

事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	198,046,306	207,105,040	△ 9,058,734
	経常経費寄付金収益	30,000	0	30,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	198,076,306	207,105,040	△ 9,028,734
	費用			
	人件費	159,396,058	157,735,447	1,660,611
	事業費	23,107,864	22,968,644	139,220
	事務費	12,391,237	11,861,965	529,272
	減価償却費	6,155,643	5,550,359	605,284
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,983,097	△ 2,735,597	△ 247,500	
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)	198,067,705	195,380,818	2,686,887	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,601	11,724,222	△ 11,715,621	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	52,603	82,603	△ 30,000
	受取利息配当金収益	1,911	1,851	60
	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	1,881,850	1,954,400	△ 72,550
	サービス活動外収益計(4)	1,936,364	2,038,854	△ 102,490
	費用			
支払利息	52,603	82,603	△ 30,000	
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)	52,603	82,603	△ 30,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,883,761	1,956,251	△ 72,490	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,892,362	13,680,473	△ 11,788,111	
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	1,000,000	3,700,000	△ 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)	1,000,000	3,700,000	△ 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	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	2,700,000	△ 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)	0	2,700,000	△ 2,700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,892,362	14,680,473	△ 11,788,111	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,144,183	55,863,710	4,280,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,036,545	70,544,183	△ 7,507,638
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,600,000	△ 2,600,000

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)	5,000,000	13,000,000	\triangle 8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,036,545	60,144,183	\triangle 2,107,638

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	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)		30,000	0	30,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	1,389,743	1,504,006	△ 114,263
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	1,308,690	1,317,600	△ 8,910
	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	81,053	186,406	△ 105,353
	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	715,420	842,070	△ 126,650
	福利厚生費	0	0	0
	旅費交通費	260,465	258,243	2,222
	研修研究費	127,740	141,768	△ 14,028
	事務消耗品費	16,541	21,120	△ 4,579
	印刷製本費	0	9,720	△ 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	8,520	10,160	△ 1,640
	会議費	0	0	0
広報費	19,000	19,000	0	
業務委託費	0	32,185	△ 32,185	
手数料	1,620	3,388	△ 1,768	
保険料	108,000	106,000	2,000	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	165,000	180,000	△ 15,000	
租税公課	3,000	2,915	85	

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	5,534	57,571	△ 52,037
		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)	2,105,163	2,346,076	△ 240,913		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,075,163	△ 2,346,076	270,913		
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	1,279	1,293	△ 14
		受取利息配当金収益	1,279	1,293	△ 14
		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	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)	1,279	1,293	△ 14		
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)	1,279	1,293	△ 14		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,073,884	△ 2,344,783	270,899		
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	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)	0	0	0
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	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
	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	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)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,073,884	△ 2,344,783	270,899
繰	前期繰越活動増減差額(12)	8,916,068	11,260,851	△ 2,344,783
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,842,184	8,916,068	△ 2,073,884
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)	6,842,184	8,916,068	△ 2,073,884
--	-----------	-----------	-------------

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30年4月1日 (至) 平成31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	105,701,808	110,803,628	△ 5,101,820
	委託費収益	96,794,580	99,637,790	△ 2,843,210
	私的契約利用料収益	146,828	140,338	6,490
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	8,760,400	11,025,500	△ 2,265,100
	補助金事業収益	7,890,000	10,234,000	△ 2,344,000
	受託事業収益	343,200	308,100	35,100
	その他の事業収益	527,200	483,400	43,800
	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)		105,701,808	110,803,628
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	83,941,641	83,089,627	852,014
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	33,241,797	32,871,275	370,522
	職員賞与	5,220,251	5,866,676	△ 646,425
	賞与引当金繰入	3,755,564	4,048,467	△ 292,903
	非常勤職員給与	30,770,996	29,909,158	861,838
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,752,720	1,590,560	162,160
	法定福利費	9,200,313	8,803,491	396,822
	事業費	12,057,246	12,059,257	△ 2,011
	給食費	5,455,624	5,511,352	△ 55,728
	保健衛生費	96,923	183,888	△ 86,965
	医療費	4,600	5,260	△ 660
	被服費	0	0	0
	保育材料費	1,973,801	1,725,647	248,154
	水道光熱費	2,211,870	2,134,788	77,082
	燃料費	978,090	979,661	△ 1,571
	消耗器具備品費	1,119,497	1,301,395	△ 181,898
	保険料	47,075	47,240	△ 165
	賃借料	150,876	153,296	△ 2,420
	雑費	18,890	16,730	2,160
	事務費	5,245,489	5,981,273	△ 735,784
	福利厚生費	855,112	858,197	△ 3,085
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	435,620	442,194	△ 6,574
	事務消耗品費	626,717	706,113	△ 79,396
	印刷製本費	12,960	206,378	△ 193,418
	水道光熱費	103,398	99,977	3,421
	燃料費	164,329	160,305	4,024
	修繕費	1,024,122	1,021,086	3,036
	通信運搬費	240,182	238,198	1,984
会議費	0	0	0	
広報費	19,400	19,400	0	
業務委託費	885,499	1,284,640	△ 399,141	
手数料	37,178	77,412	△ 40,234	
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	3,500	2,500	1,000	

