

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	保育事業収益	624,538,617	612,702,855	11,835,762
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
	その他の収益	398,008	661,616	-263,608
	サービス活動収益計(1)	624,941,625	613,369,471	11,572,154
	人件費	458,924,814	441,109,129	17,815,685
	事業費	72,417,263	72,092,455	324,808
	事務費	71,848,938	72,505,954	-657,016
	減価償却費	36,392,590	35,226,284	1,166,306
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,493,768	-13,308,482	-185,286
	サービス活動費用計(2)	626,089,837	607,625,340	18,464,497
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-1,148,212	5,744,131	-6,892,343
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,989,938	2,156,702	-166,764
	受取利息配当金収益	478	496	-18
	その他のサービス活動外収益	6,110,100	5,986,160	123,940
	サービス活動外収益計(4)	8,100,516	8,143,358	-42,842
	支払利息	2,084,946	2,259,552	-174,606
	その他のサービス活動外費用	5,941,000	5,619,650	321,350
サービス活動外費用計(5)	8,025,946	7,879,202	146,744	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		74,570	264,156	-189,586
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,073,642	6,008,287	-7,081,929
別増減の部	取 施設整備等補助金収益	3,821,054	2,928,955	892,099
	益 特別収益計(8)	3,821,054	2,928,955	892,099
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	3,821,054	3,273,955	547,099
	用 特別費用計(9)	3,821,054	3,273,955	547,099
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-345,000	345,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,073,642	5,663,287	-6,736,929
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	324,439,716	333,776,429	-9,336,713
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	323,366,074	339,439,716	-16,073,642
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	15,000,000	-13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	321,366,074	324,439,716	-3,073,642

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3年4月1日 (至) 令和4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
サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,764,518	6,661,568	102,950
	職員給料	4,692,162	4,649,660	42,502
	職員賞与	2,072,356	2,011,908	60,448
	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	0	0	0
	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			0
	保険料			0
	賃借料			0
	補給給付費			0
	雑費			0
	事務費	2,337,603	2,767,592	-429,989
	福利厚生費	90,000	50,000	40,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	187,920	382,610	-194,690
	研修研究費		10,000	-10,000
	事務消耗品費	106,687	95,262	11,425
	印刷製本費	5,940	40,590	-34,650
	修繕費			0
	通信運搬費	31,162	16,480	14,682
	広報費	69,564	205,752	-136,188
	業務委託費	1,717,881	1,812,042	-94,161
	手数料	5,040	9,720	-4,680
	保険料			0
	賃借料	14,124	106,572	-92,448
土地・建物賃借料			0	
保守料	49,500		49,500	
雑費	59,785	38,564	21,221	
減価償却費	55,834	60,912	-5,078	
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)	9,157,955	9,490,072	-332,117	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,157,955	-9,490,072	332,117	
サービス活動外増減の部	収益			
	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	
費用				
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)	-9,157,955	-9,490,072	332,117	
特別増減の部	収益			
	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	9,102,121	9,815,000	-712,879
	特別収益計(8)	9,102,121	9,815,000	-712,879
費用				
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		385,840	-385,840	
特別費用計(9)	0	385,840	-385,840	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,102,121	9,429,160	-327,039	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-55,834	-60,912	5,078	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	55,836	116,748	-60,912
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2	55,836	-55,834
