

平成26年度の会計決算の結果を公示します

社会福祉法人経山会 会計報告

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

貸借対照表

期間: H26.4/1-H27.3/31	社会福祉事業(各拠点)												合計	内部取引消去	事業区分合計 (社会福祉)
	本部	三清荘	三清荘ユニット	太陽保育園	やすらぎ荘	清梁園	こころ三清荘	川柳の里三清荘	飛鳥の里三清荘	ゆめさき三清荘	三永太陽保育園	とくしげ太陽保育園			
流動資産	228,264,479	252,764,282	21,871,665	31,966,522	77,380,237	35,469,946	82,621,977	54,637,694	85,356,192	46,768,064	205,585,803	38,001,391	1,160,688,252	-201,337,000	959,351,252
現金預金	223,189,666	209,379,526	13,543	23,674,872	37,780,899	24,984,928	21,575,510	16,646,692	13,184,309	3,508,064	4,248,803	13,891	578,200,703		578,200,703
その他の流動資産 (未収,立替,他会計貸付他)	5,074,813	43,384,756	21,858,122	8,291,650	39,599,338	10,485,018	61,046,467	37,991,002	72,171,883	43,260,000	201,337,000	37,987,500	582,487,549	-201,337,000	381,150,549
固定資産	1,251,641	497,809,512	233,202,658	297,100,044	2,355,309	63,525	1,233,373,743	682,642,639	1,140,105,852	1,144,188,768	448,816,544	60,329,510	5,741,239,745		5,741,239,745
資産の部合計	229,516,120	750,573,794	255,074,323	329,066,566	79,735,546	35,533,471	1,315,995,720	737,280,333	1,225,462,044	1,190,956,832	654,402,347	98,330,901	6,901,927,997	-201,337,000	6,700,590,997
流動負債 (未払金,預り金,1年以内借入金)	205,692,716	11,715,161	14,166,522	8,187,261	6,861,261	4,713,499	20,088,933	28,728,348	20,898,219	19,363,221	184,662,441	67,045,508	592,123,090	-201,337,000	390,786,090
固定負債 (設備資金借入金,長期 運営資金借入金)			84,000,000	87,552,000			859,652,103	614,826,905	975,479,265	973,531,000	237,700,000		3,832,741,273		3,832,741,273
負債の部合計	205,692,716	11,715,161	98,166,522	95,739,261	6,861,261	4,713,499	879,741,036	643,555,253	996,377,484	992,894,221	422,362,441	67,045,508	4,424,864,363	-201,337,000	4,223,527,363
基本金		235,672,452											235,672,452		235,672,452
国庫補助金等特別積立金	49,903	203,429,154	97,870,023	97,410,878			373,583,482	162,712,487	327,551,151	230,136,786	197,632,738	36,687,187	1,727,063,789		1,727,063,789
保育所施設・整備・修繕積立金				41,500,000									41,500,000		41,500,000
次期繰越活動増減差額	23,773,501	299,757,027	59,037,778	94,416,427	72,874,285	30,819,972	62,671,202	-68,987,407	-98,466,591	-32,074,175	34,407,168	-5,401,794	472,827,393		472,827,393
(うち当期活動増減差額)	6,061,159	-112,336,059	59,037,778	17,626,030	8,514,168	8,846,244	32,511,534	46,392,948	-173,954,118	-32,074,175	34,407,168	-5,401,794	-110,369,117		-110,369,117
純資産の部合計	23,823,404	738,858,633	156,907,801	233,327,305	72,874,285	30,819,972	436,254,684	93,725,080	229,084,560	198,062,611	232,039,906	31,285,393	2,477,063,634	0	2,477,063,634
負債及び純資産の部合計	229,516,120	750,573,794	255,074,323	329,066,566	79,735,546	35,533,471	1,315,995,720	737,280,333	1,225,462,044	1,190,956,832	654,402,347	98,330,901	6,901,927,997	-201,337,000	6,700,590,997

