

事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 | 220,072,316 | 211,082,413 | 8,989,903 |
| | 委託費収益 | 191,855,530 | 192,476,560 | △ 621,030 |
| | 私的契約利用料収益 | 308,286 | 308,242 | 44 |
| | 私立認定保育所利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 27,908,500 | 18,297,611 | 9,610,889 |
| | 補助金事業収益 | 23,971,400 | 15,509,781 | 8,461,619 |
| | 受託事業収益 | 620,800 | 866,930 | △ 246,130 |
| | その他の事業収益 | 3,316,300 | 1,920,900 | 1,395,400 |
| | 経常経費寄付金収益 | 0 | 40,000 | △ 40,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 40,000 | △ 40,000 |
| | 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) | 220,072,316 | 211,122,413 | 8,949,903 |
| | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用 | 人件費 | 173,884,963 | 169,501,848 |
| 役員報酬 | | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料 | | 69,338,944 | 64,887,390 | 4,451,554 |
| 職員賞与 | | 11,462,281 | 12,055,253 | △ 592,972 |
| 賞与引当金繰入 | | 7,171,414 | 7,781,807 | △ 610,393 |
| 非常勤職員給与 | | 62,983,019 | 62,832,308 | 150,711 |
| 派遣職員費 | | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | | 3,671,540 | 3,632,990 | 38,550 |
| 法定福利費 | | 19,257,765 | 18,312,100 | 945,665 |
| 事業費 | | 24,163,678 | 23,635,214 | 528,464 |
| 給食費 | | 10,938,501 | 10,683,927 | 254,574 |
| 保健衛生費 | | 1,260,867 | 326,250 | 934,617 |
| 医療費 | | 0 | 2,240 | △ 2,240 |
| 被服費 | | 0 | 0 | 0 |
| 保育材料費 | | 2,365,942 | 3,307,240 | △ 941,298 |
| 水道光熱費 | | 3,650,891 | 3,959,980 | △ 309,089 |
| 燃料費 | | 1,888,739 | 1,956,336 | △ 67,597 |
| 消耗器具備品費 | | 3,268,648 | 2,624,770 | 643,878 |
| 保険料 | | 90,030 | 91,075 | △ 1,045 |
| 賃借料 | | 656,740 | 653,816 | 2,924 |
| 雑費 | | 43,320 | 29,580 | 13,740 |
| 事務費 | | 10,488,006 | 13,217,714 | △ 2,729,708 |
| 福利厚生費 | | 2,029,359 | 1,895,726 | 133,633 |
| 旅費交通費 | | 572,311 | 512,141 | 60,170 |
| 研修研究費 | | 258,880 | 552,326 | △ 293,446 |
| 事務消耗品費 | | 923,420 | 983,591 | △ 60,171 |
| 印刷製本費 | | 32,670 | 46,740 | △ 14,070 |
| 水道光熱費 | | 172,842 | 187,479 | △ 14,637 |
| 燃料費 | | 209,458 | 245,012 | △ 35,554 |
| 修繕費 | | 793,695 | 3,179,318 | △ 2,385,623 |
| 通信運搬費 | | 524,594 | 522,275 | 2,319 |
| 会議費 | | 0 | 0 | 0 |
| 広報費 | | 43,660 | 53,100 | △ 9,440 |
| 業務委託費 | 2,571,485 | 2,446,903 | 124,582 | |
| 手数料 | 441,315 | 458,572 | △ 17,257 | |
| 保険料 | 287,883 | 267,056 | 20,827 | |
| 賃借料 | 392,193 | 406,301 | △ 14,108 | |
| 土地・建物賃借料 | 72,000 | 222,000 | △ 150,000 | |
| 租税公課 | 1,650 | 7,850 | △ 6,200 | |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 費 | 保守料 | 805,473 | 820,779 | △ 15,306 |
| | | 渉外費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 355,118 | 410,545 | △ 55,427 |
| | | 減価償却費 | 6,672,928 | 6,330,756 | 342,172 |
| | | 減価償却費 | 6,672,928 | 6,330,756 | 342,172 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,165,829 | △ 2,983,097 | △ 182,732 |
| | 用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,165,829 | △ 2,983,097 | △ 182,732 |
| | | 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) | 212,043,746 | 209,702,435 | 2,341,311 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 8,028,570 | 1,419,978 | 6,608,592 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 22,603 | △ 22,603 |
| | | 借入金利息補助金収益 | 0 | 22,603 | △ 22,603 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,634 | 1,602 | 32 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,634 | 1,602 | 32 |
| | | 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 | 2,300,810 | 2,421,950 | △ 121,140 |
| | | 受入研修費収益 | 220,000 | 153,000 | 67,000 |
| 利用者等外給食収益 | 2,080,810 | 1,979,720 | 101,090 | | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収益 | 0 | 289,230 | △ 289,230 | | |
| サービス活動外収益計(4) | 2,302,444 | 2,446,155 | △ 143,711 | | |
| サービス活動外増減の部 | 費 用 | 支払利息 | 0 | 22,603 | △ 22,603 |
| | | 支払利息 | 0 | 22,603 | △ 22,603 |
| | | 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 | 22,603 | △ 22,603 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,302,444 | 2,423,552 | △ 121,108 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 10,331,014 | 3,843,530 | 6,487,484 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設設備等補助金収益 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| | | 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 | | |

