

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			0
雑収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	6,974,506	6,764,518	209,988
	職員給料	4,858,848	4,692,162	166,686
	職員賞与	2,115,658	2,072,356	43,302
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	4,950	0	4,950
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,950		4,950
	保険料			0
	賃借料			0
	補足給付費			0
	雑費			0
	事務費	2,769,928	2,337,603	432,325
	福利厚生費	180,000	90,000	90,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	549,910	187,920	361,990
	研修研究費	11,000		11,000
	事務消耗品費	50,987	106,687	-55,700
	印刷製本費	6,380	5,940	440
	修繕費			0
	通信運搬費	12,748	31,162	-18,414
	広報費	69,564	69,564	0
	業務委託費	1,860,331	1,717,881	142,450
	手数料	4,915	5,040	-125
	保険料			0
	賃借料		14,124	-14,124
	土地・建物賃借料			0
	保守料		49,500	-49,500
雑費	24,093	59,785	-35,692	
減価償却費	34,458	55,834	-21,376	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	9,783,842	9,157,955	625,887	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,783,842	-9,157,955	-625,887	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			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
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息			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
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）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,783,842	-9,157,955	-625,887	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,025,044	9,102,121	922,923
	特別収益計（8）	10,025,044	9,102,121	922,923
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	2	0	2
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,025,042	9,102,121	922,921
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	241,200	-55,834	297,034	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2	55,836	-55,834
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	241,202	2	241,200
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	修繕費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	241,202	2	241,200	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 認定こども園菊水すずらん拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	170,954,656	173,757,076	-2,802,420
	施設型給付費収益	145,098,550	0	145,098,550
	施設型給付費収益	133,545,820		133,545,820
	利用者負担金収益	11,552,730		11,552,730
	委託費収益		153,345,610	-153,345,610
	利用者等利用料収益	27,260	17,280	9,980
	利用者等利用料収益（公費）	27,260	17,280	9,980
	その他の事業収益	25,828,846	20,394,186	5,434,660
	補助金事業収益（公費）	19,192,982	14,479,946	4,713,036
	補助金事業収益（一般）	774,500	525,000	249,500
	その他の事業収益	5,861,364	5,389,240	472,124
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	122,469	75,440	47,029
	雑収益	122,469	75,440	47,029
共済会退職手当金収益			0	
雑収益	122,469	75,440	47,029	
サービス活動収益計（1）	171,077,125	173,832,516	-2,755,391	
サービス活動増減の部	人件費	137,662,979	131,273,697	6,389,282
	職員給料	57,012,555	58,009,677	-997,122
	職員賞与	16,049,055	17,301,173	-1,252,118
	賞与引当金繰入	5,650,000	5,670,000	-20,000
	非常勤職員給与	37,300,604	30,298,960	7,001,644
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,708,410	3,354,240	354,170
	法定福利費	17,942,355	16,639,647	1,302,708
	事業費	21,763,740	21,132,414	631,326
	給食費	8,508,735	8,846,089	-337,354
	保健衛生費	331,630	413,624	-81,994
	保育材料費	1,566,429	1,155,485	410,944
	水道光熱費	5,593,430	5,238,065	355,365
	燃料費	1,371,021	1,171,357	199,664
	消耗器具備品費	2,520,225	2,534,149	-13,924
	保険料	344,650	327,585	17,065
	賃借料	1,499,200	1,423,440	75,760
	補足給付費	27,260	17,280	9,980
	雑費	1,160	5,340	-4,180
	事務費	31,204,528	30,380,915	823,613
	福利厚生費	736,983	603,282	133,701
	職員被服費			0
	旅費交通費	13,450	16,150	-2,700
	研修研究費	77,980	92,620	-14,640
	事務消耗品費	184,658	251,062	-66,404
	印刷製本費	6,380	5,940	440
	修繕費	548,240	427,438	120,802
	通信運搬費	600,448	586,245	14,203
	広報費	172,500	110,000	62,500
	業務委託費	24,336,904	23,945,612	391,292
	手数料	2,380,516	2,007,633	372,883
	保険料	299,950	288,930	11,020
	賃借料	467,928	467,928	0
土地・建物賃借料	599,876	599,876	0	
保守料	455,180	444,400	10,780	
雑費	323,535	533,799	-210,264	
減価償却費	10,720,176	11,286,460	-566,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,317,281	-3,370,101	52,820	
