

事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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			
	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	183,490,206	184,547,245	△ 1,057,039
	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
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	183,490,206	184,557,245	△ 1,067,039
費用				
人件費	141,770,614	139,824,518	1,946,096	
事業費	16,504,299	18,614,740	△ 2,110,441	
事務費	12,498,876	11,633,710	865,166	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	4,756,013	4,582,932	173,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,569,816	△ 1,569,816	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)	173,959,986	173,086,084	873,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,530,220	11,471,161	△ 1,940,941	
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	2,137	7,179	△ 5,042
	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	2,407,999	2,416,080	△ 8,081
	サービス活動外収益計(4)	2,410,136	2,423,259	△ 13,123
	費用			
支払利息	440,080	458,411	△ 18,331	
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	2,403,499	0	2,403,499	
サービス活動外費用計(5)	2,843,579	458,411	2,385,168	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 433,443	1,964,848	△ 2,398,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,096,777	13,436,009	△ 4,339,232	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	費用			
	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	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000	

	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,096,777	13,436,009	△ 4,339,232
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,207,832	33,771,823	13,436,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,304,609	47,207,832	9,096,777
	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)	46,304,609	47,207,832	△ 903,223

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		本部	笠幡菜の花保育園	太田ヶ谷菜の花保育園	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	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	113,473,050	70,017,156	183,490,206	0	183,490,206
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	0	113,473,050	70,017,156	183,490,206	0	183,490,206
費用							
人件費	1,400,000	87,649,783	52,720,831	141,770,614	0	141,770,614	
事業費	0	10,988,045	5,516,254	16,504,299	0	16,504,299	
事務費	90,936	8,042,863	4,365,077	12,498,876	0	12,498,876	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	3,521,900	1,234,113	4,756,013	0	4,756,013	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,452,425	△ 117,391	△ 1,569,816	0	△ 1,569,816	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,490,936	108,750,166	63,718,884	173,959,986	0	173,959,986	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 1,490,936	4,722,884	6,298,272	9,530,220	0	9,530,220	
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	0	0
	受取利息配当金収益	13	1,918	206	2,137	0	2,137
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,500	1,362,399	1,041,100	2,407,999	0	2,407,999
	サービス活動外収益計（4）	4,513	1,364,317	1,041,306	2,410,136	0	2,410,136
	費用						
支払利息	0	440,080	0	440,080	0	440,080	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,362,399	1,041,100	2,403,499	0	2,403,499	
サービス活動外費用計（5）	0	1,802,479	1,041,100	2,843,579	0	2,843,579	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,513	△ 438,162	206	△ 433,443	0	△ 433,443	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 1,486,423	4,284,722	6,298,478	9,096,777	0	9,096,777	
特	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	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	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	260,000	250,000	2,510,000	△ 2,510,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	

特別増減の部	特別収益計(8)	2,000,000	260,000	250,000	2,510,000	△ 2,510,000	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	費用						
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	510,000	1,000,000	1,000,000	2,510,000	△ 2,510,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	510,000	1,000,000	1,000,000	2,510,000	△ 2,510,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,490,000	△ 740,000	△ 750,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,577	3,544,722	5,548,478	9,096,777	0	9,096,777	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,663	13,702,498	33,423,671	47,207,832	0	47,207,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,240	17,247,220	38,972,149	56,304,609	0	56,304,609
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,240	12,247,220	33,972,149	46,304,609	0	46,304,609	

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益（公費）	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	

	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
収益	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	1,400,000	1,445,000	△ 45,000
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	1,200,000	1,245,000	△ 45,000
	職員賞与	200,000	200,000	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	費用	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0	0

	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	90,936	134,622	△ 43,686
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	4,536	4,536	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	86,400	130,086	△ 43,686
	諸会費	0	0	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	〇〇事業費	0	0	0
	〇〇費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	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）	1,490,936	1,579,622	△ 88,686
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 1,490,936	△ 1,579,622	88,686
サービス	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13	227	△ 214
	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	4,500	0	4,500
	受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	

