

令和4年度

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月 31日まで

計算書類

社会福祉法人 里心会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(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	[258,000,000]	[265,284,364]	[△ 7,284,364]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[487]	[1,513]	
	その他の収入	[3,010,000]	[3,597,441]	[△ 587,441]	
	事業活動収入計(1)	[261,012,000]	[268,882,292]	[△ 7,870,292]	
	支出				
	人件費支出	[165,540,000]	[153,607,731]	[11,932,269]	
	事業費支出	[18,860,000]	[19,931,175]	[△ 1,071,175]	
	事務費支出	[43,412,000]	[41,598,898]	[1,813,102]	
	支払利息支出	[610,000]	[592,736]	[17,264]	
その他の支出	[2,200,000]	[2,330,700]	[△ 130,700]		
事業活動支出計(2)	[230,622,000]	[218,061,240]	[12,560,760]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[30,390,000]	[50,821,052]	[△ 20,431,052]		
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[3,936,000]	[3,936,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[78,000]	[△ 78,000]	
施設整備等支出計(5)	[4,936,000]	[4,014,000]	[922,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,936,000]	[△ 4,014,000]	[△ 922,000]		
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[10,454,000]	[10,454,000]	[0]	
	積立資産支出	[15,000,000]	[35,000,000]	[△ 20,000,000]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[25,454,000]	[45,454,000]	[△ 20,000,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 25,454,000]	[△ 45,454,000]	[20,000,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[1,353,052]	[△ 1,353,052]		
前期末支払資金残高(12)	38,542,090	38,542,090	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[38,542,090]	[39,895,142]	[△ 1,353,052]		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	ユーカーリ保育園 拠点	西東京ユーカーリ 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	[0]	[126,687,994]	[138,596,370]	[265,284,364]	[0]	[265,284,364]
	受取利息配当金収入	[0]	[340]	[147]	[487]	[0]	[487]
	その他の収入	[0]	[1,672,750]	[1,924,691]	[3,597,441]	[0]	[3,597,441]
	事業活動収入計(1)	[0]	[128,361,084]	[140,521,208]	[268,882,292]	[0]	[268,882,292]
	支出						
	人件費支出	[0]	[85,834,918]	[67,772,813]	[153,607,731]	[0]	[153,607,731]
事業費支出	[0]	[10,082,497]	[9,848,678]	[19,931,175]	[0]	[19,931,175]	
事務費支出	[194,459]	[13,113,424]	[28,291,015]	[41,598,898]	[0]	[41,598,898]	
支払利息支出	[0]	[388,036]	[204,700]	[592,736]	[0]	[592,736]	
その他の支出	[0]	[1,286,700]	[1,044,000]	[2,330,700]	[0]	[2,330,700]	
事業活動支出計(2)	[194,459]	[110,705,575]	[107,161,206]	[218,061,240]	[0]	[218,061,240]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 194,459]	[17,655,509]	[33,360,002]	[50,821,052]	[0]	[50,821,052]	
設 整 備 等 に よ る 収 入	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,220,000]	[1,716,000]	[3,936,000]	[0]	[3,936,000]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[78,000]	[78,000]	[0]	[78,000]
施設整備等支出計(5)	[0]	[2,220,000]	[1,794,000]	[4,014,000]	[0]	[4,014,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 2,220,000]	[△ 1,794,000]	[△ 4,014,000]	[0]	[△ 4,014,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	[420,714]	[1,590,095]	[0]	[2,010,809]	[△ 2,010,809]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[420,714]	[1,590,095]	[0]	[2,010,809]	[△ 2,010,809]	[0]
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[6,730,000]	[3,724,000]	[10,454,000]	[0]	[10,454,000]
	積立資産支出	[0]	[10,000,000]	[25,000,000]	[35,000,000]	[0]	[35,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[220,714]	[1,790,095]	[2,010,809]	[△ 2,010,809]	[0]
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[16,950,714]	[30,514,095]	[47,464,809]	[△ 2,010,809]	[45,454,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[420,714]	[△ 15,360,619]	[△ 30,514,095]	[△ 45,454,000]	[0]	[△ 45,454,000]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[226,255]	[74,890]	[1,051,907]	[1,353,052]	[0]	[1,353,052]	
前期末支払資金残高(11)	[0]	[26,942,478]	[11,599,612]	[38,542,090]	[0]	[38,542,090]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[226,255]	[27,017,368]	[12,651,519]	[39,895,142]	[0]	[39,895,142]	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月 31 日

