

2014年度 保育所施設会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業												
		社会福祉事業計	わかば保育園	桜ヶ丘保育園	ひかりの子保育園	こうのとり保育園	こうのとり東保育園	春日保育園	逆瀬川あゆみ保育園	御殿山あゆみ保育園	野上あゆみ保育園	こうのとり豊田保育園		
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	1,156,545,000	1,156,545,000	122,334,330	131,389,330	125,250,450	122,775,690	121,462,620	98,393,810	85,008,790	126,012,580	100,162,780	123,754,620		
運営費収入	1,156,545,000	1,156,545,000	122,334,330	131,389,330	125,250,450	122,775,690	121,462,620	98,393,810	85,008,790	126,012,580	100,162,780	123,754,620		
私的契約利用料収入	23,227,665	23,217,765	1,764,920	1,951,206	1,796,100	3,350,500	2,777,275	486,850	3,384,450	1,723,190	3,863,300	2,119,974		
私的契約利用料収入	23,227,665	23,217,765	1,764,920	1,951,206	1,796,100	3,350,500	2,777,275	486,850	3,384,450	1,723,190	3,863,300	2,119,974		
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受託収入	30,168,492	9,012,000	4,372,000	0	0	3,560,000	0	0	0	0	0	1,080,000		
受託料収入	30,168,492	9,012,000	4,372,000	0	0	3,560,000	0	0	0	0	0	1,080,000		
経常経費補助金収入	374,536,039	374,536,039	26,024,000	33,353,700	25,320,420	41,006,300	48,876,188	8,266,061	40,229,500	60,276,900	61,575,200	29,607,770		
経常経費補助金収入	374,536,039	374,536,039	26,024,000	33,353,700	25,320,420	41,006,300	48,876,188	8,266,061	40,229,500	60,276,900	61,575,200	29,607,770		
寄附金収入	3,180,679	3,180,679	639,959	59,400	687,394	192,110	897,600	382,986	0	0	0	321,230		
寄附金収入	3,180,679	3,180,679	639,959	59,400	687,394	192,110	897,600	382,986	0	0	0	321,230		
雑収入	42,120,656	42,120,656	5,336,902	5,026,293	4,357,976	5,409,596	4,501,020	2,253,202	2,185,609	3,853,375	3,598,083	5,598,600		
雑収入	42,120,656	42,120,656	5,336,902	5,026,293	4,357,976	5,409,596	4,501,020	2,253,202	2,185,609	3,853,375	3,598,083	5,598,600		
借入金元金償還補助金収入	16,610,241	16,610,241	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,830,000	2,480,241	3,300,000		
借入金元金償還補助金収入	16,610,241	16,610,241	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,830,000	2,480,241	3,300,000		
引当金戻入	39,654,889	39,160,889	4,745,740	4,331,740	4,758,112	4,834,000	3,095,000	2,500,697	3,049,000	4,949,000	4,162,000	2,735,600		
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給与引当金戻入	1,309,192	1,233,192	518,740	310,740	293,112	76,000	0	0	0	0	0	34,600		
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
賞与引当金戻入	38,345,697	37,927,697	4,227,000	4,021,000	4,465,000	4,758,000	3,095,000	2,500,697	3,049,000	4,949,000	4,162,000	2,701,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	55,521,530	55,521,530	6,253,568	5,337,809	5,988,513	6,690,621	5,944,517	1,399,899	2,013,569	7,613,904	6,017,243	8,261,887		
国庫補助金等特別積立金取崩額	55,521,530	55,521,530	6,253,568	5,337,809	5,988,513	6,690,621	5,944,517	1,399,899	2,013,569	7,613,904	6,017,243	8,261,887		
事業活動収入計	1,741,565,191	1,719,904,799	171,471,419	181,449,478	168,158,965	192,818,817	187,554,220	113,683,505	135,870,918	210,258,949	181,858,847	176,779,681		
人件費支出	979,472,823	961,069,756	102,587,908	106,782,516	100,359,857	111,497,186	91,735,177	68,092,043	69,873,802	115,709,665	108,170,727	86,260,875		
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
職員俸給	363,123,760	355,674,656	42,116,847	43,181,762	37,248,056	40,071,336	29,983,080	23,712,088	25,937,483	43,081,616	44,050,708	26,291,680		
職員諸手当	198,275,310	196,103,197	22,201,488	22,495,084	20,609,276	22,701,750	15,670,752	12,840,454	14,829,597	25,862,121	24,379,585	14,513,090		
