

令和5年度

## 拠点区分計算書類

令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日

法人名 豊春福社会

拠点区分名 こくら保育園拠点区分

こくら保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 豊春福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	172,629,000	172,620,590	8,410		
	委託費収入	160,870,000	160,810,540	59,460		
	利用者等利用料収入	4,090,000	4,081,150	8,850		
	利用者等利用料収入（公費）	0	186,000	△186,000		
	利用者等利用料収入（一般）	4,090,000	3,895,150	194,850		
	その他の事業収入	7,669,000	7,728,900	△59,900		
	補助事業収入（公費）	6,919,000	6,961,000	△42,000		
	補助事業収入（一般）	750,000	767,900	△17,900		
	受取利息配当金収入	72,000	69,780	2,220		
	その他の収入	2,428,000	2,472,161	△44,161		
	受入研修費収入	40,000	35,000	5,000		
	利用者等外給食費収入	1,920,000	1,901,880	18,120		
	雑収入	468,000	535,281	△67,281		
	雑収入（その他の収入）	468,000	535,281	△67,281		
	事業活動収入計(1)	175,129,000	175,162,531	△33,531		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	138,378,000	138,225,196	152,804
役員報酬支出			186,000	185,652	348	
職員給料支出			36,410,000	36,408,285	1,715	
職員賞与支出			9,225,000	9,224,400	600	
非常勤職員給与支出			74,800,000	74,791,052	8,948	
退職給付支出			1,967,000	1,966,652	348	
法定福利費支出			15,790,000	15,649,155	140,845	
事業費支出			19,604,000	18,756,443	847,557	
給食費支出			9,300,000	9,096,627	203,373	
保健衛生費支出			500,000	472,904	27,096	
保育材料費支出			1,700,000	1,682,287	17,713	
水道光熱費支出			4,700,000	4,405,625	294,375	
消耗器具備品費支出			1,800,000	1,632,400	167,600	
保険料支出			474,000	473,990	10	
賃借料支出			1,050,000	940,680	109,320	
雑支出（事業）			80,000	51,930	28,070	
事務費支出		11,275,000	10,673,094	601,906		
福利厚生費支出		750,000	691,335	58,665		
職員被服費支出		300,000	287,690	12,310		
旅費交通費支出		50,000	43,844	6,156		
研修研究費支出		360,000	335,636	24,364		
事務消耗品費支出		950,000	829,789	120,211		
印刷製本費支出		550,000	428,929	121,071		
修繕費支出	1,100,000	1,036,797	63,203			
通信運搬費支出	538,000	496,970	41,030			
会議費支出	74,000	66,143	7,857			

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	2,120,000	2,099,680	20,320
		手数料支出	775,000	762,684	12,316
		保険料支出	78,000	77,460	540
		土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,040,000	0
		租税公課支出	30,000	27,600	2,400
		保守料支出	1,110,000	1,101,200	8,800
		雑支出（事務）	450,000	347,337	102,663
		支払利息支出	6,000	4,482	1,518
		その他の支出	1,920,000	1,901,880	18,120
		利用者等外給食費支出	1,920,000	1,901,880	18,120
事業活動支出計(2)		171,183,000	169,561,095	1,621,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,946,000	5,601,436	△1,655,436	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	852,000	852,000	0
		固定資産取得支出	1,895,000	1,838,900	56,100
		建物取得支出	750,000	740,000	10,000
		構築物取得支出	155,000	151,800	3,200
		器具及び備品取得支出	990,000	947,100	42,900
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000
		施設整備等支出計(5)	2,757,000	2,690,900	66,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,757,000	△2,690,900	△66,100	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	632,000	631,652	348
		退職給付引当資産取崩収入	632,000	631,652	348
		拠点区分間繰入金収入	38,000	37,804	196
		その他の活動収入計(7)	670,000	669,456	544
	支出	積立資産支出	2,143,000	2,121,520	21,480
		退職給付引当資産支出	543,000	521,520	21,480
		人件費積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,143,000	2,121,520	21,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,473,000	△1,452,064	△20,936
	予備費支出(10)		507,000 △344,000	—	163,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△447,000	1,458,472	△1,905,472	

前期末支払資金残高(12)	447,000	47,635,248	△47,188,248
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	49,093,720	△49,093,720

