

# 法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 長寿福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>150,003,428</b>	<b>145,067,129</b>	<b>4,936,299</b>	<b>流動負債</b>	<b>73,321,597</b>	<b>76,535,329</b>	<b>△3,213,732</b>
現金預金	134,408,211	128,679,715	5,728,496	事業未払金	10,158,471	14,924,507	△4,766,036
現金	0	0	0	事業未払金（長寿保育園）	2,909,345	2,435,998	473,347
普通預金	134,278,211	128,549,715	5,728,496	事業未払金（井田保育園）	606,951	632,611	△25,660
定期預金	130,000	130,000	0	事業未払金（あさのみ保育園）	4,727,048	6,910,420	△2,183,372
事業未収金	3,524,657	3,652,388	△127,731	事業未払金（ふくじゅ保育園）	1,915,127	4,945,478	△3,030,351
事業未収金（長寿保育園）	735,830	417,050	318,780	1年以内返済予定設備資金借入金	14,108,000	14,108,000	0
事業未収金（井田保育園）	514,177	328,516	185,661	1年以内返済予定設備資金借入金（井田保育園）	7,764,000	7,764,000	0
事業未収金（あさのみ保育園）	1,827,210	2,083,722	△256,512	1年以内返済予定設備資金借入金（あさのみ保育園）	2,420,000	2,420,000	0
事業未収金（ふくじゅ保育園）	447,440	823,100	△375,660	1年以内返済予定設備資金借入金（ふくじゅ保育園）	3,924,000	3,924,000	0
未収補助金	12,070,560	12,735,026	△664,466	1年以内返済予定リース債務	2,219,160	2,219,160	0
未収補助金（長寿保育園）	3,365,258	2,923,087	442,171	未払費用	8,245,924	7,277,711	968,213
未収補助金（井田保育園）	472,639	2,815,941	△2,343,302	未払費用（長寿保育園）	2,737,193	2,693,489	43,704
未収補助金（あさのみ保育園）	5,350,213	3,021,318	2,328,895	未払費用（井田保育園）	1,654,709	1,717,738	△63,029
未収補助金（ふくじゅ保育園）	2,882,450	3,974,680	△1,092,230	未払費用（あさのみ保育園）	2,045,969	1,803,029	242,940
前払金	0	0	0	未払費用（ふくじゅ保育園）	1,808,053	1,063,455	744,598
仮払金	0	0	0	預り金	0	19,425	△19,425
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	5,477,769	4,867,659	610,110
資金諸口	0	0	0	職員預り金（健康保険）	1,838,648	1,727,499	111,149
				職員預り金（厚生年金）	3,186,391	2,913,360	273,031
				職員預り金（労働保険）	0	0	0
				職員預り金（所得税）	630	0	630
				職員預り金（住民税）	452,100	226,800	225,300
				職員預り金（退職共済掛金）	0	0	0
				職員預り金（互助会）	0	0	0
				職員預り金（給食費）	0	0	0
				職員預り金（宿舍賃料）	0	0	0
				賞与引当金	33,112,273	33,118,867	△6,594
				職員賞与	28,445,740	28,677,095	△231,355
				法定福利費	4,666,533	4,441,772	224,761
<b>固定資産</b>	<b>1,553,615,786</b>	<b>1,559,216,677</b>	<b>△5,600,891</b>	<b>固定負債</b>	<b>286,555,568</b>	<b>299,056,728</b>	<b>△12,501,160</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,103,384,439</b>	<b>1,130,003,396</b>	<b>△26,618,957</b>	設備資金借入金	189,027,000	203,135,000	△14,108,000
土地	349,019,411	349,019,411	0	設備資金借入金（井田保育園）	155,869,000	163,633,000	△7,764,000
建物	754,365,028	780,983,985	△26,618,957	設備資金借入金（あさのみ保育園）	2,420,000	4,840,000	△2,420,000
建物（取得価額）	1,091,240,877	1,091,240,877	0	設備資金借入金（ふくじゅ保育園）	30,738,000	34,662,000	△3,924,000
建物（減価償却累計額）	△336,875,849	△310,256,892	△26,618,957	リース債務	2,519,068	4,738,228	△2,219,160
その他の固定資産	450,231,347	429,213,281	21,018,066	退職給付引当金	95,009,500	91,183,500	3,826,000
土地	30,331,000	30,331,000	0	県共済会退職給与引当金	95,009,500	91,183,500	3,826,000
建物	78,439,050	85,457,970	△7,018,920	<b>負債の部合計</b>	<b>359,877,165</b>	<b>375,592,057</b>	<b>△15,714,892</b>
建物（取得価額）	104,760,000	104,760,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物（減価償却累計額）	△26,320,950	△19,302,030	△7,018,920	<b>基本金</b>	<b>151,410,819</b>	<b>151,410,819</b>	<b>0</b>
構築物	24,193,020	26,490,766	△2,297,746	第一号基本金	146,996,819	146,996,819	0