(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	[0]	[0]	[0]		
	事業活動収入計(1)	[0]	[0]	[0]		
	支出	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
		事業費支出	[0]	[0]	[0]	
		事務費支出	[400,000]	[194,459]	[205,541]	
		旅費交通費支出	[200,000]	[168,410]	[31,590]	
		業務委託費支出	[150,000]	[0]	[150,000]	
		雑支出	[50,000]	[26,049]	[23,951]	
	事業活動支出計(2)	[400,000]	[194,459]	[205,541]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 400,000]	[△ 194,459]	[△ 205,541]			
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	[400,000]	[420,714]	[△ 20,714]		
	その他の活動収入計(7)	[400,000]	[420,714]	[△ 20,714]		
	支出					
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[400,000]	[420,714]	[△ 20,714]			
予備費支出(10)	[0]		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[226,255]	[△ 226,255]			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[226,255]	[△ 226,255]			

ユウカリ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	[124,200,000]	[126,687,994]	[△ 2,487,994]		
	委託費収入	106,000,000	106,787,710	△ 787,710		
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,479,959	20,041		
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,479,959	20,041		
	その他の事業収入	15,700,000	17,420,325	△ 1,720,325		
	補助金事業収入(公費)	15,000,000	16,704,725	△ 1,704,725		
	補助金事業収入(一般)	700,000	715,600	△ 15,600		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[340]	[660]		
	その他の収入	[2,000,000]	[1,672,750]	[327,250]		
	受入研修費収入	0	31,000	△ 31,000		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,286,700	△ 86,700		
	雑収入	800,000	355,050	444,950		
	事業活動収入計(1)	[126,201,000]	[128,361,084]	[△ 2,160,084]		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	[87,950,000]	[85,834,918]	[2,115,082]
職員給料支出			51,000,000	50,413,534	586,466	
職員賞与支出			8,000,000	8,090,063	△ 90,063	
非常勤職員給与支出			18,000,000	17,156,502	843,498	
退職給付支出			950,000	667,500	282,500	
法定福利費支出			10,000,000	9,507,319	492,681	
事業費支出			[10,050,000]	[10,082,497]	[△ 32,497]	
給食費支出			4,000,000	3,894,438	105,562	
保健衛生費支出			200,000	114,032	85,968	
保育材料費支出			1,500,000	2,042,415	△ 542,415	
水道光熱費支出			2,200,000	2,423,158	△ 223,158	
消耗器具備品費支出			500,000	250,522	249,478	
保険料支出		800,000	805,795	△ 5,795		
賃借料支出		50,000	0	50,000		
車輛費支出		500,000	288,137	211,863		
雑支出		300,000	264,000	36,000		
事務費支出		[13,681,000]	[13,113,424]	[567,576]		
福利厚生費支出		400,000	340,586	59,414		
旅費交通費支出		120,000	134,320	△ 14,320		
研修研究費支出		150,000	42,318	107,682		
事務消耗品費支出		400,000	348,596	51,404		
印刷製本費支出		170,000	180,004	△ 10,004		
修繕費支出		500,000	291,991	208,009		
通信運搬費支出		420,000	418,710	1,290		
広報費支出	140,000	124,500	15,500			
業務委託費支出	2,300,000	2,242,450	57,550			
手数料支出	3,400,000	3,347,657	52,343			
土地・建物賃借料支出	5,340,000	5,340,000	0			
租税公課支出	40,000	25,200	14,800			

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	保守料支出	200,000	231,440	△ 31,440	
	雑支出	101,000	45,652	55,348	
	支払利息支出	[400,000]	[388,036]	[11,964]	
	その他の支出	[1,200,000]	[1,286,700]	[△ 86,700]	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,286,700	△ 86,700	
	事業活動支出計(2)	[113,281,000]	[110,705,575]	[2,575,425]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[12,920,000]	[17,655,509]	[△ 4,735,509]	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	[2,220,000]	[2,220,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[500,000]	[0]	[500,000]	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
	施設整備等支出計(5)	[2,720,000]	[2,220,000]	[500,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,720,000]	[△ 2,220,000]	[△ 500,000]	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	[1,730,000]	[1,590,095]	[139,905]	
	その他の活動収入計(7)	[1,730,000]	[1,590,095]	[139,905]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[6,730,000]	[6,730,000]	[0]	
	積立資産支出	[5,000,000]	[10,000,000]	[△ 5,000,000]	
	人件費積立資産支出	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	[200,000]	[220,714]	[△ 20,714]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[11,930,000]	[16,950,714]	[△ 5,020,714]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 10,200,000]	[△ 15,360,619]	[5,160,619]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[74,890]	[△ 74,890]	
前期末支払資金残高(12)		26,942,478	26,942,478	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[26,942,478]	[27,017,368]	[△ 74,890]	