サービス活動費用計（2）	198,034,142	190,703,385	7,330,757	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,957,017	-16,870,869	-10,086,148	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	503,288	545,084	-41,796
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,568,000	1,573,750	-5,750
	受入研修費収益	60,000	60,000	0
	利用者等外給食収益	1,506,500	1,512,250	-5,750
	雑収益	1,500	1,500	0
	サービス活動外収益計（4）	2,071,288	2,118,834	-47,546
	支払利息	531,249	575,367	-44,118
	その他のサービス活動外費用	1,506,500	1,512,250	-5,750
	利用者等外給食費	1,506,500	1,512,250	-5,750
サービス活動外費用計（5）	2,037,749	2,087,617	-49,868	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	33,539	31,217	2,322	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,923,478	-16,839,652	-10,083,826	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	565,000	718,411	-153,411
	施設整備等補助金収益	565,000	718,411	-153,411
	拠点区分間繰入金収益	10,946,000	7,080,162	3,865,838
	特別収益計（8）	11,511,000	7,798,573	3,712,427
	固定資産売却損・処分損	28	0	28
	器具及び備品売却損・処分損	28		28
	国庫補助金等特別積立金積立額	565,000	718,411	-153,411
	拠点区分間繰入金費用	90,000		90,000
	特別費用計（9）	655,028	718,411	-63,383
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,855,972	7,080,162	3,775,810
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,067,506	-9,759,490	-6,308,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	42,618,493	52,377,983	-9,759,490
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,550,987	42,618,493	-16,067,506
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	3,000,000	0	3,000,000
	修繕費積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	29,550,987	42,618,493	-13,067,506	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 認定こども園北郷すずらん拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	166,672,566	167,116,881	-444,315
	施設型給付費収益	144,550,370	147,881,600	-3,331,230
	施設型給付費収益	139,309,930	142,059,690	-2,749,760
	利用者負担金収益	5,240,440	5,821,910	-581,470
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	7,615	3,180	4,435
	利用者等利用料収益(公費)	7,615	3,180	4,435
	その他の事業収益	22,114,581	19,232,101	2,882,480
	補助金事業収益(公費)	17,186,197	14,016,306	3,169,891
	補助金事業収益(一般)	703,160	937,050	-233,890
	その他の事業収益	4,225,224	4,278,745	-53,521
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
	その他の収益	70,450	150,410	-79,960
	雑収益	70,450	150,410	-79,960
	共済会退職手当金収益			0
	雑収益	70,450	150,410	-79,960
サービス活動収益計(1)	166,748,016	167,272,291	-524,275	
サービス活動増減の部	人件費	115,524,114	113,466,146	2,057,968
	職員給料	47,936,721	46,223,581	1,713,140
	職員賞与	13,385,477	11,803,085	1,582,392
	賞与引当金繰入	4,910,000	5,300,000	-390,000
	非常勤職員給与	32,058,086	32,929,414	-871,328
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,996,180	2,834,510	161,670
	法定福利費	14,237,650	14,375,556	-137,906
	事業費	16,779,010	16,924,697	-145,687
	給食費	7,390,622	7,147,143	243,479
	保健衛生費	155,470	182,691	-27,221
	保育材料費	1,169,945	1,449,422	-279,477
	水道光熱費	4,054,027	3,880,814	173,213
	燃料費	3,773	4,757	-984
	消耗器具備品費	1,668,510	1,921,505	-252,995
	保険料	266,880	252,165	14,715
	賃借料	2,047,228	2,068,590	-21,362
	補給給付費	7,615	3,180	4,435
	雑費	14,940	14,430	510
	事務費	19,960,916	19,984,283	-23,367
	福利厚生費	470,709	476,306	-5,597
	職員被服費			0
	旅費交通費	49,190	37,480	11,710
	研修研究費	57,080	7,020	50,060
	事務消耗品費	75,384	51,128	24,256
	印刷製本費	6,380	5,940	440
	修繕費	171,600	21,120	150,480
	通信運搬費	464,481	475,245	-10,764
	広報費	176,460	113,960	62,500
	業務委託費	16,825,525	16,937,680	-112,155
	手数料	563,253	595,070	-31,817
	保険料	180,684	193,164	-12,480
	賃借料	388,800	388,800	0
	土地・建物賃借料			0
保守料	342,100	342,100	0	
雑費	189,270	339,270	-150,000	
減価償却費	4,616,244	4,963,630	-347,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-910,368	-891,987	-18,381	
サービス活動費用計(2)	155,969,916	154,446,769	1,523,147	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,778,100	12,825,522	-2,047,422	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,309,500	1,520,500	-211,000
	受入研修費収益	10,000	35,000	-25,000
	利用者等外給食収益	1,299,500	1,485,500	-186,000
	雑収益			0
サービス活動外収益計(4)	1,309,500	1,520,500	-211,000	
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	1,299,500	1,485,500	-186,000	
利用者等外給食費	1,299,500	1,485,500	-186,000	
