

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

流動資産	資産の部			流動負債	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
	1,803,837,455	1,459,063,318	344,774,137		856,033,602	504,312,136	351,721,466
現金預金	810,713,604	745,865,921	64,847,683	短期運営資金借入金	399,742,505	243,356,302	156,386,203
現金 - 1	1,613,316	1,286,726	326,590	短期借入金(本部)	251,912,505	157,126,302	94,786,203
現金 - 2	280,321	249,843	30,478	その他の短期借入金	147,830,000	86,230,000	61,600,000
現金 - 3	203,823	245,117	-41,294	未払金	433,696,165	240,524,388	193,171,777
現金 - 4	93,337	81,900	11,437	未払金	433,696,165	240,524,388	193,171,777
現金 - 5	48,520	51,944	-3,424	預り金	20,989,571	19,900,361	1,089,210
現金 - 6	65,591	66,635	-1,044	預り金(社保)	11,634,494	11,627,258	7,236
現金 - 7	41,576	32,969	8,607	預り金(所得)	3,884,764	3,834,753	50,011
現金 - 8	58,655	65,278	-6,623	預り金(住民)	4,523,700	4,058,100	465,600
普通預金 - 1	134,410,789	106,377,795	28,032,994	預り金(共済)	365,160	345,000	20,160
普通預金 - 2	262,167	463,586	-201,419	預り金(施設互助会)	55,175	26,000	29,175
普通預金 - 3	68,870	11,490,641	-11,421,771	預り金(その他)	526,278	9,250	517,028
当座預金 - 1	110,526,708	122,008,236	-11,481,528	前受金	28,000	0	28,000
定期預金 - 1	556,600,000	488,629,784	67,970,216	仮受金	1,577,361	531,085	1,046,276
普通預金 - 5	0	151,095	-151,095	固定負債	6,307,058,085	5,710,147,577	596,910,508
普通預金 - 6	84,060	14,227,421	-14,143,361	設備資金借入金	5,023,752,000	4,566,211,000	457,541,000
普通預金 - 8	15	0	15	長期運営資金借入金	63,638,000	79,886,000	-16,248,000
普通預金 - 9	6,355,856	436,951	5,918,905	他会計区分長期借入金	1,089,798,393	955,456,246	134,342,147
未収金	732,380,582	552,942,180	179,438,402	退職給与引当金	127,106,168	105,738,078	21,368,090
未収金	732,380,582	552,942,180	179,438,402	その他の固定負債	2,710,633	2,856,253	-145,620
立替金	8,547,281	2,899,371	5,647,910	長期預り金	2,710,633	2,856,253	-145,620
前払金	125,000	97,000	28,000	徴収不能引当金	52,891	0	52,891
短期貸付金	251,912,505	157,126,302	94,786,203	負債の部合計	7,163,091,687	6,214,459,713	948,631,974
短期貸付金(智鳥保育園)	0	6,694,793	-6,694,793				