貸借対照表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

期間: H26.4/1-H27.3/31	収益事業(各拠点)						事業区分合計 (収益)	公益事業 (FLAT)	事業区分合計 (社会福祉)	合計	内部取引消去	経山会合計
	三清荘太陽光	川柳の里太陽光	こころ太陽光	飛鳥の里太陽光	ゆめさき太陽光	三永太陽光						
流動資産	334,586	686,337	238,335	887,030	39,882	1,000	2,187,170	8,316,833	959,351,252	969,855,255	-5,074,813	964,780,442
現金預金	19,659	616,665	206,959	783,454	39,882	1,000	1,667,619	7,309,972	578,200,703	587,178,294		587,178,294
その他の流動資産 (未収,立替,他会計貸付他)	314,927	69,672	31,376	103,576			519,551	1,006,861	381,150,549	382,676,961	-5,074,813	377,602,148
固定資産	49,517,401	19,930,388	9,584,632	16,214,258	417,805		95,664,484	105,458,370	5,741,239,745	5,942,362,599		5,942,362,599
資産の部合計	49,851,987	20,616,725	9,822,967	17,101,288	457,687	1,000	97,851,654	113,775,203	6,700,590,997	6,912,217,854	-5,074,813	6,907,143,041
流動負債 (未払金,預り金,1年以内借入金)	7,572,310	989,531	372,059	841,335	457,685	1,000	10,233,920	8,164,650	390,786,090	409,184,660	-5,074,813	404,109,847
固定負債 (設備資金借入金,長期 運営資金借入金)	43,280,000	20,231,095	6,045,897	16,575,735			86,132,727	87,416,000	3,832,741,273	4,006,290,000		4,006,290,000
負債の部合計	50,852,310	21,220,626	6,417,956	17,417,070	457,685	1,000	96,366,647	95,580,650	4,223,527,363	4,415,474,660	-5,074,813	4,410,399,847
基本金									235,672,452	235,672,452		235,672,452
国庫補助金等特別積立金			3,652,029				3,652,029		1,727,063,789	1,730,715,818		1,730,715,818
保育所施設・整備・修繕積立金									41,500,000	41,500,000		41,500,000
次期繰越活動増減差額	-1,000,323	-603,901	-247,018	-315,782	2		-2,167,022	18,194,553	472,827,393	488,854,924		488,854,924
(うち当期活動増減差額)	-1,000,323	-603,901	-247,018	-315,782	2		-2,167,022	18,194,553	-110,369,117	-94,341,586		-94,341,586
純資産の部合計	-1,000,323	-603,901	3,405,011	-315,782	2		1,485,007	18,194,553	2,477,063,634	2,496,743,194	0	2,496,743,194
負債及び純資産の部合計	49,851,987	20,616,725	9,822,967	17,101,288	457,687	1,000	97,851,654	113,775,203	6,700,590,997	6,912,217,854	-5,074,813	6,907,143,041

