

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 光明保育園

(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	10,824,808	9,782,326	1,042,482	流動負債	1,272,653	615,774	656,879
現金預金	10,389,138	9,671,596	717,542	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	5,261	7,576	-2,315	事業未払金	645,779	310,016	335,763
普通預金1	10,383,877	9,664,020	719,857	その他の未払金	0	0	0
普通預金2	0	0	0	支払手形	0	0	0
当座預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	110,730	-110,730	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	435,670	0	435,670	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	626,874	305,758	321,116
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	68,154,221	59,065,711	9,088,510	固定負債	0	0	0
基本財産	1,787,249	1,891,921	-104,672	設備資金借入金	0	0	0
建物	1,787,249	1,891,921	-104,672	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	66,366,972	57,173,790	9,193,182	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	537,857	581,467	-43,610	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,753,359	3,333,465	419,894				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,272,653	615,774	656,879
車輛運搬具	81,210	152,267	-71,057				
器具及び備品	3,994,546	5,106,591	-1,112,045	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	8,221,789	8,221,789	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	58,000,000	48,000,000	10,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	20,100,000	15,100,000	5,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	11,700,000	11,700,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	3,600,000	3,600,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	22,600,000	17,600,000	5,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	11,484,587	12,010,474	-525,887
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	9,474,113	0	9,474,113
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	58,000,000	48,000,000	10,000,000				
人件費積立資産	20,100,000	15,100,000	5,000,000				
修繕積立資産	11,700,000	11,700,000	0				
備品等購入積立資産	3,600,000	3,600,000	0				
施設・設備整備積立資産	22,600,000	17,600,000	5,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	78,979,029	68,848,037	10,130,992	純資産の部分合計	77,706,376	68,232,263	9,474,113
				負債及び純資産の部分合計	78,979,029	68,848,037	10,130,992

## 社会福祉事業 区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 光明保育園

(単位：円)

勘定科目	光明保育園（本部） 拠点	光明保育園（施設） 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	79,352	10,745,456	10,824,808	0	10,824,808
現金預金	79,352	10,309,786	10,389,138	0	10,389,138
小口現金	0	5,261	5,261		5,261
普通預金1	79,352	10,304,525	10,383,877		10,383,877
普通預金2	0	0	0		0
当座預金	0	0	0		0
定期預金	0	0	0		0
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0		0
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	435,670	435,670		435,670
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
原材料	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	0	68,154,221	68,154,221	0	68,154,221
基本財産	0	1,787,249	1,787,249	0	1,787,249
建物	0	1,787,249	1,787,249		1,787,249
土地	0	0	0		0
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	0	66,366,972	66,366,972	0	66,366,972
土地	0	0	0		0
建物	0	537,857	537,857		537,857
構築物	0	3,753,359	3,753,359		3,753,359
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	0	81,210	81,210		81,210
器具及び備品	0	3,994,546	3,994,546		3,994,546
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0

勘定科目	光明保育園（本部）拠点	光明保育園（施設）拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
長期預り金積立資産	0	0	0		0
積立資産	0	58,000,000	58,000,000		58,000,000
人件費積立資産	0	20,100,000	20,100,000		20,100,000
修繕積立資産	0	11,700,000	11,700,000		11,700,000
備品等購入積立資産	0	3,600,000	3,600,000		3,600,000
施設・設備整備積立資産	0	22,600,000	22,600,000		22,600,000
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>79,352</b>	<b>78,899,677</b>	<b>78,979,029</b>	<b>0</b>	<b>78,979,029</b>
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>1,272,653</b>	<b>1,272,653</b>	<b>0</b>	<b>1,272,653</b>
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	0	645,779	645,779		645,779
その他の未払金	0	0	0		0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	0	626,874	626,874		626,874
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
設備資金借入金	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>1,272,653</b>	<b>1,272,653</b>	<b>0</b>	<b>1,272,653</b>
基本金	0	8,221,789	8,221,789		8,221,789
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
その他の積立金	0	58,000,000	58,000,000	0	58,000,000
人件費積立金	0	20,100,000	20,100,000		20,100,000
修繕積立金	0	11,700,000	11,700,000		11,700,000
備品等購入積立金	0	3,600,000	3,600,000		3,600,000
施設・設備整備積立金	0	22,600,000	22,600,000		22,600,000
次期繰越活動収支差額	79,352	11,405,235	11,484,587		11,484,587
(うち当期活動収支差額)	17,417	9,456,696	9,474,113		9,474,113
<b>純資産の部分合計</b>	<b>79,352</b>	<b>77,627,024</b>	<b>77,706,376</b>	<b>0</b>	<b>77,706,376</b>
<b>負債及び純資産の部分合計</b>	<b>79,352</b>	<b>78,899,677</b>	<b>78,979,029</b>	<b>0</b>	<b>78,979,029</b>

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日  
 社会福祉法人 光明保育園

(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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	83,488,860	83,032,860	456,000	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	12,010	10,767	1,243	
	その他の収入	669,300	669,300	0	
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	84,220,170	83,762,927	457,243	
支出					
人件費支出	57,796,185	57,732,601	63,584		
事業費支出	7,535,437	7,283,677	251,760		
事務費支出	7,165,483	6,495,346	670,137		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息	0	0	0		
その他の支出	669,300	669,300	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	73,166,405	72,180,924	985,481		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,053,765	11,582,003	-528,238		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	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	
	その他の施設設備等による収入	0	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	0	0	0		
固定資産取得支出	2,300,000	1,196,400	1,103,600		
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)	2,300,000	1,196,400	1,103,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,300,000	-1,196,400	-1,103,600		
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	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	
	事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	入				
	事業区分間長期借入金返済収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000	0	10,000	
	支出				
	長期運営資金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	10,500,000	10,000,000	500,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	10,000	0	10,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	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)	10,510,000	10,000,000	510,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,500,000	-10,000,000	-500,000		
予備費支出(10)	315,700	0	315,700		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,061,935	385,603	-2,447,538		
前期末支払資金残高 (12)	2,061,935	9,166,552	-7,104,617		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	9,552,155	-9,552,155		

