
支払利息支出	65,100	65,100	0		
その他の支出	826,560	826,560	0		
事業活動支出計(2)	82,734,663	79,624,582	3,110,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,860,542	5,970,623	△3,110,081		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,490,000	1,490,000	0	
固定資産取得支出	7,870,200	7,741,950	128,250		
施設整備等支出計(5)	9,360,200	9,231,950	128,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,360,200	△9,231,950	△128,250		
その他の活動収入	収入				
	積立資産取崩収入	4,500,000	1,000,000	3,500,000	
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	1,000,000	3,500,000	
	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)	4,500,000	1,000,000	3,500,000		
予備費支出(10)	80,142 0	—	80,142		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,079,800	△2,261,327	181,527		

前期末支払資金残高(12)	17,280,268	17,280,268	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,200,468	15,018,941	181,527	

光華保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 花岡福祉会

(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	82,629,522	82,629,522	0	
	保育所運営費収入	65,325,880	65,325,880	0	
	その他の事業収入	17,303,642	17,303,642	0	
	補助金事業収入	15,041,442	11,297,442	3,744,000	
	受託事業収入	2,262,200	6,006,200	△3,744,000	
	受取利息配当金収入	4,685	4,935	△250	
	その他の収入	2,960,998	2,960,748	250	
	受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	826,560	826,560	0	
	雑収入	2,134,438	2,124,188	10,250	
	事業活動収入計(1)	85,595,205	85,595,205	0	
	支出				
	人件費支出	61,378,640	60,370,116	1,008,524	
	職員給与支出	28,678,686	28,468,153	210,533	
	職員賞与支出	5,504,000	5,503,777	223	
	非常勤職員給料支出	21,010,617	20,257,456	753,161	
	退職給付支出	625,800	625,800	0	
	法定福利費支出	5,559,537	5,514,930	44,607	
	事業費支出	12,122,078	11,096,598	1,025,480	
給食費支出	4,050,000	3,661,755	388,245		
保健衛生費支出	758,000	709,365	48,635		
保育材料費支出	1,384,000	1,256,344	127,656		
水道光熱水費支出	2,140,000	2,035,938	104,062		
燃料費支出	95,000	5,630	89,370		
消耗器具備品費支出	824,550	747,273	77,277		
保険料支出	557,000	555,010	1,990		
賃借料支出	500,000	435,225	64,775		
教育指導費支出	710,000	649,000	61,000		
車両費支出	750,000	741,199	8,801		
雑支出(事業)	353,528	299,859	53,669		
事務費支出	8,342,285	7,266,208	1,076,077		
福利厚生費支出	715,000	651,414	63,586		
職員被服費支出	100,000	75,600	24,400		
旅費交通費支出	566,000	520,180	45,820		
研修研究費支出	300,000	204,000	96,000		
事務消耗品費支出	180,000	153,833	26,167		
印刷製本費支出	200,000	44,887	155,113		
燃料費支出	1,000	0	1,000		
修繕費支出	1,250,000	943,132	306,868		
通信運搬費支出	690,000	663,542	26,458		
会議費支出	100,000	22,156	77,844		
広報費支出	200,000	154,000	46,000		
業務委託費支出	800,000	747,432	52,568		
手数料支出	56,260	33,855	22,405		
賃借料支出	1,858,150	1,799,112	59,038		
土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0		
諸会費支出	320,000	266,800	53,200		
雑支出(事務)	465,875	446,265	19,610		
支払利息支出	65,100	65,100	0		
その他の支出	826,560	826,560	0		
利用者等外給食費支出	826,560	826,560	0		
事業活動支出計(2)	82,734,663	79,624,582	3,110,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,860,542	5,970,623	△3,110,081		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,490,000	1,490,000	0		
固定資産取得支出	7,870,200	7,741,950	128,250		
建物取得支出	2,232,500	2,232,500	0		
構築物取得支出	2,288,000	2,287,100	900		
器具及び備品取得支出	3,349,700	3,222,350	127,350		
施設整備等支出計(5)	9,360,200	9,231,950	128,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,360,200	△9,231,950	△128,250		
その他の活動収支					
収入					
積立資産取崩収入	4,500,000	1,000,000	3,500,000		
保育所繰越積立資産取崩収入	4,500,000	1,000,000	3,500,000		
人件費積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000		
備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000		
その他の活動収入計(7)	4,500,000	1,000,000	3,500,000		
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)	4,500,000	1,000,000	3,500,000		
予備費支出(10)	80,142	—	80,142		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,079,800	△2,261,327	181,527		
前期末支払資金残高(12)	17,280,268	17,280,268	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,200,468	15,018,941	181,527		

