

資金収支計算書 科目	社会福祉法人		社会福祉法人	育和会
	予算	決算	差異	備考 達成率/執行率
6100 介護保険収入	0	0	0	0
6110 介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0
6120 居宅介護料収入	0	0	0	0
6130 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
6140 利用者等利用料収入	0	0	0	0
6150 その他の事業収入	0	0	0	0
6160 利用料収入	0	0	0	0
6161 利用料収入	0	0	0	0
6162 利用者負担金収入	0	0	0	0
6200 措置費収入	0	0	0	0
6210 事務費収入	0	0	0	0
6220 事業費収入	0	0	0	0
6250 運営費収入	65097050	65097050	0	100
6251 運営費収入	65097050	65097050	0	100
6300 私的契約利用料収入	1800	1800	0	100
6310 私的契約利用料収入	1800	1800	0	100
6400 ○○事業収入	0	0	0	0
6410 ○○事業収入	0	0	0	0
6600 経常経費補助金収入	11576940	11576935	5	99.99995681069437
6610 経常経費補助金収入	11576940	11576935	5	99.99995681069437
6650 寄附金収入	0	0	0	0
6651 寄附金収入	0	0	0	0
6700 雑収入	764000	764000	0	100
6710 雑収入	764000	764000	0	100
6750 借入金利息補助金収入	0	0	0	0
6751 借入金利息補助金収入	0	0	0	0
6800 受取利息配当金収入	134860	134410	450	99.66632062880024
6810 受取利息配当金収入	134860	134410	450	99.66632062880024
6850 会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
6851 公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
6852 収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
6900 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
6910 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
経常収入計(1)	77574650	77574195	455	99.99941346818838
7000 人件費支出	52554680	52554604	76	99.99985538871134
7010 役員報酬	0	0	0	0
7020 職員俸給	18607200	18607200	0	100
7030 職員諸手当	11261900	11261888	12	99.99989344604374
7040 非常勤職員給与	15933880	15933873	7	99.99995606845288
7050 退職金	0	0	0	0
7060 退職共済掛金	312900	312900	0	100
7070 法定福利費	6438800	6438743	57	99.99911474187738
7100 事務費支出	3586352	3586243	109	99.99696069989783
7110 福利厚生費	149100	149079	21	99.98591549295774
7120 旅費交通費	22200	22200	0	100
7130 研修費	3000	3000	0	100
7140 消耗品費	287800	287781	19	99.99339819318972
7150 器具什器費	184200	184182	18	99.99022801302931
7160 印刷製本費	85140	85133	7	99.99177824759219
7170 水道光熱費	199560	199551	9	99.99549007817198
7180 燃料費	0	0	0	0
7190 修繕費	847550	847547	3	99.99964603858179
7200 通信運搬費	106820	106814	6	99.99438307433066
7210 会議費	0	0	0	0
7220 広報費	0	0	0	0
7230 業務委託費	1002810	1002804	6	99.99940168127561
7240 手数料	972	972	0	100
7250 損害保険料	64100	64100	0	100
7260 賃借料	539300	539280	20	99.99629148896719
7265 土地・建物賃借料	0	0	0	0
7270 租税公課	68500	68500	0	100
7300 ○○費	0	0	0	0
7490 雑費	25300	25300	0	100
7500 事業費支出	9424856	9424836	20	99.99978779516631
7510 給食費	6052120	6052119	1	99.9999834768643
7520 保健衛生費	27780	27776	4	99.98560115190784
7530 被服費	0	0	0	0
7540 教養娯楽費	0	0	0	0
7550 日用品費	0	0	0	0
7560 保育材料費	997180	997171	9	99.9990974548226
7570 本人支給金	0	0	0	0
7580 水道光熱費	1117070	1117067	3	99.99973144028574
7590 燃料費	42085	42084	1	99.99762385648093

7600 消耗品費	730700	730698	2	99.99972628985904
7610 器具什器費	457921	457921	0	100
7620 賃借料	0	0	0	0
7630 教育指導費	0	0	0	0
7640 就職支度費	0	0	0	0
7650 医療費	0	0	0	0
7660 葬祭費	0	0	0	0
7680 ○○費	0	0	0	0
7740 雑費	0	0	0	0
7750 借入金利息支出	0	0	0	0
7760 借入金利息支出	0	0	0	0
7800 会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
