

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松本やまびこ保育園拠点拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	171,181,417	176,770,581	-5,589,164
	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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	143,023,720	149,325,910	-6,302,190
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	28,157,697	27,444,671	713,026
	補助金事業収益（公費）	28,154,550	27,349,683	804,867
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	3,147	94,988	-91,841
	経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		171,241,417	176,830,581	-5,589,164
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	121,832,605	123,139,276	-1,306,671
	役員報酬			0
	職員給料	66,503,712	66,972,315	-468,603
	職員賞与	14,567,208	15,608,540	-1,041,332
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	27,007,754	25,829,277	1,178,477
	派遣職員費			0
	退職給付費用	610,880	1,800,490	-1,189,610
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,143,051	12,928,654	214,397
	事業費	20,820,839	21,313,804	-492,965
	給食費	15,046,778	15,872,430	-825,652
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	664,404	1,277,885	-613,481
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,310,668	809,794	500,874
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,635,489	3,133,695	501,794
	燃料費			0
	消耗器具備品費	163,500	220,000	-56,500
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,152,989	16,753,957	-5,600,968
	福利厚生費	482,458	497,656	-15,198
	職員被服費			0
	旅費交通費	227,565	154,852	72,713
	研修研究費	2,000		2,000
	事務消耗品費	1,742,615	1,602,889	139,726
	印刷製本費	421,946	390,057	31,889
	水道光熱費	446,489	348,179	98,310
	燃料費		47,661	-47,661
	修繕費	2,382,340	5,897,431	-3,515,091
	通信運搬費	335,825	359,650	-23,825
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,995,230	6,334,609	-2,339,379
	手数料	30,040	28,380	1,660
	保険料	129,491	117,498	11,993
	賃借料	535,268	600,348	-65,080
	土地・建物賃借料			0

サービス活動外増減の部	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	94,700	69,900	24,800
	雑費	327,022	304,847	22,175
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,917,461	5,412,368	-494,907
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,206,827	-2,206,827	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	156,517,067	164,412,578	-7,895,511
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,724,350	12,418,003	2,306,347
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	15	5	10
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	10,004,881	10,163,228	-158,347
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,932,446	1,887,852	44,594
	為替差益			0
	雑収益	8,072,435	8,275,376	-202,941
サービス活動外収益計（４）	10,004,896	10,163,233	-158,337	
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,845,591	2,774,611	70,980
	利用者等外給食費	2,845,591	2,774,611	70,980
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	2,845,591	2,774,611	70,980
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,159,305	7,388,622	-229,317
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		21,883,655	19,806,625	2,077,030
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,956,020	-1,956,020
	施設整備等補助金収益		1,956,020	-1,956,020
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	27,692,700	23,067,656	4,625,044
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	27,692,700	25,023,676	2,669,024
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			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
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	52,288,714	45,801,570	6,487,144	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（９）	52,288,714	45,801,570	6,487,144	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-24,596,014	-20,777,894	-3,818,120
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,712,359	-971,269	-1,741,090
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-2,712,359	-971,269	-1,741,090
前期繰越活動増減差額（１５）		-134,604,489	-133,633,220	-971,269
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		-137,316,848	-134,604,489	-2,712,359
基本金取崩額（１７）				0
その他の積立金取崩額（１８）				0
その他の積立金積立額（１９）				0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		-137,316,848	-134,604,489	-2,712,359

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

玉川どんぐり保育園拠点拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	158,656,861	163,603,053	-4,946,192
	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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	131,867,610	136,120,890	-4,253,280
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	26,789,251	27,482,163	-692,912
	補助金事業収益（公費）	25,751,971	26,645,429	-893,458
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,037,280	836,734	200,546
	経常経費寄附金収益	75,000	50,000	25,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		158,731,861	163,653,053	-4,921,192
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	136,805,038	128,915,890	7,889,148
	役員報酬			0
	職員給料	79,739,606	77,580,807	2,158,799
	職員賞与	18,720,807	17,585,994	1,134,813
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,896,451	17,835,026	1,061,425
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,023,870	100,650	2,923,220
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,424,304	15,813,413	610,891
	事業費	14,383,938	17,837,423	-3,453,485
	給食費	9,399,856	10,465,173	-1,065,317
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	891,811	1,600,364	-708,553
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	333,247	358,586	-25,339
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,759,024	5,193,300	-1,434,276
	燃料費			0
	消耗器具備品費		220,000	-220,000
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,963,192	12,690,242	-5,727,050
	福利厚生費	932,730	491,355	441,375
	職員被服費			0
	旅費交通費	127,453	307,074	-179,621
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,329,152	1,534,535	-205,383
	印刷製本費	265,886	293,920	-28,034
	水道光熱費	417,663	577,022	-159,359
	燃料費	6,000	4,306	1,694
	修繕費	1,114,772	5,156,748	-4,041,976
	通信運搬費	282,052	316,042	-33,990
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,641,848	2,142,544	-500,696
	手数料	37,882	37,222	660
	保険料	41,863	1,239,765	-1,197,902
	賃借料	401,220	163,224	237,996
	土地・建物賃借料			0