短期貸付金(城東保育園)	0	14,266,627	-14,266,627	純資産の部			
短期貸付金(東野田保育園)	0	17,711,990	-17,711,990	基 本 金	441,027,346	441,027,346	0
短期貸付金(東中本)	3,938,924	7,200,000	-3,261,076	1号基本金	209,821,755	209,821,755	0
短期貸付金(いちぶちどり保育園)	30,037,166	34,937,166	-4,900,000	2号基本金	209,205,591	209,205,591	0
短期貸付金(いちぶ児童クラブ)	4,925,000	4,925,000	0	3号基本金	22,000,000	22,000,000	0
短期貸付金(中之島ちどり保育園)	66,660,155	50,155,451	16,504,704	国庫補助金等特別積立金	2,467,548,283	2,303,288,832	164,259,451
短期貸付金(御堂筋本町ちどり保育園)	54,985,440	21,235,275	33,750,165	国庫補助金等特別積立金	2,467,548,283	2,303,288,832	164,259,451
短期貸付金(川面ちどり保育園)	81,448,400	0	81,448,400	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	2,467,548,283	2,303,288,832	164,259,451
短期貸付金(ちどりキッズ)	9,917,420	0	9,917,420	その他の積立金	93,700,000	76,700,000	17,000,000
仮払金	58,483	32,544	25,939	その他の積立金	93,700,000	76,700,000	17,000,000
その他の流動資産	100,000	100,000	0	保育所施設設備整備積立金	52,000,000	35,000,000	17,000,000
固定資産	10,918,408,709	9,851,619,695	1,066,789,014	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	8,339,666,655	8,036,156,713	303,509,942	修繕積立金	30,700,000	30,700,000	0
建物	6,656,796,509	6,594,230,768	62,565,741	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
建物(取得価格)	8,211,544,804	7,938,645,754	272,899,050	次期繰越活動収支差額	2,556,878,848	2,275,207,122	281,671,726
建物(減価償却引当金)	-1,554,748,295	-1,344,414,986	-210,333,309	次期繰越活動収支差額	2,556,878,848	2,275,207,122	281,671,726
土地	1,682,870,146	1,441,925,945	240,944,201	(うち当期活動収支差額)	298,671,726	281,246,848	17,424,878
その他の固定資産	2,578,742,054	1,815,462,982	763,279,072				
建物	550,658,138	24,212,583	526,445,555				
建物(取得価格)	563,893,274	31,929,872	531,963,402				
建物(減価償却引当金)	-13,235,136	-7,717,289	-5,517,847				
構築物	17,966,131	13,120,284	4,845,847				
構築物(取得価格)	26,573,406	19,849,046	6,724,360				
構築物(減価償却引当金)	-8,607,275	-6,728,762	-1,878,513				
車両運搬具	15,923,064	14,874,451	1,048,613				
車両運搬具(取得価格)	73,864,690	75,129,011	-1,264,321				
車両運搬具(減価償却引当金)	-57,941,626	-60,254,560	2,312,934				
器具及び備品	130,504,524	129,770,120	734,404				
器具及び備品(取得価格)	393,833,525	364,100,586	29,732,939				
器具及び備品(減価償却引当金)							

償却引当金)	-263,329,001	-234,330,466	-28,998,535				
土地	427,360,275	353,854,476	73,505,799				
建設仮勘定	50,584,000	69,536,250	-18,952,250				
権利	301,392	301,392	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
他会計区分 長期貸付金	1,089,798,393	955,456,246	134,342,147				
その他の積立預金	41,700,000	41,700,000	0				
人件費積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
修繕積立預金	30,700,000	30,700,000	0				
備品等購入積立預金	8,000,000	8,000,000	0				
その他の固定資産	253,766,137	212,627,180	41,138,957				
その他の固定資産(取得価格)	37,278,517	32,598,517	4,680,000				
その他の固定資産(減価償却引当金)	-12,865,684	-9,295,650	-3,570,034				
その他の固定資産(非減価償却)	55,987,689	47,266,705	8,720,984				
退職共済預け金	121,165,615	106,857,608	14,308,007				
保育所施設設備整備積立預金	52,000,000	35,000,000	17,000,000				
研修預け金	200,000	200,000	0				
差入保証金	170,000	0	170,000	純資産の部合計	5,559,154,477	5,096,223,300	462,931,177
資産の部合計	12,722,246,164	11,310,683,013	1,411,563,151	負債及び純資産の部合計	12,722,246,164	11,310,683,013	1,411,563,151

脚注

- 減価償却費の累計額 1,910,727,017円
移行時特別積立金取崩累計額 97,782,632円

- 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 6,656,796,509円
基本財産土地 1,682,870,146円
担保にしている債務の種類及び金額
設備資金借入金 5,023,752,000円

