

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 みその

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	172,800,000	177,292,877	-4,492,877	
		措置費収入	914,919,000	909,723,675	5,195,325	
		運営費収入	58,921,000	58,878,460	42,540	
		経常経費補助金収入	61,046,000	59,669,259	1,376,741	
		寄附金収入	10,626,000	11,182,821	-556,821	
		雑収入	26,490,000	66,113,392	-39,623,392	
		借入金利息補助金収入	813,000	813,000	0	
		受取利息配当金収入	4,396,000	5,060,792	-664,792	
		経理区分間繰入金収入	54,473,000	54,472,469	531	
		経常収入計(1)	1,304,484,000	1,343,206,745	-38,722,745	
支	出	人件費支出	893,102,000	918,876,322	-25,774,322	
		事務費支出	131,089,000	123,867,475	7,221,525	
		事業費支出	260,076,000	246,184,875	13,891,125	
		借入金利息支出	1,085,000	1,085,000	0	
		経理区分間繰入金支出	54,473,000	54,472,469	531	
		経常支出計(2)	1,339,825,000	1,344,486,141	-4,661,141	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-35,341,000	-1,279,396	-34,061,604		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	5,488,000	5,191,754	296,246	
	支	施設整備等支出計(5)	5,488,000	5,191,754	296,246	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,488,000	-5,191,754	-296,246	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	5,272,000	5,272,000	0	
		積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		財務収入計(7)	15,272,000	15,272,000	0	
	支	借入金元金償還金支出	7,030,000	7,030,000	0	
		その他の支出	0	29,631,015	-29,631,015	
		財務支出計(8)	7,030,000	36,661,015	-29,631,015	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,242,000	-21,389,015	29,631,015		
予備費(10)		7,936,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-40,523,000	-27,860,165	-12,662,835		
前期末支払資金残高(12)		487,015,000	526,611,522	-39,596,522		
当期末支払資金残高(11)+(12)		446,492,000	498,751,357	-52,259,357		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 みその