予備費支出は△344,000円は保険料支出264,000円、旅費交通費支出20,000円、研修研究費支出60,000円へ充当使用した額である。

こくら保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 豊春福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	172,620,590	176,214,924	△3,594,334
	委託費収益	160,810,540	162,056,700	△1,246,160
	利用者等利用料収益	4,081,150	3,914,200	166,950
	利用者等利用料収益（公費）	186,000	211,200	△25,200
	利用者等利用料収益（一般）	3,895,150	3,703,000	192,150
	その他の事業収益	7,728,900	10,244,024	△2,515,124
	補助事業収益（公費）	6,961,000	9,602,724	△2,641,724
	補助事業収益（一般）	767,900	641,300	126,600
	サービス活動収益計(1)	172,620,590	176,214,924	△3,594,334
サービス活動増減の部 費用	人件費	138,656,467	131,737,418	6,919,049
	役員報酬	185,652	77,355	108,297
	職員給料	36,408,285	39,095,170	△2,686,885
	職員賞与	6,042,963	6,667,062	△624,099
	賞与引当金繰入	5,961,963	5,420,560	541,403
	非常勤職員給与	73,213,447	64,153,225	9,060,222
	退職給付費用	1,856,520	2,099,560	△243,040
	法定福利費	14,987,637	14,224,486	763,151
	事業費	18,702,045	19,332,666	△630,621
	給食費	9,096,627	8,518,379	578,248
	保健衛生費	472,904	494,080	△21,176
	保育材料費	1,682,287	1,604,487	77,800
	水道光熱費（事業）	4,405,625	4,380,625	25,000
	消耗器具備品費	1,632,400	2,536,863	△904,463
	保険料（事業）	419,592	515,792	△96,200
	賃借料（事業）	940,680	1,254,180	△313,500
	雑費（事業）	51,930	28,260	23,670
	事務費	10,782,654	9,883,978	898,676
	福利厚生費	691,335	744,302	△52,967
	職員被服費	287,690	234,257	53,433
	旅費交通費	43,844	8,820	35,024
	研修研究費	335,636	207,020	128,616
	事務消耗品費	829,789	546,788	283,001
	印刷製本費	428,929	540,864	△111,935
	修繕費	1,036,797	711,820	324,977
	通信運搬費	496,970	491,982	4,988
	会議費	66,143	26,829	39,314
	業務委託費	2,099,680	2,099,680	0
	手数料	762,684	576,935	185,749
	保険料（事務）	77,460	77,460	0
	土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000	0
租税公課	27,600	292,500	△264,900	
保守料	1,210,760	1,007,260	203,500	
雑費（事務）	347,337	277,461	69,876	

サービス活動増減	費用	減価償却費	10,329,363	10,317,590	11,773
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,616,978	△5,712,083	95,105
		サービス活動費用計(2)	172,853,551	165,559,569	7,293,982
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△232,961	10,655,355	△10,888,316
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69,780	75,708	△5,928
		その他のサービス活動外収益	2,472,161	2,488,437	△16,276
		受入研修費収益	35,000	25,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,901,880	1,967,920	△66,040
		雑収益(サービス活動外)	535,281	495,517	39,764
		サービス活動外収益計(4)	2,541,941	2,564,145	△22,204
	費用	支払利息	4,482	4,914	△432
		その他のサービス活動外費用	1,901,880	1,967,920	△66,040
		利用者等外給食費	1,901,880	1,967,920	△66,040
		サービス活動外費用計(5)	1,906,362	1,972,834	△66,472
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	635,579	591,311	44,268	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	402,618	11,246,666	△10,844,048	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	691,000	△691,000
		施設整備等補助金収益	0	691,000	△691,000
		拠点区分間繰入金収益	37,804	41,476	△3,672
		特別収益計(8)	37,804	732,476	△694,672
	費用	固定資産売却損・処分損	1	47,303	△47,302
		器具及び備品売却損・処分損	1	47,303	△47,302
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	296,850	△296,850
	特別費用計(9)	1	344,153	△344,152	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,803	388,323	△350,520	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	440,421	11,634,989	△11,194,568	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	180,447,084	173,312,095	7,134,989
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,887,505	184,947,084	△4,059,579
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	1,600,000	4,500,000	△2,900,000
		人件費積立金積立額	1,600,000	2,000,000	△400,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,500,000	△2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,287,505	180,447,084	△1,159,579	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
こくら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 豊春福祉会

