

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みどり保育園 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

収入	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	119,300,000	121,204,220	-1,904,220	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	114,100,000	114,926,220	-826,220	
	利用者等利用料収入	600,000	632,800	-32,800	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	600,000	632,800	-32,800	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	4,600,000	5,645,200	-1,045,200	
	補助金事業収入	4,400,000	5,539,600	-1,139,600	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	200,000	105,600	94,400	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
				0	

	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	30,000	15,513	14,487
	その他の収入	4,870,000	4,743,097	126,903
	受入研修費収入	100,000	72,000	28,000
	利用者等外給食費収入	950,000	860,250	89,750
	雑収入	3,820,000	3,810,847	9,153
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	3,820,000	3,810,847	9,153
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	124,200,000	125,962,830	-1,762,830
支 出	人件費支出	96,300,000	96,101,073	198,927
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	53,000,000	52,915,727	84,273
	職員賞与支出	15,500,000	15,495,400	4,600
	非常勤職員給与支出	11,350,000	11,307,550	42,450
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	6,550,000	6,539,816	10,184
	法定福利費支出	9,900,000	9,842,580	57,420
	事業費支出	11,750,000	11,379,514	370,486
	給食費支出	6,200,000	6,060,574	139,426
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	250,000	194,699	55,301
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	2,000,000	1,355,368	644,632
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,900,000	1,979,445	-79,445
	燃料費支出	100,000		100,000
	消耗器具備品費支出	400,000	778,275	-378,275
	保険料支出	850,000	1,011,153	-161,153
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	6,150,000	5,441,478	708,522
	福利厚生費支出	500,000	405,486	94,514
	職員被服費支出	100,000	72,344	27,656
	旅費交通費支出	120,000	80,789	39,211
	研修研究費支出	1,050,000	1,046,340	3,660
	事務消耗品費支出	300,000	373,732	-73,732
	印刷製本費支出	200,000	186,251	13,749
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	350,000	172,211	177,789
	通信運搬費支出	260,000	207,806	52,194
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	800,000	702,887	97,113
	手数料支出	200,000	91,232	108,768
	保険料支出			0
	賃借料支出	350,000	291,300	58,700
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	370,000	311,100	58,900
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0

	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	950,000	860,250	89,750	
	利用者等外給食費支出	950,000	860,250	89,750	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	115,150,000	113,782,315	1,367,685	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,050,000	12,180,515	-3,130,515	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	173,210,000	174,210,000	-1,000,000	
	施設整備等補助金収入	173,210,000	174,210,000	-1,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	173,210,000	174,210,000	-1,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	331,750,000	309,161,894	22,588,106	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	286,050,000	269,196,221	16,853,779	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	45,700,000	39,965,673	5,734,327	
	固定資産除却・廃棄支出	150,000	118,300	31,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	331,900,000	309,280,194	22,619,806	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-158,690,000	-135,070,194	-23,619,806	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	161,460,000	135,884,367	25,575,633	
	退職給付引当資産取崩収入	2,260,000	2,256,336	3,664	
	長期預り金積立資産取崩収入	159,200,000	133,628,031	25,571,969	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	161,460,000	135,884,367	25,575,633	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	11,250,000	11,225,933	24,067	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,214,401	-14,401	
	長期預り金積立資産支出	10,050,000	10,011,532	38,468	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	

