

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			
	保育事業収益	177,763,447	165,655,346	12,108,101
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	177,763,447	165,655,346	12,108,101
	費用			
	人件費	134,685,854	118,351,077	16,334,777
	事業費	22,886,038	20,269,716	2,616,322
	事務費	11,589,282	9,805,149	1,784,133
	減価償却費	4,458,593	3,538,375	920,218
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,713,097	△ 2,713,097	0	
徴収不能額	130	0	130	
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)	170,906,800	149,251,220	21,655,580	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,856,647	16,404,126	△ 9,547,479	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	112,355	142,850	△ 30,495
	受取利息配当金収益	1,843	12,891	△ 11,048
	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	1,891,790	1,750,504	141,286
	サービス活動外収益計(4)	2,005,988	1,906,245	99,743
	費用			
支払利息	112,355	142,850	△ 30,495	
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	
サービス活動外費用計(5)	112,355	142,850	△ 30,495	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,893,633	1,763,395	130,238	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,750,280	18,167,521	△ 9,417,241	
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等寄付金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	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)	1,000,000	2,000,000	△ 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	6,632,003	1	6,632,002	
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	
その他の特別損失	0	8,000	△ 8,000	
特別費用計(9)	6,632,003	8,001	6,624,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,632,003	1,991,999	△ 7,624,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,118,277	20,159,520	△ 17,041,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,744,433	35,584,913	1,159,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,862,710	55,744,433	△ 15,881,723
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	16,001,000	0	16,001,000

第 1 期 第 2 期 第 3 期 第 4 期 第 5 期 第 6 期 第 7 期 第 8 期 第 9 期 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 第 14 期 第 15 期 第 16 期 第 17 期 第 18 期 第 19 期 第 20 期 第 21 期 第 22 期 第 23 期 第 24 期 第 25 期 第 26 期 第 27 期 第 28 期 第 29 期 第 30 期 第 31 期 第 32 期 第 33 期 第 34 期 第 35 期 第 36 期 第 37 期 第 38 期 第 39 期 第 40 期 第 41 期 第 42 期 第 43 期 第 44 期 第 45 期 第 46 期 第 47 期 第 48 期 第 49 期 第 50 期 第 51 期 第 52 期 第 53 期 第 54 期 第 55 期 第 56 期 第 57 期 第 58 期 第 59 期 第 60 期 第 61 期 第 62 期 第 63 期 第 64 期 第 65 期 第 66 期 第 67 期 第 68 期 第 69 期 第 70 期 第 71 期 第 72 期 第 73 期 第 74 期 第 75 期 第 76 期 第 77 期 第 78 期 第 79 期 第 80 期 第 81 期 第 82 期 第 83 期 第 84 期 第 85 期 第 86 期 第 87 期 第 88 期 第 89 期 第 90 期 第 91 期 第 92 期 第 93 期 第 94 期 第 95 期 第 96 期 第 97 期 第 98 期 第 99 期 第 100 期	その他の積立金積立額(16)	0	19,000,000	Δ 19,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,863,710	36,744,433	19,119,277

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)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	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
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	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 用	人件費	1,486,178	4,859,998
役員報酬		0	0	0
職員給料		1,317,600	3,376,828	△ 2,059,228
職員賞与		0	762,750	△ 762,750
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	44,700	△ 44,700
法定福利費		168,578	675,720	△ 507,142
事業費		0	0	0
給食費		0	0	0
保健衛生費		0	0	0
医療費		0	0	0
被服費		0	0	0
保育材料費		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
雑費		0	0	0
事務費		1,375,860	949,114	426,746
福利厚生費		0	86,860	△ 86,860
旅費交通費		185,463	235,249	△ 49,786
研修研究費		52,180	45,690	6,490
事務消耗品費		10,694	290	10,404
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	102,600	△ 102,600
通信運搬費		17,038	4,018	13,020
会議費		0	0	0
広報費	8,600	10,000	△ 1,400	
業務委託費	426,700	82,500	344,200	
手数料	373,296	2,916	370,380	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	240,000	235,000	5,000	
租税公課	40,668	100,000	△ 59,332	