非常勤職員給与	299,551,058	292,073,370	24,664,288	27,393,075	31,232,511	34,521,277	35,291,253	23,340,242	20,457,602	32,758,638	26,529,817	35,884,667		
退職金	1,512,700	1,512,700	627,900	362,700	340,100	143,000	0	0	0	0	0	39,000		
退職共済掛金	10,191,600	10,057,500	1,162,200	1,072,800	938,700	1,385,700	1,072,800	402,300	804,600	1,206,900	1,072,800	938,700		
法定福利費	106,818,395	105,648,333	11,815,185	12,277,095	9,991,214	12,674,123	9,717,292	7,796,959	7,844,520	12,800,390	12,137,817	8,593,738		
事務費支出	213,779,871	211,892,414	15,029,524	13,636,724	12,936,154	15,641,504	16,486,103	7,488,748	43,919,136	44,783,878	31,126,906	10,843,737		
福利厚生費	8,821,011	8,684,946	796,198	832,091	934,832	1,289,592	867,634	658,897	602,396	1,020,470	924,189	758,647		
旅費交通費	3,530,567	3,483,429	260,252	344,362	256,209	358,076	283,149	783,935	237,591	388,413	257,143	314,299		
研修費	1,863,089	1,863,089	123,724	210,505	181,051	162,184	180,838	44,858	374,196	202,697	156,225	226,811		
消耗品費	2,497,367	2,437,160	238,592	254,231	325,868	82,465	209,933	281,951	262,085	281,749	376,027	124,259		
器具什器費	4,362,334	4,283,700	71,280	0	93,636	229,932	2,684,427	283,991	272,786	200,556	429,174	17,918		
印刷製本費	3,016,260	2,783,481	563,101	403,994	231,963	484,460	523,604	197,112	10,100	19,729	2,538	346,880		
水道光熱費	4,208,870	4,208,870	427,247	185,264	172,984	658,284	710,145	296,122	353,623	598,190	590,381	216,630		
燃料費	59,143	59,143	0	0	0	0	0	23,576	0	35,567	0	0		
修繕費	6,171,052	6,142,540	1,164,510	202,333	324,003	1,656,952	293,902	135,891	307,756	912,739	618,114	526,340		
通信運搬費	5,759,498	5,509,047	422,827	539,935	452,931	614,038	592,520	304,182	543,954	811,166	718,347	509,147		
会議費	557,686	557,686	30,166	17,400	58,500	60,411	53,615	0	53,867	160,552	88,675	34,500		
広報費	5,349,244	5,035,839	737,599	737,599	718,159	602,640	591,762	0	216,432	435,672	425,736	570,240		
業務委託費	111,359,924	110,938,013	6,263,547	5,919,655	4,646,885	4,737,567	4,047,221	710,380	22,715,270	35,418,337	23,090,181	3,388,970		
手数料	1,119,708	1,116,656	151,994	187,898	177,121	185,353	100,878	36,265	25,378	56,717	38,822	156,230		
損害保険料	1,625,809	1,533,969	180,068	103,626	81,179	104,870	64,534	151,568	89,903	407,388	290,676	60,157		
土地・建物賃借料	17,364,726	17,287,726	0	32,604	310,000	0	442,500	1,080,930	15,301,692	0	120,000	0		
賃借料	3,414,583	3,414,583	149,474	248,529	172,387	122,946	210,315	155,500	400,429	872,348	944,084	138,571		
租税公課	1,048,500	1,021,300	400	0	6,650	2,000	924,800	67,850	4,000	11,400	4,000	200		
雑費	31,650,500	31,531,237	3,448,545	3,416,698	3,791,796	4,330,070	3,663,990	2,275,740	2,147,678	2,950,188	2,052,594	3,453,938		

2014年度 保育所施設会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業										
		社会福祉事業計	わかば保育園	桜ヶ丘保育園	ひかりの子保育園	こうのとり保育園	こうのとり東保育園	春日保育園	逆瀬川あゆみ保育園	御殿山あゆみ保育園	野上あゆみ保育園	こうのとり豊田保育園
事業費支出	186,539,812	185,613,850	17,488,072	18,456,672	17,532,571	17,179,699	28,756,986	11,473,051	11,463,913	24,523,053	21,409,430	17,330,403
給食費	79,596,891	79,596,891	8,083,219	9,327,840	8,480,153	7,593,094	6,984,771	5,642,955	4,902,365	11,725,257	9,357,031	7,500,206
保健衛生費	2,482,520	2,473,109	245,783	167,974	281,914	195,290	249,566	425,124	208,153	232,604	252,950	213,751
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費	37,759,288	37,274,151	3,865,659	3,415,480	3,134,052	4,513,046	8,363,123	1,591,366	1,469,999	2,801,407	3,808,064	4,311,955
