

事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(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	179,464,820	181,193,120	△ 1,728,300
		障害福祉サービス等事業収益	282,434,484	281,654,547	779,937
		補助事業収益			0
		経常経費寄附金収益	1,480,000	1,310,000	170,000
		その他の収益		5,687,950	△ 5,687,950
	サービス活動収益計(1)		463,379,304	469,845,617	△ 6,466,313
	費用	人件費	318,756,221	299,152,164	19,604,057
		事業費	67,509,281	60,669,547	6,839,734
		事務費	58,689,202	62,278,637	△ 3,589,435
		減価償却費	28,242,088	25,692,722	2,549,366
国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用		△ 9,038,857	△ 8,169,715	△ 869,142	
サービス活動費用計(2)		464,157,935	439,623,355	24,534,580	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 778,631	30,222,262	△ 31,000,893	
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,332	3,577	△ 2,245
		その他のサービス活動外収益	2,300,982	2,063,323	237,659
	サービス活動外収益計(4)		2,302,314	2,066,900	235,414
	費用	支払利息	1,174,134	1,290,960	△ 116,826
		その他のサービス活動外費用			0
サービス活動外費用計(5)		1,174,134	1,290,960	△ 116,826	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,128,180	775,940	352,240	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		349,549	30,998,202	△ 30,648,653	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	171,453,000	6,410,000	165,043,000
		施設整備等寄附金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		4,752,000	△ 4,752,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		171,453,000	11,162,000	160,291,000
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	5,653,803	246,405	5,407,398
		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		171,453,000	7,378,000	164,075,000	
拠点区分間繰入金費用		4,752,000	△ 4,752,000		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失					
特別費用計(9)		177,106,803	12,376,405	164,730,398	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,653,803	△ 1,214,405	△ 4,439,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,304,254	29,783,797	△ 35,088,051	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		300,029,176	264,735,379	35,293,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		294,724,922	294,519,176	205,746
	基本金取崩額(14)		14,390,000		14,390,000
	その他の積立金取崩額(15)		111,609,000	34,549,200	77,059,800
	その他の積立金積立額(16)		25,939,000	29,039,200	△ 3,100,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		394,784,922	300,029,176	94,755,746

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	よつば拠点	神山拠点	あすなる拠点	合計	内部消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益			100,489,230	78,975,590		179,464,820	
		障害福祉サービス等事業収益		282,434,484				282,434,484	
		補助事業収益					0	0	
		経常経費寄附金収益	1,480,000				1,480,000	1,480,000	
		その他の収益					0	0	
	サービス活動収益計(1)	1,480,000	282,434,484	100,489,230	78,975,590	463,379,304		463,379,304	
	費用	人件費		177,706,689	78,244,641	62,804,891	318,756,221		318,756,221
		事業費		45,269,487	9,981,195	12,258,599	67,509,281		67,509,281
		事務費	580,461	34,822,089	12,484,214	10,802,438	58,689,202		58,689,202
		減価償却費		26,445,745	898,958	897,385	28,242,088		28,242,088
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 7,807,315	△ 324,049	△ 907,493	△ 9,038,857		△ 9,038,857	
その他の費用					0		0		
サービス活動費用計(2)	580,461	276,436,695	101,284,959	85,855,820	464,157,935		464,157,935		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	899,539	5,997,789	△ 795,729	△ 6,880,230	△ 778,631		△ 778,631		
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益				0		0	
		受取利息配当金収益	773	549		10	1,332		1,332
		その他のサービス活動外収益		454,668	1,107,174	739,140	2,300,982		2,300,982
	サービス活動外収益計(4)	773	455,217	1,107,174	739,150	2,302,314		2,302,314	
	費用	支払利息		1,173,600		534	1,174,134		1,174,134
その他のサービス活動外費用						0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,173,600	0	534	1,174,134		1,174,134		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	773	△ 718,383	1,107,174	738,616			0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	900,312	5,279,406	311,445	△ 6,141,614	349,549		349,549		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		6,410,000		165,043,000	171,453,000		171,453,000
		固定資産受贈額					0		0
		固定資産売却益					0		0
		拠点区分間繰入金収益		11,194,000		90,839,000	102,033,000	-102033000	102,033,000
		拠点区分間固定資産移管収益					0		0
		その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	0	17,604,000	0	255,882,000	273,486,000		273,486,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		98,002	69,090	5,486,711	5,653,803		5,653,803
		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		6,410,000		165,043,000	171,453,000		171,453,000
拠点区分間繰入金費用		10,000,000	80,839,000		11,194,000	102,033,000	-102033000	102,033,000	
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)	10,000,000	87,347,002	69,090	181,723,711	279,139,803		279,139,803		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,000,000	△ 69,743,002	△ 69,090	74,158,289	△ 5,653,803		△ 5,653,803		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,099,688	△ 64,463,596	242,355	68,016,675	△ 5,304,254		△ 5,304,254		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	760,780	253,186,590	4,849,557	41,232,249	300,029,176		300,029,176	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,338,908	188,722,994	5,091,912	109,248,924	294,724,922		294,724,922	
	基本金取崩額(14)				14,390,000	14,390,000		14,390,000	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	81,309,000	2,000,000	18,300,000	111,609,000		111,609,000	
	その他の積立金積立額(16)	900,000	25,039,000			25,939,000		25,939,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	761,092	244,992,994	7,091,912	141,938,924	394,784,922		394,784,922		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(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			
	経常経費寄附金収益	1,480,000	1,310,000	170,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	1,480,000	1,310,000	170,000
	費用			
	人件費			0
	事務費	580,461	196,458	384,003
	福利厚生費	53,560	66,950	△ 13,390
	旅費交通費	116,000	126,700	△ 10,700
	研修研究費	14,000		14,000
手数料	3,672	2,808	864	
雑費	393,229		393,229	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	580,461	196,458	384,003	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	899,539	1,113,542	△ 214,003	
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	773	2,128	△ 1,355
	サービス活動外収益計(4)	773	2,128	△ 1,355
	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	
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)	773	2,128	△ 1,355	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	900,312	1,115,670	△ 215,358	
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
	国庫補助金等特別積立金積立額 調整			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			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	10,000,000		10,000,000	
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)	10,000,000	0	10,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,099,688	1,115,670	△ 10,215,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	760,780	755,110	5,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,338,908	1,870,780	△ 10,209,688
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	〇〇積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	900,000	1,110,000	△ 210,000
	建設積立金積立額	900,000	1,110,000	△ 210,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	761,092	760,780	312	