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			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)	2	55,836	-55,834	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 菊水すずらん保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	173,757,076	170,631,883	3,125,193
	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	153,345,610	147,625,760	5,719,850
	利用者等利用料収益	17,280	12,675	4,605
	利用者等利用料収益(公費)	17,280	12,675	4,605
	その他の事業収益	20,394,186	22,993,448	-2,599,262
	補助金事業収益(公費)	14,479,946	17,213,620	-2,733,674
	補助金事業収益(一般)	525,000	416,750	108,250
	その他の事業収益	5,389,240	5,363,078	26,162
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	75,440	503,290	-427,850
雑収益	75,440	503,290	-427,850	
サービス活動収益計(1)	173,832,516	171,135,173	2,697,343	
サービス活動増減の部	人件費	131,273,697	124,239,084	7,034,613
	職員給料	58,009,677	54,311,555	3,698,122
	職員賞与	17,301,173	16,033,135	1,268,038
	賞与引当金繰入	5,670,000	6,478,552	-808,552
	非常勤職員給与	30,298,960	28,240,373	2,058,587
	派遣職員費		293,920	-293,920
	退職給付費用	3,354,240	3,572,200	-217,960
	法定福利費	16,639,647	15,309,349	1,330,298
	事業費	21,132,414	20,212,081	920,333
	給食費	8,846,089	8,944,103	-98,014
	保健衛生費	413,624	620,507	-206,883
	保育材料費	1,155,485	1,204,420	-48,935
	水道光熱費	5,238,065	4,273,705	964,360
	燃料費	1,171,357	813,931	357,426
	消耗器具備品費	2,534,149	2,710,281	-176,132
	保険料	327,585	313,575	14,010
	賃借料	1,423,440	1,281,870	141,570
	補足給付費	17,280	12,675	4,605
	雑費	5,340	37,014	-31,674
	事務費	30,380,915	31,826,190	-1,445,275
	福利厚生費	603,282	531,196	72,086
	職員被服費			0
	旅費交通費	16,150	8,070	8,080
	研修研究費	92,620	17,240	75,380
	事務消耗品費	251,062	263,362	-12,300
	印刷製本費	5,940	5,940	0
	修繕費	427,438	157,311	270,127
	通信運搬費	586,245	532,895	53,350
	広報費	110,000	82,500	27,500
	業務委託費	23,945,612	24,090,303	-144,691
	手数料	2,007,633	3,727,798	-1,720,165
	保険料	288,930	276,820	12,110
	賃借料	467,928	537,288	-69,360
	土地・建物賃借料	599,876	687,876	-88,000
	保守料	444,400	417,450	26,950
	雑費	533,799	490,141	43,658
	減価償却費	11,286,460	11,216,236	70,224
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,370,101	-3,197,010	-173,091	
サービス活動費用計(2)	190,703,385	184,296,581	6,406,804	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,870,869	-13,161,408	-3,709,461	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	545,084	586,880	-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	1,573,750	1,619,600	-45,850
	受入研修費収益	60,000	80,000	-20,000
	利用者等外給食収益	1,512,250	1,457,250	55,000
	雑収益	1,500	82,350	-80,850
	サービス活動外収益計(4)	2,118,834	2,206,480	-87,646
	支払利息	575,367	619,485	-44,118
	その他のサービス活動外費用	1,512,250	1,457,250	55,000
	利用者等外給食費	1,512,250	1,457,250	55,000
サービス活動外費用計(5)	2,087,617	2,076,735	10,882	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	31,217	129,745	-98,528	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,839,652	-13,031,663	-3,807,989	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	718,411	436,240	282,171
	施設整備等補助金収益	718,411	436,240	282,171
	拠点区分間繰入金収益	7,080,162	2,453,750	4,626,412
	特別収益計(8)	7,798,573	2,889,990	4,908,583
	国庫補助金等特別積立金積立額	718,411	436,240	282,171
	拠点区分間繰入金費用		2,453,750	-2,453,750
	特別費用計(9)	718,411	2,889,990	-2,171,579
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,080,162	0	7,080,162	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,759,490	-13,031,663	3,272,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,377,983	65,409,646	-13,031,663
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,618,493	52,377,983	-9,759,490
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			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)	42,618,493	52,377,983	-9,759,490	