| | | | | |
|--|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 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 |
| | 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 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| | 特 別 増 減 の 部 費 用 | 基本金組入額 | 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 | | 2,526,150 | 0 | 2,526,150 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 2,526,150 | 0 | 2,526,150 |
| 災害損失 | | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 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) | 2,526,150 | 0 | 2,526,150 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 2,526,150 | 1,000,000 | △ 3,526,150 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,804,864 | 4,843,530 | 2,961,334 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 58,880,075 | 58,036,545 | 843,530 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 66,684,939 | 62,880,075 | 3,804,864 |
| | 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) | 6,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| | その他の積立金積立額 | 6,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 60,684,939 | 58,880,075 | 1,804,864 | |

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 | 40,000 | △ 40,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 40,000 | △ 40,000 |
| | 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) | | 0 | 40,000 | △ 40,000 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用 | 人件費 | 0 | 1,390,502 | △ 1,390,502 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | 0 | 1,317,600 | △ 1,317,600 |
| | 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 | 0 | 72,902 | △ 72,902 |
| | 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 | 959,416 | 1,046,323 | △ 86,907 |
| | 福利厚生費 | 110,392 | 0 | 110,392 |
| | 旅費交通費 | 571,793 | 512,141 | 59,652 |
| | 研修研究費 | 0 | 95,940 | △ 95,940 |
| | 事務消耗品費 | 10,881 | 78,503 | △ 67,622 |
| | 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 | 11,848 | 16,684 | △ 4,836 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費 | 18,700 | 18,700 | 0 | |
| 業務委託費 | 110,000 | 45,000 | 65,000 | |
| 手数料 | 3,190 | 5,382 | △ 2,192 | |
| 保険料 | 107,000 | 108,000 | △ 1,000 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 150,000 | △ 150,000 | |
| 租税公課 | 1,650 | 2,850 | △ 1,200 | |

| | | | | | |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|--------|------|
| 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 | 13,962 | 13,123 | 839 |
| | | 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) | 959,416 | 2,436,825 | △ 1,477,409 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 959,416 | △ 2,396,825 | 1,437,409 | | |
| 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 | 937 | 958 | △ 21 |
| | | 受取利息配当金収益 | 937 | 958 | △ 21 |
| | | 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) | 937 | 958 | △ 21 | | |
| 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) | 937 | 958 | △ 21 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 958,479 | △ 2,395,867 | 1,437,388 | | |
| 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 | | |
| | その他の固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 益 | 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 | | |
| 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 | |
| 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 | |
| | 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) | △ 958,479 | | △ 2,395,867 | 1,437,388 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 4,446,317 | 6,842,184 | △ 2,395,867 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 3,487,838 | 4,446,317 | △ 958,479 | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,487,838 | 4,446,317 | △ 958,479 |
|--|-----------|-----------|-----------|