構築物（取得価額）	49,780,455	49,780,455	0	第三号基本金	4,414,000	4,414,000	0
構築物（減価償却累計額）	△25,587,435	△23,289,689	△2,297,746	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>552,368,859</b>	<b>568,368,383</b>	<b>△15,999,524</b>
機械及び装置	2	2	0	<b>その他の積立金</b>	<b>202,500,000</b>	<b>173,500,000</b>	<b>29,000,000</b>
機械及び装置（取得価額）	734,790	734,790	0	人件費積立金	59,500,000	56,500,000	3,000,000
機械及び装置（減価償却累計額）	△734,788	△734,788	0	保育所施設・設備整備積立金	143,000,000	117,000,000	26,000,000
車輛運搬具	12	12	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>437,462,371</b>	<b>435,412,547</b>	<b>2,049,824</b>
車輛運搬具（取得価額）	2,964,326	2,964,326	0	（うち当期活動増減差額）	31,049,824	703,136	30,346,688
車輛運搬具（減価償却累計額）	△2,964,314	△2,964,314	0				
器具及び備品	11,808,535	12,080,643	△272,108				
器具及び備品（取得価額）	58,134,715	55,804,989	2,329,726				
器具及び備品（減価償却累計額）	△46,326,180	△43,724,346	△2,601,834				
有形リース資産	4,738,228	6,957,388	△2,219,160				
有形リース資産（取得価額）	13,314,960	13,314,960	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	△8,576,732	△6,357,572	△2,219,160				
権利	3,212,000	3,212,000	0				
退職給付引当資産	95,009,500	91,183,500	3,826,000				
人件費積立資産	59,500,000	56,500,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	143,000,000	117,000,000	26,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,343,742,049</b>	<b>1,328,691,749</b>	<b>15,050,300</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,703,619,214</b>	<b>1,704,283,806</b>	<b>△664,592</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,703,619,214</b>	<b>1,704,283,806</b>	<b>△664,592</b>

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 長寿福祉会

(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	保育事業収入	921,298,467	924,453,794	△3,155,327	
	委託費収入	623,140,730	626,578,730	△3,438,000	
	委託費収入 - 基本分	478,758,980	479,411,850	△652,870	
	委託費収入 - 副食費徴収免除加算分	1,246,500	1,246,500	0	
	委託費収入 - 主任保育士専任加算	14,591,600	14,600,820	△9,220	
	委託費収入 - 事務職員雇上費加算	2,587,340	2,588,970	△1,630	
	委託費収入 - 冷暖房費加算	726,260	726,740	△480	
	委託費収入 - 施設機能強化推進費加算	639,310	639,310	0	
	委託費収入 - 処遇改善等加算 I	81,786,510	81,915,660	△129,150	
	委託費収入 - 所長設置加算	0	2,438,860	△2,438,860	
	委託費収入 - 3歳児配置改善加算	10,624,460	10,722,250	△97,790	
	委託費収入 - 状態の土曜閉所減算	△910,120	△911,290	1,170	
	委託費収入 - 療育支援加算	1,858,650	1,860,150	△1,500	
	委託費収入 - 高齢者等活躍促進加算	1,823,260	1,823,260	0	
	委託費収入 - 小学校接続加算	291,570	288,750	2,820	
	委託費収入 - 栄養管理加算	4,126,110	4,219,160	△93,050	
	委託費収入 - 第三者評価受審加算	150,000	150,000	0	
	委託費収入 - 処遇改善等加算 II	18,789,760	18,803,140	△13,380	
	委託費収入 - チーム保育推進加算	6,050,540	6,054,600	△4,060	
	利用者等利用料収入	24,789,577	25,390,642	△601,065	
	利用者等利用料収入 (一般)	24,789,577	25,390,642	△601,065	
	その他の事業収入	273,368,160	272,484,422	883,738	
	補助金事業収入 (公費)	248,899,352	247,681,864	1,217,488	
	補助金事業収入 (一般)	7,714,252	8,018,002	△303,750	
	受託事業収入 (公費)	16,244,556	16,244,556	0	
	その他の事業収入	510,000	540,000	△30,000	
	借入金利息補助金収入	1,141,358	1,141,358	0	
	借入金利息補助金収入 (井田保育園)	541,486	541,486	0	
	借入金利息補助金収入 (あさのみ保育園)	48,400	48,400	0	
	借入金利息補助金収入 (ふくじゅ保育園)	551,472	551,472	0	
	受取利息配当金収入	15,500	6,400	9,100	
