

貸借対照表

平成 25年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
●	●			●

法人名	社会福祉法人 つくしの朋
施設名	本部

科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	7,095,963	7,086,196	9,767	流動負債	0	0	0
現金預金	6,917,307	6,947,345	△30,038	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	0	0	0
普通預金	1,917,307	1,947,345	△30,038	預り金	0	0	0
当座預金	0	0	0	前受金	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	仮受金	0	0	0
未収金	178,656	138,851	39,805	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
構築物	0	0	0	【純資産の部】			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	1号基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	2号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	3号基本金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	4号基本金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				保育所施設整備積立金	0	0	0
				人件費積立金	0	0	0
				修繕積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	7,095,963	7,086,196	9,767
				(うち当期繰越活動収支差額)	9,767	7,945	1,822
				純資産の部合計	7,095,963	7,086,196	9,767
資産の部合計	7,095,963	7,086,196	9,767	負債及び純資産の部合計	7,095,963	7,086,196	9,767

社会福祉法人 つくしの朋
理事長 河野 司

貸借対照表

平成 25年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
●	●			●

法人名	社会福祉法人 つくしの朋
施設名	甲子園保育所

科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	22,990,167	23,475,602	△485,435	流動負債	2,164,492	2,682,187	△517,695
現金預金	22,990,167	23,475,602	△485,435	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	9,810	29,589	△19,779	未払金	693,249	1,377,880	△684,631
普通預金(●)	18,234,386	32,856,793	△14,622,407	未払金(●)	81,480	80,422	1,058
当座預金(●)	4,035,957	3,116,294	919,663	未払金(●)	53,403	52,017	1,386
定期預金(●)	96,600,000	83,600,000	13,000,000	未払金(●)	154,896	64,343	90,553
引当金特定	△156,500,000	△156,600,000	100,000	未払金(●)	98,206	93,807	4,399
普通預金(●)	218,691	164,970	53,721	未払金その他	253,856	1,026,811	△772,955
普通預金(●)	232,104	228,574	3,530	未払金(●)	51,408	60,480	△9,072
定期預金(●)	20,000,000	20,000,000	0	預り金	1,471,243	1,304,307	166,936
定期預金(●)	10,000,000	10,000,000	0	源泉税	248,824	222,890	25,934
定期預金(●)	10,000,000	10,000,000	0	市民税	345,400	285,900	59,500
普通預金(●)	159,219	79,382	79,837	健康保険	335,477	300,532	34,945
定期預金(●)	20,000,000	20,000,000	0	厚生年金保険	541,542	494,985	46,557
有価証券	0	0	0	雇用保険	0	0	0
未収金	0	0	0	その他	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	208,205,440	210,742,903	△2,537,463	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	40,431,877	43,162,667	△2,730,790	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	40,431,877	43,162,667	△2,730,790	退職給与引当金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	負債の部合計	2,164,492	2,682,187	△517,695
土地	0	0	0	【純資産の部】			
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	63,143,700	63,143,700	0
その他の固定資産	167,773,563	167,580,236	193,327	1号基本金	63,143,700	63,143,700	0
建物	0	0	0	2号基本金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	3号基本金	0	0	0
構築物	1,032,688	1,220,392	△187,704	4号基本金	0	0	0
器具及び備品	10,240,875	9,759,844	481,031	国庫補助金等特別積立金	14,283,637	16,224,747	△1,941,110
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	14,283,637	16,224,747	△1,941,110
権利	0	0	0	その他の積立金	156,500,000	156,600,000	△100,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設整備積立金	106,000,000	96,500,000	9,500,000
保育所施設整備積立預金	106,000,000	96,500,000	9,500,000	人件費積立金	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
人件費積立預金	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	修繕積立金	23,000,000	23,000,000	0
修繕積立預金	23,000,000	23,000,000	0	備品等購入積立金	17,500,000	17,100,000	400,000
備品等購入積立預金	17,500,000	17,100,000	400,000	次期繰越活動収支差額	△4,896,222	△4,432,129	△464,093
退職共済預け金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	△564,093	9,717,435	△10,281,528
				純資産の部合計	229,031,115	231,536,318	△2,505,203
資産の部合計	231,195,607	234,218,505	△3,022,898	負債及び純資産の部合計	231,195,607	234,218,505	△3,022,898

