

0002 職員俸給	390,040,579	0	67,549,631	54,804,420	3,823,564	637,260	637,260	10,430,989	548,999	32,508,000	0	0
0003 職員諸手当	241,796,107	0	45,743,360	37,112,735	2,589,213	431,491	431,491	5,909,147	310,986	17,691,370	0	0
0004 非常勤職員給与	219,253,971	0	24,364,134	19,767,242	1,379,080	229,827	229,827	1,157,356	60,904	28,103,196	249,542	4,448,313
0005 退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0006 退職共済掛金	18,900,900	0	2,125,194	1,724,220	120,294	20,046	20,046	238,260	12,540	1,497,300	0	62,700
0007 法定福利費	116,761,242	0	19,699,117	15,982,451	1,115,016	185,811	185,811	2,554,515	134,430	10,366,169	0	334,783
099 事務費支出	186,001,882	3,534,514	0	59,515,863	0	0	0	1,286,287	2,600	9,671,804	0	1,227,079
0001 福利厚生費	8,324,730	123,475	0	2,297,910	0	0	0	40,420	0	749,464	0	69,420
0002 旅費交通費	1,576,663	185,000	0	340,438	0	0	0	10,040	0	49,356	0	86
0003 研修費	1,514,194	10,000	0	185,050	0	0	0	4,500	0	296,280	0	29,360
0004 消耗品費	5,719,397	35,307	0	1,767,278	0	0	0	11,712	0	682,302	0	89,671
0005 器具什器費	3,751,512	0	0	1,164,327	0	0	0	0	0	359,271	0	2,900
0006 印刷製本費	1,089,491	0	0	511,671	0	0	0	0	0	92,073	0	4,974
0007 水道光熱費	6,435,355	0	0	2,885,646	0	0	0	79,341	0	228,779	0	17,240
0008 燃料費	2,911,002	30,368	0	94,860	0	0	0	28,302	0	50,007	0	0
0009 修繕費	32,963,213	0	0	7,624,385	0	0	0	121,175	0	1,558,937	0	339,750
0010 通信運搬費	5,665,755	21,114	0	1,403,602	0	0	0	15,057	0	406,981	0	163,165
0011 会議費	269,829	10,590	0	0	0	0	0	0	0	91,858	0	10,900
0012 広報費	1,114,562	296,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0013 業務委託費	72,013,874	0	0	21,761,627	0	0	0	13,430	0	2,516,323	0	168,243
0014 手数料	6,130,926	544,946	0	2,524,854	0	0	0	0	0	604,880	0	106,270
0015 損害保険料	3,626,198	32,090	0	856,500	0	0	0	117,220	0	74,050	0	17,480
0016 賃借料	6,958,555	0	0	3,206,199	0	0	0	376,600	0	140,700	0	105,840
0017 租税公課	712,914	56,537	0	78,950	0	0	0	7,700	0	0	0	0
0018 渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0019 諸会費	1,191,300	101,000	0	181,600	0	0	0	38,900	0	79,600	0	0
0020 解体工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0021 雑費	24,008,231	2,087,337	0	12,630,966	0	0	0	421,890	2,600	1,690,943	0	101,780
0022 その他の事務費	24,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 事業費支出	225,061,426	0	0	77,804,655	0	0	0	1,640,213	0	13,568,742	85,058	1,389,114
0001 給食費	103,603,633	0	0	37,746,426	0	0	0	373,550	0	7,244,242	13,142	29,341
0002 保健衛生費	4,385,358	0	0	2,461,566	0	0	0	0	0	247,919	0	23,957
0003 被服費	5,802,704	0	0	3,532,476	0	0	0	0	0	0	0	0
0004 教養娯楽費	1,864,395	0	0	566,008	0	0	0	45,714	0	0	0	0
0005 日用品費	930,392	0	0	390,482	0	0	0	0	0	0	0	0
0006 保育材料費	3,702,555	0	0	0	0	0	0	0	0	897,995	50,815	638,467
0007 本人支給金	1,517,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0008 水道光熱費	52,926,636	0	0	25,970,816	0	0	0	714,069	0	2,059,030	0	155,174
0009 燃料費	19,494,239	0	0	853,746	0	0	0	254,717	0	450,072	0	0
0010 消耗品費	14,323,187	0	0	3,819,684	0	0	0	11,116	0	373,908	2,950	43,484
0011 器具什器費	5,863,706	0	0	1,135,387	0	0	0	155,980	0	793,594	18,151	399,277
0012 賃借料	7,367,851	0	0	156,720	0	0	0	0	0	1,124,932	0	0
0013 教育指導費	756,538	0	0	487,720	0	0	0	65,367	0	0	0	0
0014 就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0015 医療費	2,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016 葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0017 農耕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0018 畜産費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0019 給与貸与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020 作業報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0021 雑費	2,519,652	0	0	683,624	0	0	0	19,700	0	377,050	0	99,414
0022 材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0023 その他の事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 利用者負担軽減額	19,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 利用者負担軽減額	19,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 借入金利息支出	3,428,199	0	0	2,144,800	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 借入金利息支出	3,428,199	0	0	2,144,800	0	0	0	0	0	0	0	0
103 会計単位間繰入金支出	567,900	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 会計単位間繰入金支出	567,900	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 経理区分間繰入金支出	580,202,689	360,000	289,018,342	177,837,978	10,565,741	5,351,632	0	696,990	1,806,421	411,368	0	0