平成26年度の会計決算の結果を公示します

社会福祉法人経山会 会計報告

資金収支

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

期間: H26.4/1-H27.3/31	社会福祉事業(各拠点)												合計	内部取引消去	事業区分合計 (社会福祉)
	本部	三清荘	三清荘ユニット	太陽保育園	やすらぎ荘	清梁園	こころ三清荘	川柳の里三清荘	飛鳥の里三清荘	ゆめさき三清荘	三永太陽保育園	とくしげ太陽保育園			
事業活動収入計	2,711,823	300,294,071	149,816,928	122,275,051	265,783,979	114,876,243	346,617,199	244,353,425	370,143,199	10,044	21		1,916,881,983		1,916,881,983
(受取利息配当金収入)	11,775	25,719		10,614	4,854	5,065	6,275	3,913	8,804	44	21		77,084		77,084
事業活動支出計	89,308,662	297,386,879	102,478,857	93,748,382	226,208,622	105,995,349	305,854,618	220,580,276	337,879,591	64,975,401	31,747,823	16,476,733	1,892,641,193		1,892,641,193
人件費支出	70,522,694	209,896,770	60,038,265	73,141,867	145,568,192	53,952,955	207,047,365	147,540,410	233,858,496	8,610,321	1,415,752	2,814,971	1,214,408,058		1,214,408,058
事業費支出	1,779,126	50,870,563	23,612,543	14,551,581	37,052,917	32,801,797	51,636,497	34,807,026	48,862,576	38,896,801	22,947,928	8,575,263	366,394,618		366,394,618
事務費支出	17,006,842	35,321,416	17,313,949	3,482,248	43,093,234	18,740,397	39,136,659	31,870,084	45,705,291	12,947,171	5,574,445	5,086,499	275,278,235		275,278,235
支払利息支出			1,470,000	911,886	83,459		6,886,357	5,628,056	8,217,078	4,521,108	1,809,698		29,527,642		29,527,642
その他の支出		1,298,130	44,100	1,660,800	410,820	500,200	1,147,740	734,700	1,236,150				7,032,640		7,032,640
事業活動資金収支差額	-86,596,839	2,907,192	47,338,071	28,526,669	39,575,357	8,880,894	40,762,581	23,773,149	32,263,608	-64,965,357	-31,747,802	-16,476,733	24,240,790		24,240,790
固定資産売却収入		1,078,840						840,000					1,918,840		1,918,840
施設整備等補助金収入				750,000						245,760,000	201,337,000	37,987,500	485,834,500		485,834,500
設備資金借入金収入			105,000,000						874,030,000	1,652,700,000	237,700,000		2,869,430,000		2,869,430,000
施設整備等収入計		1,078,840	105,000,000	750,000				840,000	874,030,000	1,898,460,000	439,037,000	37,987,500	3,357,183,340		3,357,183,340
設備資金借入金元金償還支出		105,000,000	10,500,000	5,472,000			6,307,545	21,554,215	371,134,074	716,000,000			1,235,967,834		1,235,967,834
固定資産取得支出		2,086,712	140,000				2,071,240	546,000	1,568,103	1,144,188,768	431,356,544	60,329,510	1,642,286,877		1,642,286,877
施設整備等支出計		107,086,712	10,640,000	5,472,000			8,378,785	22,100,215	372,702,177	1,860,188,768	431,356,544	60,329,510	2,878,254,711		2,878,254,711
施設整備等資金収支差額		-106,007,872	94,360,000	-4,722,000			-8,378,785	-21,260,215	501,327,823	38,271,232	7,680,456	-22,342,010	478,928,629		478,928,629
その他の活動収入計	283,003,713	123,492,928	0	6,000,000			28,163,490	76,510,466	144,398,013	60,267,968	62,450,708	9,774,626	794,061,912	-573,387,044	220,674,868
積立資産取崩収入				6,000,000									6,000,000		6,000,000
長期運営資金借入金収入									126,900,000	43,000,000			169,900,000		169,900,000
事業区分間繰入金収入							6,304,050	20,972,805	17,498,013				44,774,868		44,774,868
拠点区分間繰入金収入	283,003,713	123,492,928					21,859,440	55,537,661		17,267,968	62,450,708	9,774,626	573,387,044	-573,387,044	0
その他の活動支出計	238,433,284	82,018,650	123,492,928	28,335,300	42,024,462			8,295,000	170,649,763		17,460,000	0	710,709,387	-573,387,044	137,322,343
長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000				12,000,000			8,295,000					70,295,000		70,295,000
積立資産支出				22,000,000									22,000,000		22,000,000
事業区分間繰入金支出	27,567,343												27,567,343		27,567,343
拠点区分間繰入金支出	160,865,941	82,018,650	123,492,928	6,335,300	30,024,462				170,649,763				573,387,044	-573,387,044	0
その他の活動による支出											17,460,000		17,460,000		17,460,000
その他の活動資金収支差額	44,570,429	41,474,278	-123,492,928	-22,335,300	-42,024,462		28,163,490	68,215,466	-26,251,750	60,267,968	44,990,708	9,774,626	83,352,525	0	83,352,525
当期資金収支差額合計	-42,026,410	-61,626,402	18,205,143	1,469,369	-2,449,105	8,880,894	60,547,286	70,728,400	507,339,681	33,573,843	20,923,362	-29,044,117	586,521,944	0	586,521,944
前期末支払資金残高	64,598,173	302,675,523		27,781,892	72,968,081	21,875,553	12,069,110	-23,195,174	-434,665,047				44,108,111		44,108,111
当期末支払資金残高	22,571,763	241,049,121	18,205,143	29,251,261	70,518,976	30,756,447	72,616,396	47,533,226	72,674,634	33,573,843	20,923,362	-29,044,117	630,630,055	0	630,630,055

