第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育所あきた保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	0181 保育事業収入	132,078,000	133,184,310	-1,106,310	
		0182 運営費収入	122,149,000	122,345,120	-196,120	
		8322 給付費	122,149,000	122,345,120	-196,120	入所児童88名　内（処遇改善区分2: 8,746,290）
		0001 基本分保育単価	86,527,000	86,624,454	-97,454	
		0003 4歳以上児配置改善加算	1,498,000	1,497,530	470	
		0004 3歳児配置改善加算	2,003,000	2,032,180	-29,180	
		0005 主任保育士専任加算	4,012,000	4,012,690	-690	
		0006 療育支援加算Ａ（特児）	789,000	788,600	400	
		0007 冷暖房費加算	1,017,000	1,020,370	-3,370	
		0008 事務職員雇上費加算	738,000	737,160	840	
		0009 高齢者等活躍促進加算	793,000	792,880	120	
		0010 栄養管理加算	961,000	960,770	230	
		0011 療育支援加算Ｂ（その他）	1,000	0	1,000	
		0013 小学校接続加算	39,000	39,600	-600	
		0014 副食費	711,000	725,200	-14,200	
		0015 施設機能強化推進費加算	159,000	159,280	-280	
		0017 1歳児配置改善加算	2,161,000	2,152,930	8,070	
		0018 処遇改善区分1	17,483,000	17,543,836	-60,836	
		0019 処遇改善区分3	3,158,000	3,157,680	320	
		9998 その他	99,000	99,960	-960	運営継続支援臨時加算1月分
		0169 事業収入	460,000	471,050	-11,050	
		8115 特別保育事業収入	460,000	471,050	-11,050	
		0001 延長保育利用料収入	362,000	371,800	-9,800	
		0002 一時保育利用料収入	35,000	38,050	-3,050	
		0003 休日保育利用料収入	63,000	61,200	1,800	
		0170 経常経費補助金収入	9,469,000	10,368,140	-899,140	
		8191 市町村補助金収入	9,457,000	10,355,300	-898,300	
		0001 延長保育促進事業費	887,000	1,760,000	-873,000	実績増により
		0002 障がい児保育事業費	2,175,000	2,175,000	0	3名分
		0003 一時保育促進事業費	1,473,000	1,473,000	0	
		0006 その他	426,000	451,300	-25,300	物価高騰対策事業費補助金・秋田市スポーツ協会補助
		0007 病児病後児保育「体調不良児対応型」事	4,496,000	4,496,000	0	
		8117 県補助金収入	12,000	12,840	-840	
		0001 その他	12,000	12,840	-840	森林環境学習活動支援事業補助金
		0197 その他の収入	2,698,000	2,907,703	-209,703	
		8173 福利協会退職金収入	153,000	153,163	-163	退職者1名
		8174 その他の雑収入	2,419,000	2,624,340	-205,340	人数増により 3歳以上児主食代@800円・副食代@4,700円
		8511 受入研修費収入	76,000	84,000	-8,000	看護実習生
		0172 雑収入	50,000	46,200	3,800	
		8179 職員給食費収入	50,000	46,200	3,800	3歳以上児担任副食代
		0199 経常経費寄附金収入	21,000	20,000	1,000	
		0171 寄附金収入	21,000	20,000	1,000	
		8183 一般寄附金	20,000	20,000	0	卒園児保護者「掛け時計」
		8531 その他の寄附金	1,000	0	1,000	
		0308 受取利息配当収入（あきた保育園）	13,000	35,906	-22,906	
		8745 受取利息配当金収入（あきた保育園）	13,000	35,906	-22,906	預金利息
		事業活動収入計(1)	134,810,000	136,147,919	-1,337,919	
	支出	0129 人件費支出	120,803,000	121,180,522	-377,522	
		7112 職員給料支出	67,836,000	68,015,524	-179,524	17名分
		0001 職員俸給	45,274,000	45,360,638	-86,638	
		0004 管理職手当	393,000	393,624	-624	
		0005 通勤費手当	615,000	615,200	-200	
		0006 寒冷地手当	625,000	697,600	-72,600	手当額増により
		0007 住居手当	580,000	580,500	-500	
		0008 宿日直手当	27,000	26,800	200	一泊保育
		0009 時間外勤務手当	1,265,000	1,278,054	-13,054	実績増により
		0010 差額調整額	3,800,000	3,352,200	447,800	人勧調整分
		0019 処遇改善手当Ⅰ	12,341,000	12,794,908	-453,908	単価増により
