

平成26年度 資金収支決算 総括表

(単位:円)

会 計 名	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
一 般 会 計 合 計	1,158,822,605	1,303,739,318	△ 144,916,713	
法 人 運 営 事 業	293,254,000	302,149,025	△ 8,895,025	
企 画 ・ 広 報 ・ 調 査 研 究 事 業	4,420,000	3,799,114	620,886	
地 域 福 祉 活 動 事 業	25,283,000	25,078,424	204,576	
共 同 募 金 配 分 金 事 業	11,623,000	11,622,680	320	
福 祉 人 材 バ ン ク 事 業	14,618,000	12,573,989	2,044,011	
児 童 館 事 業	30,929,000	29,893,781	1,035,219	
学 童 保 育 ク ラ ブ 事 業	7,940,000	7,809,369	130,631	
受 託 事 業	7,728,000	9,018,536	△ 1,290,536	
長 寿 セ ン タ ー 事 業	55,815,000	55,964,850	△ 149,850	
生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業	3,541,000	3,538,212	2,788	
小 口 生 活 資 金 事 業	275,000	619,912	△ 344,912	
福 祉 総 合 相 談 事 業	2,836,000	2,779,000	57,000	
善 意 銀 行 事 業	1,977,000	8,639,016	△ 6,662,016	
福 祉 ボ ラ ン テ ィ ア の 町 づ く り 事 業	16,140,605	11,439,243	4,701,362	
在 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー 高 崎 中 央 事 業	19,941,000	21,651,983	△ 1,710,983	
日 常 生 活 自 立 支 援 事 業	17,235,000	16,867,980	367,020	
介 護 保 険 居 宅 介 護 支 援 事 業	109,820,000	143,114,889	△ 33,294,889	
介 護 保 険 等 訪 問 介 護 事 業	204,368,000	243,645,433	△ 39,277,433	
介 護 保 険 等 通 所 介 護 事 業	117,112,000	165,002,331	△ 47,890,331	
介 護 保 険 等 訪 問 入 浴 介 護 事 業	1,000	642,521	△ 641,521	
障 害 者 自 立 支 援 訪 問 介 護 事 業	35,338,000	42,302,079	△ 6,964,079	
障 害 者 自 立 支 援 生 活 介 護 事 業	29,424,000	33,215,438	△ 3,791,438	
障 害 児 通 所 支 援 事 業	9,918,000	13,715,911	△ 3,797,911	
地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業	35,398,000	37,497,449	△ 2,099,449	
グ ル ー プ ホ ー ム 事 業	61,971,000	59,732,175	2,238,825	
職 員 退 職 手 当 積 立 金 事 業	41,917,000	41,425,978	491,022	
特 別 会 計 合 計	166,351,000	183,111,938	△ 16,760,938	
就 労 支 援 事 業 特 別 会 計 合 計	63,856,000	78,455,891	△ 14,599,891	
高 崎 市 社 会 就 労 セ ン タ ー セ ル プ 楽 間	35,862,000	46,884,919	△ 11,022,919	
高 崎 市 社 会 就 労 セ ン タ ー 吉 井	27,994,000	31,570,972	△ 3,576,972	
公 益 事 業 特 別 会 計 合 計	102,495,000	104,656,047	△ 2,161,047	
福 祉 会 館 運 営 事 業	26,581,000	30,304,839	△ 3,723,839	
お も ち ゃ の 図 書 館 事 業	1,778,000	2,043,306	△ 265,306	
福 祉 セ ン タ ー 事 業	68,721,000	67,773,003	947,997	
配 食 サ ー ビ ス 事 業	5,415,000	4,534,899	880,101	
合 計	1,325,173,605	1,486,851,256	△ 161,677,651	