平成26年度の会計決算の結果を公示します

社会福祉法人経山会 会計報告

資金収支

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

期間: H26.4/1-H27.3/31	収益事業(各拠点)					事業区分合計 (収益)	公益事業 (FLAT)	事業区分合計 (社会福祉)	合計	内部取引消去	経山会合計
	三清荘太陽光	川柳の里太陽光	こころ太陽光	飛鳥の里太陽光	ゆめさき太陽光						
事業活動収入計	1,155,860	866,941	407,586	1,404,351	2	3,834,740	13,771,683	1,916,881,983	1,934,488,406		1,934,488,406
(受取利息配当金収入)	1	38	12	44	2	97	968	77,084	78,149		78,149
事業活動支出計	905,687	428,425	249,471	363,793	0	1,947,376	18,489,203	1,892,641,193	1,913,077,772		1,913,077,772
人件費支出							11,998,054	1,214,408,058	1,226,406,112		1,226,406,112
事業費支出	63,599	68,138	67,132	68,452		267,321	4,159,390	366,394,618	370,821,329		370,821,329
事務費支出	167,320	106,920	106,920	106,920		488,080	1,136,727	275,278,235	276,903,042		276,903,042
支払利息支出	674,768	253,367	75,419	188,421		1,191,975	1,195,032	29,527,642	31,914,649		31,914,649
その他の支出								7,032,640	7,032,640		7,032,640
事業活動資金収支差額	250,173	438,516	158,115	1,040,558	2	1,887,364	-4,717,520	24,240,790	21,410,634		21,410,634
固定資産売却収入								1,918,840	1,918,840		1,918,840
施設整備等補助金収入								485,834,500	485,834,500		485,834,500
設備資金借入金収入	50,000,000	21,183,475	6,307,545	17,234,074		94,725,094	94,700,000	2,869,430,000	3,058,855,094		3,058,855,094
施設整備等収入計	50,000,000	21,183,475	6,307,545	17,234,074	0	94,725,094	94,700,000	3,357,183,340	3,546,608,434		3,546,608,434
設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	73,260				3,433,260		1,235,967,834	1,239,401,094		1,239,401,094
固定資産取得支出	50,767,897		33,686	72,585	417,805	51,291,973	110,113,640	1,642,286,877	1,803,692,490		1,803,692,490
施設整備等支出計	54,127,897	73,260	33,686	72,585	417,805	54,725,233	110,113,640	2,878,254,711	3,043,093,584		3,043,093,584
施設整備等資金収支差額	-4,127,897	21,110,215	6,273,859	17,161,489	-417,805	39,999,861	-15,413,640	478,928,629	503,514,850		503,514,850
その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	27,567,343	220,674,868	248,242,211	-72,342,211	175,900,000
積立資産取崩収入								6,000,000	6,000,000		6,000,000
長期運営資金借入金収入								169,900,000	169,900,000		169,900,000
事業区分間繰入金収入							27,567,343	44,774,868	72,342,211	-72,342,211	0
その他の活動支出計	0	20,972,805	6,304,050	17,498,013	0	44,774,868	0	137,322,343	182,097,211	-72,342,211	109,755,000
長期運営資金借入金元金償還支出								70,295,000	70,295,000		70,295,000
積立資産支出								22,000,000	22,000,000		22,000,000
事業区分間繰入金支出		20,972,805	6,304,050	17,498,013		44,774,868		27,567,343	72,342,211	-72,342,211	0
その他の活動による支出								17,460,000	17,460,000		17,460,000
その他の活動資金収支差額	0	-20,972,805	-6,304,050	-17,498,013	0	-44,774,868	27,567,343	83,352,525	66,145,000	0	66,145,000
当期資金収支差額合計	-3,877,724	575,926	127,924	704,034	-417,803	-2,887,643	7,436,183	586,521,944	591,070,484	0	591,070,484
前期末支払資金残高								44,108,111	44,108,111		44,108,111
当期末支払資金残高	-3,877,724	575,926	127,924	704,034	-417,803	-2,887,643	7,436,183	630,630,055	635,178,595	0	635,178,595