0005 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	51,806,750	0	0	21,470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 借入金元金償還金支出	50,570,000	0	0	20,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 設備資金借入金償還金支出	50,570,000	0	0	20,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 積立預金積立支出	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002 修繕積立預金積立支出	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003 備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004 基本財産特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005 措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0006 移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007 移行時減価償却特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0008 保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0009 建設積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0010 その他の積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 その他の支出	6,236,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 長期貸付金支出	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002 長期預り金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003 退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004 その他の支出	2,236,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002 有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003 有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004 有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005 その他の評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	59,806,750	0	0	20,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,775,572	1,237,578	0	7,773,124	0	0	0	956,790	0	1,696,895	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	723,485,136	71,366,839	0	181,350,597	0	0	0	2,547,624	0	24,536,293	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	689,709,564	72,604,417	0	189,123,721	0	0	0	3,504,414	0	26,233,188	0	0	0

0002 職員俸給	10,504,800	73,447,817	19,306,800	7,457,400	11,436,000	0	0	2,124,960	3,187,440	30,000	30,000	2,820,000
0003 職員諸手当	5,123,401	51,141,791	13,178,922	3,388,867	6,168,452	0	0	1,011,117	1,516,671	17,368	17,336	1,630,012
0004 非常勤職員給与	198,035	21,322,545	10,821,409	1,095,020	19,104,510	6,577,974	2,819,126	7,766,356	11,649,520	39,900	39,876	3,749,244
0005 退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0006 退職共済掛金	340,200	5,127,300	1,378,200	188,100	1,545,000	37,800	16,200	206,400	41,400	540	540	184,860
0007 法定福利費	2,297,600	21,374,625	6,133,007	1,680,890	4,880,733	705,316	289,987	752,094	1,128,109	13,003	12,899	1,214,823
099 事務費支出	4,028,918	31,084,816	8,865,705	19,583,313	10,138,522	6,440,739	0	3,233,832	0	2,600	0	687,584
0001 福利厚生費	121,407	1,587,189	444,506	130,108	499,183	116,300	0	365,605	0	0	0	85,824
0002 旅費交通費	24,760	293,950	199,700	0	49,080	37,680	0	6,400	0	0	0	8,300
0003 研修費	17,000	209,000	41,000	0	24,500	6,600	0	72,900	0	0	0	45,830
0004 消耗品費	74,680	218,387	38,884	71,133	562,189	21,562	0	31,076	0	0	0	0
0005 器具什器費	118,012	186,953	40,886	122,425	185,604	99,750	0	18,676	0	0	0	0
0006 印刷製本費	3,150	11,025	7,875	3,150	7,875	0	0	15,839	0	0	0	5,349
0007 水道光熱費	488,138	674,706	196,600	402,502	322,318	167,300	0	331,940	0	0	0	10,000
0008 燃料費	724,888	747,224	225,067	360,108	405,122	5,900	0	8,530	0	0	0	64,714
0009 修繕費	239,820	3,689,851	1,689,290	9,293,137	1,958,855	4,338,752	0	135,401	0	0	0	151,437
0010 通信運搬費	416,140	241,446	180,881	39,440	482,197	287,359	0	353,752	0	0	0	82,800
0011 会議費	27,833	1,457	0	0	1,781	0	0	19,926	0	0	0	3,000
0012 広報費	17,663	127,119	220,675	47,856	170,499	0	0	0	0	0	0	0
0013 業務委託費	1,013,593	22,208,158	5,271,940	8,858,307	4,543,619	202,091	0	804,346	0	0	0	8,058
0014 手数料	3,045	112,588	20,516	1,890	92,953	52,655	0	410,299	0	0	0	0
0015 損害保険料	202,553	222,759	134,334	143,870	552,612	17,790	0	160,140	0	0	0	128,470
0016 賃借料	378,276	0	0	0	0	354,000	0	241,920	0	0	0	0
0017 租税公課	83,004	22,100	73,062	10,000	218,300	0	0	21,107	0	0	0	0
0018 渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0019 諸会費	46,000	258,100	32,000	73,500	50,300	5,000	0	33,500	0	0	0	19,500
0020 解体工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0021 雑費	28,956	272,804	48,489	25,887	11,535	728,000	0	202,475	0	2,600	0	74,302