勘定科目		合計	社会福祉法人 みその 本部会計	秋田聖園 天使園	藤沢聖園 子供の家	藤沢聖園 ベビーホーム	烏山聖園 ヨゼフ 老人ホーム	聖園ヨゼフ 訪問 介護事業所	秋田聖園 ベビー保育園	津和野幼稚園	みそのホーム デイサービス	みそのホーム グループホーム	みそのホーム マリアの家
収入	介護保険収入	172,800,000	0	0	0	0	5,561,000	26,236,000	0	0	47,479,000	40,981,000	52,543,000
	居宅介護料収入	147,589,000	0	0	0	0	5,561,000	26,236,000	0	0	44,434,000	30,223,000	41,135,000
	(介護報酬収入)	133,263,000	0	0	0	0	3,665,000	25,276,000	0	0	39,991,000	27,201,000	37,130,000
	介護報酬収入(居宅)	133,263,000	0	0	0	0	3,665,000	25,276,000	0	0	39,991,000	27,201,000	37,130,000
	(利用者負担金収入)	14,326,000	0	0	0	0	1,896,000	960,000	0	0	4,443,000	3,022,000	4,005,000
	利用者負担金収入(居宅)	14,326,000	0	0	0	0	1,896,000	960,000	0	0	4,443,000	3,022,000	4,005,000
	利用者等利用料収入	25,211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,045,000	10,758,000	11,408,000
	その他の利用料収入	25,211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,045,000	10,758,000	11,408,000
	措置費収入	914,919,000	0	233,837,000	303,800,000	287,943,000	89,339,000	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	718,704,000	0	182,758,000	229,800,000	240,846,000	65,300,000	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	196,215,000	0	51,079,000	74,000,000	47,097,000	24,039,000	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	58,921,000	0	0	0	0	0	0	58,921,000	0	0	0	0
	運営費収入	58,921,000	0	0	0	0	0	0	58,921,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	61,046,000	22,756,000	5,770,000	24,300,000	4,701,000	160,000	0	0	0	2,759,000	600,000	0
	経常経費補助金収入	61,046,000	22,756,000	5,770,000	24,300,000	4,701,000	160,000	0	0	0	2,759,000	600,000	0
	寄附金収入	10,626,000	1,005,000	1,044,000	6,830,000	134,000	1,320,000	0	0	43,000	0	240,000	10,000
	寄附金収入	10,626,000	1,005,000	1,044,000	6,830,000	134,000	1,320,000	0	0	43,000	0	240,000	10,000
	雑収入	26,490,000	710,000	11,469,000	4,267,000	2,839,000	5,317,000	0	0	1,172,000	350,000	246,000	120,000
	雑収入	26,490,000	710,000	11,469,000	4,267,000	2,839,000	5,317,000	0	0	1,172,000	350,000	246,000	120,000
	借入金利息補助金収入	813,000	813,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	813,000	813,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,396,000	4,090,000	45,000	90,000	110,000	18,000	5,000	0	30,000	3,000	3,000	2,000
	受取利息配当金収入	4,396,000	4,090,000	45,000	90,000	110,000	18,000	5,000	0	30,000	3,000	3,000	2,000
	経理区分間繰入金収入	54,473,000	16,717,000	0	17,058,000	10,698,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	54,473,000	16,717,000	0	17,058,000	10,698,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	1,304,484,000	46,091,000	252,165,000	356,345,000	306,425,000	111,715,000	26,241,000	0	62,925,000	48,432,000	41,470,000	52,675,000	
支出	人件費支出	893,102,000	10,115,000	172,211,000	226,102,000	242,317,000	78,485,000	15,982,000	0	51,811,000	30,171,000	27,717,000	38,191,000
	役員報酬	1,110,000	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	419,017,000	5,900,000	85,031,000	106,590,000	117,888,000	34,343,000	6,594,000	0	26,140,000	12,226,000	9,129,000	15,176,000
	職員諸手当	233,451,000	2,170,000	51,183,000	68,560,000	67,278,000	14,600,000	3,612,000	0	8,251,000	5,348,000	4,524,000	7,925,000
	非常勤職員給与	116,213,000	80,000	7,023,000	20,344,000	24,248,000	20,642,000	3,390,000	0	10,184,000	8,468,000	10,909,000	10,925,000
	退職金	12,184,000	0	9,026,000	1,214,000	1,841,000	103,000	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金(福祉医療機構)	7,341,000	45,000	1,788,000	1,794,000	1,744,000	584,000	400,000	0	717,000	224,000	0	45,000
	法定福利費	103,786,000	810,000	18,160,000	27,600,000	29,318,000	8,213,000	1,986,000	0	6,519,000	3,905,000	3,155,000	4,120,000
	事務費支出	131,089,000	13,475,000	28,376,000	34,496,000	25,891,000	10,944,000	800,000	0	5,272,000	4,715,000	3,409,000	3,711,000
	福利厚生費	4,968,000	35,000	617,000	721,000	1,276,000	534,000	180,000	0	368,000	300,000	429,000	508,000
	旅費交通費	7,671,000	1,700,000	1,343,000	786,000	1,564,000	480,000	100,000	0	926,000	266,000	267,000	239,000
	研修費	2,464,000	30,000	430,000	892,000	300,000	150,000	200,000	0	134,000	98,000	124,000	106,000
	消耗品費	2,934,000	120,000	374,000	779,000	356,000	314,000	0	0	304,000	228,000	211,000	248,000
	器具什器費	1,060,000	100,000	300,000	150,000	330,000	100,000	0	0	0	46,000	20,000	14,000
	印刷製本費	3,269,000	480,000	635,000	1,260,000	180,000	175,000	0	0	379,000	60,000	50,000	50,000
	水道光熱費	842,000	210,000	492,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0
	燃料費	1,004,000	150,000	812,000	0	0	42,000	0	0	0	0	0	0
	修繕費	24,844,000	442,000	2,786,000	4,460,000	12,286,000	2,712,000	0	0	1,147,000	298,000	440,000	273,000
	通信運搬費	4,230,000	300,000	959,000	740,000	700,000	605,000	0	0	232,000	245,000	200,000	249,000
	会議費	302,000	130,000	51,000	1,000	40,000	0	0	0	0	20,000	30,000	30,000
	広報費	1,036,000	960,000	0	49,000	27,000	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	38,676,000	480,000	12,203,000	17,652,000	2,774,000	1,689,000	0	0	754,000	880,000	1,041,000	1,203,000
	手数料	1,241,000	96,000	330,000	100,000	450,000	139,000	0	0	34,000	45,000	10,000	37,000
	損害保険料	5,060,000	50,000	974,000	1,600,000	403,000	603,000	0	0	243,000	749,000	172,000	266,000
	賃借料	11,100,000	4,313,000	2,258,000	440,000	413,000	1,392,000	0	0	173,000	1,379,000	334,000	398,000
	租税公課	1,070,000	300,000	176,000	290,000	83,000	140,000	0	0	1,000	10,000	15,000	55,000
	諸会費	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	36,000	15,000
	県退職共済退職金運用損	1,271,000	0	363,000	564,000	148,000	196,000	0	0	0	0	0	0
	雑費	17,944,000	3,579,000	3,503,000	3,782,000	4,561,000	1,533,000	320,000	0	577,000	39,000	30,000	20,000
	事業費支出	260,076,000	0	53,675,000	92,331,000	49,050,000	31,569,000	0	0	8,294,000	9,100,000	7,489,000	8,568,000
	給食費	91,005,000	0	16,930,000	30,350,000	13,500,000	16,251,000	0	0	4,384,000	2,969,000	3,236,000	3,385,000
	保健衛生費	8,969,000	0	801,000	2,340,000	4,300,000	930,000	0	0	341,000	91,000	72,000	94,000
	被服費	11,417,000	0	1,886,000	3,020,000	6,180,000	256,000	0	0	0	38,000	10,000	27,000
	教養娯楽費	10,010,000	0	3,430,000	1,619,000	3,110,000	1,275,000	0	0	0	308,000	127,000	141,000
	日用品費	2,860,000	0	1,300,000	1,080,000	141,000	339,000	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	1,269,000	0	0	0	0	0	0	0	1,269,000	0	0	0
	本人支給金	26,655,000	0	7,115,000	11,790,000	7,245,000	505,000	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	42,984,000	0	5,700,000	16,330,000	7,814,000	5,625,000	0	0	2,255,000	1,860,000	1,600,000	1,800,000
	燃料費	22,572,000	0	4,610,000	6,718,000	1,048,000	4,203,000	0	0	0	2,460,000	1,400,000	2,133,000
	消耗品費	7,103,000	0	450,000	2,990,000	550,000	1,680,000	0	0	45,000	615,000	428,000	345,000
	器具什器費	4,471,000	0	620,000	550,000	2,162,000	155,000	0	0	0	277,000	364,000	343,000
	賃借料	994,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	467,000	197,000	285,000
	教育指導費	24,701,000	0	9,971,000	14,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	就職支度費	777,000	0	277,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	3,804,000	0	565,000	239,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
雑費	485,000	0	20,000	30,000	0	350,000	0	0	0	15,000	55,000	15,000	
借入金利息支出	1,085,000	1,085,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	1,085,000	1,085,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	54,473,000	27,756,000	2,000,000	2,200,000	6,700,000	1,000,000	10,000,000	0	820,000	1,332,000	1,332,000	1,333,000	
経理区分間繰入金支出	54,473,000	27,756,000	2,000,000	2,200,000	6,700,000	1,000,000	10,000,000	0	820,000	1,332,000	1,332,000	1,333,000	
経常支出計(2)	1,339,825,000	52,431,000	256,262,000	355,129,000	323,958,000	121,998,000	26,782,000	0	66,197,000	45,318,000	39		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 みその

