

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）平成30年4月1日 （至）平成31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 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 447,776,168 | 432,537,372 | 15,238,796 |
| | 経常経費寄附金収益 | 202,364 | 262,678 | -60,314 |
| | その他の収益 | 525,800 | 499,400 | 26,400 |
| | サービス活動収益計(1) | 448,504,332 | 433,299,450 | 15,204,882 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 307,483,921 | 301,851,554 | 5,632,367 |
| | 事業費 | 43,620,513 | 43,794,193 | -173,680 |
| | 事務費 | 21,740,705 | 15,106,216 | 6,634,489 |
| | 減価償却費 | 30,859,985 | 33,450,780 | -2,590,795 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,184,771 | -14,202,160 | 2,017,389 | |
| 徴収不能額 | 0 | 30,300 | -30,300 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 391,520,353 | 380,030,883 | 11,489,470 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 56,983,979 | 53,268,567 | 3,715,412 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 8,380 | 3,803 | 4,577 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,947,059 | 5,419,377 | -472,318 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,955,439 | 5,423,180 | -467,741 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 729,008 | 773,733 | -44,725 |
| | 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 4,798,789 | 5,168,937 | -370,148 |
| サービス活動外費用計(5) | 5,527,797 | 5,942,670 | -414,873 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -572,358 | -519,490 | -52,868 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 56,411,621 | 52,749,077 | 3,662,544 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 345,000 | 0 | 345,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 422,574 | 183,335 | 239,239 |
| | 特別収益計(8) | 767,574 | 183,335 | 584,239 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 6 | -5 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 345,000 | 3,000,000 | -2,655,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 345,001 | 3,000,006 | -2,655,005 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 422,573 | -2,816,671 | 3,239,244 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 56,834,194 | 49,932,406 | 6,901,788 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 55,143,366 | 35,213,359 | 19,930,007 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 111,977,560 | 85,145,765 | 26,831,795 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 44,000,000 | 5,997,601 | 38,002,399 | |
| その他の積立金積立額(16) | 90,000,000 | 36,000,000 | 54,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 65,977,560 | 55,143,366 | 10,834,194 | |

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

| 勘定科目 | | 本部 | 大門未来園 | 今津未来園 | 赤坂保育所 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (単位：円) | | | | | | | | |
| サービス活動増減の部 | 保育事業収益 | | 158,062,069 | 167,414,703 | 122,299,396 | 447,776,168 | | 447,776,168 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 50,624 | 64,800 | 86,940 | 202,364 | | 202,364 |
| | その他の収益 | | 349,800 | 24,200 | 151,800 | 525,800 | | 525,800 |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 158,462,493 | 167,503,703 | 122,538,136 | 448,504,332 | 0 | 448,504,332 |
| | 人件費 | 144,282 | 102,343,889 | 114,744,346 | 90,251,404 | 307,483,921 | | 307,483,921 |
| | 事業費 | | 15,102,996 | 15,757,754 | 12,759,763 | 43,620,513 | | 43,620,513 |
| | 事務費 | 59,026 | 13,136,855 | 4,958,873 | 3,585,951 | 21,740,705 | | 21,740,705 |
| | 減価償却費 | | 6,937,516 | 11,600,922 | 12,321,547 | 30,859,985 | | 30,859,985 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -2,804,591 | -4,941,455 | -4,438,725 | -12,184,771 | | -12,184,771 |
| | 徴収不能額 | | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 203,308 | 134,716,665 | 142,120,440 | 114,479,940 | 391,520,353 | 0 | 391,520,353 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -203,308 | 23,745,828 | 25,383,263 | 8,058,196 | 56,983,979 | 0 | 56,983,979 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 86 | 4,127 | 4,097 | 70 | 8,380 | | 8,380 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 1,607,555 | 1,795,562 | 1,583,942 | 4,947,059 | | 4,947,059 |