西東京ユーカリ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	[133,800,000]	[138,596,370]	[△ 4,796,370]		
	委託費収入	79,800,000	81,978,280	△ 2,178,280		
	利用者等利用料収入	1,800,000	2,019,180	△ 219,180		
	利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	2,019,180	△ 219,180		
	その他の事業収入	52,200,000	54,598,910	△ 2,398,910		
	補助金事業収入(公費)	52,000,000	54,389,860	△ 2,389,860		
	補助金事業収入(一般)	200,000	209,050	△ 9,050		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[147]	[853]		
	その他の収入	[1,010,000]	[1,924,691]	[△ 914,691]		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,044,000	△ 44,000		
	雑収入	10,000	880,691	△ 870,691		
事業活動収入計(1)		[134,811,000]	[140,521,208]	[△ 5,710,208]		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[77,590,000]	[67,772,813]	[9,817,187]	
		職員給料支出	45,290,000	45,159,614	130,386	
		職員賞与支出	6,500,000	6,835,656	△ 335,656	
		非常勤職員給与支出	14,500,000	6,968,529	7,531,471	
		派遣職員費支出	1,000,000	620,142	379,858	
		退職給付支出	800,000	578,500	221,500	
		法定福利費支出	9,500,000	7,610,372	1,889,628	
		事業費支出	[8,810,000]	[9,848,678]	[△ 1,038,678]	
		給食費支出	3,500,000	4,417,901	△ 917,901	
		保健衛生費支出	480,000	100,000	380,000	
		保育材料費支出	1,300,000	1,391,354	△ 91,354	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,480,070	△ 280,070		
	消耗器具備品費支出	580,000	794,008	△ 214,008		
	保険料支出	450,000	416,470	33,530		
	雑支出	300,000	248,875	51,125		
	事務費支出	[29,331,000]	[28,291,015]	[1,039,985]		
	福利厚生費支出	1,300,000	1,686,955	△ 386,955		
	旅費交通費支出	120,000	796	119,204		
	研修研究費支出	180,000	8,584	171,416		
	事務消耗品費支出	500,000	11,181	488,819		
	印刷製本費支出	100,000	95,608	4,392		
	修繕費支出	200,000	191,400	8,600		
	通信運搬費支出	896,000	640,751	255,249		
	広報費支出	1,260,000	1,245,800	14,200		
	業務委託費支出	1,300,000	918,500	381,500		
	手数料支出	1,240,000	1,032,536	207,464		
	土地・建物賃借料支出	22,149,600	22,149,600	0		
保守料支出	30,000	187,990	△ 157,990			
雑支出	55,400	121,314	△ 65,914			
支払利息支出	[210,000]	[204,700]	[5,300]			

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	支出				
	その他の支出	[1,000,000]	[1,044,000]	[△ 44,000]	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,044,000	△ 44,000	
	事業活動支出計(2)	[116,941,000]	[107,161,206]	[9,779,794]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[17,870,000]	[33,360,002]	[△ 15,490,002]	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[1,716,000]	[1,716,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[500,000]	[0]	[500,000]	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[78,000]	[△ 78,000]	
	差入保証金支出	0	78,000	△ 78,000	
施設整備等支出計(5)		[2,216,000]	[1,794,000]	[422,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,216,000]	[△ 1,794,000]	[△ 422,000]	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,724,000]	[3,724,000]	[0]	
	積立資産支出	[10,000,000]	[25,000,000]	[△ 15,000,000]	
	人件費積立資産支出	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	[1,930,000]	[1,790,095]	[139,905]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)		[15,654,000]	[30,514,095]	[△ 14,860,095]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 15,654,000]	[△ 30,514,095]	[14,860,095]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[1,051,907]	[△ 1,051,907]	
前期末支払資金残高(12)		11,599,612	11,599,612	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[11,599,612]	[12,651,519]	[△ 1,051,907]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(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	[265,284,364]	[244,640,813]	[20,643,551]
	サービス活動収益計(1)	[265,284,364]	[244,640,813]	[20,643,551]
	費用			
	人件費	[153,657,731]	[133,762,153]	[19,895,578]
	事業費	[19,931,175]	[17,031,464]	[2,899,711]
	事務費	[41,598,898]	[34,404,495]	[7,194,403]
	減価償却費	[21,882,880]	[21,869,776]	[13,104]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 17,160,617]	[△ 17,160,617]	[0]
	その他の費用	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	[219,910,067]	[189,907,271]	[30,002,796]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[45,374,297]	[54,733,542]	[△ 9,359,245]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[487]	[401]	[86]
	その他のサービス活動外収益	[3,597,441]	[3,062,233]	[535,208]
	サービス活動外収益計(4)	[3,597,928]	[3,062,634]	[535,294]
	費用			
	支払利息	[592,736]	[768,141]	[△ 175,405]
	その他のサービス活動外費用	[2,330,700]	[2,371,571]	[△ 40,871]
	サービス活動外費用計(5)	[2,923,436]	[3,139,712]	[△ 216,276]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[674,492]	[△ 77,078]	[751,570]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[46,048,789]	[54,656,464]	[△ 8,607,675]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[46,048,789]	[54,656,464]	[△ 8,607,675]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[7,607,299]	[950,835]	[6,656,464]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[53,656,088]	[55,607,299]	[△ 1,951,211]
	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)	[35,000,000]	[48,000,000]	[△ 13,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[18,656,088]	[7,607,299]	[11,048,789]