昭和どんぐりの家保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 | 109,444,956 | 103,481,770 | 5,963,186 |
| | 委託費収益 | 97,196,430 | 97,452,720 | △ 256,290 |
| | 私的契約利用料収益 | 154,066 | 214,016 | △ 59,950 |
| | 私立認定保育所利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 12,094,460 | 5,815,034 | 6,279,426 |
| | 補助金事業収益 | 10,170,400 | 4,525,214 | 5,645,186 |
| | 受託事業収益 | 217,500 | 236,000 | △ 18,500 |
| | その他の事業収益 | 1,706,560 | 1,053,820 | 652,740 |
| | 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) | 109,444,956 | 103,481,770 | 5,963,186 |
| | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用 | 人件費 | 86,710,234 | 83,310,565 |
| 役員報酬 | | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料 | | 37,079,273 | 34,186,876 | 2,892,397 |
| 職員賞与 | | 6,470,044 | 6,722,056 | △ 252,012 |
| 賞与引当金繰入 | | 3,767,811 | 3,929,668 | △ 161,857 |
| 非常勤職員給与 | | 28,143,245 | 27,404,236 | 739,009 |
| 派遣職員費 | | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | | 1,894,560 | 2,076,150 | △ 181,590 |
| 法定福利費 | | 9,355,301 | 8,991,579 | 363,722 |
| 事業費 | | 11,818,160 | 11,976,596 | △ 158,436 |
| 給食費 | | 5,511,751 | 5,346,439 | 165,312 |
| 保健衛生費 | | 476,056 | 82,806 | 393,250 |
| 医療費 | | 0 | 1,660 | △ 1,660 |
| 被服費 | | 0 | 0 | 0 |
| 保育材料費 | | 1,128,709 | 1,773,155 | △ 644,446 |
| 水道光熱費 | | 2,089,862 | 2,216,369 | △ 126,507 |
| 燃料費 | | 1,011,198 | 1,010,867 | 331 |
| 消耗器具备品費 | | 1,310,074 | 1,188,712 | 121,362 |
| 保険料 | | 45,960 | 46,450 | △ 490 |
| 賃借料 | | 223,300 | 295,198 | △ 71,898 |
| 雑費 | | 21,250 | 14,940 | 6,310 |
| 事務費 | | 4,628,952 | 6,894,567 | △ 2,265,615 |
| 福利厚生費 | | 961,823 | 940,845 | 20,978 |
| 旅費交通費 | | 0 | 0 | 0 |
| 研修研究費 | | 68,580 | 225,823 | △ 157,243 |
| 事務消耗品費 | | 562,709 | 483,493 | 79,216 |
| 印刷製本費 | | 29,260 | 16,500 | 12,760 |
| 水道光熱費 | | 97,455 | 103,507 | △ 6,052 |
| 燃料費 | | 138,544 | 159,726 | △ 21,182 |
| 修繕費 | | 367,810 | 2,734,502 | △ 2,366,692 |
| 通信運搬費 | | 233,595 | 255,099 | △ 21,504 |
| 会議費 | | 0 | 0 | 0 |
| 広報費 | 19,960 | 24,400 | △ 4,440 | |
| 業務委託費 | 1,174,588 | 967,100 | 207,488 | |
| 手数料 | 174,208 | 122,792 | 51,416 | |
| 保険料 | 52,016 | 52,016 | 0 | |
| 賃借料 | 204,921 | 219,026 | △ 14,105 | |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 2,500 | △ 2,500 | |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 費 | 保守料 | 358,771 | 374,378 | △ 15,607 |
| | | 渉外費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 184,712 | 212,860 | △ 28,148 |
| | | 減価償却費 | 2,992,449 | 2,952,623 | 39,826 |
| | | 減価償却費 | 2,992,449 | 2,952,623 | 39,826 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,021,729 | △ 1,951,152 | △ 70,577 |
| | 用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,021,729 | △ 1,951,152 | △ 70,577 |
| | | 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) | 104,128,066 | 103,183,199 | 944,867 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 5,316,890 | 298,571 | 5,018,319 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 22,603 | △ 22,603 |
| | | 借入金利息補助金収益 | 0 | 22,603 | △ 22,603 |
| | | 受取利息配当金収益 | 520 | 494 | 26 |
| | | 受取利息配当金収益 | 520 | 494 | 26 |
| | | 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 | 1,070,820 | 1,279,520 | △ 208,700 |
| | 受入研修費収益 | 120,000 | 64,000 | 56,000 | |
| 利用者等外給食収益 | 950,820 | 926,290 | 24,530 | | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収益 | 0 | 289,230 | △ 289,230 | | |
| サービス活動外収益計(4) | 1,071,340 | 1,302,617 | △ 231,277 | | |
| サービス活動外増減の部 | 費 | 支払利息 | 0 | 22,603 | △ 22,603 |
| | | 支払利息 | 0 | 22,603 | △ 22,603 |
| | | 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 | 22,603 | △ 22,603 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,071,340 | 1,280,014 | △ 208,674 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 6,388,230 | 1,578,585 | 4,809,645 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設設備等補助金収益 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| | | 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 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 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 |
| | 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 | 1,230,900 | 0 | 1,230,900 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,230,900 | 0 | 1,230,900 |
| | 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) | 1,230,900 | 0 | 1,230,900 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1,230,900 | 1,000,000 | △ 2,230,900 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,157,330 | 2,578,585 | 2,578,745 |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | 19,507,497 | 18,928,912 | 578,585 |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 24,664,827 | 21,507,497 | 3,157,330 |
| 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) | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 差 | その他の積立金積立額 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 額 | | | | |
| の | | | | |
| 部 | | | | |

| | | | |
|--|------------|------------|-----------|
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 21,664,827 | 19,507,497 | 2,157,330 |
|--|------------|------------|-----------|