| | サービス活動外収益計(4) | 86 | 1,611,682 | 1,799,659 | 1,584,012 | 4,955,439 | 0 | 4,955,439 |
| | 支払利息 | | 57,800 | 429,568 | 241,640 | 729,008 | | 729,008 |
| | 基本財産評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | | 1,704,255 | 1,688,757 | 1,405,777 | 4,798,789 | | 4,798,789 |
| | サービス活動外費用計(5) | 86 | 1,762,055 | 2,118,325 | 1,647,417 | 5,527,797 | 0 | 5,527,797 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | | -150,373 | -358,666 | -63,405 | -572,358 | 0 | -572,358 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -203,222 | 23,595,455 | 25,024,597 | 7,994,791 | 56,411,621 | 0 | 56,411,621 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | | 231,000 | 114,000 | | 345,000 | | 345,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 201,000 | | | | 201,000 | 201,000 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | | 291,930 | | 130,644 | 422,574 | | 422,574 |
| | 特別収益計(8) | 201,000 | 522,930 | 114,000 | 130,644 | 968,574 | 201,000 | 767,574 |
| 特別増減の部 | 基本金組入額 | | | | | 0 | | 0 |
| | 資産評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | | | 1 | | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 231,000 | 114,000 | | 345,000 | | 345,000 |
| | 災害損失 | | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 201,000 | 201,000 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の特別損失 | | | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 298,001 | 181,000 | 67,000 | 546,001 | 201,000 | 345,001 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 201,000 | 224,929 | -67,000 | 63,644 | 422,573 | 0 | 422,573 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -2,222 | 23,820,354 | 24,857,597 | 8,058,435 | 56,834,194 | 0 | 56,834,194 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 156,236 | 10,514,993 | 13,571,613 | 30,900,524 | 55,143,366 | | 55,143,366 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 154,014 | 34,335,377 | 38,529,210 | 38,958,959 | 111,977,560 | 0 | 111,977,560 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | | 23,000,000 | 21,000,000 | | 44,000,000 | | 44,000,000 | |
| その他の積立金積立額(16) | | 43,000,000 | 44,000,000 | 3,000,000 | 90,000,000 | | 90,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 154,014 | 14,335,377 | 15,529,210 | 35,958,959 | 65,977,560 | 0 | 65,977,560 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | 0 | 0 |
| 外部積立資産取崩収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産取崩収益 | | | 0 | |
| 外部積立資産運用収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 県互助会退職運用収益 | | | 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 | 144,282 | 303,809 | -159,527 |
| | 役員報酬 | 144,282 | 303,809 | -159,527 |
| | 職員給料 | | | 0 |
| | 職員賞与 | | | 0 |
| | 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 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 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 |
| | 車輦費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 59,026 | 118,698 | -59,672 |
| | 福利厚生費 | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | | 20,000 | -20,000 |
| | 事務消耗品費 | 1,188 | 842 | 346 |
| | 印刷製本費 | 7,312 | | 7,312 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| 通信運搬費 | 15,038 | 21,726 | -6,688 | |
| 会議費 | 2,977 | 3,220 | -243 | |
| 広報費 | | 10,000 | -10,000 | |
| 業務委託費 | | | 0 | |
| 手数料 | 1,374 | 972 | 402 | |
| 保険料 | | | 0 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 | |
| 租税公課 | | 800 | -800 | |
| 保守料 | | | 0 | |
| 渉外費 | | | 0 | |
| 諸会費 | | 10,000 | -10,000 | |
| 雑費 | 31,137 | 51,138 | -20,001 | |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| | 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) | 203,308 | 422,507 | -219,199 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -203,308 | -422,507 | 219,199 |
| 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 | 86 | 401 | -315 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 15,000 | -15,000 |
| | 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 | | 15,000 | -15,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 86 | 15,401 | -15,315 |