サービス活動増減の部	費	保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑費	21,221	43,991	△ 22,770
		減価償却費	0	0	0
	用	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
		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
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	徴収不能引当金繰入額	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	2,862,038	5,809,112	△ 2,947,074	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,862,038	△ 5,809,112	2,947,074	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,270	1,648	△ 378
		受取利息配当金収益	1,270	1,648	△ 378
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	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
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	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	0	0	0	
	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	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,270	1,648	△ 378	
費用	用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	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
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	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)	1,270	1,648	△ 378	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,860,768	△ 5,807,464	2,946,696	
特別増減の部	収	施設設備等補助金収益	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
		施設整備等寄付金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		施設整備等寄付金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	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
	機械及び装置受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額	0	0	0
	器具および備品受贈額	0	0	0
	その他の固定資産受贈額	0	0	0
収	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
益	その他の固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	9,500,000	△ 3,500,000
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	9,500,000	△ 3,500,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点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
	特別収益計(8)	6,000,000	10,500,000	△ 4,500,000
特	基本金組入額	0	0	0
別	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額	0	0	0
	第2号基本金組入額	0	0	0
	第3号基本金組入額	0	0	0
増	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
減	固定資産売却損・処分損	6,632,000	0	6,632,000
	土地売却損・処分損	6,632,000	0	6,632,000
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・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
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点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
	特別費用計(9)	16,632,000	0	16,632,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,632,000	10,500,000	△ 21,132,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,492,768	4,692,536	△ 18,185,304
繰	前期繰越活動増減差額(12)	24,753,619	20,061,083	4,692,536
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,260,851	24,753,619	△ 13,492,768
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額	0	0	0
減	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
差	その他の積立金積立額	0	0	0
額				
の				
部				

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,260,851	24,753,619	△ 13,492,768
--	------------	------------	--------------

昭和どんぐりの家保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	102,566,238	102,398,506	167,732
	委託費収益	91,429,690	91,613,300	△ 183,610
	私的契約利用料収益	158,488	289,806	△ 131,318
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	10,978,060	10,495,400	482,660
	補助金事業収益	10,182,000	9,741,000	441,000
	受託事業収益	292,000	261,800	30,200
	その他の事業収益	504,060	492,600	11,460
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	102,566,238	102,398,506	167,732
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	75,078,091	69,367,038
役員報酬		0	0	0
職員給料		26,106,560	20,198,660	5,907,900
職員賞与		5,420,750	4,279,784	1,140,966
賞与引当金繰入		3,779,197	3,112,000	667,197
非常勤職員給与		31,173,125	33,256,418	△ 2,083,293
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用		1,477,560	1,267,620	209,940
法定福利費		7,120,899	7,252,556	△ 131,657
事業費		11,892,532	12,237,846	△ 345,314
給食費		5,623,502	5,509,677	113,825
保健衛生費		73,332	77,547	△ 4,215
医療費		116,130	119,820	△ 3,690
被服費		0	0	0
保育材料費		1,890,772	1,962,846	△ 72,074
水道光熱費		2,089,168	2,128,621	△ 39,453
燃料費		885,519	982,987	△ 97,468
消耗器具備品費		984,355	1,089,293	△ 104,938
保険料		46,610	38,855	7,755
賃借料		171,094	308,880	△ 137,786
雑費		12,050	19,320	△ 7,270
事務費		5,956,438	5,581,820	374,618
福利厚生費		833,483	696,210	137,273
旅費交通費		0	0	0
研修研究費		608,342	383,051	225,291
事務消耗品費		639,243	646,503	△ 7,260
印刷製本費		144,119	149,775	△ 5,656
水道光熱費		98,701	99,054	△ 353
燃料費		154,758	149,823	4,935
修繕費		1,420,378	1,506,704	△ 86,326
通信運搬費		232,118	234,855	△ 2,737
会議費		0	0	0
広報費		14,400	15,800	△ 1,400
業務委託費	945,454	718,729	226,725	
手数料	72,364	75,194	△ 2,830	
保険料	52,016	43,846	8,170	
賃借料	218,772	255,978	△ 37,206	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	4,500	10,500	△ 6,000	