治水どんぐりの家保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 | 110,627,360 | 107,600,643 | 3,026,717 |
| | 委託費収益 | 94,659,100 | 95,023,840 | △ 364,740 |
| | 私的契約利用料収益 | 154,220 | 94,226 | 59,994 |
| | 私立認定保育所利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 15,814,040 | 12,482,577 | 3,331,463 |
| | 補助金事業収益 | 13,801,000 | 10,984,567 | 2,816,433 |
| | 受託事業収益 | 403,300 | 630,930 | △ 227,630 |
| | その他の事業収益 | 1,609,740 | 867,080 | 742,660 |
| | 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) | | 110,627,360 | 107,600,643 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用 | 人件費 | 87,174,729 | 84,800,781 | 2,373,948 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | 32,259,671 | 29,382,914 | 2,876,757 |
| | 職員賞与 | 4,992,237 | 5,333,197 | △ 340,960 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,403,603 | 3,852,139 | △ 448,536 |
| | 非常勤職員給与 | 34,839,774 | 35,428,072 | △ 588,298 |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,776,980 | 1,556,840 | 220,140 |
| | 法定福利費 | 9,902,464 | 9,247,619 | 654,845 |
| | 事業費 | 12,345,518 | 11,658,618 | 686,900 |
| | 給食費 | 5,426,750 | 5,337,488 | 89,262 |
| | 保健衛生費 | 784,811 | 243,444 | 541,367 |
| | 医療費 | 0 | 580 | △ 580 |
| | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育材料費 | 1,237,233 | 1,534,085 | △ 296,852 |
| | 水道光熱費 | 1,561,029 | 1,743,611 | △ 182,582 |
| | 燃料費 | 877,541 | 945,469 | △ 67,928 |
| | 消耗器具備品費 | 1,958,574 | 1,436,058 | 522,516 |
| | 保険料 | 44,070 | 44,625 | △ 555 |
| | 賃借料 | 433,440 | 358,618 | 74,822 |
| | 雑費 | 22,070 | 14,640 | 7,430 |
| | 事務費 | 4,899,638 | 5,276,824 | △ 377,186 |
| | 福利厚生費 | 957,144 | 954,881 | 2,263 |
| | 旅費交通費 | 518 | 0 | 518 |
| | 研修研究費 | 190,300 | 230,563 | △ 40,263 |
| | 事務消耗品費 | 349,830 | 421,595 | △ 71,765 |
| | 印刷製本費 | 3,410 | 30,240 | △ 26,830 |
| | 水道光熱費 | 75,387 | 83,972 | △ 8,585 |
| | 燃料費 | 70,914 | 85,286 | △ 14,372 |
| | 修繕費 | 425,885 | 444,816 | △ 18,931 |
| | 通信運搬費 | 279,151 | 250,492 | 28,659 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費 | 5,000 | 10,000 | △ 5,000 | |
| 業務委託費 | 1,286,897 | 1,434,803 | △ 147,906 | |
| 手数料 | 263,917 | 330,398 | △ 66,481 | |
| 保険料 | 128,867 | 107,040 | 21,827 | |
| 賃借料 | 187,272 | 187,275 | △ 3 | |
| 土地・建物賃借料 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 2,500 | △ 2,500 | |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 費 | 保守料 | 446,702 | 446,401 | 301 |
| | | 渉外費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 156,444 | 184,562 | △ 28,118 |
| | | 減価償却費 | 3,680,479 | 3,378,133 | 302,346 |
| | | 減価償却費 | 3,680,479 | 3,378,133 | 302,346 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,144,100 | △ 1,031,945 | △ 112,155 |
| | 用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,144,100 | △ 1,031,945 | △ 112,155 |
| | | 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) | 106,956,264 | 104,082,411 | 2,873,853 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 3,671,096 | 3,518,232 | 152,864 | |
| サービス活動増減の部 | 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 | 177 | 150 | 27 |
| | | 受取利息配当金収益 | 177 | 150 | 27 |
| | | 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 | 1,229,990 | 1,142,430 | 87,560 |
| | | 受入研修費収益 | 100,000 | 89,000 | 11,000 |
| 利用者等外給食収益 | 1,129,990 | 1,053,430 | 76,560 | | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外収益計(4) | 1,230,167 | 1,142,580 | 87,587 | | |
| サービス活動増減の部 | 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) | | 1,230,167 | 1,142,580 | 87,587 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,901,263 | 4,660,812 | 240,451 | |
| 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 |
| | 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 | 1,295,250 | 0 | 1,295,250 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,295,250 | 0 | 1,295,250 |
| | 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) | 1,295,250 | 0 | 1,295,250 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1,295,250 | 0 | △ 1,295,250 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,606,013 | 4,660,812 | △ 1,054,799 |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | 34,926,261 | 32,265,449 | 2,660,812 |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 38,532,274 | 36,926,261 | 1,606,013 |
| 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) | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 差 | その他の積立金積立額 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 額 | | | | |
| の | | | | |
| 部 | | | | |

| | | | |
|--|------------|------------|---------|
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 35,532,274 | 34,926,261 | 606,013 |
|--|------------|------------|---------|