事業活動収支計算書

一般会計

就労支援事業特別会計

公益事業特別会計

事業活動収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

事業活動収支の部	大 中 小			当年度決算額	前年度決算額	増/減
	収入					
事業活動収入	会費収入			21,829,226	21,099,960	-170,734
		会費収入		21,829,226	21,099,960	-170,734
			一般会費収入	20,627,236	20,812,285	-185,059
			特別・施設会費収入	987,000	972,675	14,325
			団体会費収入	215,000	215,000	0
		寄附金収入		3,980,235	4,338,131	-357,896
			寄附金収入	3,980,235	4,338,131	-357,896
			指定寄附金収入	183,088	256,000	-72,912
			一般寄附金収入	3,797,147	4,082,085	-284,918
		経常経費補助金収入		247,459,762	247,871,700	-411,938
			市区町村補助金収入	247,459,762	247,871,700	-411,938
			市補助金収入	247,459,762	247,871,700	-411,938
		助成金収入		10,522,750	11,492,875	-970,125
			県社協助成金収入	10,522,750	10,692,875	-170,125
			県共同募金会助成金収入	0	800,000	800,000
		受託金収入		38,552,597	38,073,826	478,771
			市区町村受託金収入	22,601,291	20,304,536	2,296,755
			市受託金収入	21,898,041	19,769,956	2,128,085
			高齢福祉受託金収入	705,250	534,580	170,670
			県社協受託金収入	15,951,306	17,769,290	-1,817,984
			県社協受託金収入	15,951,306	17,769,290	-1,817,984
		指定管理事業収入		139,401,000	135,188,000	4,213,000
			指定管理事業収入	139,401,000	135,188,000	4,213,000
		生産活動事業収入		98,650	86,650	11,900
			生産活動事業収入	98,650	86,650	11,900
		事業収入		8,311,609	8,300,900	10,709
			参加費収入	103,000	168,000	-65,000
		利用料収入	5,391,239	5,485,150	-93,911	
			4,890,215	5,127,894	-237,679	
		利用者負担金収入	430,024	292,256	143,768	
		入会金収入	65,000	0	65,000	
		作業収入	2,520,870	2,358,950	161,920	
		手数料収入	296,500	298,900	-7,700	
	貸付事業等収入		10,000	0	10,000	
		償還金収入	10,000	0	10,000	
		償還金収入	10,000	0	10,000	
	共同募金配分金収入		11,622,680	3,595,000	8,027,680	
		一般募金配分金収入	9,822,680	1,795,000	8,027,680	
		一般募金配分金収入	9,822,680	1,795,000	8,027,680	
		歳末たすけあい配分金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	負担金収入		12,357,418	11,173,395	1,184,023	
		負担金収入	12,357,418	11,173,395	1,184,023	
		負担金収入	12,357,418	11,173,395	1,184,023	
	介護保険収入		383,387,348	379,252,187	4,135,179	
		介護福祉施設介護料収入	34,815,236	34,050,920	765,316	
		介護報酬収入	29,042,958	29,191,293	-851,675	
		利用者負担金収入	2,460,928	2,378,297	82,641	
		基本食事サービス料収入	3,311,350	3,490,350	-179,000	
		居宅介護料収入	243,319,670	250,288,839	-6,969,169	
		介護報酬収入	219,222,009	223,855,113	-4,633,104	
		利用者負担金収入	24,097,661	26,433,726	-2,336,065	
		居宅介護支援介護料収入	82,923,737	74,722,207	8,201,530	
		利用者等利用料収入	13,231,053	12,009,230	1,221,823	
		介護福祉施設利用料収入	4,536,000	4,517,460	18,540	
		食費収入	7,492,950	0,450,200	1,042,750	
		その他の利用料収入	16,800	2,000	14,800	
		光熱水費	1,188,303	1,039,570	148,733	
		その他の事業収入	9,067,650	8,171,971	895,679	
		受託収入	9,067,650	8,171,971	895,679	
	自立支援費等収入		29,973,091	29,521,870	451,221	
		介護給付費収入	29,416,852	28,982,862	433,990	
		利用者負担金収入	556,239	539,008	17,231	
		利用者負担金収入	541,839	526,588	15,311	
		特定費等収入	14,400	12,490	1,920	
	障害児通所支援事業収入		10,893,056	9,802,510	1,080,546	
		障害児通所支援給付費収入	10,471,851	9,369,507	1,102,344	
		利用者負担金収入	411,205	433,003	-21,798	
	雑収入		4,777,971	5,205,737	-427,766	
		雑収入	4,777,971	5,205,737	-427,766	
		退職共済預け金控除	2,037,770	3,600,420	-1,562,650	
		雑収入	2,740,201	1,605,317	1,134,884	
	引当金戻入		-12,759,310	-7,952,610	-4,806,700	
		退職給与引当金戻入	-12,759,310	-7,952,610	-4,806,700	
		事業活動収入計(1)	910,377,981	897,950,111	12,427,870	
支出	人件費支出			729,912,538	714,017,090	15,895,548
		役員報酬		1,114,000	1,130,000	-16,000
		職員俸給		185,010,676	179,349,256	5,673,420
		職員諸手当		148,695,030	141,100,223	7,594,807
			常勤諸手当	99,009,897	93,685,775	5,324,222
			非常勤諸手当	49,685,033	47,414,448	2,270,585
		非常勤職員給与		294,388,947	289,874,917	5,514,030
		報酬	156,880,460	147,390,595	9,489,865	