生活福祉資金会計繰入金支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	400,536	-400,536	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出		400,536	-400,536	
その他の活動支出計（８）	11,250,000	11,626,469	-376,469	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	150,210,000	124,257,898	25,952,102	
予備費支出（１０）	400,000		400,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	170,000	1,368,219	-1,198,219	
前期末支払資金残高（１２）		41,432,580	-41,432,580	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	170,000	42,800,799	-42,630,799	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		みどり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益		0		0
	分担金収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益		0		0
	貸付事業収益		0		0
	事業収益		0		0
	負担金収益		0		0
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益	121, 204, 220	121, 204, 220		121, 204, 220
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	121, 204, 220	121, 204, 220	0	121, 204, 220
費用	人件費	94, 339, 138	94, 339, 138		94, 339, 138
	事業費	11, 379, 514	11, 379, 514		11, 379, 514
	事務費	5, 441, 478	5, 441, 478		5, 441, 478
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	分担金費用		0		0
	助成金費用		0		0
	負担金費用		0		0
	基金組入額		0		0
	減価償却費	3, 184, 308	3, 184, 308		3, 184, 308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 304, 065	-1, 304, 065		-1, 304, 065
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	113, 040, 373	113, 040, 373	0	113, 040, 373
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8, 163, 847	8, 163, 847	0	8, 163, 847
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	15, 513	15, 513		15, 513
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	4, 743, 097	4, 743, 097		4, 743, 097
	サービス活動外収益計（４）	4, 758, 610	4, 758, 610	0	4, 758, 610
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	860, 250	860, 250		860, 250
	サービス活動外費用計（５）	860, 250	860, 250	0	860, 250
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3, 898, 360	3, 898, 360	0	3, 898, 360
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12, 062, 207	12, 062, 207	0	12, 062, 207
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	174, 210, 000	174, 210, 000		174, 210, 000
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	174, 210, 000	174, 210, 000	0	174, 210, 000
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損	366, 242	366, 242		366, 242
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	174, 210, 000	174, 210, 000		174, 210, 000
	災害損失		0		0
特別増減の部	費用				
	生活福祉資金会計繰入金費用		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	174, 576, 242	174, 576, 242	0	174, 576, 242
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-366, 242	-366, 242	0	-366, 242
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11, 695, 965	11, 695, 965	0	11, 695, 965
	法人税、住民税及び事業税（１２）		0		0
	法人税等調整額（１３）		0		0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	11, 695, 965	11, 695, 965	0	11, 695, 965
	前期繰越活動増減差額（１５）	44, 344, 004	44, 344, 004		44, 344, 004
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	56, 039, 969	56, 039, 969	0	56, 039, 969

基本金取崩額（１７）		0		0
基金取崩額（１８）		0		0
その他の積立金取崩額（１９）	133,628,031	133,628,031		133,628,031
その他の積立金積立額（２０）	10,011,532	10,011,532		10,011,532
次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）	179,656,468	179,656,468	0	179,656,468

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	みどり保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	227,623,127	227,623,127	0	227,623,127
現金預金	51,177,889	51,177,889		51,177,889
有価証券		0		0
事業未収金	82,200	82,200		82,200
未収金		0		0
未収補助金	176,214,520	176,214,520		176,214,520
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金	10,590	10,590		10,590
前払費用	137,328	137,328		137,328
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
生活福祉資金会計貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金	600	600		600
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	522,054,104	522,054,104	0	522,054,104
基本財産	341,197,447	341,197,447	0	341,197,447
土地	30,450,840	30,450,840		30,450,840
建物	307,746,607	307,746,607		307,746,607
定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	180,856,657	180,856,657	0	180,856,657
土地		0		0
建物	1,096,853	1,096,853		1,096,853
構築物	3,834,635	3,834,635		3,834,635
機械及び装置	2,776,372	2,776,372		2,776,372
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	2,021,816	2,021,816		2,021,816
建設仮勘定	34,068,533	34,068,533		34,068,533
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	732,780	732,780		732,780
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職給付引当資産	12,543,059	12,543,059		12,543,059
長期預り金積立資産	122,515,865	122,515,865		122,515,865
差入保証金		0		0
長期前払費用	263,208	263,208		263,208
その他の固定資産	1,003,536	1,003,536		1,003,536
繰延税金資産		0		0
資産の部合計	749,677,231	749,677,231	0	749,677,231
負債の部				
流動負債	188,985,000	188,985,000	0	188,985,000
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金	184,640,000	184,640,000		184,640,000
未払法人税等		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0

吉備のくに福祉会

1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金	45,000	45,000		45,000
賞与引当金	4,300,000	4,300,000		4,300,000
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	12,543,059	12,543,059	0	12,543,059
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
生活福祉資金会計長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	12,543,059	12,543,059		12,543,059
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	201,528,059	201,528,059	0	201,528,059
純資産の部				
基本金	65,172,376	65,172,376		65,172,376
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金	180,804,463	180,804,463		180,804,463
その他の積立金	122,515,865	122,515,865		122,515,865
次期繰越活動増減差額	179,656,468	179,656,468		179,656,468
(うち当期活動増減差額)	11,695,965	11,695,965		11,695,965
純資産の部合計	548,149,172	548,149,172	0	548,149,172
負債及び純資産の部合計	749,677,231	749,677,231	0	749,677,231