社会福祉法人 つくしの朋
理事長 田行

資金収支計算書

平成 24年4月1日～平成 25年3月31日




理事長	施設長			担当者
●	●			●

法人名	社会福祉法人 つくしの朋
施設名	本部

科目名		予算	決算	差異
経 常 活 動 に よ る	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	100,000	1,878	98,122
	受取利息配当金収入	100,000	1,878	98,122
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	2,629,656	370,344
経理区分間繰入金収入	3,000,000	2,629,656	370,344	
経常収入計(1)		3,100,000	2,631,534	468,466
経 常 活 動 に よ る	人件費支出	2,700,000	2,300,000	400,000
	役員報酬	2,700,000	2,300,000	400,000
	職員俸給	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事務費支出	400,000	321,767	78,233
	福利厚生費	0	0	0
	旅費交通費	200,000	110,000	90,000
	研修費	0	0	0
	消耗品費(事務)	0	0	0
	器具什器費(事務)	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費(事務)	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
会議費	190,000	170,347	19,653	
広報費	0	0	0	

科目名		予算	決算	差異	
収 支	出				
	業務委託費	0	0	0	
	諸会費	0	11,000	△11,000	
	手数料	10,000	420	9,580	
	損害保険料	0	0	0	
	貸借料(事務)	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	雑費(事務)	0	30,000	△30,000	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	經常支出計(2)	3,100,000	2,621,767	478,233	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	9,767	△9,767	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収				
	施設整備等補助金収入	0	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	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	前期末支払資金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0
	支				
	借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少	0	0	0		
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	9,767	△9,767	
	前期末支払資金残高(11)	6,867,739	7,086,196	△218,457	
	前期末支払資金取崩額(12)	0	0	0	

科目名	予算	決算	差異
当期末支払資金残高(10)+(11)-(12)	6,867,739	7,095,963	△228,224

社会福祉法人  の 朋 
 理事長  一 司

資金収支計算書

平成 24年4月1日～平成 25年3月31日

理事長	施設長			担当者
●	●			●

法人名	社会福祉法人 つくしの朋
施設名	甲子園保育所

科目名		補正予算2次	決算	差異
経 常	収入			
	利用料収入	1,500,000	1,412,700	87,300
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	1,500,000	1,412,700	87,300
	運営費収入	121,250,000	121,239,875	10,125
	運営費収入	121,250,000	121,239,875	10,125
	経常経費補助金収入	21,360,000	21,334,000	26,000
	経常経費補助金収入	21,360,000	21,334,000	26,000
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	0	5,829	△5,829
	雑収入	0	5,829	△5,829
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	178,656	178,656	0
	受取利息配当金収入	178,656	178,656	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	144,288,656	144,171,060	117,596	
活 動 に 支	支出			
	人件費支出	118,438,100	117,175,211	1,262,889
	職員俸給	56,630,000	56,629,600	400
	職員諸手当	41,180,000	41,150,583	29,417
	非常勤職員給与	5,500,000	5,452,868	47,132
	退職共済掛金	1,028,100	1,028,100	0
	法定福利費	14,100,000	12,914,060	1,185,940
	事務費支出	8,867,840	9,499,086	△631,246
	福利厚生費	436,000	423,312	12,688
	旅費交通費	400,000	409,560	△9,560
	研修費	300,000	296,080	3,920
	消耗品費(事務)	200,000	198,638	1,362
	器具什器費(事務)	0	0	0
	印刷製本費	21,840	21,840	0
	水道光熱費(事務)	100,000	100,000	0
	修繕費	5,500,000	6,166,447	△666,447
通信運搬費	250,000	243,112	6,888	
会議費	0	0	0	
業務委託費	400,000	428,400	△28,400	
諸会費	160,000	154,600	5,400	