	その他の収入	12,140,567	12,843,343	△702,776	
	受入研修費収入	247,000	382,100	△135,100	
	利用者等外給食費収入	8,386,720	8,884,400	△497,680	
	雑収入	3,506,847	3,576,843	△69,996	
	雑収入 (県共済会退職金分)	2,407,550	2,407,550	0	
	その他の雑収入	1,099,297	1,169,293	△69,996	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>934,595,892</b>	<b>938,444,895</b>	<b>△3,849,003</b>		
支出	人件費支出	754,118,406	751,069,777	3,048,629	
	役員報酬支出	840,000	840,000	0	
	職員給料支出	481,408,535	481,191,328	217,207	
	職員俸給	339,993,638	339,557,468	436,170	
	職員諸手当	141,414,897	141,633,860	△218,963	
	職員賞与支出	136,519,720	136,519,715	5	
	非常勤職員給与支出	23,980,453	24,159,630	△179,177	
	嘱託医手当	2,950,454	2,950,445	9	
	賃金	21,029,999	21,209,185	△179,186	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による支出	派遣職員費支出	4,931,948	4,932,446	△498	
	退職給付支出	12,711,930	12,711,930	0	
	法定福利費	93,725,820	90,714,728	3,011,092	
	法定福利費支出(健康保険)	32,359,611	30,938,006	1,421,605	
	法定福利費支出(厚生年金)	54,074,935	52,513,847	1,561,088	
	法定福利費支出(労働保険)	5,230,970	5,201,551	29,419	
	法定福利費支出(児童手当金)	2,060,304	2,061,324	△1,020	
	事業費支出	80,887,660	76,674,633	4,213,027	
	給食費支出	37,791,753	37,217,533	574,220	
	保健衛生費支出	1,499,242	1,438,492	60,750	
	保育材料費支出	4,543,175	4,165,240	377,935	
	水道光熱費支出	15,479,450	15,479,137	313	
	水道光熱費支出(電気料)	8,227,691	8,409,062	△181,371	
	水道光熱費支出(ガス代)	2,401,709	2,441,210	△39,501	
	水道光熱費支出(水道料)	4,850,050	4,628,865	221,185	
	燃料費支出	1,113,588	1,114,190	△602	
	燃料費支出(児童用採暖費)	1,109,588	1,110,190	△602	
	燃料費支出(その他)	4,000	4,000	0	
	消耗器具備品費支出	6,840,376	7,021,252	△180,876	
	器具備品費支出	1,904,800	1,907,524	△2,724	
	消耗品費支出(事業)	4,935,576	5,113,728	△178,152	
	保険料支出	3,705,408	430,425	3,274,983	
	貸借料支出	9,758,878	9,628,614	130,264	
	雑支出	155,790	179,750	△23,960	
	事務費支出	48,912,648	51,071,958	△2,159,310	
	福利厚生費支出	3,572,882	3,451,441	121,441	
	福利厚生費支出(職員厚生費)	1,246,849	1,071,303	175,546	
	福利厚生費支出(職員検診費等)	2,326,033	2,380,138	△54,105	
	職員被服費支出	328,888	288,619	40,269	
	旅費交通費支出	505,930	240,016	265,914	
	旅費交通費支出(交通費)	505,930	240,016	265,914	
	研修研究費支出	419,299	782,039	△362,740	
	事務消耗品費支出	541,277	370,881	170,396	
	事務消耗品費支出(研修図書費)	271,890	159,535	112,355	
	事務消耗品費支出(消耗品費)	269,387	211,346	58,041	
	印刷製本費支出	1,688,099	1,693,766	△5,667	
	修繕費支出	7,066,562	7,072,142	△5,580	
	修繕費支出(修繕費)	14,520	0	14,520	
	修繕費支出(設備、備品修繕費)	7,052,042	7,072,142	△20,100	
	修繕費支出(保守管理費)	0	0	0	
通信運搬費支出	2,607,847	2,621,423	△13,576		
通信運搬費支出(電話料)	2,450,533	2,468,400	△17,867		
通信運搬費支出(郵便料)	157,314	153,023	4,291		
会議費支出	31,344	33,631	△2,287		
業務委託費支出	13,116,329	12,489,577	626,752		
業務委託費支出(警備保障)	1,073,160	1,066,780	6,380		
業務委託費支出(その他)	12,043,169	11,422,797	620,372		

(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	手数料支出	352,255	387,929	△35,674	
	保険料支出	150,813	3,647,121	△3,496,308	
	賃借料支出	12,415,952	12,236,589	179,363	
	賃借料支出(会場借料)	941,712	941,712	0	
	賃借料支出(レンタル料)	2,267,400	2,267,400	0	
	賃借料支出(宿舍借料)	9,206,840	9,027,477	179,363	
	租税公課支出	313,150	313,150	0	
	保守料支出	4,184,713	3,889,572	295,141	
	雑支出	1,617,308	1,554,062	63,246	
	その他の雑支出(事務)	1,617,308	1,554,062	63,246	
	支払利息支出	1,846,694	1,847,030	△336	
	支払利息支出(井田保育園)	1,246,822	1,246,822	0	