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		みどり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入		0		0
	分担金収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入		0		0
	貸付事業収入		0		0
	事業収入		0		0
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入	121, 204, 220	121, 204, 220		121, 204, 220
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	15, 513	15, 513		15, 513
	その他の収入	4, 743, 097	4, 743, 097		4, 743, 097
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	125, 962, 830	125, 962, 830	0	125, 962, 830
支出	人件費支出	96, 101, 073	96, 101, 073		96, 101, 073
	事業費支出	11, 379, 514	11, 379, 514		11, 379, 514
	事務費支出	5, 441, 478	5, 441, 478		5, 441, 478
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	分担金支出		0		0
	助成金支出		0		0
	負担金支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	860, 250	860, 250		860, 250
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（2）	113, 782, 315	113, 782, 315	0	113, 782, 315
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		12, 180, 515	12, 180, 515	0	12, 180, 515
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	174, 210, 000	174, 210, 000		174, 210, 000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	174, 210, 000	174, 210, 000	0	174, 210, 000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	309, 161, 894	309, 161, 894		309, 161, 894
	固定資産除却・廃棄支出	118, 300	118, 300		118, 300
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	309, 280, 194	309, 280, 194	0	309, 280, 194
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-135, 070, 194	-135, 070, 194	0	-135, 070, 194
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入	135, 884, 367	135, 884, 367		135, 884, 367
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	135, 884, 367	135, 884, 367	0	135, 884, 367
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出	11, 225, 933	11, 225, 933		11, 225, 933
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0

支 出	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	400,536	400,536		400,536
	その他の活動支出計（８）	11,626,469	11,626,469	0	11,626,469
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		124,257,898	124,257,898	0	124,257,898
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,368,219	1,368,219	0	1,368,219
前期末支払資金残高（１１）		41,432,580	41,432,580		41,432,580
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		42,800,799	42,800,799	0	42,800,799

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				0		0
	会費収益				0		0
	分担金収益				0		0
	寄附金収益				0		0
	経常経費補助金収益				0		0
	受託金収益				0		0
	貸付事業収益				0		0
	事業収益				0		0
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	121,204,220			121,204,220		121,204,220
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	121,204,220	0	0	121,204,220	0	121,204,220
	費用						
	人件費	94,339,138			94,339,138		94,339,138
	事業費	11,379,514			11,379,514		11,379,514
	事務費	5,441,478			5,441,478		5,441,478
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用				0		0
	負担金費用				0		0
	基金組入額				0		0
	減価償却費	3,184,308			3,184,308		3,184,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,304,065			-1,304,065		-1,304,065
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	113,040,373	0	0	113,040,373	0	113,040,373
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,163,847	0	0	8,163,847	0	8,163,847
サービス活動増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	15,513			15,513		15,513
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	4,743,097			4,743,097		4,743,097
	サービス活動外収益計（４）	4,758,610	0	0	4,758,610	0	4,758,610
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用	860,250			860,250		860,250
	サービス活動外費用計（５）	860,250	0	0	860,250		860,250
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,898,360	0	0	3,898,360	0	3,898,360
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,062,207	0	0	12,062,207	0	12,062,207
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	174,210,000			174,210,000		174,210,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	174,210,000	0	0	174,210,000	0	174,210,000
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	366,242			366,242		366,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	174,210,000			174,210,000		174,210,000
	災害損失				0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	174,576,242	0	0	174,576,242	0	174,576,242
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-366,242	0	0	-366,242	0	-366,242
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,695,965	0	0	11,695,965	0	11,695,965
	法人税、住民税及び事業税（１２）				0		0
	法人税等調整額（１３）				0		0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	11,695,965	0	0	11,695,965	0	11,695,965
	前期繰越活動増減差額（１５）	44,344,004			44,344,004		44,344,004
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	56,039,969	0	0	56,039,969	0	56,039,969
	基本金取崩額（１７）				0		0
	基本金取崩額（１８）				0		0
	その他の積立金取崩額（１９）	133,628,031			133,628,031		133,628,031
	その他の積立金積立額（２０）	10,011,532			10,011,532		10,011,532
	次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）	179,656,468	0	0	179,656,468	0	179,656,468