サービス活動増減の部	費	保守料	358,124	329,548	28,576
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑費	208,560	264,537	△ 55,977
		減価償却費	3,047,503	2,679,684	367,819
		減価償却費	3,047,503	2,679,684	367,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,951,152	△ 1,827,402	△ 123,750
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,951,152	△ 1,827,402	△ 123,750
		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)	102,340,727	101,982,439	358,288		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,361,081	8,821,189	△ 5,460,108	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	52,603	82,603	△ 30,000
		借入金利息補助金収益	52,603	82,603	△ 30,000
		受取利息配当金収益	477	419	58
		受取利息配当金収益	477	419	58
		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	936,050	961,800	△ 25,750
	受入研修費収益	62,000	98,000	△ 36,000	
利用者等外給食収益	874,050	863,800	10,250		
為替差益	0	0	0		
雑収益	0	0	0		
サービス活動外収益計(4)	989,130	1,044,822	△ 55,692		
サービス活動外増減の部	費	支払利息	52,603	82,603	△ 30,000
		支払利息	52,603	82,603	△ 30,000
		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)	52,603	82,603	△ 30,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		936,527	962,219	△ 25,692	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,297,608	9,783,408	△ 5,485,800	
特別増減の部	収	施設設備等補助金収益	1,000,000	2,350,000	△ 1,350,000
		施設整備等補助金収益	0	1,350,000	△ 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
	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	2,350,000	△ 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	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
	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	1,350,000	△ 1,350,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,350,000	△ 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)	0	1,350,000	△ 1,350,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,297,608	10,783,408	△ 5,485,800
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,631,304	15,247,896	3,383,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,928,912	26,031,304	△ 2,102,392
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,600,000	△ 2,600,000
	その他の積立金取崩額	0	2,600,000	△ 2,600,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,928,912	18,631,304	297,608
--	------------	------------	---------

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30年4月1日 (至) 平成31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	92,344,498	96,301,412	△ 3,956,914
	委託費収益	81,790,460	84,538,220	△ 2,747,760
	私的契約利用料収益	117,128	93,742	23,386
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	10,436,910	11,669,450	△ 1,232,540
	補助金事業収益	9,376,000	10,808,000	△ 1,432,000
	受託事業収益	529,100	353,300	175,800
	その他の事業収益	531,810	508,150	23,660
	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)		92,344,498	96,301,412
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	74,064,674	73,141,814	922,860
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	27,064,441	26,422,246	642,195
	職員賞与	3,982,706	4,316,237	△ 333,531
	賞与引当金繰入	3,358,823	3,212,632	146,191
	非常勤職員給与	30,192,927	30,417,301	△ 224,374
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,366,140	1,257,660	108,480
	法定福利費	8,099,637	7,515,738	583,899
	事業費	11,050,618	10,909,387	141,231
	給食費	4,828,698	5,045,537	△ 216,839
	保健衛生費	182,003	0	182,003
	医療費	0	120,000	△ 120,000
	被服費	0	0	0
	保育材料費	1,445,820	1,663,674	△ 217,854
	水道光熱費	1,680,960	1,662,617	18,343
	燃料費	996,379	964,303	32,076
	消耗器具备品費	1,485,028	1,264,408	220,620
	保険料	37,870	39,070	△ 1,200
	賃借料	383,940	133,058	250,882
	雑費	9,920	16,720	△ 6,800
	事務費	6,430,328	5,038,622	1,391,706
	福利厚生費	851,978	834,071	17,907
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	459,520	531,696	△ 72,176
	事務消耗品費	349,004	592,212	△ 243,208
	印刷製本費	3,240	137,986	△ 134,746
	水道光熱費	80,436	80,206	230
	燃料費	93,196	89,122	4,074
	修繕費	287,280	722,360	△ 435,080
	通信運搬費	226,438	222,847	3,591
会議費	0	0	0	
広報費	5,000	5,000	0	
業務委託費	1,267,629	824,831	442,798	
手数料	1,862,983	99,948	1,763,035	
保険料	107,040	107,040	0	
賃借料	187,308	187,308	0	
土地・建物賃借料	72,000	72,000	0	
租税公課	0	0	0	

サービス活動増減の部	費	保守料	395,886	308,130	87,756
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑費	181,390	223,865	△ 42,475
		減価償却費	3,108,140	2,870,675	237,465
		減価償却費	3,108,140	2,870,675	237,465
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,031,945	△ 908,195	△ 123,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,031,945	△ 908,195	△ 123,750
		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)	93,621,815	91,052,303	2,569,512		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,277,317	5,249,109	△ 6,526,426		
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	155	139	16
		受取利息配当金収益	155	139	16
		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	945,800	992,600	△ 46,800
	受入研修費収益	83,000	47,000	36,000	
利用者等外給食収益	862,800	945,600	△ 82,800		
為替差益	0	0	0		
雑収益	0	0	0		
サービス活動外収益計(4)	945,955	992,739	△ 46,784		
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)	945,955	992,739	△ 46,784		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 331,362	6,241,848	△ 6,573,210		
特別増減の部	収	施設設備等補助金収益	0	1,350,000	△ 1,350,000
		施設整備等補助金収益	0	1,350,000	△ 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	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)	0	1,350,000	△ 1,350,000
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
	第2号基本金組入額	0	0	0
	第3号基本金組入額	0	0	0
減	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	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
	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	1,350,000	△ 1,350,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,350,000	△ 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)	0	1,350,000	△ 1,350,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 331,362	6,241,848	△ 6,573,210
繰	前期繰越活動増減差額(12)	32,596,811	29,354,963	3,241,848
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,265,449	35,596,811	△ 3,331,362
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	3,000,000	△ 3,000,000
差	その他の積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
額				
の				
部				

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,265,449	32,596,811	△ 331,362
--	------------	------------	-----------