科目名		補正予算2次	決算	差異
よ る 出 取 支	手数料	30,000	26,855	3,145
	損害保険料	600,000	568,160	-31,840
	貸借料(事務)	330,000	324,450	5,550
	租税公課	0	0	0
	雑費(事務)	140,000	137,632	2,368
	事業費支出	13,305,000	12,826,316	478,684
	給食費	7,200,000	7,011,126	188,874
	保健衛生費	330,000	353,858	△23,858
	保育材料費	3,200,000	2,945,533	254,467
	水道光熱費(事業)	2,000,000	1,965,841	34,159
	燃料費(事業)	0	0	0
	消耗品費(事業)	430,000	415,048	14,952
	器具什器費(事業)	0	0	0
	貸借料(事業費)	140,000	132,720	7,280
	医療費	5,000	2,190	2,810
	雑費(事業)	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	2,421,000	2,629,656	△208,656
経理区分間繰入金支出	2,421,000	2,629,656	△208,656	
經常支出計(2)	143,031,940	142,130,269	901,671	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,256,716	2,040,791	△784,075
施設 整備 等 に よ る 取 支	施設整備等補助金収入	0	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	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	2,108,531	2,108,531	0
	構築物支出	0	0	0
	機械及び装置支出	0	0	0
	車両運搬具支出	0	0	0
器具及び備品支出	2,108,531	2,108,531	0	
元入金支出	0	0	0	
施設設備等支出計(5)	2,108,531	2,108,531	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,108,531	△2,108,531	0
財 取	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	9,400,000	10,000,000	△600,000
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0

科目名		補正予算2次	決算	差異
務 活 動 に よ る 支 出	入			
	人件費積立預金取崩収入	4,300,000	10,000,000	△5,700,000
	修繕積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
	備品等購入積立預金取崩収入	2,100,000	0	2,100,000
	その他積立預金取崩収入	0	0	0
	前期末支払資金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計(7)	9,400,000	10,000,000	△600,000
	支			
	借入金元金償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	9,000,000	9,900,000	△900,000	
保育所施設・設備整備積立預金支出	9,000,000	9,500,000	△500,000	
人件費積立預金支出	0	0	0	
修繕積立預金支出	0	0	0	
備品購入積立預金支出	0	400,000	△400,000	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少	0	0	0	
財務支出計(8)	9,000,000	9,900,000	△900,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		400,000	100,000	300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△451,815	32,260	△484,075
前期末支払資金残高(11)		20,793,415	20,793,415	0
前期末支払資金取崩額(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)-(12)		20,341,600	20,825,675	△484,075

社会福祉法人 〇〇〇〇 〇〇
 理事長 沖 〇〇

事業活動収支計算書

平成 24年4月1日～平成 25年3月31日

理事長	施設長			担当者
●	●			●

法人名	社会福祉法人 つくしの朋
施設名	本部

科 目 名		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	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)	0	0	0	
事業活動支出	人件費支出	2,300,000	2,640,000	△340,000
	役員報酬	2,300,000	2,640,000	△340,000
	職員俸給	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事務費支出	321,767	249,268	72,499
	福利厚生費	0	0	0
	旅費交通費	110,000	110,000	0
	研修費	0	0	0
	消耗品費(事務)	0	0	0
	器具什器費(事務)	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費(事務)	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	170,347	133,848	36,499
広報費	0	0	0	