(単位：円)

大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
		賃金	137,608,487	141,484,322	-3,975,835
	退職金		18,519,700	23,585,430	-5,065,730
		退職手当金	18,519,700	23,585,430	-5,065,730
	法定福利費		82,178,285	80,013,264	2,165,021
事務費支出			98,814,857	89,738,788	9,076,069
	福利厚生費		1,461,473	1,475,718	-14,245
	旅費交通費		240,290	475,821	-235,531
	研修費		38,500	0	38,500
	消耗品費		4,232,148	3,710,011	522,137
	器具什器費		2,223,738	1,259,813	963,925
	印刷製本費		2,518,387	2,745,469	-227,082
	車両費		1,193,417	2,239,235	-1,045,818
	水道光熱費		1,603,605	492,155	1,111,450
	燃料費		3,044,045	3,194,844	-150,799
		燃料費	0	51,524	51,524
		車両燃料費	3,044,045	3,143,320	-99,275
	修繕費		500,109	231,310	268,799
	通信運搬費		4,985,963	4,902,697	83,266
	会議費		350,549	347,938	2,611
	業務委託費		3,105,324	6,957,444	-3,852,120
		委託費	303,828	2,770,340	-2,466,512
		保守料	3,711,496	4,187,104	-475,608
	手数料		4,081,080	4,503,172	-422,092
	損害保険料		2,417,636	2,429,310	-11,674
	賃借料		23,563,901	20,515,732	3,048,169
	租税公課		433,836	607,494	-173,658
	渉外費		281,522	358,719	-77,197
	諸会費		1,405,000	1,431,100	-26,100
	資料図書費		373,004	271,427	101,577
	負担金		380,188	776,040	-395,852
	雑費		338,320	470,750	-132,430
		退職共済預け金差損	338,320	470,750	-132,430
	雑費		112,753	90,689	22,064
事業費支出			102,209,029	97,321,250	4,887,779
	諸謝金		8,789,690	8,202,517	587,173
	旅費交通費		137,800	174,410	-36,610
		旅費交通費	910	11,600	-10,690
		投機品旅費	136,970	162,810	-25,840
	消耗品費		8,542,289	9,402,213	-859,924
		介護用品費	750,981	623,279	127,702
		その他の消耗品費	7,791,308	8,778,934	-987,626
	器具什器費		802,125	1,372,947	-570,822
	印刷製本費		5,064,862	5,208,830	-143,968
	水道光熱費		20,723,834	20,967,498	-243,664
	車両費		717,790	1,598,594	-880,804
	燃料費		10,605,788	11,306,562	-699,774
		燃料費	7,680,750	8,171,438	-490,688
		車両燃料費	3,025,038	3,134,124	-109,086
	修繕費		5,378,265	4,813,715	564,550
	通信運搬費		3,159,906	2,627,209	532,697
	会議費		922,341	804,568	117,773
	業務委託費		11,847,599	10,636,998	1,210,601
	手数料		649,112	627,641	21,471
	保険料		2,306,342	2,566,970	-260,628
	賃借料		7,262,677	4,021,605	3,241,072
	租税公課		291,464	393,094	-101,630
	渉外費		8,000	18,000	-10,000
	給食費		8,315,121	8,126,197	188,924
	保健衛生費		416,664	388,177	28,487
		保健衛生費	339,482	323,203	16,279
		医薬品費	77,182	64,974	12,208
	視聴費		279,900	300,200	-20,300
		法外視聴費	279,900	300,200	-20,300
	飲食喫煙費		451,258	385,240	66,018
	日用品費		637,906	484,509	153,397
	保育材料費		177,773	81,438	96,335
	教育指導費		73,642	22,863	50,779
	諸会費		17,000	12,000	5,000
	資料図書費		147,110	93,119	53,991
	負担金		212,878	130,245	82,633
	工事請負費		380,160	126,000	254,160
	作業費		2,391,766	2,277,998	113,768
	雑費		825,437	154,248	671,189
	生産活動事業経費		98,550	86,048	12,502
		当期材料仕入高	12,871	9,450	3,421
		利用者工賃	85,679	77,198	8,481
	研修費		14,000	10,000	4,000
助成金支出			31,423,362	29,563,556	1,859,806
	助成金支出		31,423,362	29,563,556	1,859,806
		ふれあいサロン助成金	17,295,809	10,214,000	7,081,809
		地区民協助成金	1,051,000	1,057,750	-6,750
		学童クラブ助成金	1,240,000	1,260,000	-20,000