7810 公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
7820 収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
7900 経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
7910 経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
経常支出計(2)	65565888	65565683	205	99.99968733741545
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12008762	12008512	250	99.99791818673732
8100 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
8110 施設整備補助金収入	0	0	0	0
8120 設備整備補助金収入	0	0	0	0
8200 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
8210 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
8220 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
8300 固定資産売却収入	0	0	0	0
8310 器具及び備品売却収入	0	0	0	0
8311 建物売却収入	0	0	0	0
8312 構築物売却収入	0	0	0	0
8313 機械及び装置売却収入	0	0	0	0
8314 土地売却収入	0	0	0	0
8320 車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
8330 ○○売却収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
8500 固定資産取得支出	756000	756000	0	100
8510 建物取得支出	0	0	0	0
8511 構築物取得支出	0	0	0	0
8512 機械及び装置取得支出	0	0	0	0
8520 車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
8530 土地取得支出	0	0	0	0
8540 器具及び備品取得支出	756000	756000	0	100
8550 ○○取得支出	0	0	0	0
8900 元入金支出	0	0	0	0
8910 公益事業会計元入金支出	0	0	0	0
8920 収益事業会計元入金支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	756000	756000	0	100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-756000	-756000	0	100
9100 借入金収入	0	0	0	0
9110 設備資金借入金収入	0	0	0	0
9120 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
9130 投資有価証券売却収入	0	0	0	0
9130 投資有価証券売却収入	0	0	0	0
9170 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
9170 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
9200 積立預金取崩収入	0	0	0	0
9210 人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0
9220 修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0
9230 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0
9240 保育所施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0
9300 その他の収入	0	0	0	0
9310 長期貸付金回収収入	0	0	0	0
9320 ○○収入	0	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0	0
9500 借入金元金償還金支出	0	0	0	0
9510 設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0
9520 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
9550 投資有価証券取得支出	0	0	0	0
9551 投資有価証券取得支出	0	0	0	0
9600 積立預金積立支出	12000000	12000000	0	100
9610 修繕積立預金積立支出	0	0	0	0
9620 保育所施設・施設整備積立預金積立支出	0	0	0	0
9630 ○○積立預金積立支出	0	0	0	0
9631 保育所施設設備整備積立預金積立支出	12000000	12000000	0	100
9800 その他の支出	0	0	0	0
9810 長期貸付金支出	0	0	0	0
9820 ○○支出	0	0	0	0

9850 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
9851 徴収不能額	0	0	0	0
9852 有価証券売却益	0	0	0	0
9853 有価証券売却損	0	0	0	0
9854 有価証券評価損	0	0	0	0
9855 ○○評価損	0	0	0	0
財務支出計(8)	12000000	12000000	0	100
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12000000	-12000000	0	100
予備費(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-747238	-747488	250	100.0334565426277
前期末支払資金残高(12)	8349061	10277397	-1928336	123.0964416237946
当期末支払資金残高(11)+(12)	7601823	9529909	-1928086	125.3634687363807