| | 支払利息 | | | 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) | 86 | 15,401 | -15,315 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -203,222 | -407,106 | 203,884 | |
| 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 | 0 | 0 |
| | 有形固定資産受贈額 | | | 0 |
| | 無形固定資産受贈額 | | | 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 | 201,000 | 400,000 | -199,000 |
| | 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 |
| | その他の特別収益 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 過年度修正額 | | | 0 | |
| 特別収益計(8) | 201,000 | 400,000 | -199,000 | |
| 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 1号基本金繰入額 | | | 0 |
| | 2号基本金繰入額 | | | 0 |
| | 3号基本金繰入額 | | | 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 | | | 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 | 0 | 0 | |
| 過年度修正額 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 201,000 | 400,000 | -199,000 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -2,222 | -7,106 | 4,884 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 156,236 | 163,342 | -7,106 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 154,014 | 156,236 | -2,222 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| 1号基本金取崩額 | | | 0 | |
| 2号基本金取崩額 | | | 0 | |
| 3号基本金取崩額 | | | 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 | |
| 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 | |
| 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 | |

| | | | | |
|--------|---|---------|---------|--------|
| の 部 | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | 修繕費積立金積立額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 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) | 154,014 | 156,236 | -2,222 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大門未来園 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | 158,062,069 | 157,520,250 | 541,819 |
| | 施設型給付費収益 | 146,955,110 | 146,732,570 | 222,540 |
| | 施設型給付費収益 | 119,797,910 | 117,766,550 | 2,031,360 |
| | 利用者負担金収益 | 27,157,200 | 28,966,020 | -1,808,820 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託費収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | 580,960 | 625,020 | -44,060 |
| | その他の事業収益 | 10,525,999 | 10,162,660 | 363,339 |
| | 補助金事業収益（公費） | 2,291,158 | 2,418,190 | -127,032 |
| | 補助金事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 7,221,181 | 6,719,250 | 501,931 |
| | 受託事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 1,013,660 | 1,025,220 | -11,560 |
| | 経常経費寄附金収益 | 50,624 | 51,840 | -1,216 |
| その他の収益 | 349,800 | 270,600 | 79,200 | |
| 外部積立資産取崩収益 | 349,800 | 270,600 | 79,200 | |
| 退職給付引当資産取崩収益 | 349,800 | 270,600 | 79,200 | |
| 外部積立資産運用収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 県互助会退職運用収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 158,462,493 | 157,842,690 | 619,803 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 102,343,889 | 105,210,890 | -2,867,001 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | 64,150,794 | 70,752,677 | -6,601,883 |
| | 職員賞与 | 6,790,669 | 8,267,607 | -1,476,938 |
| | 賞与引当金繰入 | -499,633 | 235,891 | -735,524 |
| | 非常勤職員給与 | 14,294,851 | 11,900,648 | 2,394,203 |
| | 派遣職員費 | 3,908,275 | 945,945 | 2,962,330 |
| | 退職給付費用 | 1,690,600 | 1,778,300 | -87,700 |
| | 法定福利費 | 12,008,333 | 11,329,822 | 678,511 |
| | 事業費 | 15,102,996 | 15,797,319 | -694,323 |
| | 給食費 | 9,087,305 | 9,315,074 | -227,769 |
| | 保健衛生費 | 479,823 | 489,488 | -9,665 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育材料費 | 1,604,113 | 1,706,532 | -102,419 |
| | 水道光熱費 | 2,586,301 | 2,484,801 | 101,500 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 1,269,814 | 1,741,344 | -471,530 |
| | 保険料 | 45,640 | 49,490 | -3,850 |
| | 賃借料 | 0 | 1,950 | -1,950 |
| | 車輛費 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 30,000 | 8,640 | 21,360 |
| | 事務費 | 13,136,855 | 5,643,187 | 7,493,668 |
| | 福利厚生費 | 602,133 | 549,065 | 53,068 |
| | 職員被服費 | 52,524 | 5,724 | 46,800 |
| | 旅費交通費 | 90,570 | 199,940 | -109,370 |
| | 研修研究費 | 584,830 | 909,750 | -324,920 |
| | 事務消耗品費 | 69,811 | 81,515 | -11,704 |
| | 印刷製本費 | 214,880 | 704,939 | -490,059 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 9,186,786 | 832,801 | 8,353,985 |