活動外増減の部	雑収益	4,500	0	4,500	
	サービス活動外収益計(4)	4,513	227	4,286	
	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	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0		
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)	4,513	227	4,286		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,486,423	△ 1,579,395	92,972		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	費用	車輜運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	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	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		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
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0
		費用	基本金組入額	0	0
資産評価損	0		0	0	
固定資産売却損・処分損	0		0	0	
建物売却損・処分損	0		0	0	
車輜運搬具売却損・処分損	0		0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0		0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0		0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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	510,000		412,000	98,000	
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	
その他の特別損失	0		0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0		0	0	
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
特別費用計(9)	510,000	412,000	98,000		

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,490,000	1,588,000	△ 98,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,577	8,605	△ 5,028
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	81,663	73,058	8,605
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	85,240	81,663	3,577
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	85,240	81,663	3,577

笠幡菜の花保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益（公費）	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	

補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	113,473,050	114,981,240	△ 1,508,190
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	101,713,120	94,626,980	7,086,140
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	817,300	796,160	21,140
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	10,942,630	19,558,100	△ 8,615,470
補助金事業収益	10,942,630	19,557,000	△ 8,614,370
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	1,100	△ 1,100
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0

収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	113,473,050	114,991,240	△ 1,518,190	
サービス活動増減の部	人件費	87,649,783	87,737,402	△ 87,619
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	60,165,812	59,087,953	1,077,859
	職員賞与	17,601,653	18,457,748	△ 856,095
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	670,500	759,900	△ 89,400
	法定福利費	9,211,818	9,431,801	△ 219,983
	事業費	10,988,045	11,974,469	△ 986,424
	給食費	2,552,328	3,972,625	△ 1,420,297
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	175,204	150,000	25,204
	医療費	5,400	0	5,400
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	378,473	578,566	△ 200,093
本人支給金	0	0	0	
費用				

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	2,232,896	2,333,500	△ 100,604
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	3,115,123	2,195,123	920,000
		保険料	26,250	0	26,250
		賃借料	1,068,371	1,304,499	△ 236,128
		教育指導費	1,434,000	1,404,000	30,000
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	0	0	0
		〇〇費	0	0	0
		雑費	0	36,156	△ 36,156
		事務費	8,042,863	7,821,298	221,565
		福利厚生費	522,775	401,894	120,881
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	30,192	17,576	12,616
		研修研究費	7,800	205,674	△ 197,874
		事務消耗品費	179,510	49,584	129,926
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	248,093	259,271	△ 11,178
		燃料費	20,839	37,118	△ 16,279
		修繕費	983,350	1,270,915	△ 287,565
		通信運搬費	308,854	351,789	△ 42,935
		会議費	57,670	20,300	37,370
		広報費	120,424	336,960	△ 216,536
		業務委託費	1,996,954	1,446,364	550,590
		手数料	148,784	126,116	22,668
		保険料	20,810	47,060	△ 26,250
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	2,790,600	2,790,600	0
		租税公課	30,350	22,450	7,900
		保守料	505,608	321,084	184,524
		渉外費	58,168	86,344	△ 28,176
		諸会費	12,082	30,199	△ 18,117
		〇〇費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		〇〇事業費	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	3,521,900	3,332,546	189,354
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,452,425	△ 1,452,425	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）	108,750,166	109,413,290	△ 663,124		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,722,884	5,577,950	△ 855,066		
サービス	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,918	4,532	△ 2,614
		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	1,362,399	1,457,680	△ 95,281
受入研修費収益	0	0	0		
利用者等外給食収益	1,362,399	1,457,680	△ 95,281		
為替差益	0	0	0		

活動外増減の部	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,364,317	1,462,212	△ 97,895	
	費用	支払利息	440,080	458,411	△ 18,331
		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	1,362,399	0	1,362,399
		利用者等外給食費	1,362,399	0	1,362,399
		為替差損	0	0	0
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,802,479	458,411	1,344,068		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 438,162	1,003,801	△ 1,441,963		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,284,722	6,581,751	△ 2,297,029		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	収益	車輜運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	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	260,000	9,206,000	△ 8,946,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		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
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		特別収益計(8)	260,000	10,206,000	△ 9,946,000
		費用	基本金組入額	0	0
資産評価損	0		0	0	
固定資産売却損・処分損	0		0	0	
建物売却損・処分損	0		0	0	
車輜運搬具売却損・処分損	0		0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0		0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0		0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		1,000,000	△ 1,000,000	
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	1,000,000		10,000,000	△ 9,000,000	
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	
その他の特別損失	0		0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0		0	0	
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0		0	0	
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0		0	0	
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		0	0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
特別費用計(9)	1,000,000	11,000,000	△ 10,000,000		