0022 その他の事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 事業費支出	0	41,800,618	11,410,606	13,436,378	13,927,322	7,088,000	0	12,588,569	0	0	0	1,520,926
0001 給食費	0	17,532,231	4,838,712	6,289,430	4,521,674	3,276,000	0	5,675,002	0	0	0	0
0002 保健衛生費	0	1,075,531	11,261	25,809	60,515	0	0	14,485	0	0	0	0
0003 被服費	0	1,550,728	414,895	0	298,935	0	0	0	0	0	0	0
0004 教養娯楽費	0	499,486	119,485	60,399	243,431	0	0	18,193	0	0	0	0
0005 日用品費	0	0	0	0	0	539,910	0	0	0	0	0	0
0006 保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007 本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0008 水道光熱費	0	6,072,352	1,769,409	3,438,031	2,900,860	1,506,952	0	2,987,469	0	0	0	90,000
0009 燃料費	0	6,864,266	2,362,283	3,240,972	4,264,330	53,520	0	76,777	0	0	0	582,426
0010 消耗品費	0	6,740,729	1,161,617	71,220	528,574	65,218	0	555,918	0	0	0	0
0011 器具什器費	0	900,359	400,616	284,504	417,611	38,400	0	423,305	0	0	0	0
0012 賃借料	0	562,056	332,328	26,013	691,392	1,608,000	0	2,820,000	0	0	0	0
0013 教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0014 就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0015 医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016 葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0017 農耕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0018 畜産費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0019 給与貸与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020 作業報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0021 雑費	0	2,880	0	0	0	0	0	17,420	0	0	0	848,500
0022 材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0023 その他の事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 利用者負担軽減額	0	16,152	1,565	0	2,210	0	0	0	0	0	0	0
0001 利用者負担軽減額	0	16,152	1,565	0	2,210	0	0	0	0	0	0	0
102 借入金利息支出	25,668	551,862	320,850	231,011	154,008	0	0	0	0	0	0	0
0001 借入金利息支出	25,668	551,862	320,850	231,011	154,008	0	0	0	0	0	0	0
103 会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 経理区分間繰入金支出	0	120,000	0	4,698,881	0	0	7,473,961	18,174,321	43,903,490	886,058	0	655,862

0005 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	535,000	11,905,000	6,955,000	7,231,750	3,210,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0
111 借入金元金償還金支出	535,000	11,905,000	6,955,000	4,995,000	3,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 設備資金借入金償還金支出	535,000	11,905,000	6,955,000	4,995,000	3,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0002 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002 修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003 備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004 基本財産特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005 措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0006 移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007 移行時減価償却特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0008 保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0009 建設積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0010 その他の積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 その他の支出	0	4,000,000	0	2,236,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 長期貸付金支出	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002 長期預り金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003 退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004 その他の支出	0	0	0	2,236,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002 有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003 有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004 有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005 その他の評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	535,000	15,905,000	6,955,000	7,231,750	3,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,000,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,764,307	714,465	3,446,838	△ 3,417,987	△ 61,488,963	△ 176,930	0	11,171,926	0	0	0	△ 1,772,672	0
前期末支払資金残高(12)	15,078,132	105,522,618	78,351,867	4,764,059	118,296,817	13,536,406	0	24,052,397	0	0	0	5,962,780	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,842,439	106,237,083	81,798,705	1,346,072	56,807,854	13,359,476	0	35,224,323	0	0	0	4,190,108	0