勘定科目		合計	社会福祉法人 みその 本部会計	秋田聖園 天使園	藤沢聖園 子供の家	藤沢聖園 ベビーホーム	高山聖園 ヨゼフ 老人ホーム	聖園ヨゼフ 訪問 介護事業所	秋田聖園 ベビー保育園	津和野幼稚園	みそのホーム デイサービス	みそのホーム グループホーム	みそのホーム マリアの家	
収入	介護保険収入	177,292,877	0	0	0	0	5,925,233	26,206,685	0	0	51,626,315	40,986,694	52,547,950	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	151,860,453 136,779,528	0 0	0 0	0 0	0 0	5,925,233 3,815,982	26,206,685 25,224,480	0 0	0 0	48,367,925 43,511,619	30,224,060 27,201,978	41,136,550 37,025,469	
	介護報酬収入(居宅) (利用者負担金収入)	136,779,528 15,080,925	0 0	0 0	0 0	0 0	3,815,982 2,109,251	25,224,480 982,205	0 0	0 0	43,511,619 4,856,306	27,201,978 3,022,082	37,025,469 4,111,081	
	利用者負担金収入(居宅)	15,080,925	0	0	0	0	2,109,251	982,205	0	0	4,856,306	3,022,082	4,111,081	
	利用者等利用料収入 その他の利用料収入	25,432,424 25,432,424	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,258,390 3,258,390	10,762,634 10,762,634	11,411,400 11,411,400	
	措置費収入	909,723,675	0	226,701,477	305,515,481	288,558,808	88,947,909	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	724,301,712	0	182,625,006	235,517,598	241,072,608	65,086,500	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	185,421,963	0	44,076,471	69,997,883	47,486,200	23,861,409	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	58,878,460	0	0	0	0	0	0	58,878,460	0	0	0	0	
	運営費収入	58,878,460	0	0	0	0	0	0	58,878,460	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	59,669,259	22,755,469	5,770,000	22,017,032	5,896,851	157,907	0	0	2,472,000	600,000	0	0	
	経常経費補助金収入	59,669,259	22,755,469	5,770,000	22,017,032	5,896,851	157,907	0	0	2,472,000	600,000	0	0	
	寄附金収入	11,182,821	1,605,000	1,043,048	6,896,895	134,600	1,210,278	0	0	43,000	0	240,000	10,000	
	寄附金収入	11,182,821	1,605,000	1,043,048	6,896,895	134,600	1,210,278	0	0	43,000	0	240,000	10,000	
	雑収入	66,113,392	746,000	12,023,252	4,415,341	2,854,139	5,768,144	0	38,389,255	1,132,730	373,631	247,900	163,000	
	雑収入	66,113,392	746,000	12,023,252	4,415,341	2,854,139	5,768,144	0	38,389,255	1,132,730	373,631	247,900	163,000	
	借入金利息補助金収入	813,000	813,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	813,000	813,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,060,792	4,672,928	28,476	92,399	236,583	7,542	882	0	10,295	4,018	3,140	4,529	
	受取利息配当金収入	5,060,792	4,672,928	28,476	92,399	236,583	7,542	882	0	10,295	4,018	3,140	4,529	
経理区分間繰入金収入	54,472,469	16,717,000	0	17,058,200	10,697,269	10,000,000	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	54,472,469	16,717,000	0	17,058,200	10,697,269	10,000,000	0	0	0	0	0	0		
経常収入計(1)	1,343,206,745	47,309,397	245,566,253	355,995,348	308,378,250	112,017,013	26,207,567	38,389,255	62,536,485	52,603,964	41,477,734	52,725,479		
支出	人件費支出	918,876,322	9,958,864	172,183,770	225,445,979	235,970,172	77,186,182	15,095,805	36,509,771	51,637,978	29,896,164	27,189,300	37,802,337	
	役員報酬	1,068,000	1,068,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員俸給	417,894,891	5,850,000	85,011,400	106,487,444	117,206,452	34,243,272	6,438,915	0	26,139,822	12,225,866	9,127,000	15,164,720	
	職員諸手当	228,121,349	2,162,824	51,177,235	68,502,649	62,751,707	14,438,706	3,508,932	0	8,250,376	5,251,572	4,437,448	7,639,900	
	非常勤職員給与	114,051,896	76,700	7,022,270	20,327,385	23,380,352	20,108,727	3,018,238	0	10,183,775	8,347,416	10,730,175	10,856,858	
	退職金	48,692,085	0	9,025,490	1,213,590	1,840,430	102,804	0	36,509,771	0	0	0	0	
	退職共済掛金(福祉医療機構)	7,196,700	44,700	1,788,000	1,743,300	1,743,300	494,000	400,000	0	715,200	223,500	0	44,700	
	法定福利費	101,851,401	756,640	18,159,375	27,171,611	29,047,931	7,798,673	1,729,720	0	6,348,805	3,847,810	2,894,677	4,096,159	
	事務費支出	123,867,475	11,844,595	26,638,920	34,036,307	23,467,838	10,277,246	708,400	1,879,484	5,254,305	4,155,417	2,730,912	2,874,051	
	福利厚生費	4,282,636	23,796	428,432	717,263	1,081,596	492,823	180,000	0	367,292	281,526	309,632	402,276	
	旅費交通費	6,585,622	1,343,816	1,248,906	778,377	1,339,195	372,100	71,400	0	914,548	216,150	216,070	85,060	
	研修費	1,808,105	11,000	379,320	890,685	18,230	89,820	137,000	0	133,400	39,150	74,350	35,150	
	消耗品費	2,613,840	118,172	367,923	772,449	218,162	306,440	0	0	303,569	197,655	167,252	162,218	
	器具什器費	772,773	56,000	214,819	149,570	222,142	75,076	0	0	0	22,118	19,224	13,824	
	印刷製本費	3,017,352	463,350	621,751	1,194,042	68,040	173,695	0	0	378,862	39,204	39,204	39,204	
	水道光熱費	806,162	175,037	491,125	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0	
	燃料費	950,001	98,013	810,548	0	0	41,440	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	23,991,432	441,482	2,734,534	4,458,153	12,285,825	2,502,811	0	0	1,146,440	156,962	181,893	83,332	
	通信運搬費	3,956,563	256,488	958,158	738,875	677,573	578,596	0	0	231,402	198,788	153,903	162,780	
	会議費	192,086	129,552	43,134	0	0	0	0	0	0	0	9,700	9,700	
	広報費	1,035,093	959,688	0	48,405	27,000	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	36,948,480	469,104	11,260,886	17,533,618	2,270,022	1,687,852	0	0	753,420	841,474	1,006,969	1,125,135	
	手数料	964,625	95,841	74,180	326,282	281,848	111,509	0	0	33,711	7,863	8,720	24,671	
	損害保険料	4,715,161	37,140	812,372	1,591,510	359,630	526,660	0	0	242,809	707,814	171,253	265,973	
	賃借料	10,809,222	4,312,440	2,257,980	429,660	172,620	1,379,970	0	0	172,620	1,368,360	318,420	397,152	
	租税公課	868,996	221,458	140,620	274,764	54,935	122,208	0	0	200	6,309	11,418	37,084	
	諸会費	101,600	0	0	0	0	0	0	0	0	51,600	35,500	14,500	
	県退職共済退職金運用損	3,149,216	0	362,082	563,880	147,990	195,780	0	1,879,484	0	0	0	0	
	雑費	16,298,510	2,632,218	3,434,150	3,568,774	4,243,030	1,480,466	320,000	0	576,032	20,444	7,404	15,992	
	事業費支出	246,184,875	0	50,205,903	92,094,786	43,498,367	31,378,699	0	0	8,280,744	7,560,470	5,805,254	7,360,652	
	給食費	88,977,791	0	16,808,259	30,340,429	12,597,723	16,250,962	0	0	4,376,360	2,691,050	2,655,597	3,257,411	
	保健衛生費	8,075,651	0	590,199	2,323,782	3,814,653	927,461	0	0	340,432	14,283	27,772	37,069	
	被服費	9,916,900	0	1,701,918	2,932,846	5,018,649	252,886	0	0	8,711	0	0	1,890	
	教養娯楽費	8,838,380	0	3,316,645	1,605,376	2,261,510	1,274,214	0	0	204,728	73,005	102,902	0	
	日用品費	2,684,982	0	1,200,801	1,077,115	124,863	282,203	0	0	0	0	0	0	
	保育材料費	1,268,084	0	0	0	0	0	0	0	1,268,084	0	0	0	
	本人支給金	26,555,434	0	7,016,000	11,789,434	7,245,000	505,000	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	41,299,093	0	5,110,063	16,327,946	7,287,956	5,624,936	0	0	2,251,761	1,692,460	1,417,334	1,586,637	
	燃料費	20,255,347	0	4,320,281	6,710,377	476,878	4,132,730	0	0	0	2,054,856	907,023	1,653,202	
	消耗品費	6,182,888	0	167,320	2,979,555	536,535	1,670,928	0	0	44,107	286,291	231,445	266,707	
	器具什器費	3,333,824	0	363,835	500,324	1,683,506	154,969	0	0	0	154,493	259,997	216,700	
	賃借料	913,240	0	0	44,100	0	0	0	0	0	445,748	185,258	238,134	
	教育指導費	23,553,054	0	8,831,449	14,721,605	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就職支度費	769,592	0	276,166	493,426	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療費	3,164,074	0	484,711	228,269	2,451,094	0	0	0	0	0	0	0	
	雑費	396,541	0	18,256	20,202	0	302,410	0	0	0	7,850	47,823	0	
	借入金利息支出	1,085,000	1,085,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	1,085,000	1,085,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	54,472,469	27,755,469	2,000,000	2,200,000	6,700,000	1,000,000	10,000,000	0	820,000	1,332,000	1,332,000	1,333,000		
経理区分間繰入金支出	54,472,469	27,755,469	2,000,000	2,200,000	6,700,000	1,000,000	10,000,000	0	820,000	1,332,000	1,332,000	1,333,000		
経常支出計(2)	1,344,486,141	50,643,928	251,028,593	353,777,072	309,636,377	119,842,127	25,804,205	38,389,255	65,993,027	42,944,051	37,057,466	49,370,040		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,279,396	-3,334,531	-5,462,340	2,218,276	-1,258,127	-7,825,114	403,36							