平成26年度の会計決算の結果を公示します

社会福祉法人経山会 会計報告

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業活動収支

期間: H26.4/1-H27.3/31	社会福祉事業(各拠点)												合計	内部取引消去	事業区分合計 (社会福祉)
	本部	三清荘	三清荘ユニット	太陽保育園	やすらぎ荘	清梁園	こころ三清荘	川柳の里三清荘	飛鳥の里三清荘	ゆめさき三清荘	三永太陽保育園	とくしげ太陽保育園			
サービス活動収益計		297,348,961	149,765,100	120,225,560	264,860,575	114,283,037	344,580,168	243,429,422	368,570,895				1,903,063,718		1,903,063,718
サービス活動費用計	89,827,525	311,845,730	108,042,968	96,101,035	226,751,070	105,529,799	327,961,199	246,913,392	364,330,850	44,831,079	26,233,863	15,176,420	1,963,544,930		1,963,544,930
(減価償却費)	535,562	25,840,367	11,833,900	10,428,011	1,036,727	34,650	51,805,013	43,002,144	54,141,485				198,657,859		198,657,859
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	-16,699	-10,083,386	-4,755,689	-5,502,672			-21,664,335	-10,306,272	-18,236,998	-15,623,214	-3,704,262	-1,300,313	-91,193,840		-91,193,840
サービス活動増減差額	-89,827,525	-14,496,769	41,722,132	24,124,525	38,109,505	8,753,238	16,618,969	-3,483,970	4,240,045	-44,831,079	-26,233,863	-15,176,420	-60,481,212		-60,481,212
サービス活動外収益計	2,711,823	2,945,110	51,828	2,049,491	923,404	593,206	2,037,031	924,003	1,572,304	10,044	21	0	13,818,265		13,818,265
借入金利息補助金収益				297,000									297,000		297,000
受取利息配当金収益	11,775	25,719		10,614	4,854	5,065	6,275	3,913	8,804	44	21		77,084		77,084
その他のサービス活動外収益	2,700,048	2,919,391	51,828	1,741,877	918,550	588,141	2,030,756	920,090	1,563,500	10,000			13,444,181		13,444,181
サービス活動外費用計	0	1,298,130	1,514,100	2,572,686	494,279	500,200	8,034,097	6,362,756	9,453,228	4,521,108	1,809,698	0	36,560,282		36,560,282
支払利息			1,470,000	911,886	83,459		6,886,357	5,628,056	8,217,078	4,521,108	1,809,698		29,527,642		29,527,642
その他のサービス活動外費用		1,298,130	44,100	1,660,800	410,820	500,200	1,147,740	734,700	1,236,150				7,032,640		7,032,640
サービス活動外増減差額	2,711,823	1,646,980	-1,462,272	-523,195	429,125	93,006	-5,997,066	-5,438,753	-7,880,924	-4,511,064	-1,809,677	0	-22,742,017		-22,742,017
経常増減差額	-87,115,702	-12,849,789	40,259,860	23,601,330	38,538,630	8,846,244	10,621,903	-8,922,723	-3,640,879	-49,342,143	-28,043,540	-15,176,420	-83,223,229		-83,223,229
特別収益計	283,081,422	320,802,596	244,896,560	1,110,000	0	52,683	32,044,498	76,510,466	17,772,840	263,027,968	263,787,708	47,762,126	1,550,848,867	-1,009,953,336	540,895,531