注記

- 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の会計基準
職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間社会福祉事業
従事者共済会等により計算した退職給与引当金を計上。
(2) 減価償却の方法 定額法。耐用年数は財務省令第15号
による。備忘価額1円迄償却する。

- 基本財産の増加
中之島ちどり保育園土地 240,944,201円の増加
中之島ちどり保育園建物 266,137,970円の増加

事業活動収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収入	介護保険収入	3,295,947,821	3,254,752,447	41,195,374	
	介護保険収入	3,195,899,880	3,136,782,264	59,117,616	
	施設介護料介護報酬収入	1,127,115,793	1,124,772,342	2,343,451	
	施設介護料利用者負担金収入	117,473,246	112,314,187	5,159,059	
	居宅介護料介護報酬収入	951,280,711	910,797,888	40,482,823	
	居宅介護料利用者負担金収入	111,075,574	114,467,829	-3,392,255	
	居宅介護支援介護料収入	94,711,156	98,842,864	-4,131,708	
	利用者等介護福祉施設利用料収入	1,785,288	1,150,930	634,358	
	利用者等居宅介護サービス利用料収入	8,252,086	8,624,762	-372,676	
	利用者等食費収入	136,264,570	134,039,422	2,225,148	
	利用者等食費特定入所者介護サービス費	112,647,548	108,269,570	4,377,978	
	利用者等居住費収入	200,870,721	200,218,135	652,586	
	利用者等居住費特定入所者介護サービス費	111,368,084	107,054,200	4,313,884	
	管理費収入(ケアハウス)	23,343,506	23,367,281	-23,775	
	事務費収入(ケアハウス)	11,832,137	10,892,757	939,380	
	生活費収入(ケアハウス)	29,679,223	29,462,344	216,879	
	その他の利用料(ケアハウス)	44,001,927	43,736,712	265,215	
	その他の利用料収入	5,126,814	5,191,200	-64,386	
	受託収入	93,050,745	93,303,770	-253,025	
	介護予防支援介護料収入	16,020,751	10,276,071	5,744,680	
	診療事業収入	100,047,941	117,920,183	-17,922,242	
	診療事業収入	87,553,476	104,535,314	-16,981,838	
	診療事業利用収入	12,494,465	13,434,869	-940,404	
	措置費収入	88,104,858	72,199,970	15,904,888	
	事務費収入	59,026,433	47,275,746	11,750,687	
	事業費収入	29,078,425	24,924,224	4,154,201	
	運営費収入	863,628,351	720,251,952	143,376,399	
	運営費収入	863,628,351	720,251,952	143,376,399	
	補助事業等収入	4,184,781	0	4,184,781	
	受託事業収入	4,184,781	0	4,184,781	
	経常経費補助金収入	152,939,567	144,657,190	8,282,377	
