

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6年4月1日 （至）令和7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
	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		400,000	-400,000
	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	400,000	-400,000	
サービス活動増減の部	人件費	9,494,371	8,398,462	1,095,909
	役員報酬	715,000		715,000
	職員給料	5,121,807	5,067,651	54,156
	職員賞与	2,308,198	2,181,298	126,900
	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	162,780		162,780
	法定福利費	1,186,586	1,149,513	37,073
	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
	補足給付費			0
	雑費			0
	事務費	4,004,464	3,079,594	924,870
	福利厚生費	90,000	60,000	30,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	9,180	572,250	-563,070
	研修研究費			0
	事務消耗品費	120	49,981	-49,861
	印刷製本費	1,261,975	68,838	1,193,137
	修繕費			0
	通信運搬費	25,520	21,312	4,208
	広報費	234,960	234,960	0
	業務委託費	2,291,174	2,017,406	273,768
	手数料	41,390	5,020	36,370
	保険料			0
	賃借料			0
土地・建物賃借料			0	
保守料			0	
雑費	50,145	49,827	318	
減価償却費	93,887	73,891	19,996	
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）	13,592,722	11,551,947	2,040,775	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,592,722	-11,151,947	-2,440,775	
サービス活動外増減	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	258,500	0	258,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	258,500		258,500
サービス活動外収益計（4）	258,500	0	258,500	
支払利息	27,595		27,595	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	

減 の 部	費用	利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	27,595	0	27,595
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	230,905	0	230,905
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,361,817	-11,151,947	-2,209,870
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	13,504,056	11,775,056	1,729,000
		特別収益計(8)	13,504,056	11,775,056	1,729,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			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			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,504,056	11,775,056	1,729,000
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	142,239	623,109	-480,870
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	864,311	241,202	623,109
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,006,550	864,311	142,239
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		人件費積立金取崩額			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
		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)	1,006,550	864,311	142,239	