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	ユウカリ保育園 拠点	西東京ユウカリ 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	[0]	[126,687,994]	[138,596,370]	[265,284,364]	[0]	[265,284,364]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[126,687,994]	[138,596,370]	[265,284,364]	[0]	[265,284,364]
	費用						
	人件費	[0]	[85,984,918]	[67,672,813]	[153,657,731]	[0]	[153,657,731]
	事業費	[0]	[10,082,497]	[9,848,678]	[19,931,175]	[0]	[19,931,175]
	事務費	[194,459]	[13,113,424]	[28,291,015]	[41,598,898]	[0]	[41,598,898]
減価償却費	[0]	[12,107,774]	[9,775,106]	[21,882,880]	[0]	[21,882,880]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 9,080,117]	[△ 8,080,500]	[△ 17,160,617]	[0]	[△ 17,160,617]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[194,459]	[112,208,496]	[107,507,112]	[219,910,067]	[0]	[219,910,067]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 194,459]	[14,479,498]	[31,089,258]	[45,374,297]	[0]	[45,374,297]	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	[0]	[340]	[147]	[487]	[0]	[487]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,672,750]	[1,924,691]	[3,597,441]	[0]	[3,597,441]
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[1,673,090]	[1,924,838]	[3,597,928]	[0]	[3,597,928]
	費用						
	支払利息	[0]	[388,036]	[204,700]	[592,736]	[0]	[592,736]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,286,700]	[1,044,000]	[2,330,700]	[0]	[2,330,700]
サービス活動外費用計(5)	[0]	[1,674,736]	[1,248,700]	[2,923,436]	[0]	[2,923,436]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 1,646]	[676,138]	[674,492]	[0]	[674,492]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 194,459]	[14,477,852]	[31,765,396]	[46,048,789]	[0]	[46,048,789]	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	[420,714]	[1,590,095]	[0]	[2,010,809]	[△ 2,010,809]	[0]
	特別収益計(8)	[420,714]	[1,590,095]	[0]	[2,010,809]	[△ 2,010,809]	[0]
	費用						
拠点区分間繰入金費用	[0]	[220,714]	[1,790,095]	[2,010,809]	[△ 2,010,809]	[0]	
特別費用計(9)	[0]	[220,714]	[1,790,095]	[2,010,809]	[△ 2,010,809]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[420,714]	[1,369,381]	[△ 1,790,095]	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[226,255]	[15,847,233]	[29,975,301]	[46,048,789]	[0]	[46,048,789]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[2,414,475]	[5,192,824]	[7,607,299]	[0]	[7,607,299]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[226,255]	[18,261,708]	[35,168,125]	[53,656,088]	[0]	[53,656,088]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[10,000,000]	[25,000,000]	[35,000,000]	[0]	[35,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[226,255]	[8,261,708]	[10,168,125]	[18,656,088]	[0]	[18,656,088]

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(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	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[194,459]	[253,000]	[△ 58,541]
	旅費交通費	[168,410]	[0]	[168,410]
	業務委託費	[0]	[253,000]	[△ 253,000]
	雑費	[26,049]	[0]	[26,049]
減価償却費	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[194,459]	[253,000]	[△ 58,541]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 194,459]	[△ 253,000]	[58,541]	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[0]	[0]
	費用			
サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 194,459]	[△ 253,000]	[58,541]	
サービス活動増	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[420,714]	[253,000]	[167,714]
	特別収益計(8)	[420,714]	[253,000]	[167,714]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[420,714]	[253,000]	[167,714]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[226,255]	[0]	[226,255]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[226,255]	[0]	[226,255]
	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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[226,255]	[0]	[226,255]

