

事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	207,105,040	177,763,447	29,341,593
	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)	207,105,040	177,763,447	29,341,593
	費用			
	人件費	157,735,447	134,685,854	23,049,593
	事業費	22,968,644	22,886,038	82,606
	事務費	11,861,965	11,589,282	272,683
	減価償却費	5,550,359	4,458,593	1,091,766
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,735,597	△ 2,713,097	△ 22,500	
徴収不能額	0	130	△ 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)	195,380,818	170,906,800	24,474,018	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,724,222	6,856,647	4,867,575	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	82,603	112,355	△ 29,752
	受取利息配当金収益	1,851	1,843	8
	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	1,954,400	1,891,790	62,610
	サービス活動外収益計(4)	2,038,854	2,005,988	32,866
	費用			
支払利息	82,603	112,355	△ 29,752	
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)	82,603	112,355	△ 29,752	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,956,251	1,893,633	62,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,680,473	8,750,280	4,930,193	
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	3,700,000	1,000,000	2,700,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	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)	3,700,000	1,000,000	2,700,000
	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	6,632,003	△ 6,632,003	
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	2,700,000	0	2,700,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,700,000	6,632,003	△ 3,932,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△ 5,632,003	6,632,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,680,473	3,118,277	11,562,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,863,710	36,744,433	19,119,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,544,183	39,862,710	30,681,473
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,600,000	16,001,000	△ 13,401,000

第 三 期 第 三 半 期 報 告 書 第 三 期 第 三 半 期 報 告 書 第 三 期 第 三 半 期 報 告 書	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	0	13,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,144,183	55,863,710	4,280,473

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	1,504,006	1,486,178	17,828
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	1,317,600	1,317,600	0
	職員賞与	0	0	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	186,406	168,578	17,828
	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	842,070	1,375,860	△ 533,790
	福利厚生費	0	0	0
	旅費交通費	258,243	185,463	72,780
	研修研究費	141,768	52,180	89,588
	事務消耗品費	21,120	10,694	10,426
	印刷製本費	9,720	0	9,720
	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	10,160	17,038	△ 6,878
会議費	0	0	0	
広報費	19,000	8,600	10,400	
業務委託費	32,185	426,700	△ 394,515	
手数料	3,388	373,296	△ 369,908	
保険料	106,000	0	106,000	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	180,000	240,000	△ 60,000	
租税公課	2,915	40,668	△ 37,753	

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	57,571	21,221	36,350
		減価償却費	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
	用	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
		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)	2,346,076	2,862,038	△ 515,962		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,346,076	△ 2,862,038	515,962		
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	1,293	1,270	23
		受取利息配当金収益	1,293	1,270	23
		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)	1,293	1,270	23		
サービス活動外増減の部	費	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)	1,293	1,270	23		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,344,783	△ 2,860,768	515,985		
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	0	6,000,000	△ 6,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	△ 6,000,000
	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)	0	6,000,000	△ 6,000,000
特	基本金組入額	0	0	0
別	基本金組入額	0	0	0
増	第1号基本金組入額	0	0	0
減	第2号基本金組入額	0	0	0
の	第3号基本金組入額	0	0	0
部	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	6,632,000	△ 6,632,000
	土地売却損・処分損	0	6,632,000	△ 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
用	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	0	10,000,000	△ 10,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	△ 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)	0	16,632,000	△ 16,632,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 10,632,000	10,632,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,344,783	△ 13,492,768	11,147,985
繰	前期繰越活動増減差額(12)	11,260,851	24,753,619	△ 13,492,768
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,916,068	11,260,851	△ 2,344,783
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)	8,916,068	11,260,851	△ 2,344,783
--	-----------	------------	-------------

