

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	54,443,888	33,936,175	20,507,713
1111 現金預金	51,805,552	24,915,369	26,890,183
1131 未収金	2,638,336	9,004,681	-6,366,345
1161 前払金		16,125	-16,125
0003 固定資産	106,299,561	105,681,156	618,405
0004 基本財産	69,267,253	71,840,697	-2,573,444
1211 建物	69,267,253	71,840,697	-2,573,444
0005 その他の固定資産	37,032,308	33,840,459	3,191,849
1311 建物	4,794,472	4,938,775	-144,303
1312 構築物	1,061,613	1,120,319	-58,706
1314 車両運搬具	61,886	91,590	-29,704
1315 器具及び備品	5,667,949	7,080,594	-1,412,645
1331 保育所繰越積立預金	20,002,520	20,000,000	2,520
1332 保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000		5,000,000
1219 ソフトウェア	443,868	609,181	-165,313
資産の部合計	160,743,449	139,617,331	21,126,118
負債の部			
0007 流動負債	8,321,745	9,836,904	-1,515,159
2121 未払金	7,424,696	8,647,497	-1,222,801
2131 預り金	897,049	1,189,407	-292,358
0009 固定負債	15,700,000	15,700,000	
2311 設備資金借入金	15,700,000	15,700,000	
負債の部合計	24,021,745	25,536,904	-1,515,159
純資産の部			
0012 基本金	5,024,000	5,024,000	
3111 基本金	5,024,000	5,024,000	
0014 国庫補助金等特別積立金	65,099,347	68,694,945	-3,595,598
3211 国庫補助金等特別積立金	65,099,347	68,694,945	-3,595,598
0016 その他の積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
3222 修繕積立金	15,000,000	15,000,000	
3223 備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
3224 保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
0018 次期繰越活動収支差額	41,598,357	20,361,482	21,236,875
3371 次期繰越活動収支差額	41,598,357	20,361,482	21,236,875
3372 (うち当期活動収支差額)	26,236,875	-39,607,957	65,844,832
純資産の部合計	136,721,704	114,080,427	22,641,277
負債及び純資産の部合計	160,743,449	139,617,331	21,126,118

脚注

1. 減価償却費の累計額 8,466,312円

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収入	0146 運営費収入	72,000,000	71,768,540	-231,460
	8121 運営費収入	72,000,000	71,768,540	-231,460
	0148 私的契約利用収入	1,600,000	1,533,800	-66,200
	8211 私的契約利用収入	1,600,000	1,533,800	-66,200
	0152 経常経費補助金収入	42,320,544	42,884,395	563,851
	8311 経常経費補助金収入	42,320,544	42,884,395	563,851
	0156 雑収入	300,000	328,390	28,390
	8331 雑収入	300,000	328,390	28,390
	0158 借入金利息補助金収入	200,000	174,748	-25,252
	8411 借入金利息補助金収入	200,000	174,748	-25,252
	0160 受取利息配当金収入	5,000	8,686	3,686
	8421 受取利息配当金収入	5,000	8,686	3,686
	0164 経理区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	
	8521 経理区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	
	経常収入計(1)	124,425,544	124,698,559	273,015
	0116 人件費支出	79,309,900	78,231,993	1,077,907
	7111 役員報酬	450,000	403,000	47,000
	7112 職員俸給	36,800,000	36,315,133	484,867
	7113 職員諸手当	22,500,000	22,215,317	284,683
	7114 非常勤職員給与	8,800,000	8,789,867	10,133
	7116 退職共済掛金	759,900	715,200	44,700
	7117 法定福利費	10,000,000	9,793,476	206,524
	0118 事務費支出	5,613,450	5,049,509	563,941
	7211 福利厚生費	400,000	304,724	95,276
	7212 旅費交通費	40,000	34,180	5,820
	7213 研修費	18,420	14,960	3,460
	7214 消耗品費	540,000	526,014	13,986
	7215 器具什器費	1,000,000	857,511	142,489
	7216 印刷製本費	155,000	150,331	4,669
	7217 水道光熱費	370,000	188,715	181,285
	7219 修繕費	76,250	26,250	50,000
	7221 通信運搬費	230,000	259,290	-29,290
	7222 会議費	175,000	136,445	38,555
	7224 業務委託費	1,272,000	1,157,820	114,180
	7225 手数料	856,000	874,606	-18,606
	7226 損害保険料	13,530	13,530	
	7228 租税公課	10,000	7,950	2,050
	7231 雑費	457,250	497,183	-39,933
	0120 事業費支出	6,288,000	6,199,774	88,226
	7311 給食費	3,200,000	3,210,752	-10,752
	7316 保育材料費	513,000	493,668	19,332
	7318 水道光熱費	1,300,000	1,698,435	-398,435
	7321 消耗品費	600,000	368,345	231,655
	7322 器具什器費	575,000	389,791	185,209
	7328 雑費	100,000	38,783	61,217
	0122 借入金利息支出	216,000	194,411	21,589
	7411 借入金利息支出	216,000	194,411	21,589
	0124 経理区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	
	7421 経理区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	
	経常支出計(2)	99,427,350	97,675,687	1,751,663
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,998,194	27,022,872	2,024,678
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
備等による収支	支				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
財務活動による収支	収				
		財務収入計(7)			
	支	0136 積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	
		7812 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	
		財務支出計(8)	5,000,000	5,000,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	
予備費(10)			300,000		300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,698,194	22,022,872	2,324,678
前期末支払資金残高(12)			24,481,271	24,099,271	-382,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			44,179,465	46,122,143	1,942,678