(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
流動資産	56,641,827	50,601,065	6,040,762	流動負債	14,040,146	8,963,215	5,076,931
現金預金	52,329,907	45,645,800	6,684,107	事業未払金	1,024,486	737,164	287,322
事業未収金	186,000	211,200	△25,200	その他の未払金	766,800	209,000	557,800
未収金	31,996	38,403	△6,407	1年以内返済予定設備資金借入金	852,000	852,000	0
未収補助金	3,602,000	4,189,000	△587,000	未払費用	2,719,887	698,239	2,021,648
前払費用	491,924	516,662	△24,738	預り金	0	785	△785
				職員預り金	2,715,010	1,045,467	1,669,543
				賞与引当金	5,961,963	5,420,560	541,403
固定資産	421,057,008	428,258,036	△7,201,028	固定負債	15,103,720	16,164,360	△1,060,640
基本財産	244,591,914	251,204,536	△6,612,622	設備資金借入金	7,668,000	8,520,000	△852,000
土地	71,597,194	71,597,194	0	退職給付引当金	7,435,720	7,644,360	△208,640
建物	172,994,720	179,607,342	△6,612,622	負債の部合計	29,143,866	25,127,575	4,016,291
その他の固定資産	176,465,094	177,053,500	△588,406	純 資 産 の 部			
土地	51,175,652	51,175,652	0	基本金	66,696,520	66,696,520	0
構築物	8,878,375	9,707,081	△828,706	第一号基本金	58,856,520	58,856,520	0
器具及び備品	5,201,587	6,208,923	△1,007,336	第二号基本金	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア	163,717	205,517	△41,800	第三号基本金	2,340,000	2,340,000	0
退職給付引当資産	7,435,720	7,644,360	△208,640	国庫補助金等特別積立金	109,317,443	114,934,421	△5,616,978
人件費積立資産	33,900,000	32,300,000	1,600,000	その他の積立金	93,253,501	91,653,501	1,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	59,353,501	59,353,501	0	人件費積立金	33,900,000	32,300,000	1,600,000
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	59,353,501	59,353,501	0
長期前払費用	356,542	458,466	△101,924	次期繰越活動増減差額	179,287,505	180,447,084	△1,159,579
				(うち当期活動増減差額)	440,421	11,634,989	△11,194,568
				純資産の部合計	448,554,969	453,731,526	△5,176,557
資産の部合計	477,698,835	478,859,101	△1,160,266	負債及び純資産の部合計	477,698,835	478,859,101	△1,160,266

前払費用のうち321,924円は長期前払費用からの振替額である。

## 計算書類に対する注記（こくら保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法  
時価のないもの－移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア－定額法
  - ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－職員の退職金支給に備えるため、沖縄県社会福祉事業共済会規程による退職給付引当金を計上している。
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度及び沖縄県社会福祉事業共済会の退職共済制度による。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- (1) こくら保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
  - ア.本部サービス区分
  - イ.こくら保育園サービス区分

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	71,597,194	0	0	71,597,194
建物	179,607,342	740,000	7,352,622	172,994,720
合計	251,204,536	740,000	7,352,622	244,591,914

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地（基本財産）	47,782,000円
建物（基本財産）	172,994,720円
計	220,776,720円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	8,520,000円
計	8,520,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	252,899,356	79,904,636	172,994,720
構築物	17,996,432	9,118,057	8,878,375
器具及び備品	33,961,930	28,760,343	5,201,587
合計	304,857,718	117,783,036	187,074,682