サービス活動増減の部	費	保守料	316,565	347,810	△ 31,245	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		雑費	201,225	247,988	△ 46,763	
		減価償却費	2,411,580	2,397,607	13,973	
		減価償却費	2,411,580	2,397,607	13,973	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,816,152	△ 1,816,152	0	
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,816,152	△ 1,816,152	0	
		徴収不能額	130	0	130	
		徴収不能額	130	0	130	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	93,522,619	87,768,159	5,754,460			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,043,619	14,630,347	△ 5,586,728		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	112,355	142,850	△ 30,495	
		借入金利息補助金収益	112,355	142,850	△ 30,495	
		受取利息配当金収益	425	9,757	△ 9,332	
		受取利息配当金収益	425	9,757	△ 9,332	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	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	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
	益	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	1,036,150	1,077,752	△ 41,602	
		受入研修費収益	122,000	107,000	15,000	
費用	利用者等外給食収益	914,150	965,900	△ 51,750		
	為替差益	0	0	0		
	雑収益	0	4,852	△ 4,852		
	サービス活動外収益計(4)	1,148,930	1,230,359	△ 81,429		
	費用	支払利息	112,355	142,850	△ 30,495	
		支払利息	112,355	142,850	△ 30,495	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	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	
投資有価証券評価損		0	0	0		
投資有価証券売却損		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		
費用	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)	112,355	142,850	△ 30,495		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,036,575	1,087,509	△ 50,934	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,080,194	15,717,856	△ 5,637,662	
	特別増減の部	収	施設設備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0
			施設整備等寄付金収益	0	0	0
			施設整備等寄付金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄付金収益			0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	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
	機械及び装置受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額	0	0	0
	器具および備品受贈額	0	0	0
	その他の固定資産受贈額	0	0	0
収	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
益	その他の固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点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
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
特	基本金組入額	0	0	0
別	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額	0	0	0
	第2号基本金組入額	0	0	0
	第3号基本金組入額	0	0	0
増	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
減	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
費	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取崩額(除却等)	0	0	0
用	国庫補助金等特別積立金積立額	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
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	8,000,000	4,000,000
	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	8,000,000	4,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点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
	特別費用計(9)	12,000,003	8,000,001	4,000,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,000,003	△ 7,000,001	△ 4,000,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 919,809	8,717,855	△ 9,637,664
繰	前期繰越活動増減差額(12)	10,167,705	12,449,850	△ 2,282,145
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,247,896	21,167,705	△ 11,919,809
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
増	その他の積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
減	その他の積立金積立額(16)	0	11,000,000	△ 11,000,000
差	その他の積立金積立額	0	11,000,000	△ 11,000,000
額				
の				
部				

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,247,896	10,167,705	5,080,191
--	------------	------------	-----------