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3年4月1日 （至）令和4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	167,116,881	162,760,398	4,356,483	
	施設型給付費収益	147,881,600	144,148,370	3,733,230	
	施設型給付費収益	142,059,690	136,487,630	5,572,060	
	利用者負担金収益	5,821,910	7,660,740	-1,838,830	
	委託費収益			0	
	利用者等利用料収益	3,180	5,940	-2,760	
	利用者等利用料収益（公費）	3,180	5,940	-2,760	
	その他の事業収益	19,232,101	18,606,088	626,013	
	補助金事業収益（公費）	14,016,306	14,106,454	-90,148	
	補助金事業収益（一般）	937,050	702,000	235,050	
	その他の事業収益	4,278,745	3,797,634	481,111	
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0	
	その他の収益	150,410	78,706	71,704	
	雑収益	150,410	78,706	71,704	
サービス活動収益計（1）	167,272,291	162,844,104	4,428,187		
サービス活動増減の部	人件費	113,466,146	108,114,152	5,351,994	
	職員給料	46,223,581	43,930,019	2,293,562	
	職員賞与	11,803,085	12,286,279	-483,194	
	賞与引当金繰入	5,300,000	5,699,866	-399,866	
	非常勤職員給与	32,929,414	30,455,485	2,473,929	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用	2,834,510	2,575,140	259,370	
	法定福利費	14,375,556	13,167,363	1,208,193	
	事業費	16,924,697	16,638,264	286,433	
	給食費	7,147,143	7,081,876	65,267	
	保健衛生費	182,691	273,012	-90,321	
	保育材料費	1,449,422	882,650	566,772	
	水道光熱費	3,880,814	3,294,682	586,132	
	燃料費	4,757	1,109	3,648	
	消耗器具備品費	1,921,505	2,722,283	-800,778	
	保険料	252,165	242,670	9,495	
	賃借料	2,068,590	2,108,328	-39,738	
	補足給付費	3,180	5,940	-2,760	
	雑費	14,430	25,714	-11,284	
	事務費	19,984,283	20,763,775	-779,492	
	福利厚生費	476,306	417,523	58,783	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	37,480	29,390	8,090	
	研修研究費	7,020	23,550	-16,530	
	事務消耗品費	51,128	48,027	3,101	
	印刷製本費	5,940	5,940	0	
	修繕費	21,120	585,200	-564,080	
	通信運搬費	475,245	515,416	-40,171	
	広報費	113,960	86,460	27,500	
	業務委託費	16,937,680	16,991,304	-53,624	
	手数料	595,070	834,845	-239,775	
	保険料	193,164	185,994	7,170	
	賃借料	388,800	388,800	0	
	土地・建物賃借料			0	
	保守料	342,100	302,500	39,600	
	雑費	339,270	348,826	-9,556	
	減価償却費	4,963,630	4,834,088	129,542	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-891,987	-746,747	-145,240	
	サービス活動費用計（2）	154,446,769	149,603,532	4,843,237	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,825,522	13,240,572	-415,050	
	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	1,520,500	1,505,850	14,650
		受入研修費収益	35,000	10,000	25,000
		利用者等外給食収益	1,485,500	1,420,250	65,250
		雑収益		75,600	-75,600
		サービス活動外収益計（4）	1,520,500	1,505,850	14,650
支払利息				0	
その他のサービス活動外費用		1,485,500	1,420,250	65,250	
利用者等外給食費		1,485,500	1,420,250	65,250	
サービス活動外費用計（5）	1,485,500	1,420,250	65,250		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	35,000	85,600	-50,600		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,860,522	13,326,172	-465,650		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	499,258	1,089,276	-590,018	
	施設整備等補助金収益	499,258	1,089,276	-590,018	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	特別収益計（8）	499,258	1,089,276	-590,018	
	国庫補助金等特別積立金積立額	499,258	1,089,276	-590,018	
費用	拠点区分間繰入金費用	12,402,121	3,453,750	8,948,371	
	特別費用計（9）	12,901,379	4,543,026	8,358,353	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,402,121	-3,453,750	-8,948,371	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	458,401	9,872,422	-9,414,021		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	110,292,051	106,919,629	3,372,422	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	110,750,452	116,792,051	-6,041,599	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
	その他の積立金積立額（16）	1,000,000	6,500,000	-5,500,000	
	人件費積立金積立額		1,500,000	-1,500,000	