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



## 財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 豊春福祉会

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	9,610
普通預金	沖縄銀行古波蔵支店 他	—	運転資金として	—	—	68,712,983
定期預金	沖縄銀行古波蔵支店	—	運転資金として	—	—	2,340,000
			小計			71,062,593
事業未収金			主食費減免給付費			550,300
未収金			太陽光発電3月分			31,996
未収補助金			那覇市子ども・子育て支援事業費補助金(延長保育、発達支援) 他			9,185,000
前払金			新年度用品			304,110
前払費用			野外遊技場土地代4月分、火災保険(幼児棟・乳児棟)、シロアリ駆除 他			496,324
	流動資産合計					81,630,323
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(こくら保育園拠点) 那覇市古波蔵2丁目264番地6, 264番地 那覇市古波蔵2丁目264番地17	—	第2種社会福祉事業であるこくら保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるこくら保育園に使用している	—	—	47,782,000 23,815,194
			小計			71,597,194
建物	(こくら保育園拠点) 那覇市古波蔵2丁目264番地7 那覇市古波蔵2丁目24番地7 (古波蔵こども園拠点) 那覇市古波蔵一丁目393番地	2007年度 2015年度 2023年度	第2種社会福祉事業であるこくら保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるこくら保育園に使用している 第2種社会福祉事業である古波蔵こども園に使用している	60,021,955 192,877,401 219,718,136	25,673,313 54,231,323 10,448,398	34,348,642 138,646,078 209,269,738
			小計			382,264,458
	基本財産合計					453,861,652
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(こくら保育園拠点) 那覇市古波蔵2丁目264番地30 那覇市古波蔵2丁目264番地38	—	第2種社会福祉事業であるこくら保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるこくら保育園に使用している	—	—	28,958,704 22,216,948
			小計			51,175,652
構築物	外構、森のチャレンジキャビン、花壇設置 他	—	第2種社会福祉事業であるこくら保育園・古波蔵こども園に使用している	19,359,432	9,405,746	9,953,686
器具及び備品	波型ライノグハネ、スチールコンベクション、コピー機、業務用食器洗浄機 他	—	第2種社会福祉事業であるこくら保育園・古波蔵こども園に使用している	56,412,174	40,745,571	15,666,603
ソフトウェア	栄養計算システム20	—	第2種社会福祉事業であるこくら保育園・古波蔵こども園に使用している	418,000	90,566	327,434
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—	将来における退職金支給のための沖縄県社会福祉事業共済会に対する掛金法人負担額	—	—	10,766,200
人件費積立資産	沖縄銀行古波蔵支店 他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金 他	—	—	53,600,000
保着所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行古波蔵支店 他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金 他	—	—	71,521,301
差入保証金	土地保証金	—	第2種社会福祉事業であるこくら保育園に使用している	—	—	10,000,000
長期前払費用	火災保険(幼児棟)、火災保険(乳児棟)、シロアリ駆除	—	第2種社会福祉事業であるこくら保育園に使用している	—	—	356,542
	その他の固定資産合計					223,367,418
	固定資産合計					677,229,070
	資産合計					758,859,393
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	牛乳代3月分、ガス代3月分、水道代2,3月分、顧問報酬3月分 他	—		—	—	1,795,777
その他の未払金	乳児棟多目的室テレビ、1歳児保育室内床張替	—		—	—	766,800
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	852,000
未払費用	社会保険料、沖縄県社会福祉事業共済会掛金	—		—	—	4,419,900
職員預り金	健康保険、厚生年金、共済掛金	—		—	—	4,373,978
前受金	新年度用品徴収金	—		—	—	304,110
貸与引当金	6月賞与令和5年度帰風分	—		—	—	10,209,663
	流動負債合計					22,722,228
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,668,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	10,766,200
	固定負債合計					18,434,200
	負債合計					41,156,428
	<b>差引純資産</b>					<b>717,702,965</b>