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	40,990,272	40,990,272	3,845,240	3,992,940	4,337,802	3,444,888	3,131,140	2,703,918	3,140,823	7,044,938	5,232,584	4,115,999
燃料費	469,846	438,500	59,242	0	0	2,743	0	0	61,560	195,055	119,900	0
消耗品費	10,510,014	10,346,851	1,046,409	1,244,098	971,591	1,014,292	1,113,999	685,149	929,090	1,075,687	1,432,481	834,055
器具什器費	12,147,407	12,117,607	174,350	159,370	155,368	244,364	8,758,412	243,324	472,646	893,675	794,742	221,356
賃借料	718,305	718,305	0	0	0	22,539	14,086	0	199,161	276,327	206,192	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,865,269	1,658,164	168,170	148,970	171,691	149,443	141,889	181,215	80,116	278,103	205,486	133,081
利用者負担額減免	45,860	45,860	0	0	0	0	0	0	0	0	45,860	0
利用者負担額減免	45,860	45,860	0	0	0	0	0	0	0	0	45,860	0
減価償却費	128,767,766	128,744,708	11,920,086	18,098,616	18,736,440	12,981,388	12,942,536	3,482,452	3,384,805	14,124,559	15,474,291	17,599,535
減価償却費	128,767,766	128,744,708	11,920,086	18,098,616	18,736,440	12,981,388	12,942,536	3,482,452	3,384,805	14,124,559	15,474,291	17,599,535
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	39,667,081	39,407,481	4,567,600	4,757,800	4,096,800	4,836,200	3,232,600	3,491,400	2,810,395	4,364,876	4,412,010	2,837,800
退職給与引当金繰入	2,704,681	2,677,081	234,600	220,800	220,800	262,200	165,600	597,000	177,395	329,876	317,010	151,800
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	36,962,400	36,730,400	4,333,000	4,537,000	3,876,000	4,574,000	3,067,000	2,894,400	2,633,000	4,035,000	4,095,000	2,686,000
事業活動支出計	1,548,273,213	1,526,774,069	151,593,190	161,732,328	153,661,822	162,135,977	153,153,402	94,027,694	131,452,051	203,506,031	180,639,224	134,872,350
事業活動収支差額	193,291,978	193,130,730	19,878,229	19,717,150	14,497,143	30,682,840	34,400,818	19,655,811	4,418,867	6,752,918	1,219,623	41,907,331
借入金利息補助金収入	1,405,570	1,405,570	0	0	0	0	0	0	0	773,110	632,460	0
借入金利息補助金収入	1,405,570	1,405,570	0	0	0	0	0	0	0	773,110	632,460	0
受取利息配当金収入	246,078	244,384	40,710	29,170	18,804	46,513	41,746	26,967	9,971	15,067	5,885	9,551
受取利息配当金収入	246,078	244,384	40,710	29,170	18,804	46,513	41,746	26,967	9,971	15,067	5,885	9,551
その他の事業外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	1,651,648	1,649,954	40,710	29,170	18,804	46,513	41,746	26,967	9,971	788,177	638,345	9,551
借入金利息支出	2,884,606	2,884,606	61,140	446,447	229,521	261,080	0	0	0	740,780	1,061,650	83,988
借入金利息支出	2,884,606	2,884,606	61,140	446,447	229,521	261,080	0	0	0	740,780	1,061,650	83,988
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	1,149,050	1,149,050	0	0	0	0	0	1,149,050	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	1,149,050	1,149,050	0	0	0	0	0	1,149,050	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計	4,033,656	4,033,656	61,140	446,447	229,521	261,080	0	1,149,050	0	740,780	1,061,650	83,988
事業活動外収支差額	-2,382,008	-2,383,702	-20,430	-417,277	-210,717	-214,567	41,746	-1,122,083	9,971	47,397	-423,305	-74,437
経常収支差額	190,909,970	190,747,028	19,857,799	19,299,873	14,286,426	30,468,273	34,442,564	18,533,728	4,428,838	6,800,315	796,318	41,832,894

2014年度 保育所施設会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業												
		社会福祉事業計	わかば保育園	桜ヶ丘保育園	ひかりの子保育園	こうのとり保育園	こうのとり東保育園	春日保育園	逆瀬川あゆみ保育園	御殿山あゆみ保育園	野上あゆみ保育園	こうのとり豊田保育園		