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			障害者団体助成金	500,000	500,000	0
			地区社協助成金	8,402,400	8,447,700	-45,300
			施設団体助成金	50,000	50,000	0
			指定寄付金助成金	515,000	280,000	235,000
			ボランティア助成金	1,516,772	1,514,106	2,666
			福祉協力奨励助成金	120,000	240,000	-120,000
			その他の助成金支出	723,190	0	723,190
			減価償却費	9,216,269	9,268,277	-52,018
		減価償却費		9,216,269	9,268,277	-52,018
		事業活動支出計(2)		931,766,145	909,906,971	21,859,174
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-21,388,164	-11,956,850	-9,431,304
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		870,449	529,888	340,561
		受取利息配当金収入		870,449	529,888	340,561
		会計単位間繰入金収入		5,945,400	6,476,682	-530,282
		会計単位間繰入金収入		5,945,400	6,476,682	-530,282
		経理区分間繰入金収入		73,581,565	73,341,391	240,174
	支出	経理区分間繰入金収入		73,581,565	73,341,391	240,174
		経理区分間繰入金収入		73,581,565	73,341,391	240,174
		事業活動外収入計(4)		80,397,414	80,346,961	50,453
		会計単位間繰入金支出		7,025,151	500,000	6,525,151
		会計単位間繰入金支出		7,025,151	500,000	6,525,151
支出	経理区分間繰入金支出		73,581,565	73,341,391	240,174	
	経理区分間繰入金支出		73,581,565	73,341,391	240,174	
	経理区分間繰入金支出		73,581,565	73,341,391	240,174	
	事業活動外支出計(6)		80,606,716	73,841,391	6,765,325	
	事業活動外収支差額(5)=(4)-(6)		-209,302	6,505,670	-6,714,872	
		経常収支差額(7)=(3)+(5)		-21,597,466	-5,451,290	-16,146,176
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額		2,606,088	2,626,726	-20,638
		国庫補助金等特別積立金取崩額		2,606,088	2,626,726	-20,638
		国庫補助金等特別積立金取崩額		2,606,088	2,626,726	-20,638
		その他の特別収入		0	3,168	-3,168
		過年度償却繰戻修正		0	3,168	-3,168
	支出	特別収入計(8)		2,606,088	2,629,894	-23,806
		固定資産売却及び処分損(売却損)		179,121	423,749	-244,628
		その他の固定資産売却損及び処分損		179,121	423,749	-244,628
		車輛運搬具処分損		7	295,370	-295,363
		器具及び備品処分損		179,114	128,378	50,736
支出	国庫補助金等特別積立金積立額		4,069,490	0	4,069,490	
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,069,490	0	4,069,490	
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,069,490	0	4,069,490	
	特別支出計(9)		4,248,611	423,749	3,824,862	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1,642,523	2,206,145	-3,848,668	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-23,239,989	-3,245,145	-19,994,844
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		263,251,322	256,229,467	7,021,855	
	合併差入活動収支差額(13)		0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		240,011,333	252,984,322	-12,972,989	
	基本金取崩額(15)		0	0	0	
	基本金組入額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		25,721,000	18,267,000	7,454,000	
	その他の積立金取崩し額		21,280,000	16,267,000	5,013,000	
	指定管理事業積立金取崩額		4,441,000	0	4,441,000	
	人件費積立金取崩額		0	2,000,000	-2,000,000	
	その他の積立金積立額(18)		2,414,000	8,000,000	-5,586,000	
その他の積立金積立額		2,414,000	8,000,000	-5,586,000		
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		263,318,333	263,251,322	67,011