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動の部	収入	0058 運営費収入	71,768,540	54,717,920	17,050,620
		5121 運営費収入	71,768,540	54,717,920	17,050,620
		0060 私的契約利用料収入	1,533,800	686,350	847,450
		5211 私的契約利用収入	1,533,800	686,350	847,450
		0064 経常経費補助金収入	42,884,395	34,793,514	8,090,881
		5311 経常経費補助金収入	42,884,395	34,793,514	8,090,881
		0066 寄附金収入		8,000,000	-8,000,000
		5321 寄附金収入		8,000,000	-8,000,000
		0068 雑収入	328,390	506,897	-178,507
		5411 雑収入	328,390	506,897	-178,507
		0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,595,598	3,298,577	297,021
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,595,598	3,298,577	297,021
		事業活動収入計(1)	120,110,723	102,003,258	18,107,465
事業活動の部	支出	0023 人件費支出	78,231,993	64,797,103	13,434,890
		4111 役員報酬	403,000	382,000	21,000
		4112 職員俸給	36,315,133	34,787,068	1,528,065
		4113 職員諸手当	22,215,317	14,657,051	7,558,266
		4114 非常勤職員給与	8,789,867	7,415,162	1,374,705
		4116 退職共済掛金	715,200		715,200
		4117 法定福利費	9,793,476	7,555,822	2,237,654
		0025 事務費支出	5,156,489	6,910,236	-1,753,747
		4211 福利厚生費	304,724	257,826	46,898
		4212 旅費交通費	34,180	115,210	-81,030
		4213 研修費	14,960		14,960
		4214 消耗品費	526,014	885,357	-359,343
		4215 器具什器費	857,511	760,273	97,238
		4216 印刷製本費	150,331	81,742	68,589
		4217 水道光熱費	188,715	147,303	41,412
		4219 修繕費	26,250		26,250
		4221 通信運搬費	259,290	268,262	-8,972
		4222 会議費	136,445		136,445
		4224 業務委託費	1,157,820	2,265,270	-1,107,450
		4225 手数料	874,606	1,220,169	-345,563
		4226 損害保険料	13,530	149,820	-136,290
		4228 租税公課	7,950	32,494	-24,544
		4231 雑費	604,163	726,510	-122,347
		0027 事業費支出	6,092,794	18,337,009	-12,244,215
		4311 給食費	3,103,772	2,226,093	877,679
		4312 保健衛生費		126,250	-126,250
		4314 保育材料費	493,668	1,314,390	-820,722
		4315 水道光熱費	1,698,435	1,325,730	372,705
		4321 消耗品費	368,345	280,271	88,074
		4322 器具什器費	389,791	13,054,094	-12,664,303
		4328 雑費	38,783	10,181	28,602
		0029 減価償却費	4,384,115	4,021,806	362,309
		4411 減価償却費	4,384,115	4,021,806	362,309
		事業活動支出計(2)	93,865,391	94,066,154	-200,763
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			26,245,332
事業活動外収支の部	収入	0077 借入金利息補助金収入	174,748		174,748
		5611 借入金利息補助金収入	174,748		174,748
		0079 受取利息配当金収入	11,206	9,041	2,165
		5621 受取利息配当金収入	11,206	9,041	2,165
		0083 経理区分間繰入金収入	8,000,000		8,000,000
		5721 経理区分間繰入金収入	8,000,000		8,000,000
		事業活動外収入計(4)	8,185,954	9,041	8,176,913
	支出	0036 借入金利息支出	194,411		194,411
		4611 借入金利息支出	194,411		194,411
		0038 経理区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減
部	出	4621 経理区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000
		事業活動外支出計(5)	8,194,411		8,194,411
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-8,457	9,041	-17,498
経常収支差額(7)=(3)+(6)			26,236,875	7,946,145	18,290,730
特別 収 支 の 部	収 入	0090 施設整備等補助金収入		29,463,420	-29,463,420
		5911 施設整備補助金収入		29,463,420	-29,463,420
		特別収入計(8)		29,463,420	-29,463,420
	支 出	0047 基本金組入額		5,024,000	-5,024,000
		4911 1号基本金組入額		5,024,000	-5,024,000
		0051 国庫補助金等特別積立金積立額		71,993,522	-71,993,522
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額		71,993,522	-71,993,522
		特別支出計(9)		77,017,522	-77,017,522
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		-47,554,102	47,554,102
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			26,236,875	-39,607,957
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		20,361,482	79,969,439	-59,607,957
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		46,598,357	40,361,482	6,236,875
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		5,000,000	20,000,000	-15,000,000
	6322 修繕積立金積立額			15,000,000	-15,000,000
	6323 備品等購入積立金積立額			5,000,000	-5,000,000
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		41,598,357	20,361,482	21,236,875

