

事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	211,082,413	198,046,306	13,036,107
	経常経費寄付金収益	40,000	30,000	10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	211,122,413	198,076,306	13,046,107
	費用			
	人件費	169,501,848	159,396,058	10,105,790
	事業費	23,635,214	23,107,864	527,350
	事務費	13,217,714	12,391,237	826,477
	減価償却費	6,330,756	6,155,643	175,113
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,983,097	△ 2,983,097	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)	209,702,435	198,067,705	11,634,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,419,978	8,601	1,411,377	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	22,603	52,603	△ 30,000
	受取利息配当金収益	1,602	1,911	△ 309
	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	2,421,950	1,881,850	540,100
	サービス活動外収益計(4)	2,446,155	1,936,364	509,791
	費用			
支払利息	22,603	52,603	△ 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)	22,603	52,603	△ 30,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,423,552	1,883,761	539,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,843,530	1,892,362	1,951,168	
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	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	1,000,000	0
	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	0	0	
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	0	0	
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)	4,843,530	2,892,362	1,951,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,036,545	60,144,183	△ 2,107,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,880,075	63,036,545	△ 156,470
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

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)	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,880,075	58,036,545	843,530

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	40,000	30,000	10,000
	経常経費寄附金収益	40,000	30,000	10,000
	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)		40,000	30,000	10,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	1,390,502	1,389,743	759
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	1,317,600	1,308,690	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	72,902	81,053	△ 8,151
	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	1,046,323	715,420	330,903
	福利厚生費	0	0	0
	旅費交通費	512,141	260,465	251,676
	研修研究費	95,940	127,740	△ 31,800
	事務消耗品費	78,503	16,541	61,962
	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	16,684	8,520	8,164
会議費	0	0	0	
広報費	18,700	19,000	△ 300	
業務委託費	45,000	0	45,000	
手数料	5,382	1,620	3,762	
保険料	108,000	108,000	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	150,000	165,000	△ 15,000	
租税公課	2,850	3,000	△ 150	

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	13,123	5,534	7,589
		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)	2,436,825	2,105,163	331,662		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,396,825	△ 2,075,163	△ 321,662		
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	958	1,279	△ 321
		受取利息配当金収益	958	1,279	△ 321
		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)	958	1,279	△ 321		
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)	958	1,279	△ 321		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,395,867	△ 2,073,884	△ 321,983		
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
	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	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)	△ 2,395,867	△ 2,073,884	△ 321,983
繰	前期繰越活動増減差額(12)	6,842,184	8,916,068	△ 2,073,884
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,446,317	6,842,184	△ 2,395,867
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)	4,446,317	6,842,184	△ 2,395,867
--	-----------	-----------	-------------

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31年4月1日 (至) 令和2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	103,481,770	105,701,808	△ 2,220,038
	委託費収益	97,452,720	96,794,580	658,140
	私的契約利用料収益	214,016	146,828	67,188
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	5,815,034	8,760,400	△ 2,945,366
	補助金事業収益	4,525,214	7,890,000	△ 3,364,786
	受託事業収益	236,000	343,200	△ 107,200
	その他の事業収益	1,053,820	527,200	526,620
	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)		103,481,770	105,701,808
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	83,310,565	83,941,641	△ 631,076
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	34,186,876	33,241,797	945,079
	職員賞与	6,722,056	5,220,251	1,501,805
	賞与引当金繰入	3,929,668	3,755,564	174,104
	非常勤職員給与	27,404,236	30,770,996	△ 3,366,760
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,076,150	1,752,720	323,430
	法定福利費	8,991,579	9,200,313	△ 208,734
	事業費	11,976,596	12,057,246	△ 80,650
	給食費	5,346,439	5,455,624	△ 109,185
	保健衛生費	82,806	96,923	△ 14,117
	医療費	1,660	4,600	△ 2,940
	被服費	0	0	0
	保育材料費	1,773,155	1,973,801	△ 200,646
	水道光熱費	2,216,369	2,211,870	4,499
	燃料費	1,010,867	978,090	32,777
	消耗器具备品費	1,188,712	1,119,497	69,215
	保険料	46,450	47,075	△ 625
	賃借料	295,198	150,876	144,322
	雑費	14,940	18,890	△ 3,950
	事務費	6,894,567	5,245,489	1,649,078
	福利厚生費	940,845	855,112	85,733
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	225,823	435,620	△ 209,797
	事務消耗品費	483,493	626,717	△ 143,224
	印刷製本費	16,500	12,960	3,540
	水道光熱費	103,507	103,398	109
	燃料費	159,726	164,329	△ 4,603
	修繕費	2,734,502	1,024,122	1,710,380
	通信運搬費	255,099	240,182	14,917
	会議費	0	0	0
広報費	24,400	19,400	5,000	
業務委託費	967,100	885,499	81,601	
手数料	122,792	37,178	85,614	
保険料	52,016	52,016	0	
賃借料	219,026	218,772	254	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	2,500	3,500	△ 1,000	