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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			
	会費収益	0		0
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	0		0
	経常経費補助金収益	0		0
	受託金収益	0		0
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	0		0
	負担金収益	0		0
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	121,204,220	113,592,440	7,611,780
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	121,204,220	113,592,440	7,611,780
	費用			
	人件費	94,339,138	82,785,802	11,553,336
	事業費	11,379,514	11,509,831	-130,317
	事務費	5,441,478	3,855,880	1,585,598
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	共同募金配分金事業費	0		0
	分担金費用	0		0
	助成金費用	0		0
	負担金費用	0		0
	基金組入額	0		0
	減価償却費	3,184,308	2,526,865	657,443
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,304,065	-543,303	-760,762
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（2）	113,040,373	100,135,075	12,905,298
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,163,847	13,457,365	-5,293,518
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	15,513	161,938	-146,425
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	4,743,097	1,115,402	3,627,695
	サービス活動外収益計（4）	4,758,610	1,277,340	3,481,270
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	860,250	805,950	54,300
	サービス活動外費用計（5）	860,250	805,950	54,300
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,898,360	471,390	3,426,970
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,062,207	13,928,755	-1,866,548
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	174,210,000	0	174,210,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	174,210,000	0	174,210,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	366,242	0	366,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	174,210,000	0	174,210,000
	災害損失	0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0		0

	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	174,576,242	0	174,576,242
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-366,242	0	-366,242
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,695,965	13,928,755	-2,232,790
	法人税、住民税及び事業税（１２）	0		0
	法人税等調整額（１３）	0		0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	11,695,965	13,928,755	-2,232,790
	前期繰越活動増減差額（１５）	44,344,004	43,255,330	1,088,674
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	56,039,969	57,184,085	-1,144,116
	基本金取崩額（１７）	0		0
	基金取崩額（１８）	0		0
	その他の積立金取崩額（１９）	133,628,031	0	133,628,031
	その他の積立金積立額（２０）	10,011,532	12,840,081	-2,828,549
	次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－	179,656,468	44,344,004	135,312,464

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みどり保育園 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0

サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	121,204,220	113,592,440	7,611,780
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	114,926,220	106,941,160	7,985,060
		利用者等利用料収益	632,800	0	632,800
		利用者等利用料収益 (公費)			0
		利用者等利用料収益 (一般)	632,800		632,800
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	5,645,200	6,651,280	-1,006,080
		補助金事業収益	5,539,600	5,139,280	400,320
		受託事業収益			0
		その他の事業収益	105,600	1,512,000	-1,406,400
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益 (保険等査定減)			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0

	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計 (1)	121,204,220	113,592,440	7,611,780
	人件費	94,339,138	82,785,802	11,553,336
	役員報酬			0
	職員給料	52,915,727	47,433,407	5,482,320
	職員賞与	10,475,400	10,333,800	141,600
	賞与引当金繰入	4,300,000	5,020,000	-720,000
	非常勤職員給与	11,307,550	9,528,800	1,778,750
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,497,881	1,940,678	3,557,203
	法定福利費	9,842,580	8,529,117	1,313,463
	事業費	11,379,514	11,509,831	-130,317
	給食費	6,060,574	6,244,221	-183,647
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	194,699	232,704	-38,005
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,355,368	2,031,534	-676,166
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,979,445	1,834,151	145,294
	燃料費			0
	消耗器具備品費	778,275	337,471	440,804
	保険料	1,011,153	829,750	181,403
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	5,441,478	3,855,880	1,585,598
	福利厚生費	405,486	374,248	31,238
	職員被服費	72,344	83,280	-10,936
	旅費交通費	80,789	519,399	-438,610
	研修研究費	1,046,340	126,000	920,340
	事務消耗品費	373,732	185,959	187,773
	印刷製本費	186,251	122,637	63,614
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	172,211	152,726	19,485
	通信運搬費	207,806	209,338	-1,532
	会議費		1,735	-1,735
	広報費			0
	業務委託費	702,887	708,103	-5,216
	手数料	91,232	89,380	1,852
	保険料		53,300	-53,300
	賃借料	291,300	313,380	-22,080
	土地・建物賃借料	1,500,000	600,000	900,000
	租税公課			0
	保守料			0