	支払利息支出(あさのみ保育園)	48,400	48,400	0	
	支払利息支出(ふくじゅ保育園)	551,472	551,808	△336	
	その他の支出	8,471,830	8,914,480	△442,650	
	利用者等外給食費支出	8,372,320	8,884,400	△512,080	
	雑支出	99,510	30,080	69,430	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>894,237,238</b>	<b>889,577,878</b>	<b>4,659,360</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>40,358,654</b>	<b>48,867,017</b>	<b>△8,508,363</b>	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,277,000	11,777,000	△4,500,000
施設整備等補助金収入		0	4,500,000	△4,500,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入		7,277,000	7,277,000	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>7,277,000</b>	<b>11,777,000</b>	<b>△4,500,000</b>	
設備資金借入金元金償還支出		14,105,600	14,108,000	△2,400	
固定資産取得支出		3,914,478	2,860,800	1,053,678	
車輛運搬具取得支出		112,000	0	112,000	
器具及び備品取得支出		3,802,478	2,860,800	941,678	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,219,168	2,219,160	8	
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>20,239,246</b>	<b>19,187,960</b>	<b>1,051,286</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△12,962,246</b>	<b>△7,410,960</b>	<b>△5,551,286</b>		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,228,000	4,786,380	△558,380	
	退職給付引当資産取崩収入	4,228,000	4,786,380	△558,380	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>4,228,000</b>	<b>4,786,380</b>	<b>△558,380</b>	
	積立資産支出	27,099,000	38,099,000	△11,000,000	
	退職給付引当資産支出	9,099,000	9,099,000	0	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	26,000,000	△11,000,000	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>27,099,000</b>	<b>38,099,000</b>	<b>△11,000,000</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△22,871,000</b>	<b>△33,312,620</b>	<b>10,441,620</b>	
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>4,525,408</b>	<b>8,143,437</b>	<b>△3,618,029</b>		
前期末支払資金残高(12)	117,977,827	117,977,827	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,503,235	126,121,264	△3,618,029		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 長寿福祉会

(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	保育事業収益	924,453,794	906,297,343	18,156,451	
	委託費収益	626,578,730	627,962,990	△1,384,260	
	委託費収益 - 基本分	479,411,850	484,712,408	△5,300,558	
	委託費収益 - 副食費徴収免除加算分	1,246,500	1,066,500	180,000	
	委託費収益 - 主任保育士専任加算	14,600,820	14,584,860	15,960	
	委託費収益 - 事務職員雇上費加算	2,588,970	2,579,560	9,410	
	委託費収益 - 冷暖房費加算	726,740	729,218	△2,478	
	委託費収益 - 施設機能強化推進費加算	639,310	637,080	2,230	
	委託費収益 - 処遇改善等加算Ⅰ	81,915,660	81,849,834	65,826	
	委託費収益 - 所長設置加算	2,438,860	0	2,438,860	
	委託費収益 - 3歳児配置改善加算	10,722,250	10,286,850	435,400	
	委託費収益 - 状態の土曜閉所減算	△911,290	△1,143,590	232,300	
	委託費収益 - 療育支援加算	1,860,150	1,857,600	2,550	
	委託費収益 - 高齢者等活躍促進加算	1,823,260	1,519,540	303,720	
	委託費収益 - 小学校接続加算	288,750	384,070	△95,320	
	委託費収益 - 栄養管理加算	4,219,160	3,886,670	332,490	
	委託費収益 - 第三者評価受審加算	150,000	149,940	60	
	委託費収益 - 処遇改善等加算Ⅱ	18,803,140	18,776,830	26,310	
	委託費収益 - チーム保育推進加算	6,054,600	6,085,620	△31,020	
	利用者等利用料収益	25,390,642	23,721,680	1,668,962	
	利用者等利用料収益 (公費)	0	2,000	△2,000	