| | 通信運搬費 | 418,927 | 477,330 | -58,403 |
| | 会議費 | 8,196 | 19,750 | -11,554 |
| | 広報費 | 16,400 | 11,000 | 5,400 |
| | 業務委託費 | 727,144 | 747,080 | -19,936 |
| | 手数料 | 72,964 | 84,315 | -11,351 |
| | 保険料 | 177,153 | 167,929 | 9,224 |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 4,200 | -4,200 | |
| 保守料 | 574,215 | 561,399 | 12,816 | |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費 | 233,850 | 207,750 | 26,100 | |
| 雑費 | 106,472 | 78,700 | 27,772 | |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 減価償却費 | 6,937,516 | 7,506,900 | -569,384 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,804,591 | -2,953,824 | 149,233 |
| | 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) | 134,716,665 | 131,204,472 | 3,512,193 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 23,745,828 | 26,638,218 | -2,892,390 |
| 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 | 4,127 | 3,056 | 1,071 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,607,555 | 1,833,171 | -225,616 |
| | 受入研修費収益 | 60,000 | 82,000 | -22,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,531,455 | 1,694,511 | -163,056 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 16,100 | 56,660 | -40,560 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,611,682 | 1,836,227 | -224,545 |
| | 支払利息 | 57,800 | 63,580 | -5,780 |
| | 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 | 1,704,255 | 1,868,611 | -164,356 | |
| 利用者等外給食費 | 1,531,455 | 1,694,511 | -163,056 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 雑損失 | 172,800 | 174,100 | -1,300 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,762,055 | 1,932,191 | -170,136 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -150,373 | -95,964 | -54,409 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 23,595,455 | 26,542,254 | -2,946,799 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 231,000 | 0 | 231,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 231,000 | | 231,000 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | 有形固定資産受贈額 | | | 0 |
| | 無形固定資産受贈額 | | | 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 | | | 0 |
| | 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 | 291,930 | 83,334 | 208,596 |
| | その他の特別収益 | 291,930 | | 291,930 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 過年度修正額 | | 83,334 | -83,334 |
| | 特別収益計(8) | 522,930 | 83,334 | 439,596 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 1号基本金繰入額 | | | 0 | |
| 2号基本金繰入額 | | | 0 | |
| 3号基本金繰入額 | | | 0 | |
| 資産評価損 | | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 6 | -5 | |
| 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 | 1 | 6 | -5 | |
| 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 | 231,000 | 1,000,000 | -769,000 | |
| 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 | 67,000 | 150,000 | -83,000 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 過年度修正額 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 298,001 | 1,150,006 | -852,005 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 224,929 | -1,066,672 | 1,291,601 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 23,820,384 | 25,475,582 | -1,655,198 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 10,514,993 | 39,411 | 10,475,582 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 34,335,377 | 25,514,993 | 8,820,384 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| 1号基本金取崩額 | | | 0 | |
| 2号基本金取崩額 | | | 0 | |
| 3号基本金取崩額 | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | |
| 人件費積立金取崩額 | | | 0 | |
| 修繕費積立金取崩額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 23,000,000 | | 23,000,000 | |
| 施設設備整備積立金取崩額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | 43,000,000 | 15,000,000 | 28,000,000 | |

| | | | | |
|---|------------------|------------|------------|-------------|
| の 部 | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | 修繕費積立金積立額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 15,000,000 | -15,000,000 |