		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	311,100	316,395	-5,295
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		母子・父子福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		災害ボランティア支援事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費			0
		返還金費用			0
		分担金費用	0	0	0
		分担金費用			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費費用			0
		基金組入額			0
		減価償却費	3,184,308	2,526,865	657,443
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,304,065	-543,303	-760,762
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	113,040,373	100,135,075	12,905,298
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,163,847	13,457,365	-5,293,518
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	15,513	161,938	-146,425
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	4,743,097	1,115,402	3,627,695
		受入研修費収益	72,000	53,400	18,600
		利用者等外給食収益	860,250	805,950	54,300
		為替差益			0
		雑収益	3,810,847	256,052	3,554,795
		サービス活動外収益計（４）	4,758,610	1,277,340	3,481,270
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	860,250	805,950	54,300
		利用者等外給食費	860,250	805,950	54,300
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	860,250	805,950	54,300
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,898,360	471,390	3,426,970
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,062,207	13,928,755	-1,866,548
収益		施設整備等補助金収益	174,210,000	0	174,210,000
		施設整備等補助金収益	174,210,000		174,210,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0

特別増減の部	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	174,210,000	0	174,210,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	366,242	0	366,242
	建物売却損・処分損	247,942		247,942
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	118,300		118,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	174,210,000		174,210,000
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	174,576,242	0	174,576,242
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-366,242	0	-366,242
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11,695,965	13,928,755	-2,232,790
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		11,695,965	13,928,755	-2,232,790
	前期繰越活動増減差額（１５）	44,344,004	43,255,330	1,088,674
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	56,039,969	57,184,085	-1,144,116
	基本金取崩額（１７）			0
	基金取崩額（１８）			0
	その他の積立金取崩額（１９）	133,628,031		133,628,031
	その他の積立金積立額（２０）	10,011,532	12,840,081	-2,828,549
	次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）	179,656,468	44,344,004	135,312,464

みどり保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	227,623,127	41,432,580	186,190,547	流動負債	188,985,000	5,020,000	183,965,000
現金預金	51,177,889	35,501,531	15,676,358	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	82,200	4,829,600	-4,747,400	その他の未払金	184,640,000		184,640,000
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	176,214,520	1,042,000	175,172,520	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金	10,590	10,590	0	未返還金			0
前払費用	137,328	48,859	88,469	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	45,000		45,000
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	4,300,000	5,020,000	-720,000
仮払金	600		600	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				
固定資産	522,054,104	340,719,686	181,334,418	固定負債	12,543,059	13,584,994	-1,041,935
基本財産	341,197,447	78,286,884	262,910,563	設備資金借入金			0
土地	30,450,840	30,450,840	0	長期運営資金借入金			0
建物	307,746,607	44,836,044	262,910,563	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	180,856,657	262,432,802	-81,576,145	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,096,853	1,287,524	-190,671	退職給付引当金	12,543,059	13,584,994	-1,041,935
構築物	3,834,635	326,690	3,507,945	長期未払金			0
機械及び装置	2,776,372		2,776,372	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,021,816	1,101,230	920,586	繰延税金負債			0
建設仮勘定	34,068,533		34,068,533	負債の部合計	201,528,059	18,604,994	182,923,065
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	65,172,376	65,172,376	0
ソフトウェア	732,780		732,780	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	180,804,463	7,898,528	172,905,935
投資有価証券			0	その他の積立金	122,515,865	246,132,364	-123,616,499
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	179,656,468	44,344,004	135,312,464
生活福祉資金会計長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	11,695,965	13,928,755	-2,232,790
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産	12,543,059	13,584,994	-1,041,935				
長期預り金積立資産	122,515,865	246,132,364	-123,616,499				
差入保証金			0				
長期前払費用	263,208		263,208				
その他の固定資産	1,003,536		1,003,536				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	548,149,172	363,547,272	184,601,900
資産の部合計	749,677,231	382,152,266	367,524,965	負債及び純資産の部合計	749,677,231	382,152,266	367,524,965