ユ一カリ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(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	[126,687,994]	[119,379,363]	[7,308,631]	
	委託費収益	106,787,710	103,430,850	3,356,860	
	利用者等利用料収益	2,479,959	2,534,071	△ 54,112	
	利用者等利用料収益(一般)	2,479,959	2,534,071	△ 54,112	
	その他の事業収益	17,420,325	13,414,442	4,005,883	
	補助金事業収益(公費)	16,704,725	12,639,617	4,065,108	
	補助金事業収益(一般)	715,600	774,825	△ 59,225	
	サービス活動収益計(1)	[126,687,994]	[119,379,363]	[7,308,631]	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[85,984,918]	[72,636,494]	[13,348,424]
		職員給料	50,413,534	41,218,094	9,195,440
		職員賞与	6,740,063	3,448,995	3,291,068
		賞与引当金繰入	1,500,000	1,100,000	400,000
		非常勤職員給与	17,156,502	17,906,199	△ 749,697
		退職給付費用	667,500	489,500	178,000
		法定福利費	9,507,319	8,473,706	1,033,613
		事業費	[10,082,497]	[8,514,740]	[1,567,757]
		給食費	3,894,438	3,797,935	96,503
		保健衛生費	114,032	103,655	10,377
		保育材料費	2,042,415	671,050	1,371,365
		水道光熱費	2,423,158	1,712,908	710,250
		消耗器具備品費	250,522	789,363	△ 538,841
		保険料	805,795	789,555	16,240
		車両費	288,137	386,274	△ 98,137
	雑費	264,000	264,000	0	
	事務費	[13,113,424]	[11,656,894]	[1,456,530]	
	福利厚生費	340,586	267,057	73,529	
	旅費交通費	134,320	47,500	86,820	
	研修研究費	42,318	2,000	40,318	
	事務消耗品費	348,596	265,891	82,705	
	印刷製本費	180,004	81,234	98,770	
	修繕費	291,991	58,850	233,141	
	通信運搬費	418,710	420,651	△ 1,941	
	広報費	124,500	0	124,500	
	業務委託費	2,242,450	1,469,879	772,571	
	手数料	3,347,657	3,399,828	△ 52,171	
	土地・建物賃借料	5,340,000	5,340,000	0	
	租税公課	25,200	33,000	△ 7,800	
	保守料	231,440	206,305	25,135	
	雑費	45,652	64,699	△ 19,047	
	減価償却費	[12,107,774]	[12,094,670]	[13,104]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,080,117]	[△ 9,080,117]	[0]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]		
サービス活動費用計(2)	[112,208,496]	[95,822,681]	[16,385,815]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[14,479,498]	[23,556,682]	[△ 9,077,184]		
収益	受取利息配当金収益	[340]	[276]	[64]	
	その他のサービス活動外収益	[1,672,750]	[1,946,462]	[△ 273,712]	
	受入研修費収益	31,000	0	31,000	
	利用者等外給食収益	1,286,700	1,261,800	24,900	
	雑収益	355,050	684,662	△ 329,612	

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	収益				
	サービス活動外収益計(4)	[1,673,090]	[1,946,738]	[△ 273,648]	
	費用	支払利息	[388,036]	[398,896]	[△ 10,860]
		その他のサービス活動外費用	[1,286,700]	[1,261,800]	[24,900]
		利用者等外給食費	1,286,700	1,261,800	24,900
	サービス活動外費用計(5)	[1,674,736]	[1,660,696]	[14,040]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,646]	[286,042]	[△ 287,688]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[14,477,852]	[23,842,724]	[△ 9,364,872]	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	[1,590,095]	[0]	[1,590,095]	
	特別収益計(8)	[1,590,095]	[0]	[1,590,095]	
	収益				
	拠点区分間繰入金費用	[220,714]	[1,219,290]	[△ 998,576]	
特別費用計(9)	[220,714]	[1,219,290]	[△ 998,576]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[1,369,381]	[△ 1,219,290]	[2,588,671]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[15,847,233]	[22,623,434]	[△ 6,776,201]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,414,475	7,791,041	△ 5,376,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[18,261,708]	[30,414,475]	[△ 12,152,767]
	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)		10,000,000	28,000,000	△ 18,000,000
	人件費積立金積立額		10,000,000	28,000,000	△ 18,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,261,708	2,414,475	5,847,233	

