

28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

資産の部		負債の部	
	金額		金額
流動資産	64,346,903	流動負債	11,356,583
現金	143,212	短期経営借入金	
預金(当座預金)	35,379,378	未払金	3,560,897
預金(普通預金)	11,811,732	預り金	3,860,766
有価証券	2,002,000	前受金	
未収金	15,010,581	仮受金	
立替金		その他の流動負債	
前払金		一年以内の借入金	3,934,920
短期貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
固定資産	349,606,659	固定負債	18,398,783
基本財産	271,898,058	設備資金借入金	12,411,943
建物	258,700,733	退職給与引当金	5,986,840
土地	28,668,595		
基本財産特定預金	14,251,788		
建物減価償却累計額(△)	▲ 29,723,058		
その他の固定資産	77,708,601	負債の部合計	29,755,366
構築物		純資産の部	
車両運搬具	1,800,000	基本金	67,038,883
器具及び備品	43,183,222	第一号基本金	24,118,500
車輛兼備品減価償却累計額(△)	▲ 41,261,461	第二号基本金	28,668,595
保育所繰越積立預金		第三号基本金	14,251,788
保育所施設・設備整備			0
積立預金	68,000,000	国庫補助金等特別積立金	171,366,330
その他の固定資産		その他の積立金	78,000,000
退職共済預け金	5,986,840	人件費積立金	25,500,000
		修繕積立金	17,300,000
		備品等購入積立金	12,500,000
		保育所施設・設備整備積立金	22,700,000
		次期繰越活動収支差額	67,792,983
		前期繰越活動収支差額	61,771,131
		(うち当期活動収支差額)	10,021,852
		純資産の部合計	384,198,196
資産の合計	413,953,562	負債及び純資産の部合計	413,953,562

脚注 建物減価償却累計額 29,723,058
 車両器具及び備品減価償却累計額 41,261,461
 合計減価償却累計額 70,984,519

28年度資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 広野保育所

		勘定科目	合計	本部経理	保育所経理	保育所当初予算	差異		
経営活動による収入	収	運営費収入	164,793,230		164,793,230	160,000,000	4,793,230		
		私的契約利用料収入	0		0	0	0		
		利用料収入	2,227,000		2,227,000	2,210,000	17,000		
		経常経費補助金収入	38,745,410		38,745,410	26,000,000	12,745,410		
		寄附金収入	0						
		雑収入	3,629,429	21,317	3,608,112	3,600,000	8,112		
		(預金利息)収入	21,171	21,171			0		
		(雑)収入	146	146			0		
		()収入	0				0		
		借入金利息補助金収入	0				0		
		受取利息配当金収入	0	0	0	10,000	▲ 10,000		
		会計単位間繰入金収入	0						
		経理区分間繰入金収入	0				0		
		経常収入計(1)	209,395,069	21,317	209,373,752	191,820,000	17,553,752		
		支出	支	人件費支出	156,064,425		156,064,425	154,000,000	2,064,425
				事務費支出	13,103,741	432	13,103,309	12,500,000	603,309
事業費支出	25,897,218				25,897,218	23,000,000	2,897,218		
借入金利息支出	460,834				460,834	550,000	▲ 89,166		
経理区分間繰入金支出	0								
経常支出計(2)	195,526,218			432	195,525,786	190,050,000	5,475,786		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,868,851	20,885	13,847,966	1,770,000	12,077,966		
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	0				0		
		施設整備等寄附金収入	0		0		0		
		固定資産売却収入	0				0		
		施設整備等収入計(4)	0		0		0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,837,866		3,837,866	3,800,000	37,866		
		器具及び備品取得支出	128,000		128,000	2,000,000	▲ 1,872,000		
		施設整備等支出計(5)	3,965,866		3,965,866	5,800,000	▲ 1,834,134		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			▲ 3,965,866	▲ 3,965,866	▲ 5,800,000	1,834,134			
財務活動による収入	収	借入金収入	0						
		投資有価証券売却収入	0						
		借入金元金償還補助金収入	0		0	2,720,000	▲ 2,720,000		
		積立預金取崩収入	0						
		その他の収入	0						
		財務収入計(7)	0		0	2,720,000	▲ 2,720,000		
		支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0		0	0	0	
	投資有価証券取得支出								
	積立預金積立支出		0		0	0	0		
	その他の支出		0				0		
	流動資産評価減等による資金減少額等		0				0		
	財務支出計(8)		0		0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	2,720,000	▲ 2,720,000		
予備費(10)			0			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,902,985	20,885	9,882,100	▲ 1,310,000	11,192,100		