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(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	227,623,127	41,432,580	186,190,547	流動負債	188,985,000	5,020,000	183,965,000
現金預金	51,177,889	35,501,531	15,676,358	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	82,200	4,829,600	-4,747,400	その他の未払金	184,640,000	0	184,640,000
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	176,214,520	1,042,000	175,172,520	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	未返還金			0
立替金			0	預り金			0
前払金	10,590	10,590	0	職員預り金			0
前払費用	137,328	48,859	88,469	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	45,000	0	45,000
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	4,300,000	5,020,000	-720,000
仮払金	600	0	600	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				
固定資産	522,054,104	340,719,686	181,334,418	固定負債	12,543,059	13,584,994	-1,041,935
基本財産	341,197,447	78,286,884	262,910,563	設備資金借入金			0
土地	30,450,840	30,450,840	0	長期運営資金借入金			0
建物	307,746,607	44,836,044	262,910,563	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	180,856,657	262,432,802	-81,576,145	退職給付引当金	12,543,059	13,584,994	-1,041,935
土地			0	長期未払金			0
建物	1,096,853	1,287,524	-190,671	長期預り金			0
構築物	3,834,635	326,690	3,507,945	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,776,372	0	2,776,372	繰延税金負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	201,528,059	18,604,994	182,923,065
器具及び備品	2,021,816	1,101,230	920,586	純資産の部			
建設仮勘定	34,068,533	0	34,068,533	基本金	65,172,376	65,172,376	0
有形リース資産			0	基金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	180,804,463	7,898,528	172,905,935
ソフトウェア	732,780	0	732,780	その他の積立金	122,515,865	246,132,364	-123,616,499
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	179,656,468	44,344,004	135,312,464
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	11,695,965	13,928,755	-2,232,790
長期貸付金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産	12,543,059	13,584,994	-1,041,935				
長期預り金積立資産	122,515,865	246,132,364	-123,616,499				
差入保証金			0				
長期前払費用	263,208	0	263,208				
その他の固定資産	1,003,536	0	1,003,536				
繰延税金資産			0				
資産の部合計	749,677,231	382,152,266	367,524,965	純資産の部合計	548,149,172	363,547,272	184,601,900
				負債及び純資産の部合計	749,677,231	382,152,266	367,524,965

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	227,623,127	0	0	227,623,127	0	227,623,127
現金預金	51,177,889	0	0	51,177,889		51,177,889
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	82,200	0	0	82,200		82,200
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	176,214,520	0	0	176,214,520		176,214,520
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	10,590	0	0	10,590		10,590
前払費用	137,328	0	0	137,328		137,328
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	600	0	0	600		600
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	522,054,104	0	0	522,054,104	0	522,054,104
基本財産	341,197,447	0	0	341,197,447	0	341,197,447
土地	30,450,840	0	0	30,450,840		30,450,840
建物	307,746,607	0	0	307,746,607		307,746,607
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	180,856,657	0	0	180,856,657	0	180,856,657
土地	0	0	0	0		0
建物	1,096,853	0	0	1,096,853		1,096,853
構築物	3,834,635	0	0	3,834,635		3,834,635
機械及び装置	2,776,372	0	0	2,776,372		2,776,372
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	2,021,816	0	0	2,021,816		2,021,816
建設仮勘定	34,068,533	0	0	34,068,533		34,068,533
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	732,780	0	0	732,780		732,780
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	12,543,059	0	0	12,543,059		12,543,059
長期預り金積立資産	122,515,865	0	0	122,515,865		122,515,865
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	263,208	0	0	263,208		263,208
その他の固定資産	1,003,536	0	0	1,003,536		1,003,536
繰延税金資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	749,677,231	0	0	749,677,231	0	749,677,231
負債の部						
流動負債	188,985,000	0	0	188,985,000	0	188,985,000
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	184,640,000	0	0	184,640,000		184,640,000
未払法人税等	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	45,000	0	0	45,000		45,000
賞与引当金	4,300,000	0	0	4,300,000		4,300,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	12,543,059	0	0	12,543,059	0	12,543,059
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0