事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 花岡福祉会

(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	82,629,522		
	サービス活動収益計(1)	82,629,522		
	費用			
	人件費	62,307,964		
	事業費	11,096,598		
	事務費	7,266,208		
減価償却費	5,101,597			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,022,989			
サービス活動費用計(2)	83,749,378			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,119,856			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,935		
	その他のサービス活動外収益	2,960,748		
	サービス活動外収益計(4)	2,965,683		
	費用			
	支払利息	65,100		
その他のサービス活動外費用	826,560			
サービス活動外費用計(5)	891,660			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,074,023			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	954,167			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△16,800		
その他の特別損失	2,085,272			
特別費用計(9)	2,068,481			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,068,481			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,114,314			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,035,100		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,920,786		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,920,786			

光華保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 花岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	保育事業収益	82,629,522		
	保育所運営費収益 その他の事業収益	65,325,880 17,303,642		
	サービス活動収益計(1)	82,629,522		
サービス活動増減の部	人件費	62,307,964		
	職員給料	28,468,153		
	職員賞与	5,503,777		
	賞与引当金繰入	1,937,848		
	非常勤職員給与	20,257,456		
	退職給付費用	625,800		
	法定福利費	5,514,930		
	事業費	11,096,598		
	給食費	3,661,755		
	保健衛生費	709,365		
	保育材料費	1,256,344		
	水道光熱費	2,035,938		
	燃料費	5,630		
	消耗器具備品費	747,273		
	保険料	555,010		
	賃借料	435,225		
	教育指導費	649,000		
	車両費	741,199		
	雑費	299,859		
	事務費	7,266,208		
	福利厚生費	651,414		
	職員被服費	75,600		
	旅費交通費	520,180		
	研修研究費	204,000		
	事務消耗品費	153,833		
	印刷製本費	44,887		
	修繕費	943,132		
	通信運搬費	663,542		
	会議費	22,156		
	広報費	154,000		
	業務委託費	747,432		
手数料	33,855			
賃借料	1,799,112			
土地・建物賃借料	540,000			
諸会費	266,800			
雑費(事務)	446,265			
減価償却費	5,101,597			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,022,989			
サービス活動費用計(2)	83,749,378			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,119,856		
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	4,935		
	その他のサービス活動外収益	2,960,748		
	受入研修費収益	10,000		
	利用者等外給食収益	826,560		
雑収益	2,124,188			
	サービス活動外収益計(4)	2,965,683		
費用	支払利息	65,100		
	その他のサービス活動外費用	826,560		
	利用者等外給食費	826,560		
	サービス活動外費用計(5)	891,660		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,074,023		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	954,167		
特別増減の部	特別収入計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9		
	器具及び備品売却損・処分損	9		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△16,800		
その他の特別損失	2,085,272			
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	2,085,272			
	特別費用計(9)	2,068,481		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,068,481		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,114,314		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	29,035,100		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,920,786		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		
	備品等購入積立金取崩額	1,000,000		
その他の積立金積立額(16)	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,920,786		

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 花岡福社会

(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
流動資産	17,310,850			流動負債	5,719,757		
現金預金	6,696,095			事業未払金	529,995		
事業未収金	1,291,429			その他の未払金	1,000,000		
未収補助金	9,036,081			役員等短期借入金	0		
前払費用	287,245			1年以内返済予定設備資金借入金	1,490,000		
その他の流動資産	0			未払費用	400,642		
				預り金	0		
				職員預り金	361,272		
				仮受金	0		
				賞与引当金	1,937,848		
固定資産	99,357,376			固定負債	1,490,000		
基本財産	64,316,956			設備資金借入金	1,490,000		
土地	3,288,024			負債の部合計	7,209,757		
建物	61,028,932			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	35,040,420			基本金	17,476,145		
建物	2,159,599			第一号基本金	10,253,141		
構築物	3,102,325			第二号基本金	6,523,004		
車輛運搬具	1			第三号基本金	700,000		
器具及び備品	6,122,470			国庫補助金等特別積立金	39,501,538		
ソフトウェア	96,025			その他の積立金	23,560,000		
保育所繰越積立資産	16,260,000			人件費積立金	7,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	7,300,000			修繕費積立金	5,760,000		
				備品等購入積立金	3,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	7,300,000		
				次期繰越活動増減差額	28,920,786		
				(うち当期活動増減差額)	△1,114,314		
				純資産の部合計	109,458,469		
資産の部合計	116,668,226			負債及び純資産の部合計	116,668,226		