		0020 処遇改善手当Ⅱ	2,916,000	2,916,000	0	
		7113 職員賞与支出	17,641,000	17,640,719	281	
		0001 期末勤勉手当	17,641,000	17,640,719	281	17名分
		7114 非常勤職員給与支出	18,422,000	18,921,340	-499,340	
		0003 臨時職員	6,950,000	7,152,729	-202,729	単価増により4名分
		0004 嘱託医手当	264,000	264,000	0	小児科・歯科
		0005 保育パート	8,484,000	8,667,490	-183,490	単価増により非常勤保育士9名分
		0006 その他の賃金	2,724,000	2,837,121	-113,121	単価増により 清掃1名分・厨房内職員4名分・保育補助3名分
		7116 退職給付支出	1,008,000	1,008,163	-163	
		0001 福利協会退職金	153,000	153,163	-163	退職者1名分
		0002 退職共済掛金	855,000	855,000	0	18名分
		7117 法定福利費支出	15,896,000	15,594,776	301,224	社会保険料等事業主負担分
		0130 事業費支出	11,941,000	11,507,926	433,074	
		7211 給食費支出	5,665,000	5,621,379	43,621	
		0003 保育園給食費	5,665,000	5,621,379	43,621	給食材料費
		7215 保健衛生費支出	350,000	329,789	20,211	衛星・消毒関係用品
		7221 保育材料費支出	981,000	957,904	23,096	保育材料用品
		7223 水道光熱費支出	3,172,000	3,050,423	121,577	実績減により
		0001 電気	1,313,000	1,319,667	-6,667	
		0002 ガス	1,182,000	1,135,201	46,799	
		0003 水道	677,000	595,555	81,445	
		7225 消耗器具備品費支出	894,000	852,114	41,886	
		0001 消耗品	737,000	694,299	42,701	厨房・保育関係用品

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育所あきた保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	支出	0002 器具什器	157,000	157,815	-815	
		7216 修繕費支出	470,000	458,810	11,190	施設内引き戸・網戸修繕・テラス水切改修 厨房内排水間修理他
		7226 保険料支出	354,000	188,555	165,445	
		0002 傷害保険	128,000	128,000	0	園児傷害保険
		0003 火災保険料	226,000	60,555	165,445	火災保険料　令和7年度分
		7235 雑費支出	55,000	48,952	6,048	行事諸経費
		0131 事務費支出	11,295,000	11,070,974	224,026	
		7311 福利厚生費支出	394,000	403,781	-9,781	健康保険料・検便・予防接種他
		7312 職員被服費支出	5,000	4,859	141	厨房職員白衣・シューズ
		7313 旅費交通費支出	26,000	16,865	9,135	
		0001 職員交通費	26,000	16,865	9,135	研修旅費・参加費
		7314 研修研究費支出	65,000	59,908	5,092	研修参加費・研修交通費
		7315 事務消耗品費支出	90,000	69,599	20,401	
		0001 消耗品	80,000	69,599	10,401	事務用品
		0002 器具什器	10,000	0	10,000	
		7317 水道光熱費支出	784,000	757,799	26,201	
		0001 電気	323,000	327,839	-4,839	
		0002 ガス	300,000	282,011	17,989	
		0003 水道	161,000	147,949	13,051	
		7319 修繕費支出	5,000	0	5,000	
		7321 通信運搬費支出	155,000	163,866	-8,866	電話代・切手代
		7322 会議費支出	3,000	0	3,000	
		0001 会議費	3,000	0	3,000	
		7324 業務委託費支出	1,570,000	1,428,441	141,559	害虫駆除回数変更により実績減 セコム委託料・衛生害虫駆除・消防設備他
		7325 手数料支出	70,000	74,294	-4,294	振込手数料
		7327 賃借料支出	3,500,000	3,459,822	40,178	各種リース代・厨房ｽﾁｺﾝ・登園ｼｽﾃﾑ・コピー機械 輪転機・ﾊﾟｿｺﾝ代・施設内ＬＥＤ・ＡＥＤ他
		7328 土地・建物賃借料支出	330,000	329,549	451	土地賃借料
		7329 租税公課支出	1,000	600	400	印紙代
		7331 保守料支出	2,578,000	2,571,602	6,398	床暖保守・ＬＥＤ保守・厨房機器保守・ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾄ代他
		7333 雑費支出	1,719,000	1,729,989	-10,989	
		0001 福利協会負担	1,559,000	1,559,089	-89	福利協会掛金事業主負担16名分
		0003 雑費	160,000	170,900	-10,900	各種会費・負担金