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

社会福祉法人 みその

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	177,292,877	174,158,572	3,134,305
		措置費収入	909,723,675	950,088,650	-40,364,975
		運営費収入	58,878,460	171,694,970	-112,816,510
		経常経費補助金収入	59,669,259	66,287,254	-6,617,995
		寄附金収入	11,182,821	14,024,591	-2,841,770
		雑収入	34,266,124	14,455,966	19,810,158
		借入金元金償還補助金収入	5,272,000	5,272,000	0
		引当金戻入	31,847,268	7,430,519	24,416,749
		国庫補助金等特別積立金取崩額	52,005,285	22,443,620	29,561,665
		事業活動収入計(1)	1,340,137,769	1,425,856,142	-85,718,373
事業活動収支の部	支出	人件費支出	918,876,322	957,507,522	-38,631,200
		事務費支出	113,506,044	163,628,135	-50,122,091
		事業費支出	246,184,875	276,699,945	-30,515,070
		減価償却費	85,559,003	82,837,862	2,721,141
		引当金繰入	10,361,431	11,598,500	-1,237,069
事業活動支出計(2)	1,374,487,675	1,492,271,964	-117,784,289		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-34,349,906	-66,415,822	32,065,916	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	813,000	878,000	-65,000
		受取利息配当金収入	5,060,792	3,149,612	1,911,180
		経理区分間繰入金収入	54,472,469	100,257,933	-45,785,464
		事業活動外収入計(4)	60,346,261	104,285,545	-43,939,284
	支出	借入金利息支出	1,085,000	1,171,800	-86,800
		経理区分間繰入金支出	54,472,469	100,257,933	-45,785,464
事業活動外支出計(5)		55,557,469	101,429,733	-45,872,264	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		4,788,792	2,855,812	1,932,980	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-29,561,114	-63,560,010	33,998,896	
特別収支の部	収入	その他の特別収入	281,025,123	791,095,140	-510,070,017
		特別収入計(8)	281,025,123	791,095,140	-510,070,017
	支出	固定資産売却損・処分損	48,901,686	183,040,437	-134,138,751
		その他の特別損失	310,656,138	586,789,335	-276,133,197
	特別支出計(9)		359,557,824	769,829,772	-410,271,948
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-78,532,701	21,265,368	-99,798,069	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-108,093,815	-42,294,642	-65,799,173	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,554,740,291	1,028,441,525	526,298,766
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,446,646,476	986,146,883	460,499,593
	基本金取崩額(14)		12,848,953	315,853,408	-303,004,455
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		10,000,000	252,740,000	-242,740,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,469,495,429	1,554,740,291	-85,244,862

