

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	168,361,543	171,181,417	-2,819,874
	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	139,692,740	143,023,720	-3,330,980
	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	28,668,803	28,157,697	511,106
補助金事業収益（公費）	28,668,803	28,154,550	514,253	
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	-3,147	
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）		168,421,543	171,241,417	-2,819,874
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	127,814,658	121,832,605	5,982,053
	役員報酬			0
	職員給料	68,107,283	66,503,712	1,603,571
	職員賞与	15,840,320	14,567,208	1,273,112
	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	27,684,891	27,007,754	677,137
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,183,240	610,880	1,572,360
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,998,924	13,143,051	855,873
	事業費	20,561,432	20,820,839	-259,407
	給食費	15,556,499	15,046,778	509,721
	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	583,809	664,404	-80,595
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
日用品費			0	
保育材料費	484,605	1,310,668	-826,063	
本人支給金			0	
水道光熱費	3,881,519	3,635,489	246,030	
燃料費			0	
消耗器具備品費	55,000	163,500	-108,500	
保険料			0	

費用	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	13,499,971	11,152,989	2,346,982
	福利厚生費	455,452	482,458	-27,006
	職員被服費			0
	旅費交通費	103,216	227,565	-124,349
	研修研究費	3,000	2,000	1,000
	事務消耗品費	2,448,839	1,742,615	706,224
	印刷製本費	416,399	421,946	-5,547
	水道光熱費	754,710	446,489	308,221
	燃料費	2,078		2,078
	修繕費	3,218,690	2,382,340	836,350
	通信運搬費	343,345	335,825	7,520
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,337,290	3,995,230	342,060
	手数料	24,727	30,040	-5,313
	保険料	390,743	129,491	261,252
	賃借料	634,624	535,268	99,356
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	66,600	94,700	-28,100
	雑費	300,258	327,022	-26,764
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	4,604,973	4,917,461	-312,488	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,206,827	-2,206,827	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			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)	164,274,207	156,517,067	7,757,140	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,147,336	14,724,350	-10,577,014	
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	18	15	3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	9,067,935	10,004,881	-936,946
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,896,766	1,932,446	-35,680
	為替差益			0
	雑収益	7,171,169	8,072,435	-901,266
サービス活動外収益計(4)	9,067,953	10,004,896	-936,943	
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	

費用	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	2,760,299	2,845,591	-85,292
	利用者等外給食費	2,760,299	2,845,591	-85,292
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	2,760,299	2,845,591	-85,292
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		6,307,654	7,159,305	-851,651
経常増減差額(7) = (3) + (6)		10,454,990	21,883,655	-11,428,665
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
	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	42,109,895	27,692,700	14,417,195
	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
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	42,109,895	27,692,700	14,417,195	
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	52,615,210	52,288,714	326,496
	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)	52,615,210	52,288,714	326,496	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-10,505,315	-24,596,014	14,090,699
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-50,325	-2,712,359	2,662,034
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)		-50,325	-2,712,359	2,662,034
前期繰越活動増減差額(15)		-137,316,848	-134,604,489	-2,712,359
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		-137,367,173	-137,316,848	-50,325
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)		-137,367,173	-137,316,848	-50,325

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	151,302,504	158,656,861	-7,354,357
	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	121,532,030	131,867,610	-10,335,580
	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	29,770,474	26,789,251	2,981,223
補助金事業収益（公費）	28,778,714	25,751,971	3,026,743	
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	991,760	1,037,280	-45,520	
経常経費寄附金収益	75,000	75,000	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	151,377,504	158,731,861	-7,354,357	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	137,364,335	136,805,038	559,297
	役員報酬			0
	職員給料	81,894,351	79,739,606	2,154,745
	職員賞与	19,313,620	18,720,807	592,813
	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	17,910,642	18,896,451	-985,809
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,129,470	3,023,870	-1,894,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,116,252	16,424,304	691,948
	事業費	14,582,965	14,383,938	199,027
	給食費	8,744,924	9,399,856	-654,932
	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	223,475	891,811	-668,336
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
日用品費			0	
保育材料費	302,188	333,247	-31,059	
本人支給金			0	
水道光熱費	5,257,378	3,759,024	1,498,354	
燃料費			0	
消耗器具備品費	55,000		55,000	
保険料			0	

費用	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	7,086,104	6,963,192	122,912
	福利厚生費	421,221	932,730	-511,509
	職員被服費			0
	旅費交通費	327,677	127,453	200,224
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,122,794	1,329,152	-206,358
	印刷製本費	274,237	265,886	8,351
	水道光熱費	1,236,204	417,663	818,541
	燃料費		6,000	-6,000
	修繕費	791,670	1,114,772	-323,102
	通信運搬費	307,068	282,052	25,016
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,809,136	1,641,848	167,288
	手数料	47,850	37,882	9,968
	保険料	22,440	41,863	-19,423
	賃借料	400,824	401,220	-396
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	87,300	112,300	-25,000
	雑費	237,683	252,371	-14,688
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	7,132,646	8,373,673	-1,241,027	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-655,635	-655,635	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			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)	165,510,415	165,870,206	-359,791	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,132,911	-7,138,345	-6,994,566	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	101,040	126,300	-25,260
	受取利息配当金収益	33	29	4
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	7,089,105	8,326,328	-1,237,223
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,866,539	1,938,661	-72,122
	為替差益			0
	雑収益	5,222,566	6,387,667	-1,165,101
サービス活動外収益計(4)	7,190,178	8,452,657	-1,262,479	
支払利息	101,040	126,300	-25,260	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	