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29年4月1日 (至) 平成30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	110,803,628	102,566,238	8,237,390
	委託費収益	99,637,790	91,429,690	8,208,100
	私的契約利用料収益	140,338	158,488	△ 18,150
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	11,025,500	10,978,060	47,440
	補助金事業収益	10,234,000	10,182,000	52,000
	受託事業収益	308,100	292,000	16,100
	その他の事業収益	483,400	504,060	△ 20,660
	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)	110,803,628	102,566,238	8,237,390
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	83,089,627	75,078,091	8,011,536
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	32,871,275	26,106,560	6,764,715
	職員賞与	5,866,676	5,420,750	445,926
	賞与引当金繰入	4,048,467	3,779,197	269,270
	非常勤職員給与	29,909,158	31,173,125	△ 1,263,967
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,590,560	1,477,560	113,000
	法定福利費	8,803,491	7,120,899	1,682,592
	事業費	12,059,257	11,892,532	166,725
	給食費	5,511,352	5,623,502	△ 112,150
	保健衛生費	183,888	73,332	110,556
	医療費	5,260	116,130	△ 110,870
	被服費	0	0	0
	保育材料費	1,725,647	1,890,772	△ 165,125
	水道光熱費	2,134,788	2,089,168	45,620
	燃料費	979,661	885,519	94,142
	消耗器具備品費	1,301,395	984,355	317,040
	保険料	47,240	46,610	630
	賃借料	153,296	171,094	△ 17,798
	雑費	16,730	12,050	4,680
	事務費	5,981,273	5,956,438	24,835
	福利厚生費	858,197	833,483	24,714
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	442,194	608,342	△ 166,148
	事務消耗品費	706,113	639,243	66,870
	印刷製本費	206,378	144,119	62,259
	水道光熱費	99,977	98,701	1,276
	燃料費	160,305	154,758	5,547
	修繕費	1,021,086	1,420,378	△ 399,292
	通信運搬費	238,198	232,118	6,080
会議費	0	0	0	
広報費	19,400	14,400	5,000	
業務委託費	1,284,640	945,454	339,186	
手数料	77,412	72,364	5,048	
保険料	52,016	52,016	0	
賃借料	218,772	218,772	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	2,500	4,500	△ 2,000	

サービス活動増減の部	費	保守料	329,548	316,565	12,983
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑費	264,537	201,225	63,312
		減価償却費	2,679,684	2,411,580	268,104
		減価償却費	2,679,684	2,411,580	268,104
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,827,402	△ 1,816,152	△ 11,250
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,827,402	△ 1,816,152	△ 11,250
		徴収不能額	0	130	△ 130
		徴収不能額	0	130	△ 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)	101,982,439	93,522,619	8,459,820		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,821,189	9,043,619	△ 222,430	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	82,603	112,355	△ 29,752
		借入金利息補助金収益	82,603	112,355	△ 29,752
		受取利息配当金収益	419	425	△ 6
		受取利息配当金収益	419	425	△ 6
		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	961,800	1,036,150	△ 74,350
	受入研修費収益	98,000	122,000	△ 24,000	
利用者等外給食収益	863,800	914,150	△ 50,350		
為替差益	0	0	0		
雑収益	0	0	0		
サービス活動外収益計(4)	1,044,822	1,148,930	△ 104,108		
サービス活動外増減の部	費	支払利息	82,603	112,355	△ 29,752
		支払利息	82,603	112,355	△ 29,752
		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)	82,603	112,355	△ 29,752		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		962,219	1,036,575	△ 74,356	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,783,408	10,080,194	△ 296,786	
特別増減の部	収	施設設備等補助金収益	2,350,000	1,000,000	1,350,000
		施設整備等補助金収益	1,350,000	0	1,350,000
		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	
	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	
益	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)	2,350,000	1,000,000	1,350,000	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		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
		資産評価損	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	3	△ 3	
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	3	△ 3	
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		1,350,000	0	1,350,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,350,000	0	1,350,000	
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	12,000,000	△ 12,000,000	
拠点区分間繰入金費用		0	12,000,000	△ 12,000,000	
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)	1,350,000	12,000,003	△ 10,650,003		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△ 11,000,003	12,000,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,783,408	△ 919,809	11,703,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,247,896	10,167,705	5,080,191	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,031,304	9,247,896	16,783,408	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,600,000	6,000,000	△ 3,400,000	
	その他の積立金取崩額	2,600,000	6,000,000	△ 3,400,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,631,304	15,247,896	3,383,408
--	------------	------------	-----------