サービス活動外増減の部	費用	租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	112,300	101,200	11,100
		雑費	252,371	325,285	-72,914
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	8,373,673	8,380,017	-6,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-655,635	-655,635	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	165,870,206	167,167,937	-1,297,731
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,138,345	-3,514,884	-3,623,461
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	126,300	151,560	-25,260
		受取利息配当金収益	29	28	1
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	8,326,328	8,831,682	-505,354
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,938,661	1,920,308	18,353
		為替差益			0
		雑収益	6,387,667	6,911,374	-523,707
サービス活動外収益計（４）	8,452,657	8,983,270	-530,613		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	126,300	151,560	-25,260
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,884,348	2,005,697	-121,349
		利用者等外給食費	1,884,348	2,005,697	-121,349
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,010,648	2,157,257	-146,609
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,442,009	6,826,013	-384,004
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-696,336	3,311,129	-4,007,465
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,420,000	8,420,000	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	8,420,000	8,420,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	41,624,356	39,009,119	2,615,237
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計（８）	50,044,356	47,429,119	2,615,237		
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			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
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	47,025,572	44,628,090	2,397,482
		事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（９）	47,025,572	44,628,090	2,397,482		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			3,018,784	2,801,029	217,755
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,322,448	6,112,158	-3,789,710
法人税、住民税及び事業税（１２）					0
法人税等調整額（１３）					0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）			2,322,448	6,112,158	-3,789,710
繰越活動増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額（１５）	92,497,640	86,385,482	6,112,158
		当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	94,820,088	92,497,640	2,322,448
		基本金取崩額（１７）			0
		その他の積立金取崩額（１８）			0
		その他の積立金積立額（１９）			0
		次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	94,820,088	92,497,640	2,322,448

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば保育園拠点拠点区分 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	141,535,712	156,654,199	-15,118,487
	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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	117,990,100	128,767,050	-10,776,950
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	23,545,612	27,887,149	-4,341,537
	補助金事業収益（公費）	22,360,372	26,717,054	-4,356,682
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,185,240	1,170,095	15,145
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	200,000	110,938	89,062
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	141,735,712	156,765,137	-15,029,425
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	120,594,089	119,800,250	793,839
	役員報酬			0
	職員給料	73,262,725	72,687,787	574,938
	職員賞与	15,917,380	15,822,780	94,600
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,756,812	14,558,414	1,198,398
	派遣職員費	534,925		534,925
	退職給付費用	162,150	2,250,420	-2,088,270
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,960,097	14,480,849	479,248
	事業費	17,882,635	17,583,811	298,824
	給食費	10,929,585	10,516,296	413,289
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,052,895	1,773,786	-720,891
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	354,342	415,153	-60,811
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,545,813	4,658,576	887,237
	燃料費			0
	消耗器具備品費		220,000	-220,000
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,387,373	11,458,239	-3,070,866
	福利厚生費	872,686	472,397	400,289
	職員被服費			0
	旅費交通費	203,623	17,937	185,686
	研修研究費			0
	事務消耗品費	2,104,699	1,890,538	214,161
	印刷製本費	319,879	287,578	32,301
	水道光熱費	616,179	517,596	98,583
	燃料費	1,740		1,740
	修繕費	590,026	3,803,624	-3,213,598
	通信運搬費	291,975	284,480	7,495
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,796,541	1,969,488	-172,947
	手数料	54,890	42,350	12,540
	保険料	41,863	1,011,161	-969,298
	賃借料	453,218	215,618	237,600
	土地・建物賃借料	365,057	365,057	0