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法 ・ ・ ・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ リース資産以外の有形固定資産 ・ ・ ・ 定額法

・ リース資産以外の無形固定資産 ・ ・ ・ 定額法

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産はリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給与引当金 ・ ・ 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のみの為、計上していない。

・ 賞与引当金 ・ ・ 支給対象期間に基づき、当期に属する期間分を引当計上している。

3. 重要な会計方針の変更

当該年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）へ移行した。

4. 法人で採用する退職給付制度

次の退職制度に加入している。

・ 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

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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人は公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、拠点が一つのため作成していない

(4) 公益事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 拠点区分におけるサービス区分の内容

光華保育園拠点区分（社会福祉事業）

・ 法人本部サービス区分

・ 光華保育園サービス区分（保育事業のみ）

・ 花岡児童育成クラブサービス区分（保育事業のみ）

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
土地	3,288,024	0	0	3,288,024
建物	63,175,836	0	2,146,904	61,028,932
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	66,463,860	0	2,146,904	64,316,956

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取崩し
 ・ ・ ・ 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	3,288,024 円
建物（基本財産）	61,028,932 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	2,980,000 円
-----------------------	-------------

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)	99,626,000	38,597,068	61,028,932
建物(その他固定資産)	2,232,500	72,901	2,159,599
車両運搬具	3,122,000	3,121,999	1
構築物	3,482,000	379,675	3,102,325
器具及び備品	25,059,876	18,937,406	6,122,470
無形固定資産	627,499	531,474	96,025
合 計	134,149,875	61,640,523	72,509,352

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. その他の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

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 花岡福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 流動資産の部	
1 流動資産	
現金預金	6,696,095
事業未収金 (一時預り利用料他)	1,291,429
未収補助金 (延長保育促進事業他)	9,036,081
前払費用 (建物火災保険料)	287,245
流動資産合計	17,310,850
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 鹿児島県鹿屋市花岡町369番地所在 保育園敷地	3,288,024
建物 鹿児島県鹿屋市花岡町369番地所在 保育園建物他	61,028,932
基本財産合計	64,316,956
(2) その他の固定資産	
建物 (プレハブハウス他)	2,159,599
構築物 (駐車場整備工事他)	3,102,325
車輛運搬具 (通園バス)	1
器具及び備品 (電子ピアノ他)	6,122,470
ソフトウェア	96,025
保育所繰越積立資産	16,260,000
保育所施設設備整備積立資産	7,300,000
その他の固定資産合計	35,040,420
固定資産合計	99,357,376
資産合計	116,668,226
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	529,995
その他の未払金 (借入金返済)	1,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,490,000
未払費用 (非常勤保育士給与)	400,642
職員預り金 (社会保険料個人負担金3月分)	361,272
賞与引当金 (職員賞与引当金)	1,937,848
流動負債合計	5,719,757
2 固定負債	
設備資金借入金 (独立行政法人福祉医療機構)	1,490,000
固定負債合計	1,490,000
負債合計	7,209,757
差 引 純 資 産	109,458,469

