

令和2年度

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月 31日まで

計算書類

高知市筆山町8番17号

社会福祉法人 筆山保育園

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[88,339,143]	[86,820,900]	[1,518,243]	
	借入金利息補助金収入	[502,341]	[502,341]	[0]	
	受取利息配当金収入	[2,800]	[2,556]	[244]	
	その他の収入	[450,000]	[449,820]	[180]	
	事業活動収入計(1)	[89,294,284]	[87,775,617]	[1,518,667]	
事業活動による支出	人件費支出	[60,530,512]	[60,334,359]	[196,153]	
	事業費支出	[15,325,000]	[14,829,596]	[495,404]	
	事務費支出	[8,523,600]	[8,203,396]	[320,204]	
	支払利息支出	[750,000]	[722,048]	[27,952]	
	その他の支出	[450,000]	[449,820]	[180]	
事業活動支出計(2)	[85,579,112]	[84,539,219]	[1,039,893]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,715,172]	[3,236,398]	[478,774]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,368,000]	[4,368,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,299,000]	[2,298,100]	[900]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[6,667,000]	[6,666,100]	[900]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,391,000]	[△ 3,390,100]	[△ 900]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金元金償還支出		[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[7,250,000]	[6,234,816]	[1,015,184]	
その他の活動による支出		[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[7,250,000]	[6,234,816]	[1,015,184]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 7,250,000]	[△ 6,234,816]	[△ 1,015,184]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 6,925,828]	[△ 6,388,518]	[△ 537,310]	
前期末支払資金残高(12)		30,136,013	30,136,013	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[23,210,185]	[23,747,495]	[△ 537,310]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

筆山保育園拠点区分 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

(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	[88,339,143]	[86,820,900]	[1,518,243]	
	委託費収入	83,840,330	81,866,890	1,973,440	
	委託費収入	83,840,330	81,866,890	1,973,440	
	利用者等利用料収入	2,498,813	2,722,010	△ 223,197	
	利用者等利用料収入(公費)	33,813	33,813	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,465,000	2,688,197	△ 223,197	
	その他の事業収入	2,000,000	2,232,000	△ 232,000	
	補助金事業収入	2,000,000	2,232,000	△ 232,000	
	補助金事業収入(公費)	1,800,000	2,160,500	△ 360,500	
	補助金事業収入(一般)	200,000	71,500	128,500	
	借入金利息補助金収入	[502,341]	[502,341]	[0]	
	受取利息配当金収入	[2,800]	[2,556]	[244]	
	その他の収入	[450,000]	[449,820]	[180]	
	利用者等外給食費収入	450,000	449,820	180	
事業活動収入計(1)	[89,294,284]	[87,775,617]	[1,518,667]		
事業活動による収支	人件費支出	[60,530,512]	[60,334,359]	[196,153]	
	職員給料支出	16,630,000	16,565,286	64,714	
	職員賞与支出	7,530,512	7,530,512	0	
	非常勤職員給与支出	28,070,000	28,200,984	△ 130,984	
	退職給付支出	700,000	623,000	77,000	
	法定福利費支出	7,600,000	7,414,577	185,423	
	事業費支出	[15,325,000]	[14,829,596]	[495,404]	
	給食費支出	6,600,000	6,140,438	459,562	
	保健衛生費支出	230,000	174,289	55,711	
	保育材料費支出	2,200,000	2,358,300	△ 158,300	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,508,416	41,584	
	消耗器具備品費支出	2,275,000	2,190,705	84,295	
	保険料支出	210,000	207,000	3,000	
	賃借料支出	1,250,000	1,250,448	△ 448	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	[8,523,600]	[8,203,396]	[320,204]	
	福利厚生費支出	280,000	240,677	39,323	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	122,000	7,400	114,600	
	研修研究費支出	130,000	0	130,000	
	事務消耗品費支出	200,000	150,520	49,480	
	印刷製本費支出	160,000	345,198	△ 185,198	
	修繕費支出	600,000	449,966	150,034	
	通信運搬費支出	170,000	174,637	△ 4,637	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	6,600	6,600	0	
	業務委託費支出	6,160,000	6,205,035	△ 45,035	
	手数料支出	30,000	16,610	13,390	
	保険料支出	231,000	230,542	458	
	租税公課支出	4,000	0	4,000	
保守料支出	183,000	182,600	400		
諸会費支出	127,000	117,250	9,750		
雑支出	100,000	76,361	23,639		
支払利息支出	[750,000]	[722,048]	[27,952]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の支出	[450,000]	[449,820]	[180]	
	利用者等外給食費支出	450,000	449,820	180	
	事業活動支出計(2)	[85,579,112]	[84,539,219]	[1,039,893]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,715,172]	[3,236,398]	[478,774]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,276,000	3,276,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,368,000]	[4,368,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,299,000]	[2,298,100]	[900]	
	構築物取得支出	1,515,000	1,515,000	0	
器具及び備品取得支出	784,000	783,100	900		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[6,667,000]	[6,666,100]	[900]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,391,000]	[△ 3,390,100]	[△ 900]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[7,250,000]	[6,234,816]	[1,015,184]		
退職給付引当資産支出	250,000	234,816	15,184		
人件費積立資産支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[7,250,000]	[6,234,816]	[1,015,184]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 7,250,000]	[△ 6,234,816]	[△ 1,015,184]	
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)		[△ 6,925,828]	[△ 6,388,518]	[△ 537,310]	
前期末支払資金残高(12)		30,136,013	30,136,013	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[23,210,185]	[23,747,495]	[△ 537,310]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇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