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 みその

勘定科目		合計	社会福祉法人 みその 本部会計	秋田聖園 天使園	藤沢聖園 子供の家	藤沢聖園 ベビーホーム	烏山聖園 ヨゼフ 老人ホーム	聖園ヨゼフ 訪問 介護事業所	秋田聖園 ベビー保育園	津和野幼稚園	みそのホーム デイサービス	みそのホーム グループホーム	みそのホーム マリアの家	
収入	介護保険収入	177,292,877	0	0	0	0	5,925,233	26,206,685	0	0	51,626,315	40,986,694	52,547,950	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	151,860,453 136,779,528	0 0	0 0	0 0	0 0	5,925,233 3,815,982	26,206,685 25,224,480	0 0	0 0	48,367,925 43,511,619	30,224,060 27,201,978	41,136,550 37,025,469	
	介護報酬収入(居宅) (利用者負担金収入)	136,779,528 15,080,925	0 0	0 0	0 0	0 0	3,815,982 2,109,251	25,224,480 982,205	0 0	0 0	43,511,619 4,856,306	27,201,978 3,022,082	37,025,469 4,111,081	
	利用者負担金収入(居宅)	15,080,925	0	0	0	0	2,109,251	982,205	0	0	4,856,306	3,022,082	4,111,081	
	利用者等利用料収入	25,432,424	0	0	0	0	0	0	0	0	3,258,390	10,762,634	11,411,400	
	その他の利用料収入	25,432,424	0	0	0	0	0	0	0	0	3,258,390	10,762,634	11,411,400	
	措置費収入	909,723,675	0	226,701,477	305,515,481	288,558,808	88,947,909	0	0	0	0	0	0	
	事務費収入	724,301,712	0	182,625,006	235,517,598	241,072,608	65,086,500	0	0	0	0	0	0	
	事業費収入	185,421,963	0	44,076,471	69,997,883	47,486,200	23,861,409	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	58,878,460	0	0	0	0	0	0	0	58,878,460	0	0	0	
	運営費収入	58,878,460	0	0	0	0	0	0	0	58,878,460	0	0	0	
	経常経費補助金収入	59,669,259	22,755,469	5,770,000	22,017,032	5,896,851	157,907	0	0	2,472,000	600,000	0	0	
	経常経費補助金収入	59,669,259	22,755,469	5,770,000	22,017,032	5,896,851	157,907	0	0	2,472,000	600,000	0	0	
	寄附金収入	11,182,821	1,605,000	1,043,048	6,896,895	134,600	1,210,278	0	0	43,000	0	240,000	10,000	
	寄附金収入	11,182,821	1,605,000	1,043,048	6,896,895	134,600	1,210,278	0	0	43,000	0	240,000	10,000	
	雑収入	34,266,124	746,000	6,706,932	2,648,341	1,119,139	5,469,560	0	15,658,891	1,132,730	373,631	247,900	163,000	
	雑収入	34,266,124	746,000	6,706,932	2,648,341	1,119,139	5,469,560	0	15,658,891	1,132,730	373,631	247,900	163,000	
	借入金元金償還補助金収入	5,272,000	5,272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	5,272,000	5,272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金戻入	31,847,268	0	5,316,320	1,767,000	1,735,000	298,584	0	22,730,364	0	0	0	0	
	退職給与引当金戻入	31,847,268	0	5,316,320	1,767,000	1,735,000	298,584	0	22,730,364	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	52,005,285	0	5,646,036	5,985,510	3,630,500	2,597,218	0	31,735,411	2,410,610	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	52,005,285	0	5,646,036	5,985,510	3,630,500	2,597,218	0	31,735,411	2,410,610	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,340,137,769	30,378,469	251,183,813	344,830,259	301,074,898	104,606,689	26,206,685	70,124,666	64,936,800	52,599,946	41,474,594	52,720,950	
	支出	人件費支出	918,876,322	9,958,864	172,183,770	225,445,979	235,970,172	77,186,182	15,095,805	36,509,771	51,637,978	29,896,164	27,189,300	37,802,337
		役員報酬	1,068,000	1,068,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	417,894,891	5,850,000	85,011,400	106,487,444	117,206,452	34,243,272	6,438,915	0	26,139,822	12,225,866	9,127,000	15,164,720
		職員諸手当	228,121,349	2,162,824	51,177,235	68,502,649	62,751,707	14,438,706	3,508,932	0	8,250,376	5,251,572	4,437,448	7,639,900
非常勤職員給与		114,051,896	76,700	7,022,270	20,327,385	23,380,352	20,108,727	3,018,238	0	10,183,775	8,347,416	10,730,175	10,856,858	
退職金		48,692,085	0	9,025,490	1,213,590	1,840,430	102,804	0	36,509,771	0	0	0	0	
退職共済掛金(福祉医療機構)		7,196,700	44,700	1,788,000	1,743,300	1,743,300	494,000	400,000	0	715,200	223,500	0	44,700	
法定福利費		101,851,401	756,640	18,159,375	27,171,611	29,047,931	7,798,673	1,729,720	0	6,348,805	3,847,810	2,894,677	4,096,159	
事務費支出		113,506,044	11,754,595	23,575,753	31,237,007	20,335,338	9,320,782	388,400	1,879,484	5,254,305	4,155,417	2,730,912	2,874,051	