光華保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 花岡福祉会

(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			
		法人本部	光華保育園	花岡児童育成クラブ						
事業活動による収入	収入	保育事業収入	0	76,623,322	6,006,200	82,629,522	0	82,629,522		
		保育所運営費収入	0	65,325,880	0	65,325,880	0	65,325,880		
		その他の事業収入	0	11,297,442	6,006,200	17,303,642	0	17,303,642		
		受取利息配当金収入	342	4,258	335	4,935	0	4,935		
		その他の収入	0	2,950,298	10,450	2,960,748	0	2,960,748		
		受入研修費収入	0	10,000	0	10,000	0	10,000		
		利用者等外給食費収入	0	826,560	0	826,560	0	826,560		
		雑収入	0	2,113,738	10,450	2,124,188	0	2,124,188		
		事業活動収入計(1)	342	79,577,878	6,016,985	85,595,205	0	85,595,205		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	0	56,605,455	3,764,661	60,370,116	0	60,370,116
				職員給与支出	0	28,468,153	0	28,468,153	0	28,468,153
				職員賞与支出	0	5,503,777	0	5,503,777	0	5,503,777
				非常勤職員給料支出	0	16,492,795	3,764,661	20,257,456	0	20,257,456
				退職給付支出	0	625,800	0	625,800	0	625,800
				法定福利費支出	0	5,514,930	0	5,514,930	0	5,514,930
				事業費支出	0	9,858,333	1,238,265	11,096,598	0	11,096,598
				給食費支出	0	3,133,088	528,667	3,661,755	0	3,661,755
				保健衛生費支出	0	657,059	52,306	709,365	0	709,365
				保育材料費支出	0	937,982	318,362	1,256,344	0	1,256,344
水道光熱水費支出	0			1,900,242	135,696	2,035,938	0	2,035,938		
燃料費支出	0			3,630	2,000	5,630	0	5,630		
消耗器具備品費支出	0			631,331	115,942	747,273	0	747,273		
保険料支出	0			491,790	63,220	555,010	0	555,010		
賃借料支出	0			435,225	0	435,225	0	435,225		
教育指導費支出	0			640,000	9,000	649,000	0	649,000		
車輛費支出	0			741,199	0	741,199	0	741,199		
雑支出(事業)	0			286,787	13,072	299,859	0	299,859		
事務費支出	52,260			6,073,704	1,140,244	7,266,208	0	7,266,208		
福利厚生費支出	0			591,809	59,605	651,414	0	651,414		
職員被服費支出	0			75,600	0	75,600	0	75,600		
旅費交通費支出	51,000			455,380	13,800	520,180	0	520,180		
研修研究費支出	0			204,000	0	204,000	0	204,000		
事務消耗品費支出	0			153,833	0	153,833	0	153,833		
印刷製本費支出	0			44,887	0	44,887	0	44,887		
燃料費支出	0			0	0	0	0	0		
修繕費支出	0			267,605	675,527	943,132	0	943,132		
通信運搬費支出	0			632,164	31,378	663,542	0	663,542		
会議費支出	0			22,156	0	22,156	0	22,156		
広報費支出	0			154,000	0	154,000	0	154,000		
業務委託費支出	0			747,432	0	747,432	0	747,432		
手数料支出	1,260			28,315	4,280	33,855	0	33,855		
賃借料支出	0			1,543,458	255,654	1,799,112	0	1,799,112		
土地・建物賃借料支出	0			540,000	0	540,000	0	540,000		
諸会費支出	0			250,800	16,000	266,800	0	266,800		
雑支出(事務)	0			362,265	84,000	446,265	0	446,265		
支払利息支出	0	65,100	0	65,100	0	65,100				
その他の支出	0	826,560	0	826,560	0	826,560				
利用者等外給食費支出	0	826,560	0	826,560	0	826,560				
事業活動支出計(2)	52,260	73,429,152	6,143,170	79,624,582	0	79,624,582				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,918	6,148,726	△126,185	5,970,623	0	5,970,623				
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出	0	1,490,000	0	1,490,000	0	1,490,000		
		固定資産取得支出	0	7,472,100	269,850	7,741,950	0	7,741,950		
		建物取得支出	0	2,232,500	0	2,232,500	0	2,232,500		
		構築物取得支出	0	2,287,100	0	2,287,100	0	2,287,100		
		器具及び備品取得支出	0	2,952,500	269,850	3,222,350	0	3,222,350		
施設整備等支出計(5)	0	8,962,100	269,850	9,231,950	0	9,231,950				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,962,100	△269,850	△9,231,950	0	△9,231,950				
その他の活動収入	収入	積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	52,260	0	0	52,260	△52,260	0		
		その他の活動収入計(7)	52,260	1,000,000	0	1,052,260	△52,260	1,000,000		
		サービス区分間繰入金支出	0	52,260	0	52,260	△52,260	0		
その他の活動支出計(8)	0	52,260	0	52,260	△52,260	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,260	947,740	0	1,000,000	0	1,000,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	342	△1,865,634	△396,035	△2,261,327	0	△2,261,327				
前期末支払資金残高(11)		1,434,889	14,765,237	1,080,142	17,280,268	0	17,280,268			
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,435,231	12,899,603	684,107	15,018,941	0	15,018,941			