費用	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	2,023,206	1,884,348	138,858
	利用者等外給食費	2,023,206	1,884,348	138,858
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	2,124,246	2,010,648	113,598
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		5,065,932	6,442,009	-1,376,077
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-9,066,979	-696,336	-8,370,643
特別増減の部	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	39,780,021	41,624,356	-1,844,335
	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
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	48,200,021	50,044,356	-1,844,335	
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	35,637,187	47,025,572	-11,388,385
	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)	35,637,187	47,025,572	-11,388,385
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		12,562,834	3,018,784
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,495,855	2,322,448	1,173,407
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)		3,495,855	2,322,448	1,173,407
前期繰越活動増減差額(15)		94,820,088	92,497,640	2,322,448
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		98,315,943	94,820,088	3,495,855
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)		98,315,943	94,820,088	3,495,855

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	144,419,158	141,535,712	2,883,446
	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	118,896,790	117,990,100	906,690
	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	25,522,368	23,545,612	1,976,756
	補助金事業収益（公費）	24,440,688	22,360,372	2,080,316
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	1,081,680	1,185,240	-103,560	
経常経費寄附金収益	101,042	200,000	-98,958	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	144,520,200	141,735,712	2,784,488	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	123,651,085	120,594,089	3,056,996
	役員報酬			0
	職員給料	75,744,964	73,262,725	2,482,239
	職員賞与	15,901,381	15,917,380	-15,999
	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	14,931,646	15,756,812	-825,166
	派遣職員費	1,086,023	534,925	551,098
	退職給付費用	365,950	162,150	203,800
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,621,121	14,960,097	661,024
	事業費	16,017,751	17,882,635	-1,864,884
	給食費	8,654,223	10,929,585	-2,275,362
	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	1,160,623	1,052,895	107,728
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
保育材料費	221,137	354,342	-133,205	
本人支給金			0	
水道光熱費	5,907,620	5,545,813	361,807	
燃料費			0	
消耗器具備品費	74,148		74,148	
保険料			0	

	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
費用	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,500,671	8,387,373	113,298
	福利厚生費	418,827	872,686	-453,859
	職員被服費			0
	旅費交通費	79,770	203,623	-123,853
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,969,286	2,104,699	-135,413
	印刷製本費	267,846	319,879	-52,033
	水道光熱費	859,225	616,179	243,046
	燃料費		1,740	-1,740
	修繕費	1,184,380	590,026	594,354
	通信運搬費	291,337	291,975	-638
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,950,904	1,796,541	154,363
	手数料	70,180	54,890	15,290
	保険料	23,056	41,863	-18,807
	賃借料	453,218	453,218	0
	土地・建物賃借料	365,057	365,057	0
	租税公課		200	-200
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	83,900	121,500	-37,600
	雑費	483,685	553,297	-69,612
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	17,160,738	17,474,752	-314,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,746,563	-8,746,563	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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)	156,583,682	155,592,286	991,396
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,063,482	-13,856,574	1,793,092
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	30	23	7
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	7,256,554	8,540,128	-1,283,574
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,742,686	1,778,975	-36,289
	為替差益			0
雑収益	5,513,868	6,761,153	-1,247,285	
	サービス活動外収益計(4)	7,256,584	8,540,151	-1,283,567
	支払利息	440,280	493,272	-52,992
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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

費用	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	1,889,330	2,133,895	-244,565
	利用者等外給食費	1,889,330	2,133,895	-244,565
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	2,329,610	2,627,167	-297,557
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		4,926,974	5,912,984	-986,010
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-7,136,508	-7,943,590	807,082
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
	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	36,527,825	34,304,240	2,223,585
	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
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	36,527,825	34,304,240	2,223,585	
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	31,017,136	29,583,286	1,433,850
	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)	31,017,136	29,583,286	1,433,850
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		5,510,689	4,720,954
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,625,819	-3,222,636	1,596,817
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)		-1,625,819	-3,222,636	1,596,817
前期繰越活動増減差額(15)		-4,503,860	-1,281,224	-3,222,636
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		-6,129,679	-4,503,860	-1,625,819
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)		-6,129,679	-4,503,860	-1,625,819

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
	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	200,000	600,000	-400,000
	役員報酬	200,000	420,000	-220,000
	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	-180,000
	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	

費用	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,004,076	1,134,608	-130,532
	福利厚生費		25,080	-25,080
	職員被服費			0
	旅費交通費	21,168	33,140	-11,972
	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	50,000	107,310	-57,310
	手数料	703,368	835,638	-132,270
	保険料			0
	賃借料	105,600	105,600	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	600	9,500	-8,900
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	7,900	7,900	0
	雑費	115,440	10,440	105,000
	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	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			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)	1,204,076	1,734,608	-530,532	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,204,076	-1,734,608	530,532	
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	1,837	1,709	128
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	863,975	992,000	-128,025
	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	863,975	992,000	-128,025
サービス活動外収益計(4)	865,812	993,709	-127,897	
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	

費用	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)		865,812	993,709	-127,897		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-338,264	-740,899	402,635		
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	96,249,807	111,410,196	-15,160,389	
		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	
		貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0			
特別収益計(8)		96,249,807	111,410,196	-15,160,389		
費用	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	95,398,015	86,133,920	9,264,095	
		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)		95,398,015	86,133,920	9,264,095
		特別増減差額(10) = (8) - (9)		851,792	25,276,276	-24,424,484
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		513,528	24,535,377	-24,021,849		
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)		513,528	24,535,377	-24,021,849		
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	88,148,232	63,612,855	24,535,377		
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	88,661,760	88,148,232	513,528		
	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)	88,661,760	88,148,232	513,528		