		事業活動支出計(2)	144,039,000	143,759,422	279,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,229,000	-7,611,503	-1,617,497	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,320,000	2,320,000	0	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,320,000	2,320,000	0	令和7年度借入金
		0144 固定資産取得支出	1,384,000	1,397,000	-13,000	
		7525 その他の固定資産取得支出	130,000	0	130,000	科目変更
		7527 建物付属設備取得支出	1,254,000	1,397,000	-143,000	厨房排気設備・火災通報設備
		7551 その他の支出	0	226,688	-226,688	火災保険料
		施設整備等支出計(5)	3,704,000	3,943,688	-239,688	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,704,000	-3,943,688	239,688	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	9,614,000	9,614,000	0	
		8851 人件費積立資産取崩収入	8,230,000	8,230,000	0	
		8852 施設設備等積立資産取崩収入	1,384,000	1,384,000	0	厨房排気設備・火災通報設備
		その他の活動収入計(7)	9,614,000	9,614,000	0	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
		7672 拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
		0001 本部会計繰入金支出	200,000	200,000	0	本部繰入
		その他の活動支出計(8)	200,000	200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,414,000	9,414,000	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,519,000	-2,141,191	-1,377,809	

前期末支払資金残高(12)	31,922,000	31,922,049	-49
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,403,000	29,780,858	-1,377,858

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所あきた保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	備考
サービス活動増減	収益	0065 保育事業収益	133,184,310	135,724,934	-2,540,624	
		0071 運営費収益	122,345,120	123,292,690	-947,570	
		5142 給付費	122,345,120	123,292,690	-947,570	
		0001 基本分保育単価	86,624,454	89,375,771	-2,751,317	入所児童88名
		0002 処遇改善等加算	0	14,983,078	-14,983,078	
		0003 3歳児配置改善加算	2,032,180	1,984,200	47,980	
		0004 4歳以上児配置改善加算	1,497,530	1,267,600	229,930	
		0005 主任保育士専任加算	4,012,690	3,820,690	192,000	
		0006 療育支援加算Ａ（特児）	788,600	244,600	544,000	
		0007 冷暖房費加算	1,020,370	1,411,951	-391,581	
		0008 事務職員雇上費加算	737,160	677,680	59,480	
		0009 高齢者等活躍促進加算	792,880	792,420	460	
		0010 栄養管理加算	960,770	886,920	73,850	
		0012 処遇改善等加算Ⅱ	0	3,728,120	-3,728,120	
		0013 小学校接続加算	39,600	39,480	120	
		0014 副食費	725,200	835,600	-110,400	
		0015 施設機能強化推進費加算	159,280	159,800	-520	
		0016 処遇改善等加算Ⅲ	0	3,084,780	-3,084,780	
		0017 1歳児配置改善加算	2,152,930	0	2,152,930	
		0018 処遇改善区分1	17,543,836	0	17,543,836	
		0019 処遇改善区分3	3,157,680	0	3,157,680	
		9998 その他	99,960	0	99,960	運営継続支援臨時加算1月分のみ
		0073 事業収益	471,050	441,360	29,690	
		5147 特別保育事業収益	471,050	441,360	29,690	
		0001 延長保育利用料収益	371,800	353,100	18,700	
		0002 一時保育利用料収益	38,050	19,860	18,190	
		0003 休日保育利用料収益	61,200	62,400	-1,200	
		0004 病児病後児保育「病後児対応型」利用料	0	6,000	-6,000	
		0076 経常経費補助金収益	10,368,140	11,990,884	-1,622,744	