	経常経費補助金収入	152,939,567	144,657,190	8,282,377	
	寄附金収入	670,000	305,000	365,000	
	寄附金収入	670,000	305,000	365,000	
	雑収入	97,766,004	81,532,028	16,233,976	
	雑収入	97,464,729	80,872,642	16,592,087	
	雑収入(共済会)※	301,275	659,386	-358,111	
	引当金戻入収入	0	5,700	-5,700	
	退職給与引当金戻入収入	0	5,700	-5,700	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	87,383,306	85,284,750	2,098,556	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	87,383,306	85,284,750	2,098,556	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	87,383,306	85,284,750	2,098,556	
	事業活動収入計(1)	4,590,624,688	4,358,989,037	231,635,651	
	事業活動収支の部	人件費支出	2,844,016,353	2,680,416,981	163,599,372
		職員俸給	970,075,777	915,772,893	54,302,884
		職員諸手当	610,334,858	581,086,234	29,248,624
		非常勤職員給与	929,286,694	879,509,088	49,777,606
		退職金	1,415,645	683,870	731,775
		退職共済掛金	8,269,500	7,464,900	804,600
		法定福利費	324,633,879	295,899,996	28,733,883
事務費支出		539,236,066	543,699,043	-4,462,977	
福利厚生費		15,373,788	16,922,399	-1,548,611	
旅費交通費		10,104,688	9,409,754	694,934	
研修費		11,770,010	7,318,906	4,451,104	
事務消耗品費		30,302,336	36,436,279	-6,133,943	
器具什器費		25,895,429	25,454,166	441,263	
印刷製本費		7,702,898	7,061,777	641,121	
事務光熱水費		11,361,993	10,411,039	950,954	
燃料費		22,437	150,190	-127,753	
修繕費		23,479,343	21,545,345	1,933,998	
通信運搬費		15,700,995	14,826,090	874,905	
会議費		3,775,658	3,947,293	-171,635	
広報費		9,788,993	9,604,801	184,192	
業務委託費		244,090,968	259,622,015	-15,531,047	
委託費		243,831,558	259,622,015	-15,790,457	
保守料		259,410	0	259,410	
手数料		10,172,644	10,177,723	-5,079	
損害保険料		10,869,860	15,011,352	-4,141,492	
賃借料		42,127,642	55,611,037	-13,483,395	
賃借料		42,127,642	55,611,037	-13,483,395	
租税公課	3,262,551	2,936,070	326,481		
雑費	14,077,257	10,211,844	3,865,413		
支					