## こくら保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 豊春福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	こくら保育園			
収入	保育事業収入	0	172,620,590	172,620,590	0	172,620,590
	委託費収入	0	160,810,540	160,810,540	0	160,810,540
	利用者等利用料収入	0	4,081,150	4,081,150	0	4,081,150
	利用者等利用料収入(公費)	0	186,000	186,000	0	186,000
	利用者等利用料収入(一般)	0	3,895,150	3,895,150	0	3,895,150
	その他の事業収入	0	7,728,900	7,728,900	0	7,728,900
	補助事業収入(公費)	0	6,961,000	6,961,000	0	6,961,000
	補助事業収入(一般)	0	767,900	767,900	0	767,900
	受取利息配当金収入	250	69,530	69,780	0	69,780
	その他の収入	0	2,472,161	2,472,161	0	2,472,161
	受入研修費収入	0	35,000	35,000	0	35,000
	利用者等外給食費収入	0	1,901,880	1,901,880	0	1,901,880
	雑収入	0	535,281	535,281	0	535,281
	雑収入(その他の収入)	0	535,281	535,281	0	535,281
	事業活動収入計(1)	250	175,162,281	175,162,531	0	175,162,531
事業活動による収入	人件費支出	185,652	138,039,544	138,225,196	0	138,225,196
	役員報酬支出	185,652	0	185,652	0	185,652
	職員給料支出	0	36,408,285	36,408,285	0	36,408,285
	職員賞与支出	0	9,224,400	9,224,400	0	9,224,400
	非常勤職員給与支出	0	74,791,052	74,791,052	0	74,791,052
	退職給付支出	0	1,966,652	1,966,652	0	1,966,652
	法定福利費支出	0	15,649,155	15,649,155	0	15,649,155
	事業費支出	0	18,756,443	18,756,443	0	18,756,443
	給食費支出	0	9,096,627	9,096,627	0	9,096,627
	保健衛生費支出	0	472,904	472,904	0	472,904
	保育材料費支出	0	1,682,287	1,682,287	0	1,682,287
	水道光熱費支出	0	4,405,625	4,405,625	0	4,405,625
	消耗器具備品費支出	0	1,632,400	1,632,400	0	1,632,400
	保険料支出	0	473,990	473,990	0	473,990
	賃借料支出	0	940,680	940,680	0	940,680
	雑支出(事業)	0	51,930	51,930	0	51,930
	事務費支出	298,600	10,374,494	10,673,094	0	10,673,094
	福利厚生費支出	0	691,335	691,335	0	691,335
	職員被服費支出	0	287,690	287,690	0	287,690
	旅費交通費支出	0	43,844	43,844	0	43,844
研修研究費支出	0	335,636	335,636	0	335,636	
事務消耗品費支出	0	829,789	829,789	0	829,789	
印刷製本費支出	0	428,929	428,929	0	428,929	
修繕費支出	0	1,036,797	1,036,797	0	1,036,797	

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	17,320	479,650	496,970	0	496,970	
		会議費支出	18,853	47,290	66,143	0	66,143	
		業務委託費支出	0	2,099,680	2,099,680	0	2,099,680	
		手数料支出	34,240	728,444	762,684	0	762,684	
		保険料支出	77,460	0	77,460	0	77,460	
		土地・建物賃借料支出	0	2,040,000	2,040,000	0	2,040,000	
		租税公課支出	0	27,600	27,600	0	27,600	
		保守料支出	0	1,101,200	1,101,200	0	1,101,200	
		雑支出（事務）	150,727	196,610	347,337	0	347,337	
		支払利息支出	0	4,482	4,482	0	4,482	
		その他の支出	0	1,901,880	1,901,880	0	1,901,880	
		利用者等外給食費支出	0	1,901,880	1,901,880	0	1,901,880	
事業活動支出計(2)	484,252	169,076,843	169,561,095	0	169,561,095			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△484,002	6,085,438	5,601,436	0	5,601,436			
施設整備等による収支	支出	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	852,000	852,000	0	852,000
			固定資産取得支出	0	1,838,900	1,838,900	0	1,838,900
			建物取得支出	0	740,000	740,000	0	740,000
			構築物取得支出	0	151,800	151,800	0	151,800
			器具及び備品取得支出	0	947,100	947,100	0	947,100
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	2,690,900	2,690,900	0	2,690,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,690,900	△2,690,900	0	△2,690,900			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	631,652	631,652	0	631,652	
		退職給付引当資産取崩収入	0	631,652	631,652	0	631,652	
		拠点区分間繰入金収入	37,804	0	37,804	0	37,804	
		サービス区分間繰入金収入	291,355	0	291,355	△291,355	0	
		その他の活動収入計(7)	329,159	631,652	960,811	△291,355	669,456	
	支出	積立資産支出	0	2,121,520	2,121,520	0	2,121,520	
		退職給付引当資産支出	0	521,520	521,520	0	521,520	
		人件費積立資産支出	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	291,355	291,355	△291,355	0	
		その他の活動支出計(8)	0	2,412,875	2,412,875	△291,355	2,121,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	329,159	△1,781,223	△1,452,064	0	△1,452,064			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△154,843	1,613,315	1,458,472	0	1,458,472			

前期末支払資金残高(11)	22,679,235	24,956,013	47,635,248	0	47,635,248
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,524,392	26,569,328	49,093,720	0	49,093,720