		5148 市町村補助金収益	10,355,300	11,898,884	-1,543,584	
		0001 延長保育促進事業費	1,760,000	958,144	801,856	
		0002 障がい児保育事業費	2,175,000	2,460,000	-285,000	3名
		0003 一時保育促進事業費	1,473,000	2,034,740	-561,740	
		0004 病児病後児保育「病後児対応型」事業	0	6,032,000	-6,032,000	
		0006 その他	451,300	414,000	37,300	物価高騰対策事業費補助金・秋田市スポーツ協会補助
		0007 病児病後児保育「体調不良児対応型」事	4,496,000	0	4,496,000	
		5115 県補助金収益	12,840	92,000	-79,160	
		0001 その他	12,840	92,000	-79,160	森林環境学習活動支援事業補助金
		0088 その他の収益	2,782,163	2,524,450	257,713	
		5175 受入研修費収益	84,000	67,600	16,400	看護実習生
		0272 その他の事業収益	2,698,163	2,456,850	241,313	
		5173 福利協会退職金収益	153,163	0	153,163	退職者１名
		5174 その他の雑収入	2,545,000	2,456,850	88,150	3歳以上児主食代@800円・副食費@4,700円
		0061 経常経費寄附金収益	20,000	714,830	-694,830	
		0273 寄附金収益	20,000	714,830	-694,830	
		5181 一般寄附金	20,000	16,000	4,000	卒園児保護者「掛け時計」
		5183 その他の寄附金	0	698,830	-698,830	
		サービス活動収益計(1)	135,986,473	138,964,214	-2,977,741	
	費用	0015 人件費	114,162,010	106,577,094	7,584,916	
		4112 職員給料	68,015,524	63,601,596	4,413,928	
		0001 職員俸給	45,360,638	45,877,755	-517,117	17名
		0004 管理職手当	393,624	377,519	16,105	
		0005 通勤費手当	615,200	652,100	-36,900	13名
		0006 寒冷地手当	697,600	654,000	43,600	17名
		0007 住居手当	580,500	573,000	7,500	3名
		0008 宿日直手当	26,800	33,500	-6,700	一泊保育4名
		0009 時間外勤務手当	1,278,054	1,119,711	158,343	
		0010 差額調整額	3,352,200	0	3,352,200	公定価格差額調整額
		0015 ×処遇改善Ⅰ	0	8,582,000	-8,582,000	
		0016 ×処遇改善Ⅱ	0	3,309,011	-3,309,011	
		0018 処遇改善手当Ⅲ	0	2,423,000	-2,423,000	
		0019 処遇改善手当Ⅰ	12,794,908	0	12,794,908	区分2（6,242,500）
		0020 処遇改善手当Ⅱ	2,916,000	0	2,916,000	区分3（2,916,000）
		4113 職員賞与	12,445,720	13,083,425	-637,705	
		0001 期末勤勉手当	12,445,720	13,083,425	-637,705	17名
		4115 非常勤職員給与	18,492,949	15,965,697	2,527,252	
		0003 臨時職員	6,724,338	4,182,289	2,542,049	4名・区分2（827,500）・区分3（320,400）
		0004 嘱託医手当	264,000	384,000	-120,000	小児科・歯科
		0005 保育パート	8,667,490	9,146,500	-479,010	非常勤保育士9名・区分2（320,400）
		0006 その他の賃金	2,837,121	2,252,908	584,213	清掃1名・厨房内職員4名・保育補助3名 区分2（169,000）
		4117 退職給付費用	1,008,163	864,500	143,663	
		0001 福利協会退職金	153,163	0	153,163	退職者1名
		0002 退職共済掛金	855,000	864,500	-9,500	18名
		4118 法定福利費	14,199,654	13,061,876	1,137,778	社会保険料等事業主負担分
		0016 事業費	11,507,926	12,585,176	-1,077,250	
		4211 給食費	5,621,379	6,254,367	-632,988	
		0003 保育園給食費	5,621,379	6,254,367	-632,988	給食材料費
		4212 保健衛生費	329,789	370,097	-40,308	衛星・消毒関係用品
		4216 保育材料費	957,904	1,421,422	-463,518	保育材料用品
		4218 水道光熱費	3,050,423	3,072,168	-21,745	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所あきた保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	備考
減の部	費用	0001 電気	1,319,667	1,339,673	-20,006	
		0002 ガス	1,135,201	1,095,259	39,942	
		0003 水道	595,555	637,236	-41,681	