事業活動収支計算書 科目	社会福祉法人		社会福祉法人	育和会	備考
	本年度決算	前年度決算	増減	前年比率	
2300 措置費収入	0	0	0	0	
2310 事務費収入	0	0	0	0	
2320 事業費収入	0	0	0	0	
2350 運営費収入	65097050	66765450	-1668400	0.975011027410135	
2351 運営費収入	65097050	66765450	-1668400	0.975011027410135	
2400 私的契約利用料収入	1800	26100	-24300	0.06896551724137931	
2410 私的契約利用料収入	1800	26100	-24300	0.06896551724137931	
2450 ○○事業収入	0	0	0	0	
2451 ○○事業収入	0	0	0	0	
2600 経常経費補助金収入	11576935	12053685	-476750	0.9604477800772129	
2610 経常経費補助金収入	11576935	12053685	-476750	0.9604477800772129	
2650 寄附金収入	0	0	0	0	
2651 寄附金収入	0	0	0	0	
2700 雑収入	764000	732000	32000	1.043715846994536	
2710 雑収入	764000	732000	32000	1.043715846994536	
2750 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
2751 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
2800 引当金戻入	0	0	0	0	
2810 徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	
2820 退職給与引当金戻入	0	0	0	0	
2830 ○○引当金戻入	0	0	0	0	
2900 国庫補助金等特別積立金取崩額	1923928	1923928	0	1	
2910 国庫補助金等特別積立金取崩額	1923928	1923928	0	1	
事業活動収入計(1)	79363713	81501163	-2137450	0.9737739938754003	
3000 人件費支出	52554604	51200680	1353924	1.026443476922572	
3010 役員報酬	0	0	0	0	
3020 職員俸給	18607200	20426400	-1819200	0.9109387851016332	
3030 職員諸手当	11261888	12281641	-1019753	0.9169693203049983	
3040 非常勤職員給与	15933873	12160370	3773503	1.310311528349877	
3050 退職金	0	0	0	0	
3060 退職共済掛金	312900	357600	-44700	0.875	
3070 法定福利費	6438743	5974669	464074	1.077673591624909	
3100 事務費支出	3586243	4726635	-1140392	0.758730682610356	
3110 福利厚生費	149079	160600	-11521	0.9282627646326277	
3120 旅費交通費	22200	18000	4200	1.2333333333333333	
3130 研修費	3000	1000	2000	3	
3140 消耗品費	287781	453715	-165934	0.6342770241230729	
3150 器具什器費	184182	432801	-248619	0.4255581664552531	
3160 印刷製本費	85133	66101	19032	1.287923026883103	
3170 水道光熱費	199551	157210	42341	1.269327650912792	
3180 燃料費	0	0	0	0	
3190 修繕費	847547	1609626	-762079	0.5265490244317624	
3200 通信運搬費	106814	110505	-3691	0.9665987964345505	
3210 会議費	0	0	0	0	
3220 広報費	0	0	0	0	
3230 業務委託費	1002804	1028890	-26086	0.9746464636647261	
3240 手数料	972	1417	-445	0.6859562455892732	
3250 損害保険料	64100	63690	410	1.006437431307898	
3260 賃借料	539280	539280	0	1	
3265 土地・建物賃借料	0	0	0	0	
3270 租税公課	68500	68500	0	1	
3280 ○○費	0	0	0	0	
3290 雑費	25300	15300	10000	1.65359477124183	
3400 事業費支出	9424836	9409581	15255	1.001621219903416	
3410 給食費	6052119	6053599	-1480	0.9997555173377027	
3420 保健衛生費	27776	40545	-12769	0.685065976075965	
3430 被服費	0	0	0	0	
3440 教養娯楽費	0	0	0	0	
3450 日用品費	0	0	0	0	
3460 保育材料費	997171	722437	274734	1.380287831326469	
3470 本人支給金	0	0	0	0	
3480 水道光熱費	1117067	1092774	24293	1.022230580156556	
3490 燃料費	42084	53701	-11617	0.7836725573080576	
3500 消耗品費	730698	568336	162362	1.285679597984291	
3510 器具什器費	457921	833197	-375276	0.5495951137606112	
3520 賃借料	0	44992	-44992	0	
3530 教育指導費	0	0	0	0	
3540 就職支度費	0	0	0	0	
3550 医療費	0	0	0	0	
3560 葬祭費	0	0	0	0	
3570 ○○費	0	0	0	0	
3590 雑費	0	0	0	0	
3650 減価償却費	5066025	3481358	1584667	1.455186453102496	
3651 減価償却費	5066025	3481358	1584667	1.455186453102496	