(注) 予備費支出△X X X円は〇〇支出に充当使用した額である。

第1号の3様式

## 社会福祉事業 区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

光明保育園(本部)

(単位:円)

勘定科目		光明保育園(本部) 拠点	光明保育園(施設) 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	83,032,860	83,032,860		83,032,860	
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	17	10,750	10,767		10,767	
	その他の収入	0	669,300	669,300		669,300	
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0		0	
	事業活動収入計(1)	50,017	83,712,910	83,762,927	0	83,762,927	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	0	57,732,601	57,732,601		57,732,601	
	事業費支出	0	7,283,677	7,283,677		7,283,677	
	事務費支出	42,600	6,452,746	6,495,346		6,495,346	
	支払利息	0	0	0		0	
	その他の支出	0	669,300	669,300		669,300	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0	
	事業活動支出計(2)	42,600	72,138,324	72,180,924	0	72,180,924	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,417	11,574,586	11,582,003	0	11,582,003	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0		0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0		0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0		0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0	
	固定資産取得支出	0	1,196,400	1,196,400		1,196,400	
器具及び備品取得支出	0	300,000	300,000		300,000		
構築物取得支出	0	896,400	896,400		896,400		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0		
	施設整備等支出計(5)	0	1,196,400	1,196,400	0	1,196,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-1,196,400	-1,196,400	0	-1,196,400	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	-10,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0		0	
	その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000	-10,000	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0		
長期貸付金支出	0	0	0		0		
積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		0		

勘定科目		光明保育園（本部）拠点	光明保育園（施設）拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
支 出	事業区分間長期借入金支出	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金支出	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	10,000	10,000	-10,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	10,010,000	10,010,000	-10,000	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000	-10,010,000	-10,000,000	0	-10,000,000
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)		17,417	368,186	385,603	0	385,603
前期末支払資金残高 (12)		61,935	9,104,617	9,166,552		9,166,552
当期末支払資金残高 (11)+(12)		79,352	9,472,803	9,552,155	0	9,552,155

## 第2号の1様式

## 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光明保育園

(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				
	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	83,032,860	0	83,032,860	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	83,082,860	0	83,082,860	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	57,732,601	0	57,732,601	
	事業費	7,283,677	0	7,283,677	
	事務費	6,495,346	0	6,495,346	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	2,107,888	0	2,107,888	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	73,619,512	0	73,619,512	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,463,348	0	9,463,348	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	10,767	0	10,767	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	669,300	0	669,300	
		サービス活動外収益計(4)	680,067	0	680,067
	サービス活動外増減の部	費用			
支払利息		0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	669,300	0	669,300		
	サービス活動外費用計(5)	669,300	0	669,300	
	サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	10,767	0	10,767	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,474,115	0	9,474,115	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の活動収入計 (8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (序却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		9,474,113	0	9,474,113
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,010,474	0	12,010,474
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,484,587	0	21,484,587
	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	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,484,587	0	11,484,587

第2号の3様式

## 社会福祉事業 区分 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 光明保育園

(単位:円)

勘定科目		光明保育園(本部) 拠点	光明保育園(施設) 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					
	介護保険事業収益	0	0	0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0		0
	保育事業収益	0	83,032,860	83,032,860		83,032,860
	就労支援事業収益	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0
	生活保護事業収益	0	0	0		0
	医療事業収益	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000		50,000
	その他の収益	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	50,000	83,032,860	83,082,860	0	83,082,860
	費用					
	人件費	0	57,732,601	57,732,601		57,732,601
事業費	0	7,283,677	7,283,677		7,283,677	
事務費	42,600	6,452,746	6,495,346		6,495,346	
就労支援事業費用	0	0	0		0	
授産事業費用	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0		0	
減価償却費	0	2,107,888	2,107,888		2,107,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0	
徴収不能額	0	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		0	
その他の費用	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	42,600	73,576,912	73,619,512	0	73,619,512	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,400	9,455,948	9,463,348	0	9,463,348	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
	受取利息配当金収益	17	10,750	10,767		10,767
	有価証券評価益	0	0	0		0
	有価証券売却益	0	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	669,300	669,300		669,300
	サービス活動外収益計(4)	17	680,050	680,067	0	680,067
	費用					
	支払利息	0	0	0		0
	有価証券評価損	0	0	0		0
	有価証券売却損	0	0	0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	669,300	669,300		669,300	
サービス活動外費用計(5)	0	669,300	669,300	0	669,300	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	17	10,750	10,767	0	10,767	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,417	9,466,698	9,474,115	0	9,474,115	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0	0		0
	固定資産売却益	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	10,000	0	10,000	-10,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
その他の特別収益	0	0	0		0	
その他の活動収入計(8)	10,000	0	10,000	-10,000	0	
増減						
基本金組入額	0	0	0		0	
資産評価損	0	0	0		0	
固定資産売却損・処分損	0	2	2		2	

勘定科目		光明保育園(本部) 拠点	光明保育園(施設) 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
可)	国庫補助金等特別積立金取崩額(序却等)	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
	費用					
	災害損失	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000	10,000	-10,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
	その他の特別損失	0	0	0		0
	特別費用計(9)	0	10,002	10,002	-10,000	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000	-10,002	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,417	9,456,696	9,474,113	0	9,474,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,935	11,948,539	12,010,474		12,010,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,352	21,405,235	21,484,587	0	21,484,587
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,352	11,405,235	11,484,587	0	11,484,587	