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

勘定科目	合 計	社会福祉法人 敬愛健伸会		
		白山ひかり保育園	法人本部	諸 口
0001 流動資産	54,443,888	37,877,340	16,566,548	
1111 現金預金	51,805,552	35,239,004	16,566,548	
0001 小口現金	98,672	98,672		
0002 小口現金口座	1,505,747	1,505,747		
0003 白山ひかり保育園メイン口座	33,407,135	33,407,135		
0010 私的契約利用料徴収金	158,200	158,200		
0015 その他収入徴収金	69,250	69,250		
0020 法人本部口座	16,566,548		16,566,548	
1131 未収金	2,638,336	2,638,336		
0003 区 運営補助金	1,293,467	1,293,467		
9999 諸口	1,344,869	1,344,869		
0003 固定資産	106,299,561	106,299,561		
0004 基本財産	69,267,253	69,267,253		
1211 建物	69,267,253	69,267,253		
0005 その他の固定資産	37,032,308	37,032,308		
1311 建物	4,794,472	4,794,472		
1312 構築物	1,061,613	1,061,613		
1314 車両運搬具	61,886	61,886		
1315 器具及び備品	5,667,949	5,667,949		
1331 保育所繰越積立預金	20,002,520	20,002,520		
1332 保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000	5,000,000		
1219 ソフトウェア	443,868	443,868		
資産の部合計	160,743,449	144,176,901	16,566,548	