3700 徴収不能額	0	0	0	0	
3710 徴収不能額	0	0	0	0	
3800 引当金繰入	0	0	0	0	

3810 退職給与引当金繰入	0	0	0	0
3820 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
3830 ○○引当金繰入	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	70631708	68818254	1813454	1.026351351488807
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8732005	12682909	-3950904	0.6884859774677875
4050 借入金利息補助金収入	0	0	0	0
4051 借入金利息補助金収入	0	0	0	0
4100 受取利息配当金収入	134410	134803	-393	0.9970846346149567
4110 受取利息配当金収入	134410	134803	-393	0.9970846346149567
4150 会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
4151 公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
4152 収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
4200 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
4210 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
4250 投資有価証券売却益	0	0	0	0
4251 投資有価証券売却益	0	0	0	0
4300 有価証券売却益	0	0	0	0
4310 有価証券売却益	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	134410	134803	-393	0.9970846346149567
4500 借入金利息支出	0	0	0	0
4510 借入金利息支出	0	0	0	0
4550 会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
4551 公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
4552 収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
4600 経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
4610 経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
4650 投資有価証券売却損	0	0	0	0
4651 投資有価証券売却損	0	0	0	0
4700 有価証券売却損	0	0	0	0
4710 有価証券売却損	0	0	0	0
4750 資産評価損	0	0	0	0
4751 有価証券評価損	0	0	0	0
4752 ○○評価損	0	0	0	0
4800 雑損失	0	0	0	0
4810 ○○損失	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	134410	134803	-393	0.9970846346149567
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8866415	12817712	-3951297	0.6917314884278879
5050 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
5051 施設整備補助金収入	0	0	0	0
5052 設備整備補助金収入	0	0	0	0
5100 施設整備等寄附金収入	0	72240	-72240	0
5110 施設整備等寄附金収入	0	72240	-72240	0
5120 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
5200 固定資産売却益	0	0	0	0
5210 器具及び備品売却益	0	0	0	0
5220 車輛運搬具売却益	0	0	0	0
5230 ○○売却益	0	0	0	0
5350 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
5351 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
5400 その他の特別収入	0	0	0	0
5410 ○○収入	0	0	0	0
特別収入計(8)	0	72240	-72240	0
5500 基本金組入額	0	0	0	0
5510 1号基本金組入額	0	0	0	0
5520 2号基本金組入額	0	0	0	0
5530 3号基本金組入額	0	0	0	0
5550 固定資産売却損	0	0	0	0
5551 器具及び備品売却損	0	0	0	0
5552 車輛運搬具売却損	0	0	0	0
5553 ○○売却損	0	0	0	0
5570 固定資産処分損	5	0	5	0
5571 器具及び備品処分損	5	0	5	0
5572 車輛運搬具処分損	0	0	0	0
5573 ○○処分損	0	0	0	0
5600 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
5710 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
5650 その他の特別損失	0	0	0	0
5810 ○○損失	0	0	0	0
特別支出計(9)	5	0	5	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-5	72240	-72245	-0.00006921373200442968
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8866410	12889952	-4023542	0.6878543845624872
前期末繰越活動収支差額(12)	8128685	7238733	889952	1.122943061997175