出	保守料	23,294,375	20,493,949	2,800,426		
	諸会費	6,607,281	6,547,014	60,267		
	土地建物賃借料	19,454,920	0	19,454,920		
	事業費支出	587,742,389	539,963,368	47,779,021		
	給食材料費	251,101,187	235,037,389	16,063,798		
	保健衛生費	35,135,852	38,643,865	-3,508,013		
	保健衛生費	18,259,201	19,730,452	-1,471,251		
	医薬品費	16,876,651	18,913,413	-2,036,762		
	被服費	2,811,136	2,806,155	4,981		
	教養娯楽費	8,719,552	9,336,363	-616,811		
	保育材料費	28,465,308	11,851,252	16,614,056		
	本人支給金	1,228,905	1,081,421	147,484		
	光熱水費	198,006,501	181,797,167	16,209,334		
	燃料費	10,397,918	9,839,334	558,584		
	燃料費	0	12,839	-12,839		
	車輛燃料費	10,397,918	9,826,495	571,423		
	消耗器具備品費	40,023,146	36,566,456	3,456,690		
	介護用品費	37,381,659	32,690,193	4,691,466		
	その他の消耗品費	2,641,487	3,876,263	-1,234,776		
	器具什器費	1,472,884	1,978,685	-505,801		
	賃借料	9,499,208	9,825,235	-326,027		
	医療費	13,450	0	13,450		
	車輛費	867,342	1,200,046	-332,704		
	減価償却費	255,518,722	248,671,556	6,847,166		
	減価償却費	255,518,722	248,671,556	6,847,166		
	引当金繰入	28,846,874	21,310,249	7,536,625		
	退職給与引当金繰入	28,793,983	21,310,249	7,483,734		
	徴収不能引当金繰入	52,891	0	52,891		
	事業活動支出計(2)	4,255,360,404	4,034,061,197	221,299,207		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	335,264,284	324,927,840	10,336,444		
	事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	157,925	148,267	9,658
			受取利息配当金	157,925	148,267	9,658
			雑収入	273,166	364,188	-91,022
雑収入(共済会)			273,166	364,188	-91,022	
経理区分間繰入金収入			15,570,661	136,728,910	-121,158,249	
経理区分間繰入金収入			15,570,661	136,728,910	-121,158,249	
他会計区分繰入金収入			15,570,661	136,728,910	-121,158,249	
その他の事業活動外収入			226,200	216,360	9,840	
受入研修費収入			226,200	216,360	9,840	
事業活動外収入計(4)			16,227,952	137,457,725	-121,229,773	
支出		借入金利息支出	42,282,194	42,854,457	-572,263	
		借入金利息支出	42,282,194	42,854,457	-572,263	
		経理区分間繰入金支出	15,570,661	136,728,910	-121,158,249	
		経理区分間繰入金支出	15,570,661	136,728,910	-121,158,249	
		他会計区分繰入金支出	15,570,661	136,728,910	-121,158,249	
		雑損失	1,609,318	2,178,099	-568,781	
		雑損失(共済会)	1,609,318	2,178,099	-568,781	
		事業活動外支出計(5)	59,462,173	181,761,466	-122,299,293	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-43,234,221	-44,303,741	1,069,520	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	292,030,063	280,624,099	11,405,964	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	257,906,000	0	257,906,000	
		施設整備補助金収入	247,106,000	0	247,106,000	
		設備整備補助金収入	10,800,000	0	10,800,000	
		その他の特別収入	6,667,276	8,586,304	-1,919,028	
		その他の特別収入	181,160	0	181,160	
		その他の特別収入(共済会)	6,486,116	8,586,304	-2,100,188	
		特別収入計(8)	264,573,276	8,586,304	255,986,972	
		国庫補助金等特別積立金積立額	251,642,757	1,204,980	250,437,777	
	国庫補助金等特別積立金積立額	251,642,757	1,204,980	250,437,777		
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	251,642,757	1,204,980	250,437,777		
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	6,902	-6,900		
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	6,902	-6,902		
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	2	0	2		
	その他の特別損失	6,288,854	6,751,673	-462,819		
	その他の特別損失	496,617	0	496,617		
	その他の特別損失(共済会)	5,792,237	6,751,673	-959,436		
	特別支出計(9)	257,931,613	7,963,555	249,968,058		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	6,641,663	622,749	6,018,914			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	298,671,726	281,246,848	17,424,878			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	2,275,207,122	1,993,960,274	281,246,848		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,573,878,848	2,275,207,122	298,671,726		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基本金組入額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	17,000,000	0	17,000,000		
	その他積立金積立額	17,000,000	0	17,000,000		
	保育所施設設備等積立金積立額	17,000,000	0	17,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,556,878,848	2,275,207,122	281,671,726			