| | 施設設備整備積立金積立額 | 43,000,000 | | 43,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 14,335,377 | 10,514,993 | 3,820,384 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 今津未来園 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | 167,414,703 | 162,781,112 | 4,633,591 |
| | 施設型給付費収益 | 151,733,440 | 150,034,060 | 1,699,380 |
| | 施設型給付費収益 | 114,230,720 | 114,710,460 | -479,740 |
| | 利用者負担金収益 | 37,502,720 | 35,323,600 | 2,179,120 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託費収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | 471,680 | 303,610 | 168,070 |
| | その他の事業収益 | 15,209,583 | 12,443,442 | 2,766,141 |
| | 補助金事業収益（公費） | 4,054,276 | 3,478,697 | 575,579 |
| | 補助金事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 9,831,906 | 8,287,015 | 1,544,891 |
| | 受託事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 1,323,401 | 677,730 | 645,671 | |
| 経常経費寄附金収益 | 64,800 | 80,838 | -16,038 | |
| その他の収益 | 24,200 | 176,000 | -151,800 | |
| 外部積立資産取崩収益 | 24,200 | 176,000 | -151,800 | |
| 退職給付引当資産取崩収益 | 24,200 | 176,000 | -151,800 | |
| 外部積立資産運用収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 県互助会退職運用収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 167,503,703 | 163,037,950 | 4,465,753 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 114,744,346 | 110,734,053 | 4,010,293 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | 77,527,051 | 75,750,010 | 1,777,041 |
| | 職員賞与 | 6,803,011 | 6,298,288 | 504,723 |
| | 賞与引当金繰入 | 281,201 | 198,063 | 83,138 |
| | 非常勤職員給与 | 12,746,166 | 13,391,480 | -645,314 |
| | 派遣職員費 | 1,520,640 | 1,627,503 | -106,863 |
| | 退職給付費用 | 1,885,988 | 1,709,100 | 176,888 |
| | 法定福利費 | 13,980,289 | 11,759,609 | 2,220,680 |
| | 事業費 | 15,757,754 | 16,037,789 | -280,035 |
| | 給食費 | 9,312,661 | 9,454,488 | -141,827 |
| | 保健衛生費 | 462,328 | 508,300 | -45,972 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育材料費 | 1,693,175 | 1,901,629 | -208,454 |
| | 水道光熱費 | 3,007,264 | 3,022,039 | -14,775 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 1,248,616 | 1,143,703 | 104,913 |
| | 保険料 | 31,990 | 7,030 | 24,960 |
| | 賃借料 | 0 | 600 | -600 |
| | 車輛費 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| | 事務費 | 4,958,873 | 5,256,395 | -297,522 |
| | 福利厚生費 | 792,303 | 340,341 | 451,962 |
| | 職員被服費 | 95,696 | 95,696 | 0 |
| | 旅費交通費 | 127,930 | 58,010 | 69,920 |
| | 研修研究費 | 370,007 | 855,130 | -485,123 |
| | 事務消耗品費 | 430,729 | 262,937 | 167,792 |
| | 印刷製本費 | 206,315 | 483,301 | -276,986 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 785,568 | 979,208 | -193,640 |
| | 通信運搬費 | 266,366 | 313,435 | -47,069 |
| | 会議費 | 9,689 | 14,834 | -5,145 |
| | 広報費 | 0 | 10,398 | -10,398 |
| | 業務委託費 | 552,006 | 446,330 | 105,676 |
| | 手数料 | 47,033 | 84,075 | -37,042 |
| | 保険料 | 74,494 | 230,206 | -155,712 |
| | 賃借料 | 106,920 | 180,225 | -73,305 |
| | 土地・建物賃借料 | 50,962 | 40,416 | 10,546 |
| 租税公課 | 0 | 1,800 | -1,800 | |
| 保守料 | 736,096 | 724,672 | 11,424 | |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費 | 233,675 | 190,585 | 43,090 | |
| 雑費 | 73,084 | 40,492 | 32,592 | |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 減価償却費 | 11,600,922 | 13,948,648 | -2,347,726 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,941,455 | -6,809,611 | 1,868,156 |
| | 徴収不能額 | | 30,300 | -30,300 |
| | 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) | 142,120,440 | 139,197,574 | 2,922,866 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 25,383,263 | 23,840,376 | 1,542,887 |
| 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 | 4,097 | 320 | 3,777 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,755,562 | 1,997,900 | -242,338 |
| | 受入研修費収益 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,664,557 | 1,830,060 | -165,503 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 71,005 | 147,840 | -76,835 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,759,659 | 1,998,220 | -238,561 |
| | 支払利息 | 429,568 | 459,660 | -30,092 |
| | 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 | 1,688,757 | 1,944,195 | -255,438 | |
