

連結試算表（資金収支計算書）

勘定科目		合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	207,570,022
		保育事業収入	686,132,981
		児童館事業収入	73,300,372
		自主保育事業収入	686,500
		借入金利息補助金収入	1,925,494
		経常経費寄附金収入	754,200
		受取利息配当金収入	575,255
	その他の収入	17,702,244	
	事業活動収入計(1)	988,647,068	
	支出	人件費支出	613,054,582
事業費支出		103,831,476	
事務費支出		68,211,884	
支払利息支出		1,925,494	
その他の支出		8,978,800	
事業活動支出計(2)	796,002,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		192,644,832	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,367,060
		施設整備等収入計(4)	2,367,060
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,605,000
		固定資産取得支出	15,520,548
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,041,450
施設整備等支出計(5)	32,166,998		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,799,938	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,359,000
		その他の活動による収入	2,218,013
		その他の活動収入計(7)	6,577,013
	支出	積立資産支出	115,942,322
		その他の活動による支出	5,851,024
その他の活動支出計(8)	121,793,346		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-115,216,333	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,628,561	
前期末支払資金残高(12)		164,575,010	
当期末支払資金残高(11)+(12)		212,203,571	

連結試算表（事業活動収支計算書）

勘定科目		合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	207,570,022
		保育事業収益	688,971,636
		児童館事業収益	73,300,372
		小規模保育事業収益	3,333,000
		自主保育事業収益	686,500
		経常経費寄附金収益	754,200
		サービス活動収益計(1)	974,615,730
	費用	人件費	642,485,196
		事業費	103,831,476
		事務費	75,715,717
減価償却費		23,348,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,311,275		
サービス活動費用計(2)	836,070,100		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		138,545,630	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,925,494
		受取利息配当金収益	575,255
		その他のサービス活動外収益	17,830,658
	サービス活動外収益計(4)	20,331,407	
	費用	支払利息	1,925,494
その他のサービス活動外費用		9,119,292	
サービス活動外費用計(5)	11,044,786		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,286,621	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		147,832,251	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	1,499,557
		特別収益計(8)	1,499,557
	費用	固定資産売却損・処分損	2,843,607
国庫補助金等特別積立金積立額		2,574,164	
その他の特別損失		1,321,367	
特別費用計(9)	6,739,138		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,239,581	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		142,592,670	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,432,269	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,024,939	
	その他の積立金取崩額(15)	4,359,000	
	その他の積立金積立額(16)	115,942,322	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	258,441,617	

貸借対照表

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	固定負債	負債の部合計	増減
流動資産	288,348,154	231,670,409	56,677,745	111,456,303	81,316,979	30,139,324	
固定資産	964,636,885	869,781,813	94,855,072	236,627,335	251,089,401	-14,462,066	
				負債の部合計	348,083,638	332,406,380	15,677,258
				純資産の部			
				基本金	163,281,000	163,281,000	0
				国庫補助金等特別積立金	171,724,473	178,461,584	-6,737,111
				その他の積立金	311,454,311	199,870,989	111,583,322
				次期繰越活動増減差額	258,441,617	227,432,269	31,009,348
				純資産の部合計	904,901,401	769,045,842	135,855,559
資産の部合計	1,252,985,039	1,101,452,222	151,532,817	負債及び純資産の部合計	1,252,985,039	1,101,452,222	151,532,817