脚注

減価償却費の累計額 8,466,312円

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

勘定科目	合 計	社会福祉法人 敬愛健伸会		
		白山ひかり保育園	法人本部	諸 口
0007 流動負債	8,321,745	8,321,745		
2121 未払金	7,424,696	7,424,696		
0001 医療法人社団日成会	1,887,150	1,887,150		
0002 給食費	219,365	219,365		
0003 給与	3,904,318	3,904,318		
9999 諸口	1,413,863	1,413,863		
2131 預り金	897,049	897,049		
0001 源泉税(給与)	143,359	143,359		
0002 健康保険、厚生年金、児童手当	522,209	522,209		
0003 雇用保険、労働保険	57,196	57,196		
0004 住民税	160,500	160,500		
0005 源泉税(報酬)	13,785	13,785		
0009 固定負債	15,700,000	15,700,000		
2311 設備資金借入金	15,700,000	15,700,000		
負債の部合計	24,021,745	24,021,745		
0012 基本金	5,024,000	5,024,000		
3111 基本金	5,024,000	5,024,000		
0014 国庫補助金等特別積立金	65,099,347	65,099,347		
3211 国庫補助金等特別積立金	65,099,347	65,099,347		
0016 その他の積立金	25,000,000	25,000,000		
3222 修繕積立金	15,000,000	15,000,000		
3223 備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000		
3224 保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000		
0018 次期繰越活動収支差額	41,598,357	25,031,809	16,566,548	
3371 次期繰越活動収支差額	41,598,357	25,031,809	16,566,548	
3372 (うち当期活動収支差額)	26,236,875	18,775,117	7,461,758	
純資産の部合計	136,721,704	120,155,156	16,566,548	
負債及び純資産の部合計	160,743,449	144,176,901	16,566,548	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合 計	白山ひかり保育園	法人本部	諸 口
経 常 活 動 に よ る 収 支	0146 運営費収入	71,768,540	71,768,540		
	8121 運営費収入	71,768,540	71,768,540		
	0148 私の契約利用収入	1,533,800	1,533,800		
	8211 私の契約利用収入	1,533,800	1,533,800		
	0152 経常経費補助金収入	42,884,395	42,884,395		
	8311 経常経費補助金収入	42,884,395	42,884,395		
	0001 都 補助金	26,468,290	26,468,290		
	0002 区 補助金	10,202,105	10,202,105		
	0003 サービス推進費 補助金	5,002,000	5,002,000		
	9999 諸口	1,212,000	1,212,000		
	0156 雑収入	328,390	328,390		
	8331 雑収入	328,390	328,390		
	0158 借入金利息補助金収入	174,748	174,748		
	8411 借入金利息補助金収入	174,748	174,748		
	0160 受取利息配当金収入	8,686	7,483	1,203	
	8421 受取利息配当金収入	8,686	7,483	1,203	
	0164 経理区分間繰入金収入	8,000,000		8,000,000	
	8521 経理区分間繰入金収入	8,000,000		8,000,000	
	経常収入計(1)	124,698,559	116,697,356	8,001,203	
	0116 人件費支出	78,231,993	77,828,993	403,000	
	7111 役員報酬	403,000		403,000	
	7112 職員俸給	36,315,133	36,315,133		
	7113 職員諸手当	22,215,317	22,215,317		
	7114 非常勤職員給与	8,789,867	8,789,867		
	7116 退職共済掛金	715,200	715,200		
	7117 法定福利費	9,793,476	9,793,476		
	0118 事務費支出	5,049,509	4,913,064	136,445	
	7211 福利厚生費	304,724	304,724		
	7212 旅費交通費	34,180	34,180		
	7213 研修費	14,960	14,960		
	7214 消耗品費	526,014	526,014		
	7215 器具什器費	857,511	857,511		
	7216 印刷製本費	150,331	150,331		
	7217 水道光熱費	188,715	188,715		
	7219 修繕費	26,250	26,250		
	7221 通信運搬費	259,290	259,290		
	7222 会議費	136,445		136,445	
	7224 業務委託費	1,157,820	1,157,820		
	7225 手数料	874,606	874,606		
	7226 損害保険料	13,530	13,530		
	7228 租税公課	7,950	7,950		
	7231 雑費	497,183	497,183		
	0120 事業費支出	6,199,774	6,199,774		
	7311 給食費	3,210,752	3,210,752		
	7316 保育材料費	493,668	493,668		
	7318 水道光熱費	1,698,435	1,698,435		
	7321 消耗品費	368,345	368,345		
	7322 器具什器費	389,791	389,791		
	7328 雑費	38,783	38,783		
	0122 借入金利息支出	194,411	194,411		
	7411 借入金利息支出	194,411	194,411		
	0124 経理区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000		
	7421 経理区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000		
	経常支出計(2)	97,675,687	97,136,242	539,445	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,022,872	19,561,114	7,461,758	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合 計	白山ひかり保育園	法人本部	諸 口
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)				
	0136 積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000		