	修繕費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	5,000,000	-4,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	109,750,452	110,292,051	-541,599		

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3年4月1日 （至）令和4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	136,426,890	135,996,811	430,079	
	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	123,797,140	118,007,810	5,789,330	
	利用者等利用料収益	5,760	660	5,100	
	利用者等利用料収益（公費）	5,760	660	5,100	
	その他の事業収益	12,623,990	17,988,341	-5,364,351	
	補助金事業収益（公費）	7,902,163	12,822,033	-4,919,864	
	補助金事業収益（一般）	662,600	876,800	-214,200	
	その他の事業収益	4,059,221	4,289,508	-230,287	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益	172,158	74,040	98,118	
	雑収益	172,158	74,040	98,118	
サービス活動収益計（1）	136,599,048	136,070,851	528,197		
費用	人件費	104,383,897	96,303,686	8,080,211	
	職員給料	40,939,535	39,472,508	1,467,027	
	職員賞与	13,012,908	11,047,190	1,965,718	
	賞与引当金繰入	4,400,000	4,491,060	-91,060	
	非常勤職員給与	30,815,724	27,600,620	3,215,104	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用	2,825,970	2,414,840	411,130	
	法定福利費	12,389,760	11,277,468	1,112,292	
	事業費	15,680,900	15,996,469	-315,569	
	給食費	6,975,636	6,736,707	238,929	
	保健衛生費	195,945	398,128	-202,183	
	保育材料費	1,001,179	1,007,064	-5,885	
	水道光熱費	4,419,995	4,271,065	148,930	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	2,348,301	2,922,616	-574,315	
	保険料	253,900	245,095	8,805	
	賃借料	472,796	413,424	59,372	
	補足給付費	5,760	660	5,100	
	雑費	7,388	1,710	5,678	
	事務費	12,289,539	10,925,863	1,363,676	
	福利厚生費	461,291	657,432	-196,141	
	職員被服費	11,385	78,564	-67,179	
	旅費交通費	64,444	97,880	-33,436	
	研修研究費	27,660	54,240	-26,580	
	事務消耗品費	71,866	75,763	-3,897	
	印刷製本費	3,850	5,940	-2,090	
	修繕費	386,238	159,500	226,738	
	通信運搬費	445,333	441,876	3,457	
	広報費	110,000	82,500	27,500	
	業務委託費	7,028,237	6,292,731	735,506	
	手数料	1,450,380	817,181	633,199	
	保険料	215,309	212,864	2,445	
	賃借料	512,360	393,384	118,976	
	土地・建物賃借料	443,000	356,400	86,600	
	保守料	713,196	859,606	-146,410	
	雑費	344,990	340,002	4,988	
	減価償却費	7,418,000	7,418,752	-752	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,071,691	-4,344,158	272,467	
	サービス活動費用計（2）	135,700,645	126,300,612	9,400,033	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	898,403	9,770,239	-8,871,836	
	収益	借入金利息補助金収益	608,574	667,302	-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	1,550,000	1,424,280	125,720
受入研修費収益		40,000	50,000	-10,000	
利用者等外給食収益		1,510,000	1,322,000	188,000	
雑収益			52,280	-52,280	
サービス活動外収益計（4）		2,158,574	2,091,582	66,992	
支払利息		631,485	692,421	-60,936	
その他のサービス活動外費用		1,510,000	1,322,000	188,000	
利用者等外給食費		1,510,000	1,322,000	188,000	
サービス活動外費用計（5）	2,141,485	2,014,421	127,064		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,089	77,161	-60,072		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	915,492	9,847,400	-8,931,908		
特別増減	施設整備等補助金収益	0	1,104,837	-1,104,837	
	施設整備等補助金収益		1,104,837	-1,104,837	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	特別収益計（8）	0	1,104,837	-1,104,837	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,449,837	-1,449,837	
費用	拠点区分間繰入金費用	780,162	3,666,250	-2,886,088	
	特別費用計（9）	780,162	5,116,087	-4,335,925	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-780,162	-4,011,250	3,231,088	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	135,330	5,836,150	-5,700,820		
前期繰越活動増減差額（12）	61,120,962	61,784,812	-663,850		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	61,256,292	67,620,962	-6,364,670		
基本金取崩額（14）			0		
その他の積立金取崩額（15）			0		
その他の積立金積立額（16）	0	6,500,000	-6,500,000		
人件費積立金積立額		1,500,000	-1,500,000		
修繕費積立金積立額			0		