西東京ユーカリ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(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	[138,596,370]	[125,261,450]	[13,334,920]
	委託費収益	81,978,280	68,039,110	13,939,170
	利用者等利用料収益	2,019,180	1,256,110	763,070
	利用者等利用料収益(一般)	2,019,180	1,256,110	763,070
	その他の事業収益	54,598,910	55,966,230	△ 1,367,320
	補助金事業収益(公費)	54,389,860	53,161,280	1,228,580
	補助金事業収益(一般)	209,050	2,804,950	△ 2,595,900
	サービス活動収益計(1)	[138,596,370]	[125,261,450]	[13,334,920]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[67,672,813]	[61,125,659]	[6,547,154]
	職員給料	45,159,614	38,470,909	6,688,705
	職員賞与	5,735,656	2,811,359	2,924,297
	賞与引当金繰入	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
	非常勤職員給与	6,968,529	11,667,292	△ 4,698,763
	派遣職員費	620,142	0	620,142
	退職給付費用	578,500	445,000	133,500
	法定福利費	7,610,372	6,631,099	979,273
	事業費	[9,848,678]	[8,516,724]	[1,331,954]
	給食費	4,417,901	2,609,063	1,808,838
	保健衛生費	100,000	100,835	△ 835
	保育材料費	1,391,354	1,265,013	126,341
	水道光熱費	2,480,070	1,667,154	812,916
	消耗器具備品費	794,008	1,966,625	△ 1,172,617
	保険料	416,470	449,620	△ 33,150
	雑費	248,875	458,414	△ 209,539
	事務費	[28,291,015]	[22,494,601]	[5,796,414]
	福利厚生費	1,686,955	394,249	1,292,706
	旅費交通費	796	3,280	△ 2,484
	研修研究費	8,584	16,500	△ 7,916
	事務消耗品費	11,181	14,090	△ 2,909
	印刷製本費	95,608	83,163	12,445
	修繕費	191,400	23,980	167,420
	通信運搬費	640,751	524,465	116,286
	広報費	1,245,800	0	1,245,800
	業務委託費	918,500	872,370	46,130
	手数料	1,032,536	4,169,104	△ 3,136,568
	土地・建物賃借料	22,149,600	16,365,800	5,783,800
	保守料	187,990	27,500	160,490
	雑費	121,314	100	121,214
	減価償却費	[9,775,106]	[9,775,106]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,080,500]	[△ 8,080,500]	[0]
	その他の費用	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	[107,507,112]	[93,831,590]	[13,675,522]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[31,089,258]	[31,429,860]	[△ 340,602]	
収益	受取利息配当金収益	[147]	[125]	[22]
	その他のサービス活動外収益	[1,924,691]	[1,115,771]	[808,920]
	利用者等外給食収益	1,044,000	1,109,771	△ 65,771
	雑収益	880,691	6,000	874,691
	サービス活動外収益計(4)	[1,924,838]	[1,115,896]	[808,942]
支払利息	[204,700]	[369,245]	[△ 164,545]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増	費用			
	その他のサービス活動外費用	[1,044,000]	[1,109,771]	[△ 65,771]
	利用者等外給食費	1,044,000	1,109,771	△ 65,771
	サービス活動外費用計(5)	[1,248,700]	[1,479,016]	[△ 230,316]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[676,138]	[△ 363,120]	[1,039,258]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[31,765,396]	[31,066,740]	[698,656]
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[966,290]	[△ 966,290]
	特別収益計(8)	[0]	[966,290]	[△ 966,290]
	収益			
	拠点区分間繰入金費用	[1,790,095]	[0]	[1,790,095]
	特別費用計(9)	[1,790,095]	[0]	[1,790,095]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,790,095]	[966,290]	[△ 2,756,385]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[29,975,301]	[32,033,030]	[△ 2,057,729]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部				
	前期繰越活動増減差額(12)	5,192,824	△ 6,840,206	12,033,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[35,168,125]	[25,192,824]	[9,975,301]
	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)	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,168,125	5,192,824	4,975,301