(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	[86,820,900]	[95,756,247]	[△ 8,935,347]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[86,820,900]	[95,756,247]	[△ 8,935,347]
	費用			
	人件費	[60,289,175]	[63,689,043]	[△ 3,399,868]
	事業費	[14,829,596]	[13,926,368]	[903,228]
	事務費	[8,203,396]	[5,878,251]	[2,325,145]
	減価償却費	[14,821,842]	[14,796,661]	[25,181]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,744,424]	[△ 10,760,521]	[16,097]
サービス活動費用計(2)	[87,399,585]	[87,529,802]	[△ 130,217]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 578,685]	[8,226,445]	[△ 8,805,130]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[502,341]	[540,911]	[△ 38,570]
	受取利息配当金収益	[2,556]	[1,864]	[692]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[449,820]	[993,081]	[△ 543,261]
	サービス活動外収益計(4)	[954,717]	[1,535,856]	[△ 581,139]
	費用			
	支払利息	[722,048]	[777,355]	[△ 55,307]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[449,820]	[513,140]	[△ 63,320]	
サービス活動外費用計(5)	[1,171,868]	[1,290,495]	[△ 118,627]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 217,151]	[245,361]	[△ 462,512]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 795,836]	[8,471,806]	[△ 9,267,642]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]
費用				
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[5]	[0]	[5]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[3,776,000]	[3,276,000]	[500,000]	
特別費用計(9)	[3,776,005]	[3,276,000]	[500,005]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 500,005]	[0]	[△ 500,005]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,295,841]	[8,471,806]	[△ 9,767,647]	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[77,408,241]	[75,936,435]	[1,471,806]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[76,112,400]	[84,408,241]	[△ 8,295,841]
	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)	[6,000,000]	[7,000,000]	[△ 1,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[70,112,400]	[77,408,241]	[△ 7,295,841]	

