

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	199,999,207	204,667,162	4,667,955	
	経常経費寄附金収入	0	49,819	49,819	
	受取利息配当金収入	100,000	79,289	20,711	
	その他の収入	2,583,000	2,577,625	5,375	
	事業活動収入計 (1)	202,682,207	207,373,895	4,691,688	
支出	人件費支出	161,967,863	161,124,570	843,293	
	事業費支出	23,824,000	21,454,371	2,369,629	
	事務費支出	12,170,000	8,942,146	3,227,854	
	支払利息支出	301,000	294,002	6,998	
	その他の支出	2,549,000	2,543,625	5,375	
	事業活動支出計 (2)	200,811,863	194,358,714	6,453,149	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,870,344	13,015,181	11,144,837		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	981,333	981,333	
	施設整備等収入計 (4)	0	981,333	981,333	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000	0	
	固定資産取得支出	340,000	277,200	62,800	
施設整備等支出計 (5)	4,480,000	4,417,200	62,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,480,000	3,435,867	1,044,133		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,640,000	33,899	4,606,101	
	その他の活動収入計 (7)	4,640,000	33,899	4,606,101	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
	積立資産支出	253,704	8,613,704	8,360,000	
その他の活動支出計 (8)	1,249,704	9,609,704	8,360,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,390,296	9,575,805	12,966,101		
予備費支出 (10)	794,344	-	780,640		
	13,704				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,509	3,509		
前期末支払資金残高 (12)	5,738,174	5,738,174	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,738,174	5,741,683	3,509		

(注) 予備費支出13,704円は、退職給付引当資産支出に充当使用した額である。

宝塔保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収	保育事業収入	105,332,680	107,337,410	2,004,730		
	委託費収入	98,688,520	99,375,740	687,220		
	その他の事業収入	6,644,160	7,961,670	1,317,510		
	補助金事業収入(公費)	6,574,160	7,931,770	1,357,610		
	補助金事業収入(一般)	40,000	4,400	35,600		
	その他の事業収入	30,000	25,500	4,500		
	経常経費寄附金収入	0	49,819	49,819		
	受取利息配当金収入	50,000	45,484	4,516		
	その他の収入	1,280,000	1,273,520	6,480		
	受入研修費収入	11,000	11,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,269,000	1,262,520	6,480		
事業活動収入計(1)		106,662,680	108,706,233	2,043,553		
事業活動による収支	支	人件費支出	85,622,863	85,415,840	207,023	
		職員給料支出	39,626,856	39,602,740	24,116	
		職員賞与支出	20,335,007	20,260,448	74,559	
		非常勤職員給与支出	13,320,000	13,318,942	1,058	
		派遣職員費支出	905,000	902,880	2,120	
		退職給付支出	641,000	640,339	661	
		法定福利費支出	10,795,000	10,690,491	104,509	
		事業費支出	10,374,000	10,211,606	162,394	
		給食費支出	4,097,000	4,021,808	75,192	
		保健衛生費支出	54,000	52,800	1,200	
		保育材料費支出	700,000	695,939	4,061	
	水道光熱費支出	2,390,000	2,382,883	7,117		
	消耗器具備品費支出	1,950,000	1,934,422	15,578		
	保険料支出	650,000	601,508	48,492		
	賃借料支出	523,000	522,246	754		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	事務費支出	7,320,000	5,863,198	1,456,802		
	福利厚生費支出	1,000,000	866,743	133,257		
	職員被服費支出	50,000	11,244	38,756		
	旅費交通費支出	100,000	12,000	88,000		
	研修研究費支出	100,000	0	100,000		
	事務消耗品費支出	350,000	337,790	12,210		
	印刷製本費支出	350,000	243,574	106,426		
	修繕費支出	1,300,000	747,164	552,836		
	通信運搬費支出	150,000	122,917	27,083		
	会議費支出	340,000	289,687	50,313		
	広報費支出	50,000	11,000	39,000		
	業務委託費支出	1,660,000	1,452,967	207,033		
	業務委託費支出	1,660,000	1,452,967	207,033		
	手数料支出	50,000	42,349	7,651		
	保守料支出	1,370,000	1,366,298	3,702		
	雑支出	450,000	359,465	90,535		
	雑支出	450,000	359,465	90,535		
	支払利息支出	225,000	220,339	4,661		
その他の支出	1,269,000	1,262,520	6,480			
利用者等外給食費支出	1,269,000	1,262,520	6,480			
事業活動支出計(2)		104,810,863	102,973,503	1,837,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,851,817	5,732,730	3,880,913		
収	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