施設整備等補助金収益				750,000								245,760,000	485,834,500		485,834,500
器具及び備品受贈額				360,000									360,000		360,000
事業区分間繰入金収益							6,304,050	20,972,805	17,498,013				44,774,868		44,774,868
拠点区分間繰入金収益	283,003,713	123,492,928					21,859,440	55,537,661		17,267,968	62,450,708	9,774,626	573,387,044	-573,387,044	0
サービス区分間繰入金収益		5,717,645					52,683			274,827			6,045,155		6,045,155
事業区分間固定資産移管収益							3,881,008						3,881,008		3,881,008
拠点区分間固定資産移管収益	77,709	191,592,023	244,896,560										436,566,292	-436,566,292	0
特別費用計	189,904,561	420,288,866	226,118,642	7,085,300	30,024,462	52,683	10,154,867	21,194,795	188,086,079	245,760,000	201,337,000	37,987,500	1,577,994,755	-1,009,953,336	568,041,419
固定資産売却損・処分損	8,621	518,005	2					11,320					537,948		537,948
国庫補助金等特別積立金積立額				750,000								245,760,000	485,834,500		485,834,500
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		-443,358											-443,358		-443,358
事業区分間繰入金費用	27,567,343												27,567,343		27,567,343
拠点区分間繰入金費用	160,865,941	82,018,650	123,492,928	6,335,300	30,024,462				170,649,763				573,387,044	-573,387,044	0
サービス区分間繰入金費用		5,717,645					52,683			274,827			6,045,155		6,045,155
事業区分間固定資産移管費用							10,154,867	21,183,475	17,161,489				48,499,831		48,499,831
拠点区分間固定資産移管費用	1,462,656	332,477,924	102,625,712										436,566,292	-436,566,292	0
特別増減差額	93,176,861	-99,486,270	18,777,918	-5,975,300	-30,024,462	0	21,889,631	55,315,671	-170,313,239	17,267,968	62,450,708	9,774,626	-27,145,888	0	-27,145,888
当期活動増減差額	6,061,159	-112,336,059	59,037,778	17,626,030	8,514,168	8,846,244	32,511,534	46,392,948	-173,954,118	-32,074,175	34,407,168	-5,401,794	-110,369,117	0	-110,369,117
前期繰越活動増減差額	17,712,342	412,093,086		92,790,397	64,360,117	21,973,728	30,159,668	-115,380,355	75,487,527				599,196,510		599,196,510
当期末繰越活動増減差額	23,773,501	299,757,027	59,037,778	110,416,427	72,874,285	30,819,972	62,671,202	-68,987,407	-98,466,591	-32,074,175	34,407,168	-5,401,794	488,827,393	0	488,827,393
保育所施設・設備整備積立金取崩額				6,000,000									6,000,000		6,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額				22,000,000									22,000,000		22,000,000
次期繰越活動増減差額	23,773,501	299,757,027	59,037,778	94,416,427	72,874,285	30,819,972	62,671,202	-68,987,407	-98,466,591	-32,074,175	34,407,168	-5,401,794	472,827,393	0	472,827,393