0002 職員俸給	120,000	7,652,400	8,333,568	347,232	37,298,387	387,852	0	22,827,800	11,788,000
0003 職員諸手当	69,351	3,862,885	4,215,392	175,630	21,283,191	0	0	12,563,564	6,212,364
0004 非常勤職員給与	159,540	6,509,826	0	0	38,122,570	0	4,845,682	1,932,777	2,510,640
0005 退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0006 退職共済掛金	2,160	250,800	454,140	2,160	2,131,800	0	62,700	485,600	624,400
0007 法定福利費	51,664	2,842,569	1,760,855	73,348	12,755,470	0	327,886	5,177,764	2,730,497
099 事務費支出	0	3,505,365	1,199,525	2,600	9,076,301	10,000	973,436	7,104,369	4,826,110
0001 福利厚生費	0	101,577	79,073	0	951,398	0	61,763	297,279	202,829
0002 旅費交通費	0	41,690	0	0	38,772	0	1,674	158,343	131,394
0003 研修費	0	56,000	31,000	0	306,152	0	6,412	92,500	80,110
0004 消耗品費	0	310,878	66,585	0	927,100	10,000	66,792	207,473	526,388
0005 器具什器費	0	219,540	603,605	0	431,466	0	103,130	82,617	12,350
0006 印刷製本費	0	19,003	1,744	0	99,564	0	8,024	52,320	245,855
0007 水道光熱費	0	55,444	10,000	0	415,183	0	41,517	108,701	0
0008 燃料費	0	27,424	5,414	0	32,096	0	3,000	22,051	75,927
0009 修繕費	0	755,940	8,400	0	675,902	0	155,307	224,349	2,525
0010 通信運搬費	0	125,430	75,291	0	465,729	0	81,464	247,414	576,493
0011 会議費	0	4,398	3,000	0	78,402	0	10,854	0	5,830
0012 広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000
0013 業務委託費	0	155,643	8,058	0	1,219,834	0	101,631	3,142,858	16,115
0014 手数料	0	157,054	0	0	927,985	0	139,057	418,424	13,510
0015 損害保険料	0	286,850	49,370	0	214,844	0	23,316	321,950	70,000
0016 賃借料	0	112,140	0	0	180,180	0	100,800	195,720	1,566,180
0017 租税公課	0	5,700	7,200	0	41,270	0	0	87,984	0
0018 渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0019 諸会費	0	32,300	24,100	0	97,100	0	0	86,800	32,000
0020 解体工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0021 雑費	0	1,038,354	226,685	2,600	1,973,324	0	68,695	1,357,586	1,010,423
0022 その他の事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	24,181
100 事業費支出	0	2,285,505	135,846	0	18,075,566	58,448	1,047,181	7,198,679	0
0001 給食費	0	1,141,965	0	0	11,296,941	17,198	88,185	3,519,594	0
0002 保健衛生費	0	0	0	0	227,671	0	7,753	228,891	0
0003 被服費	0	0	0	0	0	0	0	5,670	0
0004 教養娯楽費	0	17,589	0	0	0	0	0	294,090	0
0005 日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0006 保育材料費	0	0	0	0	1,693,048	11,250	410,980	0	0
0007 本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	1,517,630	0
0008 水道光熱費	0	499,005	90,000	0	3,291,475	30,000	373,666	978,328	0
0009 燃料費	0	246,821	45,846	0	0	0	0	198,463	0
0010 消耗品費	0	167,011	0	0	588,349	0	18,252	175,157	0
0011 器具什器費	0	114,235	0	0	721,515	0	21,532	39,240	0
0012 賃借料	0	0	0	0	46,410	0	0	0	0
0013 教育指導費	0	98,879	0	0	0	0	0	104,572	0
0014 就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0015 医療費	0	0	0	0	0	0	0	2,950	0
0016 葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0017 農耕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0018 畜産費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0019 給与貸与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020 作業報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0021 雑費	0	0	0	0	210,157	0	126,813	134,094	0
0022 材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0023 その他の事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	207,900	0
0001 会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	207,900	0
104 経理区分間繰入金支出	631,283	2,170,050	13,430,937	74,017	50,000	0	0	1,885,357	0

0005 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
0001 設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
0002 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 積立預金積立支出	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
0001 人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002 修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
0003 備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004 基本財産特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005 措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0006 移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007 移行時減価償却特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0008 保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0009 建設積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0010 その他の積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002 長期預り金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003 退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002 有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003 有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004 有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005 その他の評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	2,000,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	△ 3,000,000	0	0	0	△ 2,000,000	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 6,503,385	1,169,314	0	492,530	0	0	0	9,160,598	0
前期末支払資金残高(12)	0	9,335,690	0	0	33,059,376	0	0	0	35,723,641	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,832,305	1,169,314	0	33,551,906	0	0	0	44,884,239	0