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	取入	就労支援事業収入	16,441,745	15,007,071	1,434,674
		受託加工事業収入	10,845,652	9,906,753	938,899
		製造事業収入	5,596,093	5,100,318	495,775
		就労支援事業活動収入計(1)	16,441,745	15,007,071	1,434,674
	支出	就労支援事業販売原価	15,545,724	14,132,657	1,413,067
		期首製品(商品)たな卸高	260,180	191,609	68,571
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	15,543,103	14,201,228	1,341,875
		当期就労支援事業製造原価	15,543,103	14,201,228	1,341,875
		合計	15,803,283	14,392,837	1,410,446
		期末製品(商品)たな卸高	257,559	260,180	-2,621
差引	15,545,724	14,132,657	1,413,067		
販売費及び一般管理費	538,257	600,596	-62,339		
販売費及び一般管理費	538,257	600,596	-62,339		
就労支援事業活動支出計(2)	16,083,981	14,733,253	1,350,728		
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	357,764	273,818	83,946
福祉事業活動収支の部	取入	自立支援費収入	27,105,765	29,155,880	-2,050,115
		訓練等給付費収入	27,070,242	29,138,867	-2,068,625
		訓練等給付費収入	27,070,242	29,138,867	-2,068,625
		利用者負担金収入	35,523	17,013	18,510
		利用者負担金収入	35,523	17,013	18,510
		指定管理事業収入	19,242,000	18,707,000	535,000
		指定管理事業収入	19,242,000	18,707,000	535,000
	福祉事業活動収入計(4)	46,347,765	47,862,880	-1,515,115	
	支出	人件費支出	37,391,715	35,182,440	2,209,275
		職員俸給	17,486,400	16,168,611	1,317,789
		職員諸手当	9,404,902	9,125,354	279,548
		非常勤職員給与	5,875,479	5,404,902	470,577
		法定福利費	4,624,934	4,483,573	141,361
		事務費支出	3,751,405	3,705,212	46,193
		福利厚生費	69,192	48,588	20,604
		旅費交通費	15,000	18,773	-3,773
		研修費		1,053	-1,053
		消耗品費	321,123	207,630	113,493
		器具什器費	49,800		49,800
		印刷製本費	10,172		10,172
		水道光熱費	275,297	468,245	-192,948
		燃料費	103,031	88,139	14,892
修繕費		25,600	94,490	-68,890	
通信運搬費	296,099	284,560	11,539		
業務委託費	1,275,657	1,284,130	-8,473		
手数料	89,778	79,160	10,618		
損害保険料	283,434	327,424	-43,990		
賃借料	779,490	615,384	164,106		
雑費	1,856	15,624	-13,768		
車両費	34,560	92,412	-57,852		
資料図書費	27,216	18,900	8,316		
負担金	94,100	60,700	33,400		
事業費支出	2,797,564	1,761,975	1,035,589		
保健衛生費	209,964	180,075	29,889		
教養娯楽費	75,088	66,238	8,850		
水道光熱費	1,333,737	1,155,729	178,008		
燃料費	134,787	120,284	14,503		
修繕費	824,720		824,720		
消耗品費	159,018	122,373	36,645		
器具什器費		29,979	-29,979		
雑費	5,710	1,078	4,632		
車両費	6,480	46,535	-40,055		
資料図書費	48,060	39,684	8,376		
福祉事業活動支出計(5)	43,940,684	40,649,627	3,291,057		
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,407,081	7,213,253	-4,806,172
事業活動外収支	取入	事業活動外収入計(7)			
		会計単位間繰入金支出	1,971,539	1,852,800	118,739
	支出	一般会計繰入金支出	1,895,640	1,852,800	42,840
		公益事業会計繰入金支出	75,899		75,899