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,246,732	53,423,773	△ 177,041	流動負債	[21,011,590]	[25,491,683]	[△ 4,480,093]
現金預金	39,055,887	37,568,255	1,487,632	事業未払金	12,419,195	11,239,936	1,179,259
事業未収金	7,312,430	7,716,721	△ 404,291	役員等短期借入金	0	3,100,000	△ 3,100,000
未収補助金	6,627,411	8,090,227	△ 1,462,816	1年以内返済予定設備資金借入金	3,936,000	3,936,000	0
立替金	251,004	48,570	202,434	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,224,000	4,224,000	△ 3,000,000
固定資産	[375,044,543]	[361,849,423]	[13,195,120]	職員預り金	932,295	541,647	390,648
基本財産	[154,350,286]	[164,451,607]	[△ 10,101,321]	仮受金	100	100	0
建物	154,350,286	164,451,607	△ 10,101,321	賞与引当金	2,500,000	2,450,000	50,000
その他の固定資産	[220,694,257]	[197,397,816]	[23,296,441]	固定負債	[49,740,000]	[61,130,000]	[△ 11,390,000]
建物	117,521,731	126,631,302	△ 9,109,571	設備資金借入金	47,412,000	51,348,000	△ 3,936,000
構築物	9,969,577	10,816,860	△ 847,283	長期運営資金借入金	2,328,000	9,782,000	△ 7,454,000
車輛運搬具	2,870,724	3,859,030	△ 988,306	負債の部合計	[70,751,590]	[86,621,683]	[△ 15,870,093]
器具及び備品	2,051,976	2,726,547	△ 674,571	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	702,249	864,077	△ 161,828	基本金	[28,005,443]	[28,005,443]	[0]
人件費積立資産	83,000,000	48,000,000	35,000,000	国庫補助金等特別積立金	[227,878,154]	[245,038,771]	[△ 17,160,617]
差入保証金	4,578,000	4,500,000	78,000	その他の積立金	[83,000,000]	[48,000,000]	[35,000,000]
				人件費積立金	83,000,000	48,000,000	35,000,000
				次期繰越活動増減差額	[18,656,088]	[7,607,299]	[11,048,789]
				(うち当期活動増減差額)	46,048,789	54,656,464	△ 8,607,675
				純資産の部合計	[357,539,685]	[328,651,513]	[28,888,172]
資産の部合計	428,291,275	415,273,196	13,018,079	負債及び純資産の部合計	428,291,275	415,273,196	13,018,079

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	ユーカリ保育園拠点	西東京ユーカリ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	226,255	34,500,878	18,519,599	53,246,732	0	53,246,732
現金預金	226,255	23,815,383	15,014,249	39,055,887	0	39,055,887
事業未収金	0	5,631,420	1,681,010	7,312,430	0	7,312,430
未収補助金	0	5,012,771	1,614,640	6,627,411	0	6,627,411
立替金	0	41,304	209,700	251,004	0	251,004
固定資産	[0]	[210,162,097]	[164,882,446]	[375,044,543]	[0]	[375,044,543]
基本財産	[0]	[154,350,286]	[0]	[154,350,286]	[0]	[154,350,286]
建物	0	154,350,286	0	154,350,286	0	154,350,286
その他の固定資産	[0]	[55,811,811]	[164,882,446]	[220,694,257]	[0]	[220,694,257]
建物	0	0	117,521,731	117,521,731	0	117,521,731
構築物	0	9,969,577	0	9,969,577	0	9,969,577
車輛運搬具	0	2,870,724	0	2,870,724	0	2,870,724
器具及び備品	0	344,510	1,707,466	2,051,976	0	2,051,976
ソフトウェア	0	627,000	75,249	702,249	0	702,249
人件費積立資産	0	38,000,000	45,000,000	83,000,000	0	83,000,000
差入保証金	0	4,000,000	578,000	4,578,000	0	4,578,000
資産の部合計	226,255	244,662,975	183,402,045	428,291,275	0	428,291,275
流動負債	[0]	[11,203,510]	[9,808,080]	[21,011,590]	[0]	[21,011,590]
事業未払金	0	6,883,031	5,536,164	12,419,195	0	12,419,195
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,220,000	1,716,000	3,936,000	0	3,936,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	1,224,000	1,224,000	0	1,224,000
職員預り金	0	600,379	331,916	932,295	0	932,295
仮受金	0	100	0	100	0	100
賞与引当金	0	1,500,000	1,000,000	2,500,000	0	2,500,000
固定負債	[0]	[35,560,000]	[14,180,000]	[49,740,000]	[0]	[49,740,000]
設備資金借入金	0	35,560,000	11,852,000	47,412,000	0	47,412,000
長期運営資金借入金	0	0	2,328,000	2,328,000	0	2,328,000
負債の部合計	0	46,763,510	23,988,080	70,751,590	0	70,751,590
基本金	[0]	[28,005,443]	[0]	[28,005,443]	[0]	[28,005,443]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[123,632,314]	[104,245,840]	[227,878,154]	[0]	[227,878,154]
その他の積立金	[0]	[38,000,000]	[45,000,000]	[83,000,000]	[0]	[83,000,000]
人件費積立金	0	38,000,000	45,000,000	83,000,000	0	83,000,000
次期繰越活動増減差額	[226,255]	[8,261,708]	[10,168,125]	[18,656,088]	[0]	[18,656,088]
(うち当期活動増減差額)	226,255	15,847,233	29,975,301	46,048,789	0	46,048,789
純資産の部合計	226,255	197,899,465	159,413,965	357,539,685	0	357,539,685
負債及び純資産の部合計	226,255	244,662,975	183,402,045	428,291,275	0	428,291,275