宝塔保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,676,000	2,676,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	137,500	62,500	
	器具及び備品取得支出	200,000	137,500	62,500	
	施設整備等支出計 (5)	2,876,000	2,813,500	62,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,876,000	2,813,500	62,500	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,500,000	17,339	1,482,661	
	退職給付引当資産取崩収入	0	17,339	17,339	
	人件費積立資産取崩収入	1,300,000	0	1,300,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	17,339	1,482,661	
	積立資産支出	144,840	2,934,840	2,790,000	
	退職給付引当資産支出	144,840	144,840	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,790,000	2,790,000		
その他の活動支出計 (8)	144,840	2,934,840	2,790,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,355,160	2,917,501	4,272,661		
予備費支出 (10)	335,817	-	330,977		
	4,840				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,729	1,729		
前期末支払資金残高 (12)	3,902,795	3,902,795	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,902,795	3,904,524	1,729		

(注) 予備費支出 4,840円は、退職給付引当資産支出に充当使用した額である。

総社保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	保育事業収入	94,666,527	97,329,752	2,663,225	
	委託費収入	77,966,010	79,336,320	1,370,310	
	その他の事業収入	16,700,517	17,993,432	1,292,915	
	補助金事業収入(公費)	12,500,517	13,814,472	1,313,955	
	補助金事業収入(一般)	400,000	428,100	28,100	
	その他の事業収入	3,800,000	3,750,860	49,140	
	受取利息配当金収入	50,000	33,805	16,195	
	その他の収入	1,303,000	1,304,105	1,105	
	受入研修費収入	23,000	23,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,280,000	1,281,105	1,105	
事業活動収入計(1)		96,019,527	98,667,662	2,648,135	
事業活動による収支	人件費支出	76,345,000	75,708,730	636,270	
	職員給料支出	30,900,000	30,763,812	136,188	
	職員賞与支出	14,800,000	14,729,134	70,866	
	非常勤職員給与支出	20,700,000	20,502,515	197,485	
	退職給付支出	461,560	461,560	0	
	法定福利費支出	9,483,440	9,251,709	231,731	
	事業費支出	13,450,000	11,242,765	2,207,235	
	給食費支出	7,500,000	6,628,280	871,720	
	保健衛生費支出	50,000	35,142	14,858	
	保育材料費支出	800,000	440,181	359,819	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,889,508	110,492	
	燃料費支出	250,000	0	250,000	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,463,223	336,777	
	保険料支出	500,000	315,191	184,809	
	賃借料支出	480,000	465,600	14,400	
	雑支出	70,000	5,640	64,360	
	事務費支出	4,850,000	3,078,948	1,771,052	
	福利厚生費支出	750,000	736,043	13,957	
	職員被服費支出	50,000	10,087	39,913	
	旅費交通費支出	100,000	10,000	90,000	
	研修研究費支出	100,000	17,800	82,200	
	事務消耗品費支出	500,000	162,897	337,103	
	印刷製本費支出	250,000	103,839	146,161	
	修繕費支出	300,000	23,350	276,650	
	通信運搬費支出	200,000	184,664	15,336	
	会議費支出	100,000	8,800	91,200	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	1,500,000	1,375,825	124,175	
	業務委託費支出	1,500,000	1,375,825	124,175	
	手数料支出	100,000	41,622	58,378	
	保守料支出	300,000	155,220	144,780	
	雑支出	500,000	248,801	251,199	
	雑支出	500,000	248,801	251,199	
支払利息支出	76,000	73,663	2,337		
その他の支出	1,280,000	1,281,105	1,105		
利用者等外給食費支出	1,280,000	1,281,105	1,105		
事業活動支出計(2)		96,001,000	91,385,211	4,615,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,527	7,282,451	7,263,924	
収	施設整備等補助金収入	0	981,333	981,333	
	施設整備等補助金収入	0	981,333	981,333	
	施設整備等収入計(4)	0	981,333	981,333	
入	設備資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000	0	

総社保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	固定資産取得支出	140,000	139,700	300	
	器具及び備品取得支出	140,000	139,700	300	
	施設整備等支出計 (5)	1,604,000	1,603,700	300	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,604,000	622,367	981,633	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,140,000	16,560	3,123,440	
	退職給付引当資産取崩収入	0	16,560	16,560	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	140,000	0	140,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,140,000	16,560	3,123,440	
	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
	積立資産支出	108,864	5,678,864	5,570,000	
	退職給付引当資産支出	108,864	108,864	0	
	人件費積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,570,000	3,570,000	
その他の活動支出計 (8)	1,104,864	6,674,864	5,570,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,035,136	6,658,304	8,693,440		
予備費支出 (10)	458,527	-	449,663		
	8,864				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,780	1,780		
前期末支払資金残高 (12)	1,835,379	1,835,379	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,835,379	1,837,159	1,780		