		4221 消耗器具備品費	852,114	1,212,063	-359,949	
		0001 消耗品	694,299	1,065,787	-371,488	厨房・保育関係用品
		0002 器具什器	157,815	146,276	11,539	
		4226 修繕費	458,810	60,500	398,310	施設内引き戸・網戸修繕・テラス水切改修 厨房内排水間修理他
		4227 保険料	188,555	134,769	53,786	
		0002 傷害保険	128,000	124,500	3,500	園児傷害保険
		0003 火災保険料	60,555	10,269	50,286	火災保険料
		4244 雑費	48,952	59,790	-10,838	行事諸経費
		0017 事務費	11,070,974	10,468,458	602,516	
		4311 福利厚生費	403,781	383,113	20,668	健康診断・検便・予防接種他
		4335 職員被服費	4,859	44,200	-39,341	厨房職員白衣・シューズ
		4312 旅費交通費	16,865	18,799	-1,934	
		0001 職員交通費	16,865	18,799	-1,934	研修旅費・参加費
		4313 研修研究費	59,908	78,805	-18,897	研修参加費・研修交通費
		4314 事務消耗品費	69,599	98,308	-28,709	事務用品
		0001 消耗品	69,599	98,308	-28,709	
		4317 水道光熱費	757,799	763,199	-5,400	
		0001 電気	327,839	332,805	-4,966	
		0002 ガス	282,011	272,090	9,921	
		0003 水道	147,949	158,304	-10,355	
		4319 修繕費	0	4,410	-4,410	
		4321 通信運搬費	163,866	187,648	-23,782	
		4322 会議費	0	2,758	-2,758	
		0001 会議費	0	2,758	-2,758	
		4324 業務委託費	1,428,441	1,423,218	5,223	セコム委託料・衛生害虫駆除・消防設備他
		4325 手数料	74,294	81,747	-7,453	振込手数料
		4327 賃借料	3,459,822	3,174,586	285,236	各種リース代・厨房ｽﾁｺﾝ・登園ｼｽﾃﾑ・コピー機械 輪転機・ﾊﾞｿｺﾝ代・施設内ＬＥＤ・ＡＥＤ他
		4334 土地・建物賃借料	329,549	318,648	10,901	土地賃借料
		4328 租税公課	600	150,000	-149,400	印紙代
		4329 保守料	2,571,602	1,947,735	623,867	床暖保守・ＬＥＤ保守・暖房機器保守・ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾄ代
		4332 雑費	1,729,989	1,791,284	-61,295	
		0001 福利協会負担	1,559,089	1,658,118	-99,029	福利協会掛金事業主負担16名
		0002 雑費	170,900	133,166	37,734	各種会費・負担金
		0027 減価償却費	6,876,485	6,604,717	271,768	
		4451 減価償却費	6,876,485	6,604,717	271,768	
		0028 国庫補助金等特別積立資産取崩額	-2,163,207	-2,163,186	-21	
		4461 国庫補助金等特別積立資産取崩額	-2,163,207	-2,163,186	-21	
		0286 賞与引当金繰入	6,043,079	7,018,512	-975,433	
		4810 賞与引当金繰入	6,043,079	7,018,512	-975,433	
		サービス活動費用計(2)	147,497,267	141,090,771	6,406,496	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,510,794	-2,126,557	-9,384,237	
サービス活動外増減の部	収益	0310 受取利息配当金収益（あきた保育園）	35,906	3,848	32,058	
		5826 受取利息配当金収益（あきた保育園）	35,906	3,848	32,058	預金利息
		0098 その他のサービス活動外収益	46,200	50,700	-4,500	
		0300 雑収益	46,200	50,700	-4,500	
		5875 職員給食収益	46,200	50,700	-4,500	3歳以上児担任副食代
		サービス活動外収益計(4)	82,106	54,548	27,558	
	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)		82,106	54,548	27,558	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-11,428,688	-2,072,009	-9,356,679	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
		4940 器具及び備品除却損	0	1	-1	
		0047 拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	0	
		4962 拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	0	
		0001 本部会計繰入金費用	200,000	200,000	0	本部繰入