科 目 名		本年度決算	前年度決算	増減			
部	出	業務委託費	0	0	0		
		諸会費	11,000	5,000	6,000		
		手数料	420	420	0		
		損害保険料	0	0	0		
		賃借料(事務)	0	0	0		
		租税公課	0	0	0		
		雑費(事務)	30,000	0	30,000		
		減価償却費	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)	2,621,767	2,889,268	△267,501		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△2,621,767	△2,889,268	267,501			
事業活動外	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	1,878	3,362	△1,484		
		受取利息配当金収入	1,878	3,362	△1,484		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	2,629,656	2,893,851	△264,195		
		経理区分間繰入金収入	2,629,656	2,893,851	△264,195		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		雑収入	0	0	0		
		雑収入	0	0	0		
			事業活動外収入計(4)	2,631,534	2,897,213	△265,679	
		支 出	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
				経理区分間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損	0			0	0		
有価証券売却損	0			0	0		
資産評価損	0			0	0		
雑損失	0			0	0		
雑損失	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)	2,631,534	2,897,213	△265,679			
經常収支差額(7)=(3)+(6)		9,767	7,945	1,822			
特 取	取	施設整備等補助金収入	0	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	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		

科目名		本年度決算	前年度決算	増減
別 入 取 支 の 部	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却処分損	0	0	0
その他の特別支出	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(11)=(7)+(10)	9,767	7,945	1,822	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	7,086,196	7,078,251	7,945
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,095,963	7,086,196	9,767
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
備品購入積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,095,963	7,086,196	9,767	

社会福祉法人つ

理事長 沖口

科目名		本年度決算	前年度決算	増減		
支 の 出 部	損害保険料	568,160	586,680	△18,520		
	貸借料(事務)	324,450	396,900	△72,450		
	租税公課	0	0	0		
	雑費(事務)	137,632	150,313	△12,681		
	事業費支出	12,826,316	13,098,400	△272,084		
	給食費	7,011,126	7,152,309	△141,183		
	保健衛生費	353,858	475,446	△121,588		
	保育材料費	2,945,533	3,089,705	△144,172		
	水道光熱費(事業)	1,965,841	1,858,258	107,583		
	燃料費(事業)	0	0	0		
	消耗品費(事業)	415,048	381,492	33,556		
	器具什器費(事業)	0	0	0		
	貸借料(事業)	132,720	138,390	△5,670		
	医療費	2,190	2,800	△610		
	雑費(事業)	0	0	0		
	減価償却費	4,545,994	5,224,001	△678,007		
	減価償却費	4,545,994	5,224,001	△678,007		
	引当金繰入	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	144,046,607	137,771,619	6,274,988		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,886,907	12,472,436	△10,585,529	
事 業 活 動 外 の 部	事 業 活 動 外 の 部	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	178,656	138,851	39,805	
		受取利息配当金収入	178,656	138,851	39,805	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	178,656	138,851	39,805		
	事 業 活 動 外 の 部	支 出 の 部	借入金利息支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	2,629,656	2,893,851	△264,195
			経理区分間繰入金支出	2,629,656	2,893,851	△264,195
			投資有価証券売却損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
雑損失			0	0	0	
事業活動外支出計(5)	2,629,656	2,893,851	△264,195			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△2,451,000	△2,755,000	304,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△564,093	9,717,436	△10,281,529		
施設整備等補助金収入		0	0	0		

科目名		本年度決算	前年度決算	増減
特別 収入 の 部	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
固定資産売却処分損	0	1	△1	
器具及び備品処分損	0	1	△1	
その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計(9)	0	1	△1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△564,093	9,717,435	△10,281,528	
繰越活動収支差額(12)	△4,432,129	△1,149,564	△3,282,565	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△4,996,222	8,567,871	△13,564,093	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
4号基本金組入額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品購入積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	9,900,000	13,000,000	△3,100,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	9,500,000	10,000,000	△500,000	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000	
備品購入積立金積立額	400,000	0	400,000	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△4,896,222	△4,432,129	△464,093	

社会福祉法人

理事長 沖

活動収支決算 甲子園保育所