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6年4月1日 （至）令和7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	200,126,424	192,498,551	7,627,873
	施設型給付費収益	177,441,760	168,188,860	9,252,900
	施設型給付費収益	165,993,230	156,138,830	9,854,400
	利用者負担金収益	11,448,530	12,050,030	-601,500
	利用者等利用料収益	4,566	25,115	-20,549
	利用者等利用料収益（公費）	4,566	25,115	-20,549
	その他の事業収益	22,680,098	24,284,576	-1,604,478
	補助金事業収益（公費）	15,317,510	16,260,375	-942,865
	補助金事業収益（一般）	1,637,100	1,648,500	-11,400
	その他の事業収益	5,725,488	6,375,701	-650,213
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	353,257	236,900	116,357
	雑収益	353,257	236,900	116,357
	共済会退職手当金収益	110,890		110,890
	雑収益	242,367	236,900	5,467
	サービス活動収益計（1）	200,479,681	192,735,451	7,744,230
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	143,008,995	133,149,333	9,859,662
	役員報酬			0
	職員給料	57,828,751	56,318,440	1,510,311
	職員賞与	15,342,143	14,745,917	596,226
	賞与引当金繰入	6,880,000	5,080,000	1,800,000
	非常勤職員給与	42,436,725	35,844,477	6,592,248
	派遣職員費	942,973	1,381,741	-438,768
	退職給付費用	3,146,260	3,101,435	44,825
	法定福利費	16,432,143	16,677,323	-245,180
	事業費	22,632,218	22,699,347	-67,129
	給食費	10,891,031	10,365,023	526,008
	保健衛生費	288,805	301,031	-12,226
	保育材料費	1,015,556	834,155	181,401
	水道光熱費	5,444,504	5,459,375	-14,871
	燃料費	1,241,316	1,303,413	-62,097
	消耗器具備品費	2,406,211	2,654,147	-247,936
	保険料	315,815	312,020	3,795
	賃借料	1,021,584	1,440,096	-418,512
	補足給付費	4,566	25,115	-20,549
	雑費	2,830	4,972	-2,142
	事務費	11,742,214	20,511,576	-8,769,362
	福利厚生費	496,907	451,480	45,427
	職員被服費		92,510	-92,510
	旅費交通費	7,030	8,500	-1,470
	研修研究費	41,620	12,700	28,920
	事務消耗品費	169,045	80,404	88,641
	印刷製本費	8,855	10,538	-1,683
	修繕費	893,508	470,211	423,297
	通信運搬費	647,726	639,903	7,823
	広報費	41,266	157,963	-116,697
	業務委託費	4,684,598	15,388,296	-10,703,698
	手数料	2,302,083	595,931	1,706,152
	保険料	300,002	294,580	5,422
	賃借料	402,600	435,264	-32,664
	土地・建物賃借料	583,337	599,876	-16,539
保守料	696,300	772,860	-76,560	
雑費	467,337	500,560	-33,223	
減価償却費	9,487,749	9,966,127	-478,378	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,159,822	-3,301,712	141,890	
サービス活動費用計（2）	183,711,354	183,024,671	686,683	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,768,327	9,710,780	7,057,547	
サービス活動増減	収益			
	借入金利息補助金収益	419,696	461,492	-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	1,561,250	1,583,000	-21,750
	受入研修費収益	40,000	75,000	-35,000
	利用者等外給食収益	1,519,750	1,506,500	13,250
雑収益	1,500	1,500	0	
サービス活動外収益計（4）	1,980,946	2,044,492	-63,546	
費用				
支払利息	443,013	487,131	-44,118	
その他のサービス活動外費用	1,653,238	1,506,500	146,738	
利用者等外給食費	1,519,750	1,506,500	13,250	