福利厚生費		4,282,636	23,796	426,432	717,263	1,081,596	492,823	180,000	0	367,292	281,526	309,632	402,276	
旅費交通費		6,585,622	1,343,816	1,248,906	778,377	1,339,195	372,100	71,400	0	914,548	216,150	216,070	85,060	
研修費		1,808,105	11,000	379,320	890,685	18,230	89,820	137,000	0	133,400	39,150	74,350	35,150	
消耗品費		2,613,840	118,172	367,923	772,449	218,162	306,440	0	0	303,569	197,655	167,252	162,218	
器具什器費		772,773	56,000	214,819	149,570	222,142	75,076	0	0	0	22,118	19,224	13,824	
印刷製本費		3,017,352	463,350	621,751	1,194,042	68,040	173,695	0	0	378,862	39,204	39,204	39,204	
水道光熱費		806,162	175,037	491,125	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0	
燃料費		950,001	98,013	810,548	0	0	41,440	0	0	0	0	0	0	
修繕費		23,991,432	441,482	2,734,534	4,458,153	12,285,825	2,502,811	0	0	1,146,440	156,962	181,893	83,332	
通信運搬費		3,956,563	256,488	958,158	738,875	677,573	578,596	0	0	231,402	198,788	153,903	162,780	
会議費		192,086	129,552	43,134	0	0	0	0	0	0	0	9,700	9,700	
広報費		1,035,093	959,688	0	48,405	27,000	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費		36,948,480	469,104	11,260,886	17,533,618	2,270,022	1,687,852	0	0	753,420	841,474	1,006,969	1,125,135	
手数料		964,625	95,841	74,180	326,282	281,848	111,509	0	0	33,711	7,863	8,720	24,671	
損害保険料		4,715,161	37,140	812,372	1,591,510	359,630	526,660	0	0	242,809	707,814	171,253	265,973	
賃借料		10,809,222	4,312,440	2,257,980	429,660	172,620	1,379,970	0	0	172,620	1,368,360	318,420	397,152	
租税公課		868,996	221,458	140,620	274,764	54,935	122,208	0	0	200	6,309	11,418	37,084	
諸会費		101,600	0	0	0	0	0	0	0	0	51,600	35,500	14,500	
県退職共済退職金運用損		3,149,216	0	362,082	563,880	147,990	195,780	0	1,879,484	0	0	0	0	
雑費		5,937,079	2,542,218	370,983	769,474	1,110,530	524,002	0	0	576,032	20,444	7,404	15,992	
事業費支出		246,184,875	0	50,205,903	92,094,786	43,498,367	31,378,699	0	0	8,280,744	7,560,470	5,805,254	7,360,652	
給食費		88,977,791	0	16,808,259	30,340,429	12,597,723	16,250,962	0	0	4,376,360	2,691,050	2,655,597	3,257,411	
保健衛生費		8,075,651	0	590,199	2,323,782	3,814,653	927,461	0	0	340,432	14,283	27,772	37,069	
被服費		9,916,900	0	1,701,918	2,932,846	5,018,649	252,886	0	0	0	8,711	0	1,890	
教養娯楽費		8,838,380	0	3,316,645	1,605,376	2,261,510	1,274,214	0	0	0	204,728	73,005	102,902	
日用品費		2,684,982	0	1,200,801	1,077,115	124,863	282,203	0	0	0	0	0	0	
保育材料費		1,268,084	0	0	0	0	0	0	0	1,268,084	0	0	0	
本人支給金		26,555,434	0	7,016,000	11,789,434	7,245,000	505,000	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費		41,299,093	0	5,110,063	16,327,946	7,287,956	5,624,936	0	0	2,251,761	1,692,460	1,417,334	1,586,637	
燃料費		20,255,347	0	4,320,281	6,710,377	4,768,778	4,132,730	0	0	0	2,054,856	907,023	1,653,202	
消耗品費		6,182,888	0	167,320	2,979,555	536,535	1,670,928	0	0	44,107	286,291	231,445	266,707	
器具什器費		3,333,824	0	363,835	500,324	1,683,506	154,969	0	0	0	154,493	259,997	216,700	
賃借料		913,240	0	0	44,100	0	0	0	0	0	445,748	185,258	238,134	
教育指導費		23,553,054	0	8,831,449	14,721,605	0	0	0	0	0	0	0	0	
就職支度費		769,592	0	276,166	493,426	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療費		3,164,074	0	484,711	228,269	2,451,094	0	0	0	0	0	0	0	
雑費		396,541	0	18,256	20,202	0	302,410	0	0	0	7,850	47,823	0	
減価償却費		85,559,003	86,844	9,264,983	29,953,192	11,791,695	16,157,207	0	0	11,067,494	2,497,774	2,371,951	2,367,863	
減価償却費		85,559,003	86,844	9,264,983	29,953,192	11,791,695	16,157,207	0	0	11,067,494	2,497,774	2,371,951	2,367,863	
引当金繰入		10,361,431	90,000	3,063,167	2,799,300	3,132,500	956,464	320,000	0	0	0	0	0	
退職給与引当金繰入	10,361,431	90,000	3,063,167	2,799,300	3,132,500	956,464	320,000	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,374,487,675	21,890,303	258,293,576	381,530,264	314,728,072	134,999,334	15,804,205	38,389,255	76,240,521	44,109,825	38,097,417	50,404,903		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-34,349,906													