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険収入	3,333,800,000	3,295,947,821	-37,852,179
	介護保険収入	3,230,660,000	3,195,899,880	-34,760,120
	施設介護料介護報酬収入	1,131,500,000	1,127,115,793	-4,384,207
	施設介護料利用者負担金収入	119,000,000	117,473,246	-1,526,754
	居宅介護料介護報酬収入	959,820,000	951,280,711	-8,539,289
	居宅介護料利用者負担金収入	115,930,000	111,075,574	-4,854,426
	居宅介護支援介護料収入	98,500,000	94,711,156	-3,788,844
	利用者等介護福祉施設利用料収入	1,880,000	1,785,288	-94,712
	利用者等居宅介護サービス利用料収入	8,560,000	8,252,086	-307,914
	利用者等食費収入	137,750,000	136,264,570	-1,485,430
	利用者等食費特定入所者介護サービス費	114,980,000	112,647,548	-2,332,452
	利用者等居住費収入	202,620,000	200,870,721	-1,749,279
	利用者等居住費特定入所者介護サービス費	113,820,000	111,368,084	-2,451,916
	管理費収入(ケアハウス)	23,600,000	23,343,506	-256,494
	事務費収入(ケアハウス)	11,900,000	11,832,137	-67,863
	生活費収入(ケアハウス)	30,100,000	29,679,223	-420,777
	その他の利用料収入(ケアハウス)	44,050,000	44,001,927	-48,073
	その他の利用料収入	5,300,000	5,126,814	-173,186
	受託収入	95,330,000	93,050,745	-2,279,255
	介護予防支援介護料収入	16,020,000	16,020,751	751
	診療事業収入	103,140,000	100,047,941	-3,092,059
	診療事業収入	90,270,000	87,553,476	-2,716,524
	診療事業利用収入	12,870,000	12,494,465	-375,535
	措置費収入	87,920,000	88,104,858	184,858
	事務費収入	58,620,000	59,026,433	406,433
	事業費収入	29,300,000	29,078,425	-221,575
	運営費収入	865,800,000	863,628,351	-2,171,649
	運営費収入	865,800,000	863,628,351	-2,171,649
	補助事業等収入	4,200,000	4,184,781	-15,219
	受託事業収入	4,200,000	4,184,781	-15,219
	経常経費補助金収入	154,210,000	152,939,567	-1,270,433
	経常経費補助金収入	154,210,000	152,939,567	-1,270,433
	寄附金収入	1,060,000	670,000	-390,000
	寄附金収入	1,060,000	670,000	-390,000
	雑収入	100,870,000	97,294,729	-3,575,271
	雑収入	100,870,000	97,294,729	-3,575,271
	受取利息配当金収入	246,500	157,925	-88,575
	受取利息配当金収入	246,500	157,925	-88,575
	事業外収入	200,000	226,200	26,200
	受入研修費収入	200,000	226,200	26,200
	経理区分間繰入金収入	2,500,000	15,570,661	13,070,661
	経理区分間繰入金収入	2,500,000	15,570,661	13,070,661
	他会計区分繰入金収入	2,500,000	15,570,661	13,070,661
	経常収入計(1)	4,550,806,500	4,518,724,893	-32,081,607
	経常活動による収支	人件費支出	2,898,757,100	2,848,276,592
職員俸給		983,840,000	970,075,777	13,764,223
職員諸手当		622,530,000	610,334,858	12,195,142
非常勤職員給与		949,512,400	929,286,694	20,225,706
退職金		0	5,675,884	-5,675,884
退職共済掛金		8,244,700	8,269,500	-24,800
法定福利費		334,630,000	324,633,879	9,996,121
事務費支出		573,661,000	539,236,066	34,424,934
福利厚生費		17,181,000	15,373,788	1,807,212
旅費交通費		11,020,000	10,104,688	915,312
研修費		12,920,000	11,770,010	1,149,990
事務消耗品費		31,732,000	30,302,336	1,429,664
器具什器費		27,510,000	25,895,429	1,614,571
印刷製本費		9,068,000	7,702,898	1,365,102
事務光熱水費		14,010,000	11,361,993	2,648,007
燃料費		60,000	22,437	37,563
修繕費		26,690,000	23,479,343	3,210,657
通信運搬費		17,000,000	15,700,995	1,299,005
会議費		4,855,000	3,775,658	1,079,342
広報費		10,890,000	9,788,993	1,101,007
業務委託費		251,650,000	244,090,968	7,559,032
委託費		251,090,000	243,831,558	7,258,442
保守料		560,000	259,410	300,590
手数料		10,940,000	10,172,644	767,356
損害保険料		12,640,000	10,869,860	1,770,140
賃借料		44,180,000	42,127,642	2,052,358
賃借料		44,180,000	42,127,642	2,052,358
租税公課	3,550,000	3,262,551	287,449	