の部	雑損失	133,488		133,488
	サービス活動外費用計(5)	2,096,251	1,993,631	102,620
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-115,305	50,861	-166,166
経常増減差額(7) = (3) + (6)		16,653,022	9,761,641	6,891,381
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	627,000	-627,000
	施設整備等補助金収益		627,000	-627,000
	拠点区分間繰入金収益		6,000,000	-6,000,000
	特別収益計(8)	0	6,627,000	-6,627,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	7	-7
	車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損		5	-5
	国庫補助金等特別積立金積立額		627,000	-627,000
拠点区分間繰入金費用	1,349,366	1,149,513	199,853	
特別費用計(9)	1,349,366	1,776,520	-427,154	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,349,366	4,850,480	-6,199,846
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		15,303,656	14,612,121	691,535
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,163,108	29,550,987	14,612,121
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,466,764	44,163,108	15,303,656
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			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
	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)		59,466,764	44,163,108	15,303,656

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6年4月1日 （至）令和7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	189,979,839	174,362,876	15,616,963
	施設型給付費収益	172,585,410	155,413,650	17,171,760
	施設型給付費収益	167,462,040	149,026,290	18,435,750
	利用者負担金収益	5,123,370	6,387,360	-1,263,990
	利用者等利用料収益	26,115	16,340	9,775
	利用者等利用料収益（公費）	26,115	16,340	9,775
	その他の事業収益	17,368,314	18,932,886	-1,564,572
	補助金事業収益（公費）	11,417,390	12,988,718	-1,571,328
	補助金事業収益（一般）	1,519,100	1,575,350	-56,250
	その他の事業収益	4,431,824	4,368,818	63,006
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	248,790	1,633,915	-1,385,125
	雑収益	248,790	1,633,915	-1,385,125
	共済会退職手当金収益		643,630	-643,630
雑収益	248,790	990,285	-741,495	
サービス活動収益計（1）	190,228,629	175,996,791	14,231,838	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	131,684,711	128,120,511	3,564,200
	役員報酬			0
	職員給料	46,294,494	46,729,415	-434,921
	職員賞与	12,046,840	11,925,666	121,174
	賞与引当金繰入	5,150,000	5,000,000	150,000
	非常勤職員給与	48,834,942	44,938,158	3,896,784
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,217,860	3,541,950	-324,090
	法定福利費	16,140,575	15,985,322	155,253
	事業費	18,925,323	18,014,544	910,779
	給食費	9,316,665	8,725,976	590,689
	保健衛生費	266,900	279,552	-12,652
	保育材料費	1,192,954	1,087,729	105,225
	水道光熱費	4,190,616	3,603,262	587,354
	燃料費	4,132	5,050	-918
	消耗器具備品費	1,883,306	1,985,942	-102,636
	保険料	266,945	257,955	8,990
	賃借料	1,775,880	1,932,708	-156,828
	補足給付費	26,115	16,340	9,775
	雑費	1,810	120,030	-118,220
	事務費	5,875,623	5,837,057	38,566
	福利厚生費	383,058	382,946	112
	職員被服費	107,992	2,805	105,187
	旅費交通費	31,570	106,580	-75,010
	研修研究費	52,450	30,730	21,720
	事務消耗品費	28,042	79,966	-51,924
	印刷製本費		10,538	-10,538
	修繕費	664,053	16,500	647,553
	通信運搬費	507,083	488,343	18,740
	広報費	4,400	86,900	-82,500
	業務委託費	2,515,965	2,564,213	-48,248
	手数料	365,475	746,741	-381,266
	保険料	224,730	209,040	15,690
賃借料	297,120	368,060	-70,940	
土地・建物賃借料			0	
保守料	357,324	344,850	12,474	
雑費	336,361	398,845	-62,484	
減価償却費	2,308,056	3,717,962	-1,409,906	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-611,832	-809,755	197,923	
サービス活動費用計（2）	158,181,881	154,880,319	3,301,562	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,046,748	21,116,472	10,930,276	
サービス活動増減	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	1,547,750	1,623,000	-75,250
	受入研修費収益	10,000	60,000	-50,000
	利用者等外給食収益	1,537,750	1,563,000	-25,250
雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）	1,547,750	1,623,000	-75,250	
費用				
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	1,537,750	1,563,000	-25,250	
利用者等外給食費	1,537,750	1,563,000	-25,250	

の部	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,537,750	1,563,000	-25,250
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,000	60,000	-50,000
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	32,056,748	21,176,472	10,880,276
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			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損			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			0
拠点区分間繰入金費用	18,300,000	12,926,682	5,373,318	
特別費用計(9)	18,300,000	12,926,682	5,373,318	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18,300,000	-12,926,682	-5,373,318
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,756,748	8,249,790	5,506,958
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,682,298	105,432,508	4,249,790
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	123,439,046	113,682,298	9,756,748
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	21,500,000	0	21,500,000
	人件費積立金取崩額	6,500,000		6,500,000
	修繕費積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	4,000,000	15,000,000
	人件費積立金積立額	7,000,000		7,000,000
	修繕費積立金積立額	4,000,000		4,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	4,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	125,939,046	109,682,298	16,256,748