前期末支払資金残高(12)	47,022,255	13,881,618	33,140,637	0	33,140,637
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,925,240	13,902,503	43,022,737	0	43,022,737

※予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

28年度資金収支決算内訳書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 広野保育所

	勘定科目	合計	本部経理	保育所経理	保育所当初予算	差額
収 入	運営費収入	164,793,230		164,793,230	160,000,000	4,793,230
	私的契約利用料収入	0		0	0	0
	利用料収入	2,227,000		2,227,000	2,210,000	17,000
	経常経費補助金収入	38,745,410		38,745,410	26,000,000	12,745,410
	寄附金収入	0				
	雑収入	3,629,429	21,317	3,608,112	3,600,000	8,112
	(預金利息)収入	21,171	21,171			0
	(雑)収入	146	146			0
	()収入	0				0
	借入金利息補助金収入	0				0
	受取利息配当金収入	0	0		10,000	▲ 10,000
	繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	0				0
	経常収入計(1)	209,395,069	21,317	209,373,752	191,820,000	17,553,752
出 支	人件費支出	156,064,425		156,064,425	154,000,000	2,064,425
	職員俸給	95,768,868		95,768,868	98,000,000	▲ 2,231,132
	職員賞与	27,101,594		27,101,594	25,500,000	1,601,594
	非常勤職員給与	11,048,575		11,048,575	11,500,000	▲ 451,425
	派遣職員	0		0		0
	退職共済掛金	0		0		0
	法定福利費	22,145,388		22,145,388	19,000,000	3,145,388
	事務費支出	13,103,741	432	13,103,309	12,500,000	603,309
	福利厚生費	1,478,298		1,478,298	800,000	678,298
	旅費交通費	702,067		702,067	800,000	▲ 97,933
	研修費	1,343,908		1,343,908	1,500,000	▲ 156,092
	事務消耗品費	1,486,498	432	1,486,066	1,500,000	▲ 13,934
	器具什器費				500,000	▲ 500,000
	印刷製本費	742,493		742,493	500,000	242,493
	水道光熱費	92,394		92,394	200,000	▲ 107,606
	燃料費	66,354		66,354	200,000	▲ 133,646
	修繕費	3,439,761		3,439,761	2,000,000	1,439,761
	通信運搬費	404,341		404,341	700,000	▲ 295,659
	会議費	680,495	0	680,495	700,000	▲ 19,505
	業務委託費	1,218,451		1,218,451	700,000	518,451
	広報費	556,200	0	556,200	200,000	356,200
	損害保険料	184,890		184,890	200,000	▲ 15,110
	賃借料	39,700		39,700	600,000	▲ 560,300
	諸会費	548,388		548,388	600,000	▲ 51,612
	雑費	119,503		119,503	800,000	▲ 680,497
	事業費支出	25,897,218		25,897,218	23,000,000	2,897,218
	給食費	14,380,648		14,380,648	13,000,000	1,380,648
	保健衛生費	1,575,304		1,575,304	1,200,000	375,304
	保育材料費	5,218,045		5,218,045	5,000,000	218,045
	水道光熱費	3,786,995		3,786,995	3,800,000	0
	燃料費	59,442		59,442		0
	日用品費					
	保険料	37,664		37,664		37,664
	葬祭費	131,800		131,800		0
賃借料	602,550		602,550		0	
雑費	104,770		104,770		0	
借入金利息支出	460,834		460,834	550,000	▲ 89,166	
経理区分間繰入金支出	0					
経常支出計(2)	195,526,218	432	195,525,786	190,050,000	5,475,786	
経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	13,868,851	20,885	13,847,966	1,770,000	12,077,966	