	利用者等利用料収益 (一般)	25,390,642	23,719,680	1,670,962	
	その他の事業収益	272,484,422	254,612,673	17,871,749	
	補助金事業収益 (公費)	247,681,864	230,233,648	17,448,216	
	補助金事業収益 (一般)	8,018,002	7,762,505	255,497	
	受託事業収益 (公費)	16,244,556	16,076,520	168,036	
	その他の事業収益	540,000	540,000	0	
	その他の収益	2,549,770	7,260,464	△4,710,694	
	その他の収益 (県共済会退職金分)	2,407,550	182,220	2,225,330	
	その他の収益	142,220	7,078,244	△6,936,024	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>927,003,564</b>	<b>913,557,807</b>	<b>13,445,757</b>	
	費用	人件費	755,375,803	726,850,284	28,525,519
		役員報酬	840,000	840,000	0
職員給料		481,191,328	464,306,453	16,884,875	
職員俸給		339,557,468	318,823,792	20,733,676	
職員諸手当		141,633,860	145,482,661	△3,848,801	
職員賞与		107,842,620	105,066,521	2,776,099	
賞与引当金繰入		33,112,273	33,118,867	△6,594	
非常勤職員給与		24,159,630	23,717,035	442,595	
嘱託医手当		2,950,445	2,950,445	0	
賃金		21,209,185	20,766,590	442,595	
派遣職員費		4,932,446	1,132,249	3,800,197	
退職給付費用		17,024,550	14,505,220	2,519,330	
法定福利費		86,272,956	84,163,939	2,109,017	
法定福利費 (健康保険)		29,365,630	28,437,585	928,045	
法定福利費 (厚生年金)		49,915,612	48,578,575	1,337,037	
法定福利費 (労働保険)		5,027,248	5,229,469	△202,221	
法定福利費 (児童手当金)	1,964,466	1,918,310	46,156		

(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	事業費	76,674,633	76,415,695	258,938
	給食費	37,217,533	37,416,849	△199,316
	保健衛生費	1,438,492	4,292,460	△2,853,968
	保育材料費	4,165,240	5,987,394	△1,822,154
	水道光熱費	15,479,137	14,038,805	1,440,332
	水道光熱費(電気料)	8,409,062	7,136,460	1,272,602
	水道光熱費(ガス代)	2,441,210	2,199,739	241,471
	水道光熱費(水道料)	4,628,865	4,702,606	△73,741
	燃料費	1,114,190	1,117,258	△3,068
	燃料費(児童用採暖費)	1,110,190	1,113,758	△3,568
	燃料費(その他)	4,000	3,500	500
	消耗器具備品費	7,021,252	7,563,101	△541,849
	器具備品費	1,907,524	3,855,018	△1,947,494
	消耗品費(事業)	5,113,728	3,708,083	1,405,645
	保険料	430,425	3,923,708	△3,493,283
	賃借料	9,628,614	1,890,960	7,737,654
	雑費	179,750	185,160	△5,410
	事務費	51,071,958	92,056,909	△40,984,951
	福利厚生費	3,451,441	2,925,635	525,806
	福利厚生費(職員厚生費)	1,071,303	1,245,986	△174,683
	福利厚生費(職員検診費等)	2,380,138	1,679,649	700,489
	職員被服費	288,619	493,555	△204,936
	旅費交通費	240,016	227,526	12,490
	旅費交通費(交通費)	240,016	227,526	12,490
	研修研究費	782,039	439,933	342,106
	事務消耗品費	370,881	605,938	△235,057
	事務消耗品費(研修図書費)	159,535	188,088	△28,553
	事務消耗品費(消耗品費)	211,346	417,850	△206,504
	印刷製本費	1,693,766	1,430,949	262,817
	修繕費	7,072,142	45,911,225	△38,839,083
	修繕費(修繕費)	0	16,230,800	△16,230,800
	修繕費(設備、備品修繕費)	7,072,142	29,167,825	△22,095,683
	修繕費(保守管理費)	0	512,600	△512,600
	通信運搬費	2,621,423	1,608,898	1,012,525
	通信運搬費(郵便料)	153,023	201,152	△48,129
	通信運搬費(電話料)	2,468,400	1,407,746	1,060,654
	会議費	33,631	33,396	235
	業務委託費	12,489,577	10,302,867	2,186,710
	業務委託費(警備保障)	1,066,780	1,073,160	△6,380
	業務委託費(その他)	11,422,797	9,229,707	2,193,090
	手数料	387,929	2,171,493	△1,783,564
	保険料	3,647,121	647,680	2,999,441
	賃借料	12,236,589	19,420,885	△7,184,296
賃借料(会場借料)	941,712	941,712	0	
賃借料(レンタル料)	2,267,400	9,506,903	△7,239,503	
賃借料支出(宿舍借料)	9,027,477	8,972,270	55,207	
租税公課	313,150	315,600	△2,450	
保守料	3,889,572	3,620,348	269,224	