事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	12,543,059	0	0	12,543,059		12,543,059
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	201,528,059	0	0	201,528,059	0	201,528,059
純資産の部						
基本金	65,172,376	0	0	65,172,376		65,172,376
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	180,804,463	0	0	180,804,463		180,804,463
その他の積立金	122,515,865	0	0	122,515,865		122,515,865
次期繰越活動増減差額	179,656,468	0	0	179,656,468		179,656,468
(うち当期活動増減差額)	11,695,965	0	0	11,695,965		11,695,965
純資産の部合計	548,149,172	0	0	548,149,172	0	548,149,172
負債及び純資産の部合計	749,677,231	0	0	749,677,231	0	749,677,231

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0		0
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	0	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0		0
	受託金収入	0	0	0	0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	121,204,220	0	0	121,204,220		121,204,220
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	15,513	0	0	15,513		15,513
	その他の収入	4,743,097	0	0	4,743,097		4,743,097
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	125,962,830	0	0	125,962,830	0	125,962,830
支出	人件費支出	96,101,073	0	0	96,101,073		96,101,073
	事業費支出	11,379,514	0	0	11,379,514		11,379,514
	事務費支出	5,441,478	0	0	5,441,478		5,441,478
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0
	分担金支出	0	0	0	0		0
	助成金支出	0	0	0	0		0
	負担金支出	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	860,250	0	0	860,250		860,250
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	113,782,315	0	0	113,782,315	0	113,782,315
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,180,515	0	0	12,180,515	0	12,180,515
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	174,210,000	0	0	174,210,000		174,210,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	174,210,000	0	0	174,210,000	0	174,210,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
支出	固定資産取得支出	309,161,894	0	0	309,161,894		309,161,894
	固定資産除却・廃棄支出	118,300	0	0	118,300		118,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	309,280,194	0	0	309,280,194	0	309,280,194
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-135,070,194	0	0	-135,070,194	0	-135,070,194
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	135,884,367	0	0	135,884,367		135,884,367
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	135,884,367	0	0	135,884,367	0	135,884,367
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	11,225,933	0	0	11,225,933		11,225,933
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
支出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	400,536	0	0	400,536		400,536
	その他の活動支出計（８）	11,626,469	0	0	11,626,469	0	11,626,469
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		124,257,898	0	0	124,257,898	0	124,257,898
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,368,219	0	0	1,368,219	0	1,368,219
前期末支払資金残高（１１）		41,432,580	0	0	41,432,580		41,432,580
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		42,800,799	0	0	42,800,799	0	42,800,799

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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				
	会費収入		0	0	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入		0	0	
	経常経費補助金収入		0	0	
	受託金収入		0	0	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	119,300,000	121,204,220	-1,904,220	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	30,000	15,513	14,487	
	その他の収入	4,870,000	4,743,097	126,903	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	124,200,000	125,962,830	-1,762,830	
	支出				
	人件費支出	96,300,000	96,101,073	198,927	
	事業費支出	11,750,000	11,379,514	370,486	
	事務費支出	6,150,000	5,441,478	708,522	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		0	0	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	950,000	860,250	89,750	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	115,150,000	113,782,315	1,367,685	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	9,050,000	12,180,515	-3,130,515	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	173,210,000	174,210,000	-1,000,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	173,210,000	174,210,000	-1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	331,750,000	309,161,894	22,588,106	
	固定資産除却・廃棄支出	150,000	118,300	31,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	331,900,000	309,280,194	22,619,806	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-158,690,000	-135,070,194	-23,619,806	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	161,460,000	135,884,367	25,575,633	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	161,460,000	135,884,367	25,575,633	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	11,250,000	11,225,933	24,067	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	0	400,536	-400,536	
	その他の活動支出計（8）	11,250,000	11,626,469	-376,469	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	150,210,000	124,257,898	25,952,102	
予備費支出（10）		400,000		400,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		170,000	1,368,219	-1,198,219	
前期末支払資金残高（12）		41,432,580	41,432,580	0	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	41,602,580	42,800,799	-1,198,219	
--------------------	------------	------------	------------	--