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16995095	20128685	-3133590	0.8443221700771809
5920 基本金取崩額(14)(14)	0	0	0	0
5921 基本金取崩額	0	0	0	0
5930 基本金組入額(15)(15)	0	0	0	0
5931 4号基本金組入額	0	0	0	0
5940 その他の積立金取崩額(16)(16)	0	0	0	0

5941 修繕積立金取崩額	0	0	0	0
5942 修繕積立金取崩額	0	0	0	0
5943 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
5944 人件費積立金取崩額	0	0	0	0
5945 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0
5970 その他の積立金積立額(17)(17)	12000000	12000000	0	1
5971 修繕積立金積立額	0	0	0	0
5972 保育所施設・設備整備積立金積立額	12000000	12000000	0	1
5974 人件費積立金積立額	0	0	0	0
5975 ○○積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4995095	8128685	-3133590	0.6145022226842349

貸借対照表 科目名	社会福祉法人 育		社会福祉法人 育和会	
	当年度末	前年度末	増減	前年比率
0100 流動資産	10074765	11498213	-1423448	87.62026760158295
0110 預金	9724848	11399551	-1674703	85.30904418954746
0120 現金	46777	56312	-9535	83.06755220912061
0130 未収金	303140	42350	260790	715.7969303423849
0140 貯蔵品	0	0	0	
0150 立替金	0	0	0	
0180 前払金	0	0	0	
0190 短期貸付金	0	0	0	
0200 仮払金	0	0	0	
0210 その他の流動資産	0	0	0	
0402 基本財産	22326066	24768979	-2442913	90.1372075126714
0410 建物(基本財産)	22326066	24768979	-2442913	90.1372075126714
0420 土地(基本財産)	0	0	0	
0430 基本財産特定預金	0	0	0	
0403 その他の固定資産	78501769	68368886	10132883	114.8208982079948
0510 建物	0	0	0	
0520 構築物	0	0	0	
0530 機械及び装置	7206413	7934063	-727650	90.82878469707136
0540 車輛運搬具	0	0	0	
0550 器具及び備品	1256771	2396238	-1139467	52.44767005614634
0560 土地	0	0	0	
0570 建物仮勘定	0	0	0	
0580 権利	0	0	0	
0590 投資有価証券	0	0	0	
0600 長期貸付金	0	0	0	
0660 公益事業会計元入金	0	0	0	
0670 収益事業会計元入金	0	0	0	
0680 措置施設繰越特定預金	0	0	0	
0690 移行時特別積立預金	0	0	0	
0700 移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	
0710 保育所繰越積立預金	20038585	20038585	0	100
0730 ○○積立預金	0	0	0	
0810 保育所施設・設備整備積立預金	50000000	38000000	12000000	131.5789473684211
0910 退職給与引当預金	0	0	0	
0990 その他の固定資産	0	0	0	
資産の部合計	110902600	104636078	6266522	105.9888731685834
1100 流動負債	544856	1220816	-675960	44.63047666478814
1010 短期運営資金借入金	0	0	0	
1020 未払金	47647	790468	-742821	6.027694985755274
1030 預り金	497209	430348	66861	115.5364960450612
1040 前受金	0	0	0	
1050 仮受金	0	0	0	
1060 ○○引当金	0	0	0	
1070 その他の流動負債	0	0	0	
1200 固定負債	0	0	0	
1210 設備資金借入金	0	0	0	
1220 長期運営資金借入金	0	0	0	
1230 退職給与引当金	0	0	0	
1240 ○○引当金	0	0	0	
負債の部合計	544856	1220816	-675960	44.63047666478814
1410 基本金	29391966	29391966	0	100
1411 基本金	29391966	29391966	0	100
1500 国庫補助金等特別積立金	5932098	7856026	-1923928	75.51016251728291
1510 国庫補助金等特別積立金	5932098	7856026	-1923928	75.51016251728291
1600 その他の積立金	70038585	58038585	12000000	120.6759003514645
1610 人件費積立金	4839830	4839830	0	100
1620 修繕積立金	7536322	7536322	0	100
1630 備品等購入積立金	7662433	7662433	0	100
1640 保育所施設・設備整備積立金	50000000	38000000	12000000	131.5789473684211
1660 ○○積立金	0	0	0	
1700 次期繰越活動収支差額	4995095	8128685	-3133590	61.4502222684235
1710 次期繰越活動収支差額	4995095	8128685	-3133590	61.4502222684235
1990 (うち当期活動収支差額)	8866410	12889952	-4023542	68.78543845624871
純資産の部合計	110357744	103415262	6942482	106.7132083463658
負債及び純資産の部合計	110902600	104636078	6266522	105.9888731685834