		特別費用計(9)	200,000	200,001	-1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-200,000	-200,001	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-11,628,688	-2,272,010	-9,356,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,476,735	84,048,745	1,427,990	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,848,047	81,776,735	-7,928,688	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立資産取崩額(15)		9,614,000	3,700,000	5,914,000	
	6312 人件費積立資産取崩額		8,230,000	0	8,230,000	
	6314 施設設備等積立金取崩額		1,384,000	3,700,000	-2,316,000	厨房排気設備・火災通報装置
	その他の積立資産積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,462,047	85,476,735	-2,014,688	

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	32,231,941	33,855,949	-1,624,008
0266 現金預金	17,545,708	12,368,437	5,177,271
1112 普通預金	17,545,708	12,368,437	5,177,271
1131 事業未収金	4,736,885	126,225	4,610,660
1133 未収補助金	9,904,000	21,334,724	-11,430,724
1163 前払費用	45,348	26,563	18,785
0002 固定資産	191,027,855	205,881,682	-14,853,827
0003 基本財産	113,964,834	118,436,074	-4,471,240
1215 建物付属設備	25,187,926	27,144,636	-1,956,710
1212 建物	88,776,908	91,291,438	-2,514,530
0004 その他の固定資産	77,063,021	87,445,608	-10,382,587
1236 構築物	2,528,772	2,860,107	-331,335
1316 器具及び備品	1,529,802	2,206,712	-676,910
1321 権利	72,000	72,000	0
0002 電話加入権	72,000	72,000	0
1328 サービス区分間長期貸付金	13,000,000	13,000,000	0
1334 長期前払費用	147,348	0	147,348
1342 保育所繰越特定預金	40,297,181	49,911,181	-9,614,000
0001 人件費積立資産	11,170,000	19,400,000	-8,230,000
0002 施設設備等積立資産	29,127,181	30,511,181	-1,384,000
1343 退職共済預け金	19,487,918	19,395,608	92,310
0001 福利協会	19,487,918	19,395,608	92,310
資産の部合計	223,259,796	239,737,631	-16,477,835

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	8,494,162	11,272,412	-2,778,250
2112 事業未払金	2,316,800	1,932,100	384,700
2132 職員預り金	134,283	1,800	132,483
0001 健康保険	50,133	0	50,133
0002 厚生年金	82,350	0	82,350
0008 ワークパル	1,800	1,800	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,320,000	-2,320,000
2152 賞与引当金	6,043,079	7,018,512	-975,433
0007 固定負債	19,487,918	19,395,608	92,310
2321 退職給付引当金	19,487,918	19,395,608	92,310
負債の部合計	27,982,080	30,668,020	-2,685,940
純資産の部			
0009 基本金	12,400,870	12,400,870	0
3111 基本金	12,400,870	12,400,870	0
0010 国庫補助金等特別積立金	59,117,618	61,280,825	-2,163,207
3211 国庫補助金等特別積立金	59,117,618	61,280,825	-2,163,207
0001 国庫補助金等特別積立金	59,117,618	61,280,825	-2,163,207
0011 その他の積立金	40,297,181	49,911,181	-9,614,000
3221 人件費積立金	11,170,000	19,400,000	-8,230,000
3224 施設設備等積立金	29,127,181	30,511,181	-1,384,000
0012 次期繰越活動増減差額	83,462,047	85,476,735	-2,014,688
3311 次期繰越活動増減差額	83,462,047	85,476,735	-2,014,688
3312 （うち当期活動増減差額）	-11,628,688	-2,272,010	-9,356,678
純資産の部合計	195,277,716	209,069,611	-13,791,895
負債及び純資産の部合計	223,259,796	239,737,631	-16,477,835