特別収入	施設整備等補助金収入	385,687,832	385,687,832	0	0	0	0	385,687,832	0	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	383,833,782	383,833,782	0	0	0	0	383,833,782	0	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	1,854,050	1,854,050	0	0	0	0	1,854,050	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物付属設備売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,042,603	17,042,603	0	0	0	0	17,042,603	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,042,603	17,042,603	0	0	0	0	17,042,603	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	43,523,301	43,523,301	0	0	0	780,000	40,836,726	0	643,700	231,955	380,920	650,000	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	3,523,301	3,523,301	0	0	0	780,000	836,726	0	643,700	231,955	380,920	650,000	
	特別収入計	446,253,736	446,253,736	0	0	0	780,000	443,567,161	0	643,700	231,955	380,920	650,000	
	特別支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	52,043,782	52,043,782	2	4	25,595	1	51,965,398	52,779	1	0	2	0
		建物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		建物付属設備売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		構築物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		土地売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建物処分損		35,739,830	35,739,830	0	0	0	0	35,739,830	0	0	0	0	0	
建物付属設備処分損		2,128,281	2,128,281	0	0	0	0	2,128,281	0	0	0	0	0	
構築物処分損		2,574,162	2,574,162	0	0	0	0	2,574,162	0	0	0	0	0	
車両運搬具処分損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品処分損		1,117,758	1,117,758	2	4	25,595	1	1,039,374	52,779	1	0	2	0	
その他の固定資産処分損		10,483,751	10,483,751	0	0	0	0	10,483,751	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		385,687,832	385,687,832	0	0	0	0	385,687,832	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		385,687,832	385,687,832	0	0	0	0	385,687,832	0	0	0	0	0	
その他の特別損失		239,170	239,170	5,121	2,768	3,077	3,869	1,073	849	0	42,262	165,220	14,931	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失		239,170	239,170	5,121	2,768	3,077	3,869	1,073	849	0	42,262	165,220	14,931	
特別支出計		437,970,784	437,970,784	5,123	2,772	28,672	3,870	437,654,303	53,628	1	42,262	165,222	14,931	
特別収支差額		8,282,952	8,282,952	-5,123	-2,772	-28,672	776,130	5,912,858	-53,628	643,699	189,693	215,698	635,069	
当期活動収支差額		199,192,922	199,029,980	19,852,676	19,297,101	14,257,754	31,244,403	40,355,422	18,480,100	5,072,537	6,990,008	1,012,016	42,467,963	
繰越活動収支差額		前期繰越活動収支差額	924,060,050	924,364,682	66,550,555	171,456,169	178,906,990	82,246,677	46,487,408	26,247,330	53,488,954	50,660,891	102,392,851	145,926,857
		当期末繰越活動収支差額	1,123,252,972	1,123,394,662	86,403,231	190,753,270	193,164,744	113,491,080	86,842,830	44,727,430	58,561,491	57,650,899	103,404,867	188,394,820
		基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	0	0	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収益事業基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	141,900,000	141,900,000	20,000,000	10,000,000	22,000,000	29,900,000	0	13,000,000	5,000,000	4,000,000	0	38,000,000	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	141,900,000	141,900,000	20,000,000	10,000,000	22,000,000	29,900,000	0	13,000,000	5,000,000	4,000,000	0	38,000,000		
特別修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
収益事業基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額	1,101,352,972	1,101,494,662	66,403,231	180,753,270	171,164,744	83,591,080	206,842,830	31,727,430	53,561,491	53,650,899	103,404,867	150,394,820		