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 みその

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	525,325,691	664,584,090	-139,258,399	流動負債	26,574,334	137,972,568	-111,398,234
現金預金	476,512,336	413,359,525	63,152,811	未払金	20,624,638	131,561,699	-110,937,061
有価証券	6,000,000	6,000,000	0	預り金	5,949,696	6,410,869	-461,173
未収金	42,603,050	244,910,593	-202,307,543				
立替金	100,785	204,452	-103,667				
前払金	109,520	109,520	0				
固定資産	3,689,580,042	3,896,334,814	-206,754,772	固定負債	175,792,192	204,308,029	-28,515,837
基本財産	2,216,124,504	2,312,444,509	-96,320,005	設備資金借入金	84,360,000	91,390,000	-7,030,000
建物	1,127,288,724	1,214,749,264	-87,460,540	退職給与引当金	91,432,192	112,918,029	-21,485,837
土地	1,088,835,780	1,097,695,245	-8,859,465	負債の部合計	202,366,526	342,280,597	-139,914,071
その他の固定資産	1,473,455,538	1,583,890,305	-110,434,767	純資産の部			
建物	319,238,914	326,631,433	-7,392,519	基本金	1,192,670,805	1,205,519,758	-12,848,953
建物附属設備	89,998,037	106,907,634	-16,909,597	基本金	1,192,670,805	1,205,519,758	-12,848,953
構築物	6,130,939	5,683,191	447,748	国庫補助金等特別積立金	492,791,973	544,797,258	-52,005,285
車輛運搬具	4,684,842	6,855,815	-2,170,973	その他の積立金	857,581,000	913,581,000	-56,000,000
器具及び備品	27,341,844	34,123,673	-6,781,829	特定積立金	600,000,000	600,000,000	0
土地	76,718,838	76,718,838	0	人件費積立金	157,600,000	183,600,000	-26,000,000
ソフトウェア	328,932	470,692	-141,760	施設整備等積立金	86,981,000	86,981,000	0
県退職共済退職金預け金	91,432,192	112,918,029	-21,485,837	保育所施設整備等積立金	13,000,000	43,000,000	-30,000,000
人件費積立預金	157,600,000	183,600,000	-26,000,000	次期繰越活動収支差額	1,469,495,429	1,554,740,291	-85,244,862
施設整備等積立金	86,981,000	86,981,000	0	次期繰越活動収支差額	1,469,495,429	1,554,740,291	-85,244,862
保育所施設整備等積立預金	13,000,000	43,000,000	-30,000,000	(うち当期活動収支差額)	-108,093,815	-42,294,642	-65,799,173
特定積立預金	600,000,000	600,000,000	0	純資産の部合計	4,012,539,207	4,218,638,307	-206,099,100
資産の部合計	4,214,905,733	4,560,918,904	-346,013,171	負債及び純資産の部合計	4,214,905,733	4,560,918,904	-346,013,171

脚注1)減価償却費の累計額 1,265,236,063内訳

建物(基本財産)	971,424,882
建物(運用財産)	41,793,530
建物付属設備	62,912,203
構築物	17,388,771
車輛運搬具	32,159,988
器具及び備品	138,921,821
ソフトウェア	634,868

貸借対照表内訳表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人 みその

(単位: 円)