平成26年度の会計決算の結果を公示します

社会福祉法人経山会 会計報告

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業活動収支

期間: H26.4/1-H27.3/31	収益事業(各拠点)					事業区分合計 (収益)	公益事業 (FLAT)	事業区分合計 (社会福祉)	合計	内部取引消去	経山会合計
	三清荘太陽光	川柳の里太陽光	こころ太陽光	飛鳥の里太陽光	ゆめさき太陽光						
サービス活動収益計	1,155,859	866,903	407,574	1,404,307		3,834,643	13,513,310	1,903,063,718	1,920,411,671		1,920,411,671
サービス活動費用計	1,481,415	1,428,145	548,994	1,195,188		4,653,742	22,641,743	1,963,544,930	1,990,840,415		1,990,840,415
(減価償却費)	1,250,496	1,253,087	603,921	1,019,816		4,127,320	5,347,572	198,657,859	208,132,751		208,132,751
(国庫補助金等特別積立金取崩額)			-228,979			-228,979		-91,193,840	-91,422,819		-91,422,819
サービス活動増減差額	-325,556	-561,242	-141,420	209,119	0	-819,099	-9,128,433	-60,481,212	-70,428,744		-70,428,744
サービス活動外収益計	1	38	12	44	2	97	258,373	13,818,265	14,076,735		14,076,735
借入金利息補助金収益						0		297,000	297,000		297,000
受取利息配当金収益	1	38	12	44	2	97	968	77,084	78,149		78,149
その他のサービス活動外収益						0	257,405	13,444,181	13,701,586		13,701,586
サービス活動外費用計	674,768	253,367	75,419	188,421	0	1,191,975	1,195,032	36,560,282	38,947,289		38,947,289
支払利息	674,768	253,367	75,419	188,421		1,191,975	1,195,032	29,527,642	31,914,649		31,914,649
その他のサービス活動外費用						0		7,032,640	7,032,640		7,032,640
サービス活動外増減差額	-674,767	-253,329	-75,407	-188,377	2	-1,191,878	-936,659	-22,742,017	-24,870,554		-24,870,554
経常増減差額	-1,000,323	-814,571	-216,827	20,742	2	-2,010,977	-10,065,092	-83,223,229	-95,299,298		-95,299,298
特別収益計	0	21,183,475	10,154,867	17,161,489	0	48,499,831	28,259,645	540,895,531	617,655,007	-124,723,050	492,931,957
施設整備等補助金収益						0		485,834,500	485,834,500		485,834,500
器具及び備品受贈額						0	692,302	360,000	1,052,302		1,052,302
事業区分間繰入金収益						0	27,567,343	44,774,868	72,342,211	-72,342,211	0
サービス区分間繰入金収益						0		6,045,155	6,045,155		6,045,155
事業区分間固定資産移管収益		21,183,475	10,154,867	17,161,489		48,499,831		3,881,008	52,380,839	-52,380,839	0
特別費用計	0	20,972,805	10,185,058	17,498,013	0	48,655,876	0	568,041,419	616,697,295	-124,723,050	491,974,245
固定資産売却損・処分損						0		537,948	537,948		537,948
国庫補助金等特別積立金積立額						0		485,834,500	485,834,500		485,834,500
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)						0		-443,358	-443,358		-443,358
事業区分間繰入金費用		20,972,805	6,304,050	17,498,013		44,774,868		27,567,343	72,342,211	-72,342,211	0
サービス区分間繰入金費用						0		6,045,155	6,045,155		6,045,155
事業区分間固定資産移管費用			3,881,008			3,881,008		48,499,831	52,380,839	-52,380,839	0
特別増減差額	0	210,670	-30,191	-336,524	0	-156,045	28,259,645	-27,145,888	957,712	0	957,712
当期活動増減差額	-1,000,323	-603,901	-247,018	-315,782	2	-2,167,022	18,194,553	-110,369,117	-94,341,586	0	-94,341,586
前期繰越活動増減差額						0		599,196,510	599,196,510		599,196,510
当期末繰越活動増減差額	-1,000,323	-603,901	-247,018	-315,782	2	-2,167,022	18,194,553	488,827,393	504,854,924	0	504,854,924
保育所施設・設備整備積立金取崩額						0		6,000,000	6,000,000		6,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額						0		22,000,000	22,000,000		22,000,000
次期繰越活動増減差額	-1,000,323	-603,901	-247,018	-315,782	2	-2,167,022	18,194,553	472,827,393	488,854,924	0	488,854,924