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の部	事業活動外支出計(8)	1,971,539	1,852,800	118,739
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,971,539	-1,852,800	-118,739
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	793,306	5,634,271	-4,840,965
特別 収支 の部	収入			
	特別収入計(11)			
	支出			
	特別支出計(12)			
	特別収支差額(13)=(11)-(12)			
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	793,306	5,634,271	-4,840,965
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(15)	16,196,117	11,035,264	5,160,853
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	16,989,423	16,669,535	319,888
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)		473,418	-473,418
	その他の積立金積立額(20)		473,418	-473,418
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	16,989,423	16,196,117	793,306

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収支の部	収入	富附金収入			155,600	223,000	-68,000
			富附金収入		155,600	223,000	-68,000
				数富附金収入	155,600	223,000	-68,000
		経常経費補助金収入			1,742,000	1,742,000	0
			市区町村補助金収入		1,742,000	1,742,000	0
				市区町村補助金収入	1,742,000	1,742,000	0
		委託金収入			1,880,460	2,449,850	-569,400
			市委託金収入		1,880,460	2,449,850	-569,400
				市委託金収入	1,880,460	2,449,850	-569,400
		指定管理事業収入			75,991,000	55,579,000	20,412,000
			指定管理事業収入		75,991,000	55,579,000	20,412,000
		事業収入			10,471,880	10,773,480	-301,600
			利用料収入		10,471,880	10,773,480	-301,600
雑収入			89,259	48,400	40,859		
	雑収入		89,259	48,400	40,859		
		雑収入	89,259	48,400	40,859		
		事業活動収入計(1)	90,329,599	70,815,740	19,513,859		
事業活動支出の部	支出	人件費支出			32,441,510	27,820,549	4,620,961
			役員俸給		0,894,100	6,380,493	-5,486,393
			職員諸手当		5,237,099	5,570,587	-333,488
				常勤諸手当	3,363,553	3,167,127	196,426
				非常勤諸手当	2,874,546	2,403,460	471,086
			非常勤職員給与		15,416,957	12,491,725	2,925,232
				報酬	11,735,000	9,661,000	2,074,000
				賃金	3,680,957	2,830,725	850,232
		事務費支出			3,903,354	3,377,744	525,610
			法定福利費		6,631,722	5,744,083	887,719
			福利厚生費		54,769	28,299	26,470
			消耗品費		471,524	290,543	180,981
			器具什器費		65,860	76,929	-11,069
			印刷製本費		78,840	0	78,840
			水道光熱費		1,622,928	2,012,609	-389,731
			燃料費		195,718	127,798	68,920
				燃料費	121,834	127,248	-5,414
				車両燃料費	74,884	0	74,884
			修繕費		1,685,325	677,160	1,008,165
			通信運搬費		676,294	293,837	382,457
			会議費		16,717	26,229	-9,512
			業務委託費		1,727,832	1,767,948	-40,116
				委託費	1,727,832	1,767,948	-40,116
			手数料		144,190	41,894	102,296
			租税保険料		52,100	25,100	27,000
			賃借料		339,935	360,801	-20,866
			租税公課		117,600	0	117,600
			諸会費		4,800	4,800	0
			負担金		6,170	0	6,170
		事業費支出			52,422,497	36,028,654	16,463,843