保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	-5,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	61,256,292	61,120,962	135,330		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 屯田すずらん保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	147,237,770	143,313,763	3,924,007
	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	128,638,240	125,613,430	3,024,810
	利用者等利用料収益	48,600	44,700	3,900
	利用者等利用料収益(公費)	48,600	44,700	3,900
	その他の事業収益	18,550,930	17,655,633	895,297
	補助金事業収益(公費)	12,578,739	11,730,468	848,271
	補助金事業収益(一般)	1,040,483	1,034,900	5,583
	その他の事業収益	4,931,708	4,890,265	41,443
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	5,580	-5,580
雑収益		5,580	-5,580	
サービス活動収益計(1)	147,237,770	143,319,343	3,918,427	
サービス活動増減の部	人件費	103,036,556	105,790,639	-2,754,083
	職員給料	50,666,465	49,106,728	1,559,737
	職員賞与	14,706,050	13,741,795	964,255
	賞与引当金繰入	4,270,000	4,883,318	-613,318
	非常勤職員給与	19,453,054	23,235,215	-3,782,161
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,429,600	2,559,780	-130,180
	法定福利費	11,511,387	12,263,803	-752,416
	事業費	18,679,252	19,245,641	-566,389
	給食費	6,796,011	6,264,282	531,729
	保健衛生費	180,836	285,666	-104,830
	保育材料費	1,260,331	1,561,297	-300,966
	水道光熱費	5,640,499	5,336,781	303,718
	燃料費	1,630		1,630
	消耗器具備品費	4,166,495	4,546,310	-379,815
	保険料	256,860	263,710	-6,850
	賃借料	324,000	929,000	-605,000
	補足給付費	48,600	44,700	3,900
	雑費	3,990	13,895	-9,905
	事務費	6,856,598	6,222,534	634,064
	福利厚生費	473,862	387,949	85,913
	職員被服費	61,596	14,476	47,120
	旅費交通費	139,950	182,990	-43,040
	研修研究費	36,310	35,570	740
	事務消耗品費	183,726	137,076	46,650
	印刷製本費	5,940	5,940	0
	修繕費	80,300	175,393	-95,093
	通信運搬費	359,498	306,888	52,610
	広報費	131,450	82,500	48,950
	業務委託費	2,334,149	2,923,975	-589,826
	手数料	1,415,587	404,709	1,010,878
	保険料	273,506	273,506	0
	賃借料	364,640	406,540	-41,900
	土地・建物賃借料			0
	保守料	487,256	399,256	88,000
	雑費	508,828	485,766	23,062
	減価償却費	12,668,666	11,696,296	972,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,159,989	-5,020,567	-139,422
	サービス活動費用計(2)	136,081,083	137,934,543	-1,853,460
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,156,687	5,384,800	5,771,887
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	836,280	902,520	-66,240
	受取利息配当金収益	478	496	-18
	その他のサービス活動外収益	1,465,850	1,436,430	29,420
	受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
	利用者等外給食収益	1,433,250	1,420,150	13,100
	雑収益	2,600	6,280	-3,680
	サービス活動外収益計(4)	2,302,608	2,339,446	-36,838
	支払利息	878,094	947,646	-69,552
	その他のサービス活動外費用	1,433,250	1,420,150	13,100
	利用者等外給食費	1,433,250	1,420,150	13,100
サービス活動外費用計(5)	2,311,344	2,367,796	-56,452	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,736	-28,350	19,614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,147,951	5,356,450	5,791,501	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,603,385	298,602	2,304,783
	施設整備等補助金収益	2,603,385	298,602	2,304,783
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	2,603,385	298,602	2,304,783
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,603,385	298,602	2,304,783
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,309,160	690,840
特別費用計(9)	5,603,385	2,607,762	2,995,623	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,000	-2,309,160	-690,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,147,951	3,047,290	5,100,661	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,592,884	99,545,594	1,047,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,740,835	102,592,884	6,147,951
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
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)	107,740,835	100,592,884	7,147,951	