サービス活動増減の部	費	保守料	374,378	358,124	16,254
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑費	212,860	208,560	4,300
		減価償却費	2,952,623	3,047,503	△ 94,880
		減価償却費	2,952,623	3,047,503	△ 94,880
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,951,152	△ 1,951,152	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,951,152	△ 1,951,152	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)	103,183,199	102,340,727	842,472		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		298,571	3,361,081	△ 3,062,510	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	22,603	52,603	△ 30,000
		借入金利息補助金収益	22,603	52,603	△ 30,000
		受取利息配当金収益	494	477	17
		受取利息配当金収益	494	477	17
		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	1,279,520	936,050	343,470	
受入研修費収益	64,000	62,000	2,000		
利用者等外給食収益	926,290	874,050	52,240		
為替差益	0	0	0		
雑収益	289,230	0	289,230		
サービス活動外収益計(4)	1,302,617	989,130	313,487		
サービス活動外増減の部	費	支払利息	22,603	52,603	△ 30,000
		支払利息	22,603	52,603	△ 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)	22,603	52,603	△ 30,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,280,014	936,527	343,487	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,578,585	4,297,608	△ 2,719,023	
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	
	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	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)	1,000,000	1,000,000	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,578,585	5,297,608	△ 2,719,023
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,928,912	18,631,304	297,608
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,507,497	23,928,912	△ 2,421,415
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
その他の積立金取崩額		0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	
	その他の積立金積立額	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,507,497	18,928,912	578,585
--	------------	------------	---------

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31年4月1日 (至) 令和2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	107,600,643	92,344,498	15,256,145	
	委託費収益	95,023,840	81,790,460	13,233,380	
	私的契約利用料収益	94,226	117,128	△ 22,902	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	12,482,577	10,436,910	2,045,667	
	補助金事業収益	10,984,567	9,376,000	1,608,567	
	受託事業収益	630,930	529,100	101,830	
	その他の事業収益	867,080	531,810	335,270	
	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)		107,600,643	92,344,498	15,256,145
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	84,800,781	74,064,674	10,736,107
役員報酬		0	0	0	
職員給料		29,382,914	27,064,441	2,318,473	
職員賞与		5,333,197	3,982,706	1,350,491	
賞与引当金繰入		3,852,139	3,358,823	493,316	
非常勤職員給与		35,428,072	30,192,927	5,235,145	
派遣職員費		0	0	0	
退職給付費用		1,556,840	1,366,140	190,700	
法定福利費		9,247,619	8,099,637	1,147,982	
事業費		11,658,618	11,050,618	608,000	
給食費		5,337,488	4,828,698	508,790	
保健衛生費		243,444	182,003	61,441	
医療費		580	0	580	
被服費		0	0	0	
保育材料費		1,534,085	1,445,820	88,265	
水道光熱費		1,743,611	1,680,960	62,651	
燃料費		945,469	996,379	△ 50,910	
消耗器具備品費		1,436,058	1,485,028	△ 48,970	
保険料		44,625	37,870	6,755	
賃借料		358,618	383,940	△ 25,322	
雑費		14,640	9,920	4,720	
事務費		5,276,824	6,430,328	△ 1,153,504	
福利厚生費		954,881	851,978	102,903	
旅費交通費		0	0	0	
研修研究費		230,563	459,520	△ 228,957	
事務消耗品費		421,595	349,004	72,591	
印刷製本費		30,240	3,240	27,000	
水道光熱費		83,972	80,436	3,536	
燃料費		85,286	93,196	△ 7,910	
修繕費		444,816	287,280	157,536	
通信運搬費		250,492	226,438	24,054	
会議費		0	0	0	
広報費		10,000	5,000	5,000	
業務委託費	1,434,803	1,267,629	167,174		
手数料	330,398	1,862,983	△ 1,532,585		
保険料	107,040	107,040	0		
賃借料	187,275	187,308	△ 33		
土地・建物賃借料	72,000	72,000	0		
租税公課	2,500	0	2,500		

サービス活動増減の部	費	保守料	446,401	395,886	50,515
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑費	184,562	181,390	3,172
		減価償却費	3,378,133	3,108,140	269,993
		減価償却費	3,378,133	3,108,140	269,993
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,031,945	△ 1,031,945	0
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,031,945	△ 1,031,945	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)	104,082,411	93,621,815	10,460,596		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,518,232	△ 1,277,317	4,795,549	
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	150	155	△ 5
		受取利息配当金収益	150	155	△ 5
		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	1,142,430	945,800	196,630
	受入研修費収益	89,000	83,000	6,000	
利用者等外給食収益	1,053,430	862,800	190,630		
為替差益	0	0	0		
雑収益	0	0	0		
サービス活動外収益計(4)	1,142,580	945,955	196,625		
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)		1,142,580	945,955	196,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,660,812	△ 331,362	4,992,174	
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
	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	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)	4,660,812	△ 331,362	4,992,174
繰	前期繰越活動増減差額(12)	32,265,449	32,596,811	△ 331,362
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,926,261	32,265,449	4,660,812
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)	2,000,000	0	2,000,000
差	その他の積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
額				
の				
部				

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,926,261	32,265,449	2,660,812
--	------------	------------	-----------