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0				0	
	施設整備補助金収入	0		0		0	
	設備整備補助金収入	0				0	
	施設整備等寄附金収入	0				0	
	施設整備等寄附金収入	0				0	
	施設整備等借入金償還補助金収入	0		0		0	
	固定資産売却収入	0				0	
	器具及び備品売却収入	0				0	
	車輛運搬具売却収入	0				0	
	施設整備等収入計(4)	0		0		0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,837,866		3,837,866	3,800,000	37,866	
	固定資産支出	128,000		128,000	2,000,000	▲ 2,000,000	
	建物取得支出	0				0	
	車輛運搬具取得支出	0				0	
	器具及び備品取得支出	0		0	2,000,000	▲ 2,000,000	
	施設整備等支出計(5)	3,965,866		3,965,866	5,800,000	▲ 1,962,134	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,965,866		▲ 3,965,866	▲ 5,800,000	1,834,134		
財務活動による収入	借入金収入	0					
	設備資金借入金収入	0					
	借入金元金償還補助金収入	0		0	2,720,000	▲ 2,720,000	
	積立預金取崩収入	0					
	保育所繰越積立預金取崩収入	0					
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0					
	財務収入計(7)	0		0	2,720,000	▲ 2,720,000	
	財務活動による支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0		0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0		0	0	0
		積立預金積立支出	0		0		0
保育所繰越積立預金積立支出		0		0		0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出		0				0	
財務支出計(8)		0		0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	2,720,000	▲ 2,720,000		
予備費(10)	0				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,902,985	20,885	9,882,100	▲ 1,310,000	11,192,100		
前期末支払資金残高(12)	47,022,255	13,881,618	33,140,637	0	33,140,637		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,925,240	13,902,503	43,022,737	0	43,022,737		

28年度事業活動収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 広野保育所

		勘定科目	合計	本部経理	保育所経理	備考		
収	入	介護保険収入	0					
		介護保険収入	0					
		利用料収入	2,227,000	0	2,227,000			
		利用者負担金収入	0					
		運営費収入	164,793,230		164,793,230			
		保育所運営費収入	164,793,230		164,793,230			
		私的契約利用料収入	0					
		雑収入	0	0	0			
		(長時間) 事業収入	0					
		預金利息収入	0	0				
		経常経費補助金収入	38,745,410		38,745,410			
		寄附金収入	0					
		借入金元金償還補助金収入	0					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0			
		事業活動収入計(1)	205,765,640	0	205,765,640			
		事業活動による収支の部	出	人件費支出	157,565,525	0	157,565,525	
				職員俸給	97,393,404		97,393,404	
				職員賞与	27,101,594		27,101,594	
非常勤職員給与	10,925,139				10,925,139			
派遣職員費	0				0			
退職給付費用	0				0			
法定福利費	22,145,388				22,145,388			
事務費支出	13,103,741			432	13,103,309			
福利厚生費	1,478,298				1,478,298			
旅費交通費	702,067				702,067			
研修研究費	1,343,908				1,343,908			
事務消耗品費	1,486,066			0	1,486,066			
器具什器費	0				0			
印刷製本費	742,493				742,493			
水道光熱費	92,394				92,394			
燃料費	66,354				66,354			
修繕費	3,439,761				3,439,761			
通信運搬費	404,341				404,341			
会議費	680,495			0	680,495			
業務委託費	1,218,451				1,218,451			
広報費	556,632			432	556,200			
損害保険料	184,890				184,890			
賃借料	39,700				39,700			
諸会費	548,388				548,388			
租税公課	34,500				34,500			
雑費	85,003				85,003			
事業費支出	24,396,118			0	24,396,118			
給食費	12,879,548				12,879,548			
保健衛生費	1,575,304				1,575,304			
日用品費	0				0			
保育材料費	5,218,045				5,218,045			
水道光熱費	3,786,995				3,786,995			
燃料費	59,442		59,442					
保険料	37,664		37,664					
葬祭費	131,800		131,800					