サービス活動外費用計(5)	1,299,500	1,485,500	-186,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,000	35,000	-25,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,788,100	12,860,522	-2,072,422	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,329,616	499,258	830,358
	施設整備等補助金収益	1,329,616	499,258	830,358
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	1,329,616	499,258	830,358
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,329,616	499,258	830,358	
拠点区分間繰入金費用	15,106,044	12,402,121	2,703,923	
特別費用計(9)	16,435,660	12,901,379	3,534,281	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,106,044	-12,402,121	-2,703,923	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,317,944	458,401	-4,776,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,750,452	110,292,051	-541,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,432,508	110,750,452	-5,317,944
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	-1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	-1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,432,508	109,750,452	-4,317,944	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
宮の沢すずらん保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	141,619,155	136,426,890	5,192,265
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	127,292,890	123,797,140	3,495,750
	利用者等利用料収益	12,876	5,760	7,116
	利用者等利用料収益（公費）	12,876	5,760	7,116
	その他の事業収益	14,313,389	12,623,990	1,689,399
	補助金事業収益（公費）	9,627,373	7,902,169	1,725,204
	補助金事業収益（一般）	388,700	662,600	-273,900
	その他の事業収益	4,297,316	4,059,221	238,095
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	126,930	172,158	-45,228
	雑収益	126,930	172,158	-45,228
共済会退職手当金収益	51,290	93,850	-42,560	
雑収益	75,640	78,308	-2,668	
サービス活動収益計（1）	141,746,085	136,599,048	5,147,037	
サービス活動増減の部	人件費	111,764,114	104,383,897	7,380,217
	職員給料	44,186,512	40,939,535	3,246,977
	職員賞与	13,878,959	13,012,908	866,051
	賞与引当金繰入	3,560,000	4,400,000	-840,000
	非常勤職員給与	33,349,442	30,815,724	2,533,718
	派遣職員費	530,190		530,190
	退職給付費用	2,938,005	2,825,970	112,035
	法定福利費	13,321,006	12,389,760	931,246
	事業費	17,405,066	15,680,900	1,724,166
	給食費	7,702,374	6,975,636	726,738
	保健衛生費	262,525	195,945	66,580
	保育材料費	931,993	1,001,179	-69,186
	水道光熱費	5,252,367	4,419,995	832,372
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,166,516	2,348,301	-181,785
	保険料	252,255	253,900	-1,645
	賃借料	798,732	472,796	325,936
	補給給付費	12,876	5,760	7,116
	雑費	25,428	7,388	18,040
	事務費	11,720,764	12,289,539	-568,775
	福利厚生費	666,676	461,291	205,385
	職員被服費	10,450	11,385	-935
	旅費交通費	20,180	64,444	-44,264
	研修研究費	145,548	27,660	117,888
	事務消耗品費	93,401	71,866	21,535
	印刷製本費	4,070	3,850	220
	修繕費	273,447	386,238	-112,791
	通信運搬費	480,777	445,333	35,444
	広報費	309,450	110,000	199,450
	業務委託費	6,344,254	7,028,237	-683,983
	手数料	1,210,063	1,450,380	-240,317
	保険料	261,050	215,309	45,741
	賃借料	419,520	512,360	-92,840
	土地・建物賃借料	537,000	443,000	94,000
保守料	728,266	713,196	15,070	
雑費	216,612	344,990	-128,378	
減価償却費	6,408,015	7,418,000	-1,009,985	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,506,597	-4,071,691	565,094	
サービス活動費用計（2）	143,791,362	135,700,645	8,090,717	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,045,277	898,403	-2,943,680	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	549,846	608,574	-58,728
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,560,000	1,550,000	10,000
	受入研修費収益	40,000	40,000	0
	利用者等外給食収益	1,520,000	1,510,000	10,000
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	2,109,846	2,158,574	-48,728	
サービス活動外増減の部	支払利息	570,549	631,485	-60,936
	その他のサービス活動外費用	1,520,000	1,510,000	10,000
	利用者等外給食費	1,520,000	1,510,000	10,000
	サービス活動外費用計（5）	2,090,549	2,141,485	-50,936
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	19,297	17,089	2,208	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,025,980	915,492	-2,941,472	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	255,000	0	255,000
	施設整備等補助金収益	255,000		255,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	255,000	0	255,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額	255,000		255,000	
拠点区分間繰入金費用		780,162	-780,162	