		租税公課	200	200	0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	121,500	105,900	15,600
		雑費	553,297	474,315	78,982
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	17,474,752	17,390,902	83,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,746,563	-8,746,563	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	155,592,286	157,486,639	-1,894,353
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,856,574	-721,502	-13,135,072
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	23	23	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	8,540,128	8,867,815	-327,687
		受入研修費収益			0
	費用	利用者等外給食収益	1,778,975	1,750,153	28,822
		為替差益			0
		雑収益	6,761,153	7,117,662	-356,509
		サービス活動外収益計（４）	8,540,151	8,867,838	-327,687
		支払利息	493,272	546,264	-52,992
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
特別増減の部	収益	積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,133,895	2,050,091	83,804
		利用者等外給食費	2,133,895	2,050,091	83,804
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,627,167	2,596,355	30,812
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,912,984	6,271,483	-358,499
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,943,590	5,549,981	-13,493,571
	費用	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輻運搬具売却益			0
特別増減の部	収益	器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	34,304,240	39,310,763	-5,006,523
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	34,304,240	39,310,763	-5,006,523
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輻運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	29,583,286	42,128,950	-12,545,664
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	29,583,286	42,128,950	-12,545,664
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,720,954	-2,818,187	7,539,141
		税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,222,636	2,731,794	-5,954,430
		法人税、住民税及び事業税（１２）			0
		法人税等調整額（１３）			0
		当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-3,222,636	2,731,794	-5,954,430
	特別増減の部	前期繰越活動増減差額（１５）	-1,281,224	-4,013,018	2,731,794
		当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-4,503,860	-1,281,224	-3,222,636
		基本金取崩額（１７）			0
		その他の積立金取崩額（１８）			0
		その他の積立金積立額（１９）			0
		次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	-4,503,860	-1,281,224	-3,222,636

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（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
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	600,000	360,000	240,000
	役員報酬	420,000	160,000	260,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	180,000	200,000	-20,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			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
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,134,608	1,076,325	58,283
	福利厚生費	25,080	8,360	16,720
	職員被服費			0
	旅費交通費	33,140	10,604	22,536
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	107,310	110,786	-3,476
	手数料	835,638	841,225	-5,587
	保険料			0
	賃借料	105,600	97,900	7,700
	土地・建物賃借料			0

サービス活動外増減の部	収益	租税公課	9,500	1,050	8,450	
		保守料			0	
		渉外費			0	
		諸会費	7,900	6,400	1,500	
		雑費	10,440		10,440	
		利用者負担軽減額			0	
		減価償却費			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
		徴収不能額			0	
		徴収不能引当金繰入			0	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計（２）	1,734,608	1,436,325	298,283	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,734,608	-1,436,325	-298,283	
		サービス活動外増減の部	費用	借入金利息補助金収益		
受取利息配当金収益	1,709			4,080	-2,371	
有価証券評価益					0	
有価証券売却益					0	
投資有価証券評価益					0	
投資有価証券売却益					0	
基本財産評価益					0	
積立資産評価益					0	
その他のサービス活動外収益	992,000			1,189,582	-197,582	
受入研修費収益					0	
利用者等外給食収益					0	
為替差益					0	
雑収益	992,000			1,189,582	-197,582	
サービス活動外収益計（４）	993,709			1,193,662	-199,953	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			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	
		為替差損			0	
		雑損失			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）	993,709	1,193,662	-199,953	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-740,899	-242,663
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	111,410,196	115,244,523	-3,834,327	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0			
その他の特別収益	0	0	0			
徴収不能引当金戻入益			0			
特別収益計（８）	111,410,196	115,244,523	-3,834,327			
特別増減の部	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			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	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		災害損失			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用	86,133,920	84,073,451	2,060,469	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0			
特別費用計（９）	86,133,920	84,073,451	2,060,469			
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			25,276,276	31,171,072	-5,894,796	
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			24,535,377	30,928,409	-6,393,032	
法人税、住民税及び事業税（１２）					0	
法人税等調整額（１３）					0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）			24,535,377	30,928,409	-6,393,032	
	前期繰越活動増減差額（１５）			63,612,855	32,684,446	30,928,409
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）			88,148,232	63,612,855	24,535,377
	基本金取崩額（１７）					0
	その他の積立金取崩額（１８）					0
	その他の積立金積立額（１９）					0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）			88,148,232	63,612,855	24,535,377