	7812 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000		
	支出				
	財務支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	-5,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,022,872	14,561,114	7,461,758	
前期末支払資金残高(11)		24,099,271	14,994,481	9,104,790	
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,122,143	29,555,595	16,566,548	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合 計	白山ひかり保育園	法人本部	諸 口
事業活動収入	0058 運営費収入	71,768,540	71,768,540		
	5121 運営費収入	71,768,540	71,768,540		
	0060 私的契約利用料収入	1,533,800	1,533,800		
	5211 私的契約利用収入	1,533,800	1,533,800		
	0064 経常経費補助金収入	42,884,395	42,884,395		
	5311 経常経費補助金収入	42,884,395	42,884,395		
	0001 都 補助金	26,468,290	26,468,290		
	0002 区 補助金	10,202,105	10,202,105		
	0003 サービス推進費 補助金	5,002,000	5,002,000		
	9999 諸口	1,212,000	1,212,000		
	0068 雑収入	328,390	328,390		
	5411 雑収入	328,390	328,390		
	0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,595,598	3,595,598		
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,595,598	3,595,598		
	事業活動収入計(1)	120,110,723	120,110,723		
事業活動支出	0023 人件費支出	78,231,993	77,828,993	403,000	
	4111 役員報酬	403,000		403,000	
	4112 職員俸給	36,315,133	36,315,133		
	4113 職員諸手当	22,215,317	22,215,317		
	4114 非常勤職員給与	8,789,867	8,789,867		
	4116 退職共済掛金	715,200	715,200		
	4117 法定福利費	9,793,476	9,793,476		
	0025 事務費支出	5,156,489	5,020,044	136,445	
	4211 福利厚生費	304,724	304,724		
	4212 旅費交通費	34,180	34,180		
	4213 研修費	14,960	14,960		
	4214 消耗品費	526,014	526,014		
	4215 器具什器費	857,511	857,511		
	4216 印刷製本費	150,331	150,331		
	4217 水道光熱費	188,715	188,715		
	4219 修繕費	26,250	26,250		
	4221 通信運搬費	259,290	259,290		
	4222 会議費	136,445		136,445	
	4224 業務委託費	1,157,820	1,157,820		
	4225 手数料	874,606	874,606		
	4226 損害保険料	13,530	13,530		
	4228 租税公課	7,950	7,950		
	4231 雑費	604,163	604,163		
	0027 事業費支出	6,092,794	6,092,794		
	4311 給食費	3,103,772	3,103,772		
	4314 保育材料費	493,668	493,668		
	4315 水道光熱費	1,698,435	1,698,435		
	4321 消耗品費	368,345	368,345		
	4322 器具什器費	389,791	389,791		
	4328 雑費	38,783	38,783		
	0029 減価償却費	4,384,115	4,384,115		
	4411 減価償却費	4,384,115	4,384,115		
	事業活動支出計(2)	93,865,391	93,325,946	539,445	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,245,332	26,784,777	-539,445	
事業活動外収支の部	0077 借入金利息補助金収入	174,748	174,748		
	5611 借入金利息補助金収入	174,748	174,748		
	0079 受取利息配当金収入	11,206	10,003	1,203	
	5621 受取利息配当金収入	11,206	10,003	1,203	
	0083 経理区分間繰入金収入	8,000,000		8,000,000	
	5721 経理区分間繰入金収入	8,000,000		8,000,000	
	事業活動外収入計(4)	8,185,954	184,751	8,001,203	
	0036 借入金利息支出	194,411	194,411		
	4611 借入金利息支出	194,411	194,411		
	0038 経理区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000		
事業活動外支出の部	4621 経理区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000		
	事業活動外支出計(5)	8,194,411	8,194,411		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-8,457	-8,009,660	8,001,203	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		26,236,875	18,775,117	7,461,758	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位：円)

勘定科目		合 計	白山ひかり保育園	法人本部	諸 口
特別収支の部	収入				
	特別収入計(8)				
	支出				
	特別支出計(9)				
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		26,236,875	18,775,117	7,461,758	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	20,361,482	11,256,692	9,104,790	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	46,598,357	30,031,809	16,566,548	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	5,000,000		
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	5,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		41,598,357	25,031,809	16,566,548	