特別費用計（9）	255,000	780,162	-525,162	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-780,162	780,162	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,025,980	135,330	-2,161,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	61,256,292	61,120,962	135,330
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	59,230,312	61,256,292	-2,025,980
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	2,970,000	0	2,970,000
	修繕費積立金取崩額	220,000		220,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,750,000		2,750,000
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	62,200,312	61,256,292	944,020	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
認定こども園屯田すずらん拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	154,415,067	147,237,770	7,177,297
	施設型給付費収益	137,235,260	0	137,235,260
	施設型給付費収益	130,566,190		130,566,190
	利用者負担金収益	6,669,070		6,669,070
	委託費収益		128,638,240	-128,638,240
	利用者等利用料収益	23,100	48,600	-25,500
	利用者等利用料収益(公費)	23,100	48,600	-25,500
	その他の事業収益	17,156,707	18,550,930	-1,394,223
	補助金事業収益(公費)	10,347,587	12,578,739	-2,231,152
	補助金事業収益(一般)	1,302,400	1,040,483	261,917
	その他の事業収益	5,506,720	4,931,708	575,012
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	125,876	0	125,876
	雑収益	125,876	0	125,876
	共済会退職手当金収益			0
雑収益	125,876		125,876	
サービス活動収益計(1)	154,540,943	147,237,770	7,303,173	
サービス活動増減の部	人件費	111,550,122	103,036,556	8,513,566
	職員給料	48,702,773	50,666,465	-1,963,692
	職員賞与	12,905,142	14,706,050	-1,800,908
	賞与引当金繰入	4,520,000	4,270,000	250,000
	非常勤職員給与	27,699,176	19,453,054	8,246,122
	派遣職員費	2,381,236		2,381,236
	退職給付費用	2,557,350	2,429,600	127,750
	法定福利費	12,784,445	11,511,387	1,273,058
	事業費	20,783,788	18,679,252	2,104,536
	給食費	7,443,525	6,796,011	647,514
	保健衛生費	123,117	180,836	-57,719
	保育材料費	1,991,933	1,260,331	731,602
	水道光熱費	6,553,592	5,640,499	913,093
	燃料費	1,620	1,630	-10
	消耗器具備品費	4,039,631	4,166,495	-126,864
	保険料	277,580	256,860	20,720
	賃借料	324,000	324,000	0
	補給給付費	23,100	48,600	-25,500
	雑費	5,690	3,990	1,700
	事務費	5,897,903	6,856,598	-958,695
	福利厚生費	480,610	473,862	6,748
	職員被服費	67,166	61,596	5,570
	旅費交通費	191,630	139,950	51,680
	研修研究費	52,500	36,310	16,190
	事務消耗品費	104,870	183,726	-78,856
	印刷製本費	4,180	5,940	-1,760
	修繕費	467,500	80,300	387,200
	通信運搬費	341,203	359,498	-18,295
	広報費	172,500	131,450	41,050
	業務委託費	2,002,790	2,334,149	-331,359
	手数料	519,167	1,415,587	-896,420
	保険料	293,356	273,506	19,850
	賃借料	361,680	364,640	-2,960
	土地・建物賃借料			0
	保守料	531,256	487,256	44,000
	雑費	307,495	508,828	-201,333
	減価償却費	12,696,786	12,668,666	28,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,197,551	-5,159,989	-37,562
	サービス活動費用計(2)	145,731,048	136,081,083	9,649,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,809,895	11,156,687	-2,346,792
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	770,040	836,280	-66,240
	受取利息配当金収益	513	478	35
	その他のサービス活動外収益	1,472,000	1,465,850	6,150
	受入研修費収益	30,000	30,000	0
	利用者等外給食収益	1,442,000	1,433,250	8,750
	雑収益		2,600	-2,600
	サービス活動外収益計(4)	2,242,553	2,302,608	-60,055
	支払利息	808,542	878,094	-69,552
	その他のサービス活動外費用	1,442,000	1,433,250	8,750
	利用者等外給食費	1,442,000	1,433,250	8,750
サービス活動外費用計(5)	2,250,542	2,311,344	-60,802	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,989	-8,736	747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,801,906	11,147,951	-2,346,045	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	693,000	2,603,385	-1,910,385
	施設整備等補助金収益	693,000	2,603,385	-1,910,385
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	693,000	2,603,385	-1,910,385
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	693,000	2,603,385	-1,910,385
拠点区分間繰入金費用	5,775,000	3,000,000	2,775,000	
特別費用計(9)	6,468,000	5,603,385	864,615	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,775,000	-3,000,000	-2,775,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,026,906	8,147,951	-5,121,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,740,835	100,592,884	7,147,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,767,741	108,740,835	2,026,906
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	-1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	-1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,767,741	107,740,835	3,026,906	