筆山保育園拠点区分 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

(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	[86,820,900]	[95,756,247]	[△ 8,935,347]
	委託費収益	81,866,890	90,336,280	△ 8,469,390
	委託費収益	81,866,890	90,336,280	△ 8,469,390
	利用者等利用料収益	2,722,010	2,082,967	639,043
	利用者等利用料収益(公費)	33,813	10,242	23,571
	利用者等利用料収益(一般)	2,688,197	2,072,725	615,472
	その他の事業収益	2,232,000	3,337,000	△ 1,105,000
	補助金事業収益	2,232,000	3,337,000	△ 1,105,000
	補助金事業収入(公費)	2,160,500	3,248,900	△ 1,088,400
	補助金事業収入(一般)	71,500	88,100	△ 16,600
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[86,820,900]	[95,756,247]	[△ 8,935,347]
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[60,289,175]	[63,689,043]
職員給料		16,565,286	21,593,769	△ 5,028,483
職員賞与		4,830,512	5,659,880	△ 829,368
賞与引当金繰入		2,420,000	2,700,000	△ 280,000
非常勤職員給与		28,200,984	24,671,051	3,529,933
退職給付費用		857,816	1,438,502	△ 580,686
退職給付費用		857,816	1,438,502	△ 580,686
法定福利費		7,414,577	7,625,841	△ 211,264
事業費		[14,829,596]	[13,926,368]	[903,228]
給食費		6,140,438	6,494,620	△ 354,182
保健衛生費		174,289	126,213	48,076
保育材料費		2,358,300	2,361,050	△ 2,750
水道光熱費		2,508,416	2,365,358	143,058
消耗器具備品費		2,190,705	1,236,489	954,216
保険料		207,000	207,000	0
賃借料		1,250,448	1,127,681	122,767
雑費		0	7,957	△ 7,957
事務費		[8,203,396]	[5,878,251]	[2,325,145]
福利厚生費		240,677	277,079	△ 36,402
旅費交通費		7,400	41,400	△ 34,000
研修研究費		0	106,460	△ 106,460
事務消耗品費		150,520	150,271	249
印刷製本費		345,198	341,525	3,673
修繕費		449,966	95,822	354,144
通信運搬費		174,637	129,381	45,256
広報費		6,600	6,540	60
業務委託費		6,205,035	4,138,506	2,066,529
手数料		16,610	10,878	5,732
保険料		230,542	230,302	240
租税公課		0	4,400	△ 4,400
保守料		182,600	102,600	80,000
諸会費		117,250	127,000	△ 9,750
雑費		76,361	116,087	△ 39,726
減価償却費	[14,821,842]	[14,796,661]	[25,181]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,744,424]	[△ 10,760,521]	[16,097]	
サービス活動費用計(2)	[87,399,585]	[87,529,802]	[△ 130,217]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 578,685]	[8,226,445]	[△ 8,805,130]	

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	借入金利息補助金収益	[502,341]	[540,911]	[△ 38,570]
	受取利息配当金収益	[2,558]	[1,864]	[692]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[449,820]	[993,081]	[△ 543,261]
	受入研修費収益	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
	利用者等外給食収益	[449,820]	[513,140]	[△ 63,320]
	雑収益	[0]	[469,941]	[△ 469,941]
	サービス活動外収益計(4)	[954,717]	[1,535,856]	[△ 581,139]
費用	支払利息	[722,048]	[777,355]	[△ 55,307]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[449,820]	[513,140]	[△ 63,320]
	利用者等外給食費	[449,820]	[513,140]	[△ 63,320]
サービス活動外費用計(5)	[1,171,868]	[1,290,495]	[△ 118,627]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 217,151]	[245,361]	[△ 462,512]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 795,836]	[8,471,806]	[△ 9,267,642]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[5]	[0]	[5]
器具及び備品売却損・処分損		[4]	[0]	[4]
構築物売却損・処分損		[1]	[0]	[1]
国庫補助金等特別積立金積立額		[3,776,000]	[3,276,000]	[500,000]
特別費用計(9)	[3,776,005]	[3,276,000]	[500,005]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 500,005]	[0]	[△ 500,005]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,295,841]	[8,471,806]	[△ 9,767,647]	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[77,408,241]	[75,936,435]	[1,471,806]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[76,112,400]	[84,408,241]	[△ 8,295,841]	
活動増減の部	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)	[6,000,000]	[7,000,000]	[△ 1,000,000]	
差額	人件費積立金積立額	[1,000,000]	[2,000,000]	[△ 1,000,000]
	修繕積立金積立額	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	備品等購入積立金積立額	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[70,112,400]	[77,408,241]	[△ 7,295,841]