| 利用者等外給食費 | 1,664,557 | 1,828,995 | -164,438 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 雑損失 | 24,200 | 115,200 | -91,000 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,118,325 | 2,403,855 | -285,530 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -358,666 | -405,635 | 46,969 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 25,024,597 | 23,434,741 | 1,589,856 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 114,000 | 0 | 114,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 114,000 | | 114,000 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | 有形固定資産受贈額 | | | 0 |
| | 無形固定資産受贈額 | | | 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 | | | 0 |
| | 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 | 83,334 | -83,334 |
| | その他の特別収益 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 過年度修正額 | | 83,334 | -83,334 | |
| 特別収益計(8) | 114,000 | 83,334 | 30,666 | |
| 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 1号基本金繰入額 | | | 0 |
| | 2号基本金繰入額 | | | 0 |
| | 3号基本金繰入額 | | | 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 | 114,000 | 1,000,000 | -886,000 |
| | 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 | 67,000 | 150,000 | -83,000 |
| | 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 | 0 | 0 | |
| 過年度修正額 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 181,000 | 1,150,000 | -969,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -67,000 | -1,066,666 | 999,666 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 24,957,597 | 22,368,075 | 2,589,522 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 13,571,613 | 6,205,937 | 7,365,676 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 38,529,210 | 28,574,012 | 9,955,198 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| 1号基本金取崩額 | | | 0 | |
| 2号基本金取崩額 | | | 0 | |
| 3号基本金取崩額 | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 21,000,000 | 5,997,601 | 15,002,399 | |
| 人件費積立金取崩額 | | | 0 | |
| 修繕費積立金取崩額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 21,000,000 | 5,997,601 | 15,002,399 | |
| 施設設備整備積立金取崩額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | 44,000,000 | 21,000,000 | 23,000,000 | |

| | | | | |
|--------|---|------------|------------|-------------|
| の 部 | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | 修繕費積立金積立額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 21,000,000 | -21,000,000 |
| | 施設設備整備積立金積立額 | 44,000,000 | | 44,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 15,529,210 | 13,571,613 | 1,957,597 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
赤坂保育所 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | 122,299,396 | 112,236,010 | 10,063,386 |
| | 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 | 112,412,790 | 102,206,380 | 10,206,410 |
| | 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 | 9,886,606 | 10,029,630 | -143,024 |
| | 補助金事業収益（公費） | 2,860,176 | 2,337,110 | 523,066 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 7,026,430 | 7,692,520 | -666,090 |
| 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 | 86,940 | 130,000 | -43,060 | |
| その他の収益 | 151,800 | 52,800 | 99,000 | |
| 外部積立資産取崩収益 | 151,800 | 52,800 | 99,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収益 | 151,800 | 52,800 | 99,000 | |
| 外部積立資産運用収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 県互助会退職運用収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 122,538,136 | 112,418,810 | 10,119,326 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 90,251,404 | 85,602,802 | 4,648,602 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 53,816,646 | 52,501,332 | 1,315,314 |
| | 職員賞与 | 6,707,761 | 6,551,421 | 156,340 |
| | 賞与引当金繰入 | -47,126 | 213,508 | -260,634 |
| | 非常勤職員給与 | 13,551,947 | 10,476,108 | 3,075,839 |
| | 派遣職員費 | 4,493,609 | 5,804,757 | -1,311,148 |
| | 退職給付費用 | 1,383,100 | 1,010,500 | 372,600 |
| | 法定福利費 | 10,345,467 | 9,045,176 | 1,300,291 |
| | 事業費 | 12,759,763 | 11,959,085 | 800,678 |
| | 給食費 | 7,428,292 | 6,218,584 | 1,209,708 |
| | 保健衛生費 | 328,106 | 282,529 | 45,577 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | 989,836 | 1,519,055 | -529,219 |
| | 水道光熱費 | 2,166,243 | 2,043,469 | 122,774 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 1,817,196 | 1,894,800 | -77,604 |