治水どんぐりの家保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	75,197,209	63,256,840	11,940,369
	委託費収益	66,085,750	56,639,460	9,446,290
	私的契約利用料収益	46,552	0	46,552
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	9,064,907	6,617,380	2,447,527
	補助金事業収益	8,245,000	5,798,000	2,447,000
	受託事業収益	521,600	750,600	△ 229,000
	その他の事業収益	298,307	68,780	229,527
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		75,197,209	63,256,840
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	58,121,585	44,124,041	13,997,544
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	17,112,186	11,520,519	5,591,667
	職員賞与	3,332,193	2,130,190	1,202,003
	賞与引当金繰入	3,133,520	2,238,208	895,312
	非常勤職員給与	27,122,923	21,813,342	5,309,581
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,018,800	840,480	178,320
	法定福利費	6,401,963	5,581,302	820,661
	事業費	10,993,506	8,031,870	2,961,636
	給食費	4,518,456	3,942,836	575,620
	保健衛生費	0	7,776	△ 7,776
	医療費	0	1,850	△ 1,850
	被服費	0	0	0
	保育材料費	1,806,935	1,409,101	397,834
	水道光熱費	1,418,087	1,252,884	165,203
	燃料費	776,563	631,125	145,438
	消耗器具备品費	2,406,683	643,392	1,763,291
	保険料	7,750	118,036	△ 110,286
	賃借料	46,332	0	46,332
	雑費	12,700	24,870	△ 12,170
	事務費	4,256,984	3,274,215	982,769
	福利厚生費	780,373	494,535	285,838
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	513,642	302,312	211,330
	事務消耗品費	575,101	376,261	198,840
	印刷製本費	123,851	77,409	46,442
	水道光熱費	68,280	59,440	8,840
	燃料費	69,140	67,423	1,717
	修繕費	430,728	395,443	35,285
	通信運搬費	221,163	216,675	4,488
会議費	0	0	0	
広報費	0	5,000	△ 5,000	
業務委託費	559,387	559,509	△ 122	
手数料	79,564	41,326	38,238	
保険料	16,780	0	16,780	
賃借料	156,528	125,748	30,780	
土地・建物賃借料	92,000	42,000	50,000	
租税公課	11,000	0	11,000	

サービス活動増減の部	費	保守料	333,961	303,734	30,227
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑費	225,486	207,400	18,086
		減価償却費	2,047,013	1,140,768	906,245
		減価償却費	2,047,013	1,140,768	906,245
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 896,945	△ 896,945	0
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 896,945	△ 896,945	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	74,522,143	55,673,949	18,848,194		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		675,066	7,582,891	△ 6,907,825	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	148	1,486	△ 1,338
		受取利息配当金収益	148	1,486	△ 1,338
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	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
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	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	855,640	672,752	182,888
	受入研修費収益	82,000	85,000	△ 3,000	
利用者等外給食収益	773,640	580,300	193,340		
為替差益	0	0	0		
雑収益	0	7,452	△ 7,452		
サービス活動外収益計(4)	855,788	674,238	181,550		
費用	用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	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
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	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)		855,788	674,238	181,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,530,854	8,257,129	△ 6,726,275	
特別増減の部	収	施設設備等補助金収益	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
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	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
	機械及び装置受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額	0	0	0
	器具および備品受贈額	0	0	0
	その他の固定資産受贈額	0	0	0
収	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
益	その他の固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	0	16,000,000
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	0	16,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点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
	特別収益計(8)	16,000,000	0	16,000,000
特	基本金組入額	0	0	0
別	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額	0	0	0
	第2号基本金組入額	0	0	0
	第3号基本金組入額	0	0	0
増	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
減	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・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
費	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取崩額(除却等)	0	0	0
用	国庫補助金等特別積立金積立額	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
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	△ 1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	△ 1,500,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点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	8,000	△ 8,000
	その他の特別損失	0	8,000	△ 8,000
	特別費用計(9)	0	1,508,000	△ 1,508,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,000,000	△ 1,508,000	17,508,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,530,854	6,749,129	10,781,725
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,823,109	3,073,980	△ 1,250,871
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,353,963	9,823,109	9,530,854
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	10,001,000	0	10,001,000
増	その他の積立金取崩額	10,001,000	0	10,001,000
減	その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	△ 8,000,000
差	その他の積立金積立額	0	8,000,000	△ 8,000,000
額	その他の積立金積立額	0	8,000,000	△ 8,000,000
の				
部				

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,354,963	1,823,109	27,531,854
--	------------	-----------	------------