支出	雑費	15,470,000	14,077,257	1,392,743			
	その他の事務費	30,000	0	30,000			
	諸会費	30,000	0	30,000			
	保守料	24,460,000	23,294,375	1,165,625			
	諸会費	7,675,000	6,607,281	1,067,719			
	土地建物賃借料	20,130,000	19,454,920	675,080			
	事業費支出	610,705,000	588,058,829	22,646,171			
	給食材料費	259,320,000	251,101,187	8,218,813			
	保健衛生費	37,078,000	35,135,852	1,942,148			
	保健衛生費	19,668,000	18,259,201	1,408,799			
	医薬品費	17,410,000	16,876,651	533,349			
	被服費	2,890,000	2,811,136	78,864			
	教養娯楽費	10,082,000	8,719,552	1,362,448			
	保育材料費	30,120,000	28,781,748	1,338,252			
	本人支給金	1,300,000	1,228,905	71,095			
	光熱水費	203,710,000	198,006,501	5,703,499			
	燃料費	11,105,000	10,397,918	707,082			
	車輦燃料費	11,105,000	10,397,918	707,082			
	消耗品費	42,280,000	40,023,146	2,256,854			
	介護用品費	39,140,000	37,381,659	1,758,341			
	その他の消耗品費	3,140,000	2,641,487	498,513			
	器具什器費	1,830,000	1,472,884	357,116			
	賃借料	9,960,000	9,499,208	460,792			
	医療費	20,000	13,450	6,550			
	車輦費	1,010,000	867,342	142,658			
	借入金利息支出	42,600,000	42,282,194	317,806			
	借入金利息支出	42,600,000	42,282,194	317,806			
	経理区分間繰入金支出	2,500,000	15,570,661	-13,070,661			
	経理区分間繰入金支出	2,500,000	15,570,661	-13,070,661			
	他会計区分繰入金支出	2,500,000	15,570,661	-13,070,661			
経常支出計(2)	4,128,223,100	4,033,424,342	94,798,758				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	422,583,400	485,300,551	62,717,151				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	257,982,000	257,906,000	-76,000		
		施設整備補助金収入	247,182,000	247,106,000	-76,000		
		設備整備補助金収入	10,800,000	10,800,000	0		
		施設整備等収入計(4)	257,982,000	257,906,000	-76,000		
	支出	固定資産取得支出	1,161,300,000	1,156,171,144	5,128,856		
		建物取得支出	193,900,000	193,362,402	537,598		
		車両運搬具取得支出	6,290,000	6,269,099	20,901		
		その他の資産取得支出	961,110,000	956,539,643	4,570,357		
		土地取得支出	314,460,000	314,450,000	10,000		
		器具及び備品取得支出	33,760,000	29,416,499	4,343,501		
		その他の資産取得支出	612,890,000	612,673,144	216,856		
		施設整備等支出計(5)	1,161,300,000	1,156,171,144	5,128,856		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-903,318,000	-898,265,144	5,052,856		
		財務活動による収支	収入	借入金収入	720,690,000	720,999,921	309,921
				設備資金借入金収入	720,530,000	720,349,941	-180,059
長期預り金収入	160,000			649,980	489,980		
その他の収入	0			232,196,033	232,196,033		
その他の収入	0			225,503,545	225,503,545		
他会計区分長期借入金収入	0			225,503,545	225,503,545		
退職共済給付金収入	0			6,692,488	6,692,488		
財務収入計(7)	720,690,000		953,195,954	232,505,954			
支出	借入金元金償還金支出		279,753,000	279,852,541	-99,541		
	設備資金借入金償還金支出		262,973,000	262,808,941	164,059		
	長期運営資金借入金償還金支出		16,300,000	16,248,000	52,000		
	長期預り金償還金支出		480,000	795,600	-315,600		
	積立預金積立支出		17,000,000	17,000,000	0		
	その他の積立預金積立支出		17,000,000	17,000,000	0		
	保育所施設設備等積立預金積立支出		17,000,000	17,000,000	0		
	その他の支出	25,420,000	250,326,149	-224,906,149			
	その他の支出	0	225,819,002	-225,819,002			
	他会計区分長期貸付金支出	0	225,003,545	-225,003,545			
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	500,000	-500,000			
その他の支出	0	315,457	-315,457				
退職共済預け金支出	25,420,000	24,507,147	912,853				
財務支出計(8)	322,173,000	547,178,690	-225,005,690				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	398,517,000	406,017,264	7,500,264				
予備費(10)	0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-82,217,600	-6,947,329	75,270,271				
前期末支払資金残高(12)	954,751,182	954,751,182	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	872,533,582	947,803,853	75,270,271				