(注) 予備費支出 8,864円は、退職給付引当資産支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	204,667,162	182,214,722	22,452,440
	経常経費寄附金収益	49,819	50,000	181
	サービス活動収益計(1)	204,716,981	182,264,722	22,452,259
	費用			
	人件費	161,693,743	144,654,043	17,039,700
	事業費	21,454,371	21,547,260	92,889
	事務費	8,942,146	9,971,108	1,028,962
	減価償却費	13,617,455	12,108,501	1,508,954
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,119,248	7,323,699	1,795,549
サービス活動費用計(2)	196,588,467	180,957,213	15,631,254	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,128,514	1,307,509	6,821,005	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	79,289	54,138	25,151
	その他のサービス活動外収益	2,635,766	2,240,435	395,331
	サービス活動外収益計(4)	2,715,055	2,294,573	420,482
	費用			
	支払利息	294,002	336,585	42,583
	その他のサービス活動外費用	2,601,766	2,171,022	430,744
	サービス活動外費用計(5)	2,895,768	2,507,607	388,161
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,713	213,034	32,321
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,947,801	1,094,475	6,853,326
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	981,333	27,242,358	26,261,025
	特別収益計(8)	981,333	27,242,358	26,261,025
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	981,333	27,242,358	26,261,025
特別費用計(9)	981,333	27,242,358	26,261,025	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,947,801	1,094,475	6,853,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,879,721	47,065,246	5,185,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,827,522	48,159,721	1,667,801
	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)	8,360,000	6,280,000	2,080,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,467,522	41,879,721	412,199

宝塔保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(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	107,337,410	103,061,094	4,276,316
	委託費収益	99,375,740	97,269,840	2,105,900
	その他の事業収益	7,961,670	5,791,254	2,170,416
	補助金事業収益(公費)	7,931,770	5,738,254	2,193,516
	補助金事業収益(一般)	4,400	27,000	22,600
	その他の事業収益	25,500	26,000	500
	経常経費寄附金収益	49,819	50,000	181
サービス活動収益計(1)		107,387,229	103,111,094	4,276,135
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	85,864,531	82,221,711	3,642,820
	職員給料	39,602,740	38,448,463	1,154,277
	職員賞与	16,063,296	16,483,828	420,532
	賞与引当金繰入	4,518,342	4,197,152	321,190
	非常勤職員給与	13,318,942	10,955,514	2,363,428
	派遣職員費	902,880	992,970	90,090
	退職給付費用	767,840	723,759	44,081
	法定福利費	10,690,491	10,420,025	270,466
	事業費	10,211,606	9,837,200	374,406
	給食費	4,021,808	4,256,338	234,530
	保健衛生費	52,800	0	52,800
	保育材料費	695,939	843,940	148,001
	水道光熱費	2,382,883	2,348,765	34,118
	消耗器具備品費	1,934,422	1,264,249	670,173
	保険料	601,508	563,645	37,863
	賃借料	522,246	560,263	38,017
	事務費	5,863,198	5,766,798	96,400
	福利厚生費	866,743	1,619,783	753,040
	職員被服費	11,244	10,381	863
	旅費交通費	12,000	22,000	10,000
	研修研究費	0	23,000	23,000
	事務消耗品費	337,790	220,384	117,406
	印刷製本費	243,574	224,508	19,066
	修繕費	747,164	5,940	741,224
	通信運搬費	122,917	160,720	37,803
	会議費	289,687	308,751	19,064
	広報費	11,000	13,000	2,000
	業務委託費	1,452,967	1,534,396	81,429
	業務委託費	1,452,967	1,534,396	81,429
	手数料	42,349	79,045	36,696
	保守料	1,366,298	1,189,407	176,891
	雑費	359,465	355,483	3,982
	雑費	359,465	355,483	3,982
減価償却費	8,810,600	8,720,769	89,831	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,991,672	3,991,672	0	
サービス活動費用計(2)		106,758,263	102,554,806	4,203,457
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		628,966	556,288	72,678
収 益	受取利息配当金収益	45,484	54,071	8,587
	その他のサービス活動外収益	1,294,077	1,303,613	9,536
	受入研修費収益	11,000	36,000	25,000
	利用者等外給食収益	1,262,520	1,258,770	3,750
	雑収益	0	8,843	8,843
	雑収益	0	8,843	8,843
退職給付引当金戻入益	20,557	0	20,557	
サービス活動外収益計(4)		1,339,561	1,357,684	18,123