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 認定こども園宮の沢すずらん拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	179,030,951	168,728,783	10,302,168
	施設型給付費収益	159,643,360	147,673,640	11,969,720
	施設型給付費収益	153,135,890	138,951,440	14,184,450
	利用者負担金収益	6,507,470	8,722,200	-2,214,730
	利用者等利用料収益	2,430	30,000	-27,570
	利用者等利用料収益（公費）	2,430	30,000	-27,570
	その他の事業収益	19,385,161	21,025,143	-1,639,982
	補助金事業収益（公費）	12,016,251	13,729,913	-1,713,662
	補助金事業収益（一般）	1,538,100	1,620,600	-82,500
	その他の事業収益	5,830,810	5,674,630	156,180
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	150,260	2,332,348	-2,182,088
	雑収益	150,260	2,332,348	-2,182,088
	共済会退職手当金収益		2,296,760	-2,296,760
雑収益	150,260	35,588	114,672	
サービス活動収益計（1）		179,181,211	171,061,131	8,120,080
サービス活動増減の部	人件費	114,958,644	121,260,490	-6,301,846
	役員報酬			0
	職員給料	52,606,598	48,951,704	3,654,894
	職員賞与	14,689,522	13,931,619	757,903
	賞与引当金繰入	5,800,000	5,230,000	570,000
	非常勤職員給与	23,661,427	34,353,165	-10,691,738
	派遣職員費	2,227,670		2,227,670
	退職給付費用	2,782,275	4,826,570	-2,044,295
	法定福利費	13,191,152	13,967,432	-776,280
	事業費	19,510,237	19,084,858	425,379
	給食費	8,992,776	8,581,433	411,343
	保健衛生費	293,160	231,385	61,775
	保育材料費	866,335	819,571	46,764
	水道光熱費	5,340,925	5,149,126	191,799
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,256,934	2,704,596	-447,662
	保険料	275,355	271,215	4,140
	賃借料	1,479,302	1,292,082	187,220
	補足給付費	2,430	30,000	-27,570
	雑費	3,020	5,450	-2,430
	事務費	9,627,889	8,909,501	718,388
	福利厚生費	392,279	315,512	76,767
	職員被服費	62,065		62,065
	旅費交通費	106,500	17,080	89,420
	研修研究費	19,280	17,910	1,370
	事務消耗品費	22,981	68,804	-45,823
	印刷製本費			0
	修繕費	582,120	269,918	312,202
	通信運搬費	537,329	526,317	11,012
	広報費		82,500	-82,500
	業務委託費	5,672,099	4,701,483	970,616
	手数料	492,001	420,127	71,874
	保険料	252,670	252,950	-280
	賃借料	406,560	406,560	0
土地・建物賃借料	220,000	462,000	-242,000	
保守料	586,256	660,797	-74,541	
雑費	275,749	707,543	-431,794	
減価償却費	6,236,154	6,471,237	-235,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,358,854	-3,502,847	143,993	
サービス活動費用計（2）		146,974,070	152,223,239	-5,249,169
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		32,207,141	18,837,892	13,369,249
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	432,390	491,118	-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	1,376,500	1,739,308	-362,808
	受入研修費収益	30,000	40,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,346,500	1,585,000	-238,500
	雑収益		114,308	-114,308
サービス活動外収益計（4）		1,808,890	2,230,426	-421,536
サービス活動増減の部	支払利息	448,677	509,613	-60,936
	その他のサービス活動外費用	1,346,500	1,585,000	-238,500
	利用者等外給食費	1,346,500	1,585,000	-238,500

の部	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,795,177	2,094,613	-299,436
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,713	135,813	-122,100
経常増減差額(7) = (3) + (6)		32,220,854	18,973,705	13,247,149
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	12,500,000		12,500,000
	特別収益計(8)	12,500,000	0	12,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	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	2,354,690	3,283,976	-929,286	
特別費用計(9)	2,354,690	3,283,977	-929,287	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		10,145,310	-3,283,977	13,429,287
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		42,366,164	15,689,728	26,676,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,390,040	62,200,312	9,189,728
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	113,756,204	77,890,040	35,866,164
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	16,500,000	0	16,500,000
	人件費積立金取崩額	5,500,000		5,500,000
	修繕費積立金取崩額	6,500,000		6,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,500,000		4,500,000
	その他の積立金積立額(16)	16,470,000	6,500,000	9,970,000
	人件費積立金積立額	6,500,000		6,500,000
	修繕費積立金積立額	720,000	4,000,000	-3,280,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	9,250,000	2,500,000	6,750,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		113,786,204	71,390,040	42,396,164