法人単位貸借対照表

令和3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	27,633,262	31,883,959	△ 4,250,697	流動負債	10,673,767	8,815,946	1,857,821
現金預金	25,757,109	27,598,595	△ 1,841,486	事業未払金	3,497,676	1,218,194	2,279,482
事業未収金	34,013	3,418,652	△ 3,384,639	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,660,500	688,800	971,700	貸金借入金	4,368,000	4,368,000	0
前払費用	181,640	177,912	3,728	職員預り金	388,091	529,752	△ 141,661
固定資産	298,558,665	305,132,848	△ 6,574,183	賞与引当金	2,420,000	2,700,000	△ 280,000
基本財産	261,525,746	273,584,956	△ 12,059,210	固定負債	64,934,052	69,352,488	△ 4,418,436
建物	258,525,746	270,584,956	△ 12,059,210	設備貸金借入金	60,958,000	65,326,000	△ 4,368,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	3,976,052	4,026,488	△ 50,436
その他の固定資産	37,032,919	31,547,892	5,485,027	負債の部合計	75,607,819	78,168,434	△ 2,560,615
構築物	14,851,218	14,773,480	77,738	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,205,649	3,747,924	△ 542,275	基本金	3,537,100	3,537,100	0
退職給付引当資産	3,976,052	4,026,488	△ 50,436	国庫補助金等特別積立金	161,934,608	168,903,032	△ 6,968,424
人件費積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	その他の積立金	15,000,000	9,000,000	6,000,000
修繕積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	人件費積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	修繕積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
				備品等購入積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	70,112,400	77,408,241	△ 7,295,841
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,295,841	8,471,806	△ 9,767,647
				純資産の部合計	250,584,108	258,848,373	△ 8,264,265
資産の部合計	326,191,927	337,016,807	△ 10,824,880	負債及び純資産の部合計	326,191,927	337,016,807	△ 10,824,880

筆山保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	[27,633,262]	[31,883,959]	[△ 4,250,697]	流動負債	[10,673,767]	[8,815,946]	[1,857,821]
現金預金	25,757,109	27,598,595	△ 1,841,486	事業未払金	3,497,676	1,218,194	2,279,482
事業未収金	34,013	3,418,652	△ 3,384,639	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,660,500	688,800	971,700	資金借入金	4,368,000	4,368,000	0
前払費用	181,640	177,912	3,728	職員預り金	388,091	529,752	△ 141,661
固定資産	[298,558,665]	[305,132,848]	[△ 6,574,183]	賞与引当金	2,420,000	2,700,000	△ 280,000
基本財産	[261,525,746]	[273,584,956]	[△ 12,059,210]	固定負債	[64,934,052]	[69,352,488]	[△ 4,418,436]
建物	258,525,746	270,584,956	△ 12,059,210	設備資金借入金	60,958,000	65,326,000	△ 4,368,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	3,976,052	4,026,488	△ 50,436
その他の固定資産	[37,032,919]	[31,547,892]	[5,485,027]	負債の部合計	[75,607,819]	[78,168,434]	[△ 2,560,615]
構築物	14,851,218	14,773,480	77,738	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,205,649	3,747,924	△ 542,275	基本金	3,537,100	3,537,100	0
退職給付引当資産	3,976,052	4,026,488	△ 50,436	国庫補助金等特別積立金	[161,934,608]	[168,903,032]	[△ 6,968,424]
人件費積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	その他の積立金	[15,000,000]	[9,000,000]	[6,000,000]
修繕積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	人件費積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	修繕積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
				備品等購入積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	[70,112,400]	[77,408,241]	[△ 7,295,841]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,295,841	8,471,806	△ 9,767,647
				純資産の部合計	[250,584,108]	[258,848,373]	[△ 8,264,265]
資産の部合計	326,191,927	337,016,807	△ 10,824,880	負債及び純資産の部合計	326,191,927	337,016,807	△ 10,824,880