			感謝金		280,000	100,000	180,000
			旅費交通費		0	629	-629
				役員旅費	0	629	-629
			消耗品費		2,505,598	2,153,421	352,177
			器具什器費		483,058	54,285	428,773
			印刷製本費		114,254	30,611	83,643
			水道光熱費		18,345,095	11,698,754	6,646,341
			車両費		298,681	517,026	-218,345
			燃料費		3,467,941	3,511,898	-43,957
				燃料費	3,149,280	3,089,100	60,180
				車両燃料費	318,661	422,798	-104,137
			修繕費		3,298,040	2,509,925	788,115
			会議費		22,300	23,746	-1,446
			広報費		27,000	26,260	740
			業務委託費		17,004,662	9,600,549	7,404,113
				委託費	13,185,148	7,236,961	5,948,187
				保守料	3,819,514	2,363,588	1,455,926
			手数料		1,681,914	1,049,800	632,114
			租税保険料		234,700	206,650	28,050
			賃借料		232,316	105,000	127,316
			租税公課		968,700	339,800	628,900
			資料図書費		143,502	0	143,502
			旅費		2,120,248	2,733,656	-613,608
	保健衛生費		382,485	143,112	239,373		
		保健衛生費	262,225	131,100	131,125		
		医薬品費	20,260	12,012	8,248		
	教育研究費		73,536	71,484	2,052		
	保育材料費		138,930	215,212	-76,282		
	雑費		495,755	171,854	323,901		
	負担金		8,000	8,000	0		
	債上付		244,916	341,802	-96,886		
	減価償却費		73,119	83,200	-10,081		
		減価償却費	73,119	83,200	-10,081		
		事業活動支出計(2)	91,638,841	69,676,312	21,962,529		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,309,242	1,139,428	-2,448,677		
事業活動外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入			7,101,050	500,000	6,601,050
			会計単位間繰入金収入		7,101,050	500,000	6,601,050
				会計単位間繰入金収入	7,101,050	500,000	6,601,050
				事業活動外収入計(4)	7,101,050	500,000	6,601,050
					7,101,050	500,000	6,601,050
事業活動外支出の部	支出	会計単位間繰入金支出			1,049,760	1,622,882	-573,122
			会計単位間繰入金支出		1,049,760	1,622,882	-573,122
				会計単位間繰入金支出	1,049,760	1,622,882	-573,122
				事業活動外支出計(5)	1,049,760	1,622,882	-573,122
				事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,051,290	-1,122,882	7,174,172

(単位：円)

		大	中	中	当年度決算額	前年度決算額	増減
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			4,742,041	16,546	4,725,495
特別 収支 の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0
	支出	特別支出計(9)			0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			4,742,041	16,546
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)			7,687,316	8,870,709	-983,454	
	合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
	当期繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			12,429,358	8,887,316	-3,742,041	
	基本金取崩額(15)			0	0	0	
	基本金組入額(16)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)			0	1,000,000	+1,000,000	
	その他の積立金積立額			0	1,000,000	-1,000,000	
		当期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			12,429,358	7,687,316	4,742,041