(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	費用	雑費	1,554,062	1,900,981	△346,919
		その他の費用(県共済会退職金分)	0	0	0
		その他の雑費(事務)	1,554,062	1,900,981	△346,919
		減価償却費	41,287,688	41,441,683	△153,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,551,524	△23,517,080	△34,444
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>900,858,558</b>	<b>913,247,491</b>	<b>△12,388,933</b>
		<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>26,145,006</b>	<b>310,316</b>	<b>25,834,690</b>
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,141,358	1,242,508	△101,150
		借入金利息補助金収益(井田保育園)	541,486	564,452	△22,966
		借入金利息補助金収益(あさのみ保育園)	48,400	67,760	△19,360
		借入金利息補助金収益(ふくじゅ保育園)	551,472	610,296	△58,824
		受取利息配当金収益	6,400	17,542	△11,142
		その他のサービス活動外収益	10,293,573	8,806,909	1,486,664
		受入研修費収益	382,100	462,900	△80,800
		利用者等外給食収益	8,884,400	7,961,100	923,300
		雑収益	1,027,073	382,909	644,164
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>11,441,331</b>	<b>10,066,959</b>	<b>1,374,372</b>
サービス活動増減の部	費用	支払利息	1,847,030	1,978,194	△131,164
		支払利息(井田保育園)	1,246,822	1,299,766	△52,944
		支払利息(あさのみ保育園)	48,400	67,760	△19,360
		支払利息(ふくじゅ保育園)	551,808	610,668	△58,860
		その他のサービス活動外費用	8,914,480	8,070,945	843,535
		利用者等外給食費	8,884,400	7,991,899	892,501
		雑損失	30,080	79,046	△48,966
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>10,761,510</b>	<b>10,049,139</b>	<b>712,371</b>
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>679,821</b>	<b>17,820</b>	<b>662,001</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>26,824,827</b>	<b>328,136</b>	<b>26,496,691</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,777,000	7,652,000	4,125,000
		施設整備等補助金収益	4,500,000	0	4,500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,277,000	7,652,000	△375,000
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>11,777,000</b>	<b>7,652,000</b>	<b>4,125,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4,225,000	0	△4,225,000
国庫補助金等特別積立金積立額	11,777,000	7,277,000	4,500,000		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>7,552,003</b>	<b>7,277,000</b>	<b>275,003</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>4,224,997</b>	<b>375,000</b>	<b>3,849,997</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>31,049,824</b>	<b>703,136</b>	<b>30,346,688</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>435,412,547</b>	<b>438,709,411</b>	<b>△3,296,864</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>466,462,371</b>	<b>439,412,547</b>	<b>27,049,824</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>0</b>	<b>11,000,000</b>	<b>△11,000,000</b>
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	11,000,000	△11,000,000
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>29,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>14,000,000</b>
	人件費積立金積立額		3,000,000	7,000,000	△4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		26,000,000	8,000,000	18,000,000
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>437,462,371</b>	<b>435,412,547</b>	<b>2,049,824</b>	