| | 保険料 | 4,690 | | 4,690 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 車輦費 | | | 0 |
| | 雑費 | 25,400 | 648 | 24,752 |
| | 事務費 | 3,585,951 | 4,087,936 | -501,985 |
| | 福利厚生費 | 646,199 | 216,253 | 429,946 |
| | 職員被服費 | 72,161 | 93,294 | -21,133 |
| | 旅費交通費 | 85,240 | 73,970 | 11,270 |
| | 研修研究費 | 352,600 | 688,784 | -336,184 |
| | 事務消耗品費 | 44,661 | 222,265 | -177,604 |
| | 印刷製本費 | 271,639 | 260,287 | 11,352 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 41,424 | 436,847 | -395,423 |
| | 通信運搬費 | 216,413 | 248,643 | -32,230 |
| | 会議費 | 6,298 | 20,200 | -13,902 |
| | 広報費 | | 25,676 | -25,676 |
| | 業務委託費 | 712,736 | 581,753 | 130,983 |
| | 手数料 | 70,587 | 58,928 | 11,659 |
| | 保険料 | 76,658 | 82,880 | -6,222 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| 租税公課 | 2,100 | 1,650 | 450 | |
| 保守料 | 740,750 | 790,594 | -49,844 | |
| 渉外費 | | 10,000 | -10,000 | |
| 諸会費 | | 236,500 | -236,500 | |
| 雑費 | 246,485 | 39,412 | 207,073 | |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 減価償却費 | 12,321,547 | 11,995,232 | 326,315 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,438,725 | -4,438,725 | 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) | 114,479,940 | 109,206,330 | 5,273,610 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 8,058,196 | 3,212,480 | 4,845,716 |
| 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 | 70 | 26 | 44 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,583,942 | 1,573,306 | 10,636 |
| | 受入研修費収益 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,304,877 | 1,321,231 | -16,354 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 249,065 | 227,075 | 21,990 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,584,012 | 1,573,332 | 10,680 |
| | 支払利息 | 241,640 | 250,493 | -8,853 |
| | 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 | 1,405,777 | 1,356,131 | 49,646 | |
| 利用者等外給食費 | 1,304,877 | 1,321,231 | -16,354 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 雑損失 | 100,900 | 34,900 | 66,000 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,647,417 | 1,606,624 | 40,793 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -63,405 | -33,292 | -30,113 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 7,994,791 | 3,179,188 | 4,815,603 | |
| 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 | 0 | 0 |
| | 有形固定資産受贈額 | | | 0 |
| | 無形固定資産受贈額 | | | 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 | | | 0 |
| | 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 | 130,644 | 16,667 | 113,977 |
| | その他の特別収益 | 130,644 | | 130,644 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 過年度修正額 | | 16,667 | -16,667 | |
| 特別収益計(8) | 130,644 | 16,667 | 113,977 | |
| 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 1号基本金繰入額 | | | 0 |
| | 2号基本金繰入額 | | | 0 |
| | 3号基本金繰入額 | | | 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 | | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | 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 | 67,000 | 100,000 | -33,000 |
| | 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 | 0 | 0 | |
| 過年度修正額 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 67,000 | 1,100,000 | -1,033,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 63,644 | -1,083,333 | 1,146,977 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 8,058,435 | 2,095,855 | 5,962,580 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 30,900,524 | 28,804,669 | 2,095,855 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 38,958,959 | 30,900,524 | 8,058,435 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| 1号基本金取崩額 | | | 0 | |
| 2号基本金取崩額 | | | 0 | |
| 3号基本金取崩額 | | | 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 | |
| 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 | |
| 施設設備整備積立金取崩額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |

| | | | | |
|--------|---|------------|------------|-----------|
| の 部 | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | 修繕費積立金積立額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | 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) | 35,958,959 | 30,900,524 | 5,058,435 |