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29年4月1日 (至) 平成30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	96,301,412	75,197,209	21,104,203	
	委託費収益	84,538,220	66,085,750	18,452,470	
	私的契約利用料収益	93,742	46,552	47,190	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	11,669,450	9,064,907	2,604,543	
	補助金事業収益	10,808,000	8,245,000	2,563,000	
	受託事業収益	353,300	521,600	△ 168,300	
	その他の事業収益	508,150	298,307	209,843	
	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)		96,301,412	75,197,209	21,104,203
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	73,141,814	58,121,585	15,020,229
役員報酬		0	0	0	
職員給料		26,422,246	17,112,186	9,310,060	
職員賞与		4,316,237	3,332,193	984,044	
賞与引当金繰入		3,212,632	3,133,520	79,112	
非常勤職員給与		30,417,301	27,122,923	3,294,378	
派遣職員費		0	0	0	
退職給付費用		1,257,660	1,018,800	238,860	
法定福利費		7,515,738	6,401,963	1,113,775	
事業費		10,909,387	10,993,506	△ 84,119	
給食費		5,045,537	4,518,456	527,081	
保健衛生費		0	0	0	
医療費		120,000	0	120,000	
被服費		0	0	0	
保育材料費		1,663,674	1,806,935	△ 143,261	
水道光熱費		1,662,617	1,418,087	244,530	
燃料費		964,303	776,563	187,740	
消耗器具備品費		1,264,408	2,406,683	△ 1,142,275	
保険料		39,070	7,750	31,320	
賃借料		133,058	46,332	86,726	
雑費		16,720	12,700	4,020	
事務費		5,038,622	4,256,984	781,638	
福利厚生費		834,071	780,373	53,698	
旅費交通費		0	0	0	
研修研究費		531,696	513,642	18,054	
事務消耗品費		592,212	575,101	17,111	
印刷製本費		137,986	123,851	14,135	
水道光熱費		80,206	68,280	11,926	
燃料費		89,122	69,140	19,982	
修繕費		722,360	430,728	291,632	
通信運搬費		222,847	221,163	1,684	
会議費		0	0	0	
広報費		5,000	0	5,000	
業務委託費	824,831	559,387	265,444		
手数料	99,948	79,564	20,384		
保険料	107,040	16,780	90,260		
賃借料	187,308	156,528	30,780		
土地・建物賃借料	72,000	92,000	△ 20,000		
租税公課	0	11,000	△ 11,000		

サービス活動増減の部	費	保守料	308,130	333,961	△ 25,831
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑費	223,865	225,486	△ 1,621
		減価償却費	2,870,675	2,047,013	823,662
		減価償却費	2,870,675	2,047,013	823,662
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 908,195	△ 896,945	△ 11,250
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 908,195	△ 896,945	△ 11,250
		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)	91,052,303	74,522,143	16,530,160		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,249,109	675,066	4,574,043	
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	139	148	△ 9
		受取利息配当金収益	139	148	△ 9
		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	992,600	855,640	136,960
		受入研修費収益	47,000	82,000	△ 35,000
利用者等外給食収益	945,600	773,640	171,960		
為替差益	0	0	0		
雑収益	0	0	0		
サービス活動外収益計(4)	992,739	855,788	136,951		
サービス活動外増減の部	費	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)		992,739	855,788	136,951	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,241,848	1,530,854	4,710,994	
特別増減の部	収	施設設備等補助金収益	1,350,000	0	1,350,000
		施設整備等補助金収益	1,350,000	0	1,350,000
		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	16,000,000	△ 16,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	16,000,000	△ 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)	1,350,000	16,000,000	△ 14,650,000
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	1,350,000	0	1,350,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	0	1,350,000
	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	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	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)	1,350,000	0	1,350,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	16,000,000	△ 16,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,241,848	17,530,854	△ 11,289,006
繰	前期繰越活動増減差額(12)	29,354,963	1,823,109	27,531,854
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,596,811	19,353,963	16,242,848
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	10,001,000	△ 10,001,000
増	その他の積立金取崩額	0	10,001,000	△ 10,001,000
減	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
差	その他の積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
額				
の				
部				

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,596,811	29,354,963	3,241,848
--	------------	------------	-----------