	賃借料	602,550		602,550	
	雑費	104,770		104,770	
	減価償却費	7,554,444		7,554,444	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,707,445		▲ 3,707,445	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,707,445		▲ 3,707,445	
	事業活動支出計(2)	198,912,383	432	198,911,951	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,853,257	▲ 432	6,853,689	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0		
		受取利息配当金収入	0	0	
		その他サービス活動外収益	3,629,429	21,317	3,608,112
		事業活動外収入計(4)	3,629,429	21,317	3,608,112
	支出	借入金利息支出	460,834		460,834
		経理区分間繰入金支出	0		
		事業活動外支出計(5)	460,834		460,834
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,168,595	21,317	3,147,278	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,021,852	20,885	10,000,967	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0		
		設備整備補助金収入	0		0
		施設整備等寄附金収入	0		
		施設整備等寄附金収入	0		
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0		
		固定資産売却益(売却収入)	0		
		器具及び備品売却益(売却収入)	0		
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0		
		その他の特別収益	0		0
		特別収入計(8)	0		0
	支出	基本金組入額	0		
		1号基本金組入額	0		
		2号基本金組入額	0		
		3号基本金組入額	0		
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0		
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0		
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		
			特別支出計(9)	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	10,021,852	20,885	10,000,967	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	61,771,131	13,881,618	47,889,513	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	71,792,983	13,902,503	57,890,480	
	基本金組入額(14)	0			
	基本金取崩額(15)	0			
	4号基本金組入額	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0			
	修繕積立金取崩額	0			
	備品等購入積立金取崩額	0			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0		0	
	その他の積立金取崩額(17)	0		0	
	人件費積立金積立額	0			
	修繕積立金積立額	0			
	備品等購入積立金積立額	0			
保育所施設・設備整備積立金積立	4,000,000		4,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	67,792,983	13,902,503	53,890,480		

平成28年度財産目録

2017年3月31日

1) 資産の部	413,953,562
1、流動資産	64,346,903
現金	143,212
施設	75,612
本部	67,600
預金(当座預金)	35,379,378
普通預金	11,811,732
有価証券	2,002,000
未収金	15,010,581
立替金	
前払金	
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動負債	
2、固定資産	349,606,659
基本財産	271,898,058
建物	258,700,733
土地	28,668,595
基本財産特定預金	14,251,788
減価償却累計額	▲ 29,723,058
その他の固定資産	77,708,601
構築物	
車輛運搬具	1,800,000
器具及び備品	43,183,222
減価償却累計額	▲ 41,261,461
保育所繰越積立預金	
保育所施設・設備整備積立預金	68,000,000
その他の固定資産	0
退職共済預け金	5,986,840
2) 負債の部	29,755,366
1、流動負債	11,356,583
短期経営借入金	
未払金	3,560,897
預り金	3,860,766
前受金	
仮受金	
その他の流動負債(一年以内の借入金)	3,934,920
2、固定負債	18,398,783
設備資金借入金	12,411,943
退職給与引当金	5,986,840
差引正味資産	384,198,196

・当法人の財産目録である

社会福祉法人 広野保育所

理事 吉村 裕

印

28年度 貸借対照表 (本部区分)

平成29年3月31日現在

資産の部		負債の部	
	金額		金額
流動資産	13,902,503	流動負債	0
現金	67,600	短期経営借入金	
預金(普通預金)	11,811,732	未払金	
	0	預り金	
有価証券	2,002,000	前受金	
未収金	21,171	仮受金	
立替金		その他の流動負債	
前払金			
短期貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
固定資産		固定負債	0
基本財産	0	設備資金借入金	0
建物		退職給与引当金	0
土地	0		
基本財産特定預金	0		
建物減価償却累計額(△)			
その他の固定資産	0	負債の部合計	0
構築物		純資産の部	
車両運搬具	0	基本金	
器具及び備品	0	第一号基本金	0
車輛兼備品減価償却累計額(△)		第二号基本金	0
保育所繰越積立預金		第三号基本金	0
保育所施設・設備整備			0
積立預金	0	国庫補助金等特別積立金	0
その他の固定資産		その他の積立金	0
退職共済預け金	0	人件費積立金	0
		修繕積立金	0
		備品等購入積立金	0
		保育所施設・設備整備積立金	
		次期繰越活動収支差額	13,902,503
		前期繰越活動収支差額	13,881,618
		(うち当期活動収支差額)	20,885
		純資産の部合計	13,902,503
資産の合計	13,902,503	負債及び純資産の部合計	13,902,503

28年度事業活動収支計算書(本部区分経理)