本部拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	226,255	0	226,255	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	226,255	0	226,255	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	226,255	0	226,255
				(うち当期活動増減差額)	226,255	0	226,255
				純資産の部合計	[226,255]	[0]	[226,255]
資産の部合計	226,255	0	226,255	負債及び純資産の部合計	226,255	0	226,255

ユーカリ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,500,878	33,149,454	1,351,424	流動負債	[11,203,510]	[12,776,976]	[△ 1,573,466]
現金預金	23,815,383	20,623,026	3,192,357	事業未払金	6,883,031	5,906,397	976,634
事業未収金	5,631,420	7,310,211	△ 1,678,791	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	5,012,771	5,167,647	△ 154,876	2,220,000	2,220,000	0	
立替金	41,304	48,570	△ 7,266	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
固定資産	[210,162,097]	[212,269,871]	[△ 2,107,774]	職員預り金	600,379	300,479	299,900
基本財産	[154,350,286]	[164,451,607]	[△ 10,101,321]	仮受金	100	100	0
建物	154,350,286	164,451,607	△ 10,101,321	賞与引当金	1,500,000	1,350,000	150,000
その他の固定資産	[55,811,811]	[47,818,264]	[7,993,547]	固定負債	[35,560,000]	[41,510,000]	[△ 5,950,000]
構築物	9,969,577	10,816,860	△ 847,283	設備資金借入金	35,560,000	37,780,000	△ 2,220,000
車輛運搬具	2,870,724	3,859,030	△ 988,306	長期運営資金借入金	0	3,730,000	△ 3,730,000
器具及び備品	344,510	436,174	△ 91,664	負債の部合計	[46,763,510]	[54,286,976]	[△ 7,523,466]
ソフトウェア	627,000	706,200	△ 79,200	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	38,000,000	28,000,000	10,000,000	基本金	[28,005,443]	[28,005,443]	[0]
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[123,632,314]	[132,712,431]	[△ 9,080,117]
				その他の積立金	[38,000,000]	[28,000,000]	[10,000,000]
				人件費積立金	38,000,000	28,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	[8,261,708]	[2,414,475]	[5,847,233]
				(うち当期活動増減差額)	15,847,233	22,623,434	△ 6,776,201
				純資産の部合計	[197,899,465]	[191,132,349]	[6,767,116]
資産の部合計	244,662,975	245,419,325	△ 756,350	負債及び純資産の部合計	244,662,975	245,419,325	△ 756,350

西東京ユーカリ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,519,599	20,274,319	△ 1,754,720	流動負債	[9,808,080]	[12,714,707]	[△ 2,906,627]
現金預金	15,014,249	16,945,229	△ 1,930,980	事業未払金	5,536,164	5,333,539	202,625
事業未収金	1,681,010	406,510	1,274,500	役員等短期借入金	0	3,100,000	△ 3,100,000
未収補助金	1,614,640	2,922,580	△ 1,307,940	1年以内返済予定設備資金借入金	1,716,000	1,716,000	0
立替金	209,700	0	209,700	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,224,000	1,224,000	0
固定資産	[164,882,446]	[149,579,552]	[15,302,894]	職員預り金	331,916	241,168	90,748
基本財産	[0]	[0]	[0]	賞与引当金	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
その他の固定資産	[164,882,446]	[149,579,552]	[15,302,894]	固定負債	[14,180,000]	[19,620,000]	[△ 5,440,000]
建物	117,521,731	126,631,302	△ 9,109,571	設備資金借入金	11,852,000	13,568,000	△ 1,716,000
器具及び備品	1,707,466	2,290,373	△ 582,907	長期運営資金借入金	2,328,000	6,052,000	△ 3,724,000
ソフトウェア	75,249	157,877	△ 82,628	負債の部合計	[23,988,080]	[32,334,707]	[△ 8,346,627]
人件費積立資産	45,000,000	20,000,000	25,000,000	純 資 産 の 部			
差入保証金	578,000	500,000	78,000	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[104,245,840]	[112,326,340]	[△ 8,080,500]
				その他の積立金	[45,000,000]	[20,000,000]	[25,000,000]
				人件費積立金	45,000,000	20,000,000	25,000,000
				次期繰越活動増減差額	[10,168,125]	[5,192,824]	[4,975,301]
				(うち当期活動増減差額)	29,975,301	32,033,030	△ 2,057,729
				純資産の部合計	[159,413,965]	[137,519,164]	[21,894,801]
資産の部合計	183,402,045	169,853,871	13,548,174	負債及び純資産の部合計	183,402,045	169,853,871	13,548,174