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 740,000	△ 794,000	54,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,544,722	5,787,751	△ 2,243,029
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,702,498	7,914,747	5,787,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,247,220	13,702,498	3,544,722
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	修繕費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,247,220	13,702,498	△ 1,455,278

太田ヶ谷菜の花保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益（公費）	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	

補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	70,017,156	69,566,005	451,151
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	64,077,080	59,660,860	4,416,220
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	430,846	469,525	△ 38,679
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	5,509,230	9,435,620	△ 3,926,390
補助金事業収益	5,509,230	9,434,650	△ 3,925,420
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	970	△ 970
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0

収益

収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	70,017,156	69,566,005	451,151
サービス活動増減の部	人件費	52,720,831	50,642,116	2,078,715
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	36,471,959	34,849,145	1,622,814
	職員賞与	10,592,000	10,111,066	480,934
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	447,000	402,300	44,700
	法定福利費	5,209,872	5,279,605	△ 69,733
	事業費	5,516,254	6,640,271	△ 1,124,017
	給食費	1,665,238	2,869,923	△ 1,204,685
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	110,000	110,000	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	費用	保育材料費	216,416	330,363
	本人支給金	0	0	0

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	968,546	1,010,095	△ 41,549
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,583,838	1,362,150	221,688
		保険料	13,500	0	13,500
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	954,000	898,000	56,000
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	0	0	0
		〇〇費	0	0	0
		雑費	4,716	59,740	△ 55,024
		事務費	4,365,077	3,677,790	687,287
		福利厚生費	299,847	267,218	32,629
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	8,450	7,614	836
		研修研究費	18,410	113,200	△ 94,790
		事務消耗品費	265,943	261,465	4,478
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	107,612	112,226	△ 4,614
		燃料費	0	0	0
		修繕費	169,132	486,160	△ 317,028
		通信運搬費	149,316	161,177	△ 11,861
		会議費	0	0	0
		広報費	0	74,196	△ 74,196
		業務委託費	1,533,147	1,185,752	347,395
		手数料	33,416	25,620	7,796
		保険料	188,776	202,276	△ 13,500
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	1,365,000	503,690	861,310
		租税公課	3,600	1,200	2,400
		保守料	157,232	151,896	5,336
		渉外費	48,796	107,700	△ 58,904
		諸会費	16,400	16,400	0
		〇〇費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		〇〇事業費	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	1,234,113	1,250,386	△ 16,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 117,391	△ 117,391	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）	63,718,884	62,093,172	1,625,712		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,298,272	7,472,833	△ 1,174,561		
サービス	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	206	2,420	△ 2,214
		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	1,041,100	958,400	82,700
受入研修費収益	0	0	0		
利用者等外給食収益	1,041,100	958,400	82,700		
為替差益	0	0	0		

活動外増減の部	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,041,306	960,820	80,486	
	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	1,041,100	0	1,041,100
		利用者等外給食費	1,041,100	0	1,041,100
		為替差損	0	0	0
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,041,100	0	1,041,100		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206	960,820	△ 960,614		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,298,478	8,433,653	△ 2,135,175		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	収益	車輜運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	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	250,000	9,206,000	△ 8,956,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		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
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		特別収益計(8)	250,000	9,206,000	△ 8,956,000
		費用	基本金組入額	0	0
資産評価損	0		0	0	
固定資産売却損・処分損	0		0	0	
建物売却損・処分損	0		0	0	
車輜運搬具売却損・処分損	0		0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0		0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0		0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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	1,000,000		10,000,000	△ 9,000,000	
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	
その他の特別損失	0		0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0		0	0	
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0		0	0	
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0		0	0	
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		0	0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
特別費用計(9)	1,000,000	10,000,000	△ 9,000,000		

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 750,000	△ 794,000	44,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,548,478	7,639,653	△ 2,091,175
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,423,671	25,784,018	7,639,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,972,149	33,423,671	5,548,478
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	修繕費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,972,149	33,423,671	548,478