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 広野保育所

勘定科目		本年度予算	本年度決算	増減
事業活動による収支の部	収入			
	利用料収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	預金利息収入	0	0	0
	雑収入	5,000	0	▲ 5,000
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	5,000	0	▲ 5,000
支出	人件費支出	0	0	0
	事務費支出	0	432	432
	事業費支出	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計(2)	0	432	432
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		5,000	▲ 432	▲ 5,432
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	21,171	21,171
	その他サービス活動外収益	0	146	146
	事業活動外収入計(4)	0	21,317	21,317
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	21,317	21,317
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,000	20,885	15,885
特別支出の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)		5,000	20,885	15,885
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	13,814,018	13,881,618	67,600
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,819,018	13,902,503	83,485
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		13,819,018	13,902,503	83,485

28年度 貸借対照表（施設区分）

平成29年3月31日現在

資産の部		負債の部	
	金額		金額
流動資産	50,444,400	流動負債	11,356,583
現金	75,612	短期経営借入金	
預金	35,379,378	未払金	3,560,897
	0	預り金	3,860,766
有価証券	0	前受金	
未収金	14,989,410	仮受金	
立替金		その他の流動負債	
前払金		一年以内の借入金	3,934,920
短期貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
固定資産	349,606,659	固定負債	18,398,783
基本財産	271,898,058	設備資金借入金	12,411,943
建物	258,700,733	退職給与引当金	5,986,840
土地	28,668,595		
基本財産特定預金	14,251,788		
建物減価償却累計額（△）	▲ 29,723,058		
その他の固定資産	77,708,601	負債の部合計	29,755,366
構築物		純資産の部	
車両運搬具	1,800,000	基本金	67,038,883
器具及び備品	43,183,222	第一号基本金	24,118,500
車輛兼備品減価償却累計額（△）	▲ 41,261,461	第二号基本金	28,668,595
保育所繰越積立預金		第三号基本金	14,251,788
保育所施設・設備整備			0
積立預金	68,000,000	国庫補助金等特別積立金	171,366,330
その他の固定資産		その他の積立金	78,000,000
退職共済預け金	5,986,840	人件費積立金	25,500,000
		修繕積立金	17,300,000
		備品等購入積立金	12,500,000
		保育所施設・設備整備積立金	22,700,000
		次期繰越活動増減差額	53,890,480
		前期繰越活動増減差額	47,889,513
		（うち当期活動増減差額）	10,000,967
		純資産の部合計	370,295,693
資産の合計	400,051,059	負債及び純資産の部合計	400,051,059

脚注 建物減価償却累計額 29,723,058
 車輛兼器具及び備品減価償却累計額 41,261,461
 合計減価償却累計額 70,984,519

28年度事業活動収支計算書(施設区分経理)

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 広野保育所

勘定科目		本年度予算	本年度決算	増減
事業活動による収支の部	収入			
	利用料収入	2,200,000	2,227,000	27,000
	運営費収入	164,800,000	164,793,230	▲ 6,770
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	29,000,000	38,745,410	9,745,410
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	2,700,000	0	▲ 2,700,000
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	198,700,000	205,765,640	7,065,640
	支出			
	人件費支出	156,000,000	157,565,525	1,565,525
	事務費支出	12,300,000	13,103,309	803,309
	事業費支出	24,500,000	24,396,118	▲ 103,882
減価償却費	7,554,444	7,554,444	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,707,445	▲ 3,707,445	0	
事業活動支出計(2)	196,646,999	198,911,951	2,264,952	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,053,001	6,853,689	4,800,688	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入			0
	その他サービス活動外収益	3,500,000	3,608,112	108,112
	経理区分間繰入金収入			0
	事業活動外収入計(4)	3,500,000	3,608,112	108,112
	支出			
	借入金利息支出	463,000	460,834	▲ 2,166
経理区分間繰入金支出			0	
事業活動外支出計(5)	463,000	460,834	▲ 2,166	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,037,000	3,147,278	110,278	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,090,001	10,000,967	4,910,966	
特別支出の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却益(売却収入)			0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	5,090,001	10,000,967	4,910,966	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	47,957,113	47,889,513	▲ 67,600
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	53,047,114	57,890,480	4,843,366
	基本金取崩額(14)			0
	基本金組入額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)	4,000,000	4,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	49,047,114	53,890,480	4,843,366	