宝塔保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	支払利息	220,339	244,360	24,021
	その他のサービス活動外費用	1,283,077	1,234,200	48,877
	利用者等外給食費	1,262,520	1,234,200	28,320
	雑損失	20,557	0	20,557
	雑損失	20,557	0	20,557
	サービス活動外費用計 (5)	1,503,416	1,478,560	24,856
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		163,855	120,876	42,979
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		465,111	435,412	29,699
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		465,111	435,412	29,699
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,220,658	47,065,246	844,588
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	46,685,769	47,500,658	814,889
	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)	2,790,000	1,280,000	1,510,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,790,000	1,280,000	1,510,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,895,769	46,220,658	2,324,889

総社保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(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	97,329,752	79,153,628	18,176,124	
	委託費収益	79,336,320	67,912,560	11,423,760	
	その他の事業収益	17,993,432	11,241,068	6,752,364	
	補助金事業収益(公費)	13,814,472	8,347,833	5,466,639	
	補助金事業収益(一般)	428,100	390,100	38,000	
	その他の事業収益	3,750,860	2,503,135	1,247,725	
	サービス活動収益計(1)	97,329,752	79,153,628	18,176,124	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	75,829,212	62,432,332	13,396,880	
	職員給料	30,763,812	28,099,420	2,664,392	
	職員賞与	11,403,523	12,725,833	1,322,310	
	賞与引当金繰入	3,353,789	3,325,611	28,178	
	非常勤職員給与	20,502,515	10,282,052	10,220,463	
	退職給付費用	553,864	496,020	57,844	
	法定福利費	9,251,709	7,503,396	1,748,313	
	事業費	11,242,765	11,710,060	467,295	
	給食費	6,628,280	6,765,308	137,028	
	保健衛生費	35,142	22,744	12,398	
	保育材料費	440,181	536,182	96,001	
	水道光熱費	1,889,508	1,716,888	172,620	
	消耗器具備品費	1,463,223	1,729,094	265,871	
	保険料	315,191	489,604	174,413	
	賃借料	465,600	447,050	18,550	
	雑費	5,640	3,190	2,450	
	事務費	3,078,948	4,204,310	1,125,362	
	福利厚生費	736,043	759,905	23,862	
	職員被服費	10,087	22,222	12,135	
	旅費交通費	10,000	36,500	26,500	
	研修研究費	17,800	53,634	35,834	
	事務消耗品費	162,897	409,580	246,683	
	印刷製本費	103,839	122,110	18,271	
	修繕費	23,350	54,800	31,450	
	通信運搬費	184,664	188,207	3,543	
	会議費	8,800	4,320	4,480	
	広報費	0	861,520	861,520	
	業務委託費	1,375,825	1,190,540	185,285	
	業務委託費	1,375,825	1,190,540	185,285	
	手数料	41,622	57,441	15,819	
	保守料	155,220	208,716	53,496	
	雑費	248,801	234,815	13,986	
	雑費	248,801	234,815	13,986	
	減価償却費	4,806,855	3,387,732	1,419,123	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,127,576	3,332,027	1,795,549	
	サービス活動費用計(2)	89,830,204	78,402,407	11,427,797	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,499,548	751,221	6,748,327	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	33,805	67	33,738
		その他のサービス活動外収益	1,341,689	936,822	404,867
		受入研修費収益	23,000	0	23,000
		利用者等外給食収益	1,281,105	936,822	344,283
退職給付引当金戻入益		37,584	0	37,584	
サービス活動外収益計(4)		1,375,494	936,889	438,605	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	73,663	92,225	18,562	
	その他のサービス活動外費用	1,318,689	936,822	381,867	
	利用者等外給食費	1,281,105	936,822	344,283	

総社保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑損失	37,584	0	37,584	
	雑損失	37,584	0	37,584	
	サービス活動外費用計 (5)	1,392,352	1,029,047	363,305	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	16,858	92,158	75,300	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,482,690	659,063	6,823,627	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	981,333	27,242,358	26,261,025
		施設整備等補助金収益	981,333	27,242,358	26,261,025
		特別収益計 (8)	981,333	27,242,358	26,261,025
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	981,333	27,242,358	26,261,025
		特別費用計 (9)	981,333	27,242,358	26,261,025
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,482,690	659,063	6,823,627	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,340,937	0	4,340,937
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		3,141,753	659,063	2,482,690
	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)		5,570,000	5,000,000	570,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	2,500,000	500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		3,570,000	2,500,000	1,070,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,428,247	4,340,937	1,912,690	