	勘定科目	合計	本部会計	秋田聖園天使園	藤沢聖園子供の家	藤沢聖園 ベビーホーム	山田聖園ヨゼフ 老人ホーム	聖園ヨゼフ訪 問 介護事業所	秋田聖園 ベビー保育園	津和野幼稚園	みそのホーム デイサービス	みそのホーム グループホーム	みそのホーム マリアの家
資産の部	流動資産(1)=(2)+(3)	525,325,691	214,354,543	53,696,259	57,471,156	89,378,488	12,328,968	5,958,015	0	19,211,120	26,264,082	16,438,607	30,224,453
	現金預金(2)	476,512,336	214,350,403	52,232,797	47,938,663	84,232,317	11,329,387	2,378,905	0	13,101,865	18,138,301	10,734,894	22,074,804
	現金	819,203	79,872	87,397	180,131	100,733	20,977	0	0	167,020	139,512	8,861	34,700
	当座預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通預金	207,924,133	14,270,531	33,826,400	42,758,532	39,981,584	11,308,410	2,378,905	0	12,634,845	17,998,789	10,726,033	22,040,104
	定期預金	267,769,000	200,000,000	18,319,000	5,000,000	44,150,000	0	0	0	300,000	0	0	0
	その他の流動資産(3)	48,813,355	4,140	1,463,462	9,532,493	5,146,171	999,581	3,579,110	0	6,109,255	8,125,781	5,703,713	8,149,649
	有価証券	6,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	未収金	36,271,962	4,140	1,463,462	209,575	2,091,171	976,891	3,579,110	0	6,008,470	8,095,271	5,703,713	8,140,159
	未収補助金	6,331,088	0	0	6,276,088	55,000	0	0	0	0	0	0	0
	立替金	100,785	0	0	0	0	0	0	0	100,785	0	0	0
	前払金	109,520	0	0	46,830	0	22,690	0	0	0	30,510	0	9,490
	仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産(4)	3,689,580,042	1,766,651,872	386,407,111	516,831,847	269,948,909	193,329,736	2,087,812	0	256,199,413	104,126,788	99,964,604	94,031,950
	基本財産	2,216,124,504	1,088,835,780	326,145,831	393,410,299	68,622,778	120,289,553	0	0	218,820,263	0	0	0
	建物	1,127,288,724	0	326,145,831	393,410,299	68,622,778	120,289,553	0	0	218,820,263	0	0	0
	土地	1,088,835,780	1,088,835,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産	1,473,455,538	677,816,092	60,261,280	123,421,548	201,326,131	73,040,183	2,087,812	0	37,379,150	104,126,788	99,964,604	94,031,950
	建物	319,238,914	2	0	2	42,064,974	0	0	0	2,354,118	91,606,606	91,606,606	91,606,606
建物附属設備	89,998,037	0	0	35,362,706	20,489,440	34,145,891	0	0	0	0	0	0	
構築物	6,130,939	0	193,515	107,221	0	864,389	0	0	3,662,794	434,340	434,340	434,340	
車輛運搬具	4,684,842	0	3	1,307,512	1,502,496	1,874,827	0	0	0	3	0	1	
器具及び備品	27,341,844	557,252	3,605,773	3,712,507	5,914,471	3,518,035	0	0	3,862,238	2,476,195	1,814,014	1,881,359	
土地	76,718,838	76,718,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	328,932	0	0	0	0	0	0	0	0	109,644	109,644	109,644	
県退職共済退職金預け金	91,432,192	540,000	20,980,989	19,931,600	36,254,750	11,637,041	2,087,812	0	0	0	0	0	
人件費積立預金	157,600,000	0	35,000,000	63,000,000	29,100,000	11,000,000	0	0	14,500,000	0	5,000,000	0	
施設整備等積立預金	86,981,000	0	481,000	0	66,000,000	10,000,000	0	0	0	9,500,000	1,000,000	0	
保育所施設整備等積立預金	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	
特定積立預金	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計(6)=(1)+(4)	4,214,905,733	1,981,006,415	440,103,707	574,303,003	359,327,397	205,658,704	8,045,827	0	275,410,533	130,390,870	116,403,211	124,256,403	
負債の部	流動負債(7)	26,574,334	1,378,391	2,335,110	9,017,213	6,243,556	3,282,036	0	0	2,064,732	810,734	655,635	786,927
	未払金	20,624,638	1,264,585	973,865	7,830,064	4,839,632	2,441,949	0	0	1,263,097	707,764	585,685	717,997
	預り金	5,949,696	113,806	1,361,245	1,187,149	1,403,924	840,087	0	0	801,635	102,970	69,950	68,930
	前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定負債(8)	175,792,192	84,900,000	20,980,989	19,931,600	36,254,750	11,637,041	2,087,812	0	0	0	0	0
設備資金借入金	84,360,000	84,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金	91,432,192	540,000	20,980,989	19,931,600	36,254,750	11,637,041	2,087,812	0	0	0	0	0	
経理区分付替勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計(9)=(7)+(8)	202,366,526	86,278,391	23,316,099	28,948,813	42,498,306	14,919,077	2,087,812	0	2,064,732	810,734	655,635	786,927	
純資産の部	基本金	1,192,670,805	700,729,344	16,283,283	276,096,113	65,896,449	124,473,080	0	0	4,144,327	2,705,395	2,342,814	0
	1号基本金	1,100,726,544	700,729,344	0	240,538,200	46,353,000	113,106,000	0	0	0	0	0	0
	3号基本金	91,944,261	0	16,283,283	35,557,913	19,543,449	11,367,080	0	0	4,144,327	2,705,395	2,342,814	0
	国庫補助金等特別積立金	492,791,973	0	242,993,413	165,996,505	10,588,959	5,309,508	0	0	67,903,588	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	492,791,973	0	242,993,413	165,996,505	10,588,959	5,309,508	0	0	67,903,588	0	0	0
	その他の積立金	857,581,000	600,000,000	35,481,000	63,000,000	95,100,000	21,000,000	0	0	27,500,000	9,500,000	6,000,000	0
	人件費積立金	157,600,000	0	35,000,000	63,000,000	29,100,000	11,000,000	0	0	14,500,000	0	5,000,000	0
	施設整備等積立金	86,981,000	0	481,000	0	66,000,000	10,000,000	0	0	0	9,500,000	1,000,000	0
	保育所施設整備等積立金	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0
	特定積立金	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	1,469,495,429	593,998,680	122,029,575	40,261,572	145,243,683	39,957,039	5,958,015	0	173,797,886	117,374,741	107,404,762	123,469,476	
次期繰越活動収支差額	1,469,495,429	593,998,680	122,029,575	40,261,572	145,243,683	39,957,039	5,958,015	0	173,797,886	117,374,741	107,404,762	123,469,476	
(うち当期活動収支差額)	-108,093,815	-288,033,963	-9,081,287	-21,749,406	-9,419,325	-21,385,103	403,362	-37,937,822	-12,113,426	100,837,180	95,723,358	94,662,617	
純資産の部合計(10)	4,012,539,207	1,894,728,024	416,787,271	545,354,190	316,829,091	190,739,627	5,958,015	0	273,345,801	129,580,136	115,747,576	123,469,476	
負債及純資産の部合計(11)=(9)+(10)	4,214,905,733	1,981,006,415	440,103,370	574,303,003	359,327,397	205,658,704	8,045,827	0	275,410,533	130,390,870	116,403,211	124,256,403	