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 更生慈仁会

公益会計

科目名	合計	どれみふあ荘	夕日の家	十字園余暇支援事業
001 流動資産	59,193,560	1,879,892	1,090,457	95,402
0001 現金預金	23,145,727	1,879,892	1,090,457	95,402
0002 有価証券	0	0	0	0
0003 未収金	35,934,971	0	0	0
0004 貯蔵品	0	0	0	0
0005 立替金	0	0	0	0
0006 前払金	112,862	0	0	0
0007 短期貸付金	0	0	0	0
0008 仮払金	0	0	0	0
0009 その他の流動資産	0	0	0	0
0010 徴収不能引当金	0	0	0	0
002 固定資産	2,735,474	2,204,775	187,653	0
001 基本財産	0	0	0	0
0001 建物	0	0	0	0
0002 土地	0	0	0	0
0003 基本財産特定預金	0	0	0	0
002 その他の固定資産	2,735,474	2,204,775	187,653	0
0001 建物	1,720,560	1,720,556	4	0
0002 構築物	0	0	0	0
0003 機械及び装置	395,588	395,588	0	0
0004 車両運搬具	0	0	0	0
0005 器具及び備品	619,326	88,631	187,649	0
0006 土地	0	0	0	0
0007 建設仮勘定	0	0	0	0
0008 権利	0	0	0	0
0009 ソフトウェア	0	0	0	0
0010 投資有価証券	0	0	0	0
0011 長期貸付金	0	0	0	0
0012 公益事業会計元入金	0	0	0	0
0013 収益事業会計元入金	0	0	0	0
0014 措置施設繰越特定預金	0	0	0	0
0015 人件費積立預金	0	0	0	0
0016 修繕積立預金	0	0	0	0
0017 備品等購入積立預金	0	0	0	0
0018 移行時特別積立預金	0	0	0	0
0019 移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0
0020 建設積立預金	0	0	0	0
0021 その他の積立預金	0	0	0	0
0022 その他の固定資産	0	0	0	0
0023 経理区分勘定	0	0	0	0
資産の部合計	61,929,034	4,084,667	1,278,110	95,402
011 流動負債	34,816,710	△ 2,848	2,520	0
0001 短期運営資金借入金	0	0	0	0
0002 未払金	34,209,831	0	2,520	0
0003 預り金	606,879	△ 2,848	0	0
0004 前受金	0	0	0	0
0005 短期借入金	0	0	0	0
0006 仮受金	0	0	0	0
0007 賞与引当金	0	0	0	0
0008 その他の引当金	0	0	0	0
0009 その他の流動負債	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0
0001 設備資金借入金	0	0	0	0
0002 長期運営資金借入金	0	0	0	0
0003 長期預り金	0	0	0	0
0004 退職給与引当金	0	0	0	0
0005 徴収不能引当金	0	0	0	0
0006 その他の引当金	0	0	0	0

0007 長期借入金	0	0	0	0
0008 その他の固定負債	0	0	0	0
0009 経理区分間借入金	0	0	0	0
負債の部合計	34,816,710	△ 2,848	2,520	0
013 基本金	0	0	0	0
0001 基本金	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
0001 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
015 その他の積立金	0	0	0	0
0001 人件費積立金	0	0	0	0
0002 修繕積立金	0	0	0	0
0003 備品等購入積立金	0	0	0	0
0004 移行時特別積立金	0	0	0	0
0005 移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0
0006 建設積立金	0	0	0	0
0007 保育所施設施設整備積立金	0	0	0	0
0008 その他の積立金	0	0	0	0
016 次期繰越活動収支差額	27,112,324	4,087,515	1,275,590	95,402
0001 次期繰越活動収支差額	27,112,324	4,087,515	1,275,590	95,402
0002 (うち当期活動収支差額)	4,489,133	21,329	200,847	△ 695
純資産の部合計	27,112,324	4,087,515	1,275,590	95,402
負債及び純資産の部合計	61,929,034	4,084,667	1,278,110	95,402

	0	0
	0	0
	0	0
	2,658,176	32,158,862
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	21,653,817	0
	21,653,817	0
	4,267,652	0
	21,653,817	0
	24,311,993	32,158,862