

合算試算表（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	224,182,355
		保育事業収入	731,627,663
		児童館事業収入	79,101,072
		自主保育事業収入	150,500
		借入金利息補助金収入	1,748,293
		経常経費寄附金収入	769,004
		受取利息配当金収入	430,954
		その他の収入	20,066,309
		事業活動収入計(1)	1,058,076,150
	支出	人件費支出	668,336,029
		事業費支出	109,949,252
		事務費支出	89,043,520
		支払利息支出	1,748,293
		その他の支出	8,911,000
流動資産評価損等による資金減少額		106,700	
事業活動支出計(2)	878,094,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		179,981,356	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,418,751
		施設整備等寄附金収入	20,000,000
		施設整備等収入計(4)	47,418,751
	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	218,990,266
施設整備等支出計(5)	231,595,266		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-184,176,515	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	117,000,000
		その他の活動による収入	2,955,740
		その他の活動収入計(7)	119,955,740
	支出	積立資産支出	116,578,557
		その他の活動による支出	0
その他の活動支出計(8)	116,578,557		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,377,183	
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-817,976	
前期末支払資金残高(12)		212,203,571	
当期末支払資金残高(11)+(12)		211,385,595	

合算試算表（事業活動計算書）

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	224,182,355
		保育事業収益	737,799,318
		児童館事業収益	79,101,072
		小規模保育事業収益	0
		自主保育事業収益	150,500
		経常経費寄附金収益	769,004
	サービス活動収益計(1)		1,042,002,249
	費用	人件費	675,549,458
		事業費	109,949,252
		事務費	96,684,354
減価償却費		25,155,523	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,497,893		
徴収不能額	106,700		
サービス活動費用計(2)		897,947,394	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		144,054,855	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,748,293
		受取利息配当金収益	430,954
		その他のサービス活動外収益	20,289,687
	サービス活動外収益計(4)		22,468,934
	費用	支払利息	1,748,293
その他のサービス活動外費用		9,035,016	
サービス活動外費用計(5)		10,783,309	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,685,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		155,740,480	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	27,418,751
		施設整備等寄附金収益	20,000,000
		その他の特別収益	2,750,142
		特別収益計(8)	50,168,893
	費用	基本金組入額	20,000,000
		固定資産売却損・処分損	645,504
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,658,344
		その他の特別損失	2,193,578
		特別費用計(9)	48,497,426
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,671,467
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		157,411,947	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	258,441,617	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,853,564	
	その他の積立金取崩額(15)	117,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	110,628,525	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		422,225,039	

貸借対照表

	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	333,224,671	288,348,154	44,876,517	流動負債	153,950,496	111,456,303	42,494,193
固定資産	1,147,534,253	964,636,885	182,897,368	固定負債	228,334,629	236,627,335	-8,292,706
				負債の部合計	382,285,125	348,083,638	34,201,487
				純資産の部			
				基本金	183,281,000	163,281,000	20,000,000
				国庫補助金等特別積立金	187,884,924	171,724,473	16,160,451
				その他の積立金	305,082,836	311,454,311	-6,371,475
				次期繰越活動増減差額	422,225,039	258,441,617	163,783,422
				純資産の部合計	1,098,473,799	904,901,401	193,572,398
資産の部合計	1,480,758,924	1,252,985,039	227,773,885	負債及び純資産の部合計	1,480,758,924	1,252,985,039	227,773,885