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6年4月1日 （至）令和7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	202,293,810	163,001,950	39,291,860
	施設型給付費収益	176,802,060	137,115,430	39,686,630
	施設型給付費収益	172,154,050	130,533,130	41,620,920
	利用者負担金収益	4,648,010	6,582,300	-1,934,290
	利用者等利用料収益	98,500	41,300	57,200
	利用者等利用料収益（公費）	98,500	41,300	57,200
	その他の事業収益	25,393,250	25,845,220	-451,970
	補助金事業収益（公費）	16,299,750	17,270,540	-970,790
	補助金事業収益（一般）	2,399,150	2,397,180	1,970
	その他の事業収益	6,694,350	6,177,500	516,850
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	408,175	185,995	222,180
	雑収益	408,175	185,995	222,180
	共済会退職手当金収益	93,835		93,835
	雑収益	314,340	185,995	128,345
	サービス活動収益計（1）	202,701,985	163,187,945	39,514,040
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	129,330,311	111,713,166	17,617,145
	役員報酬			0
	職員給料	52,770,841	45,481,673	7,289,168
	職員賞与	14,099,717	11,261,053	2,838,664
	賞与引当金繰入	4,920,000	4,520,000	400,000
	非常勤職員給与	40,117,239	34,861,931	5,255,308
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,190,630	2,479,430	711,200
	法定福利費	14,231,884	13,109,079	1,122,805
	事業費	21,537,310	19,960,793	1,576,517
	給食費	9,199,236	7,825,068	1,374,168
	保健衛生費	117,121	140,850	-23,729
	保育材料費	1,532,042	1,796,373	-264,331
	水道光熱費	5,433,068	5,139,364	293,704
	燃料費	1,690	1,773	-83
	消耗器具備品費	4,781,308	4,424,910	356,398
	保険料	276,680	258,140	18,540
	賃借料	90,200	324,000	-233,800
	補給給付費	98,500	41,300	57,200
	雑費	7,465	9,015	-1,550
	事務費	6,293,308	6,542,478	-249,170
	福利厚生費	398,392	266,038	132,354
	職員被服費	37,554	15,948	21,606
	旅費交通費	59,210	171,030	-111,820
	研修研究費	18,960	60,240	-41,280
	事務消耗品費	118,890	139,934	-21,044
	印刷製本費	7,920	7,645	275
	修繕費	366,300	345,338	20,962
	通信運搬費	446,145	419,427	26,718
	広報費	43,426	181,382	-137,956
	業務委託費	2,696,355	2,143,722	552,633
	手数料	340,866	1,207,546	-866,680
保険料	333,148	275,666	57,482	
賃借料	361,680	361,680	0	
土地・建物賃借料			0	
保守料	606,496	555,456	51,040	
雑費	457,966	391,426	66,540	
減価償却費	10,673,323	12,573,678	-1,900,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,392,591	-5,185,704	793,113	
サービス活動費用計（2）	163,441,661	145,604,411	17,837,250	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,260,324	17,583,534	21,676,790	
サービス活動増減	収益			
	借入金利息補助金収益	637,560	703,800	-66,240
	受取利息配当金収益	47,989	476	47,513
	その他のサービス活動外収益	1,612,450	1,477,750	134,700
	受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,582,450	1,457,750	124,700
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	2,297,999	2,182,026	115,973	
費用				
支払利息	669,438	738,990	-69,552	
その他のサービス活動外費用	1,582,450	1,457,750	124,700	
利用者等外給食費	1,582,450	1,457,750	124,700	

の部	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	2,251,888	2,196,740	55,148
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	46,111	-14,714	60,825
経常増減差額(7) = (3) + (6)		39,306,435	17,568,820	21,737,615
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		3,200,000	-3,200,000
	特別収益計(8)	0	3,200,000	-3,200,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損			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			0
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,614,885	385,115	
特別費用計(9)	4,000,000	3,614,885	385,115	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-4,000,000	-414,885	-3,585,115
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		35,306,435	17,153,935	18,152,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,921,676	110,767,741	17,153,935
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	163,228,111	127,921,676	35,306,435
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	修繕費積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	0	21,000,000
	人件費積立金積立額	6,000,000		6,000,000
	修繕費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		149,228,111	127,921,676	21,306,435