よつば学園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(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			0	
	障害福祉サービス等事業収益	282,434,484	281,654,547	779,937	
	自立支援給付費	236,987,490	236,380,430	607,060	
	介護給付費	225,448,720	224,771,320	677,400	
	訓練等給付費	11,538,770	11,609,110	△ 70,340	
	利用者負担金	35,932,009	35,697,985	234,024	
	補足給付費	9,186,337	9,295,722	△ 109,385	
	特定障害者特別給付費	9,186,337	9,295,722	△ 109,385	
	その他の事業	328,648	280,410	48,238	
	補助金事業事業			0	
	受託事業収益(公費)	245,320	236,710	8,610	
	受託事業収益(一般)	2,850		2,850	
	その他の事業	80,478	43,700	36,778	
	その他の収益		3,716,770	△ 3,716,770	
	サービス活動収益計(1)	282,434,484	285,371,317	△ 2,936,833	
	サービス活動増減の部	人件費	177,706,689	174,481,192	3,225,497
		職員給料	97,686,069	88,616,059	9,070,010
		職員賞与	30,521,212	27,837,830	2,683,382
		非常勤職員給与	21,452,248	26,763,689	△ 5,311,441
		退職給付費用	5,149,230	8,673,490	△ 3,524,260
法定福利費		22,897,930	22,590,124	307,806	
事業費		45,269,487	42,861,931	2,407,556	
給食費支出		22,252,260	22,160,043	92,217	
介護用品費支出		1,035,289	797,161	238,128	
保健衛生費支出		1,080,904	1,123,823	△ 42,919	
教養娯楽費支出		244,329	552,396	△ 308,067	
日用品費支出				0	
本人支給金支出		80,478	43,700	36,778	
水道光熱費支出		13,297,557	12,496,486	801,071	
燃料費支出		1,894,076	1,627,131	266,945	
消耗器具備品費支出		3,977,794	3,135,153	842,641	
保険料支出		280,910	291,740	△ 10,830	
教育指導費支出		57,755	10,063	47,692	
葬祭費支出			5,400	△ 5,400	
車輛費支出		1,068,135	578,455	489,680	
雑支出		40,380	△ 40,380		
サービス活動増減の部	事務費	34,822,089	36,166,630	△ 1,344,541	
	福利厚生費	920,582	882,341	38,241	
	共済会会員掛金	143,820	138,120	5,700	
	旅費交通費	773,415	1,162,633	△ 389,218	
	研修研究費	1,108,458	991,960	116,498	
	事務消耗品費	2,664,448	3,545,743	△ 881,295	
	印刷製本費	73,332	97,956	△ 24,624	
	水道光熱費	1,229,729	1,161,242	68,487	
	燃料費	63,727	57,588	6,139	
	修繕費	1,148,368	2,222,121	△ 1,073,753	
	通信運搬費	760,962	694,934	66,028	
	会議費	39,868	31,164	8,704	
	業務委託費	19,650,251	19,216,625	433,626	
	手数料	922,361	343,117	579,244	
	保険料	1,342,240	1,466,270	△ 124,030	
	賃借料	26,500	20,400	6,100	
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	0	
	租税公課	112,750	62,850	49,900	
	保守料	2,450,300	2,684,908	△ 234,608	
	諸会費	328,800	338,800	△ 10,000	
雑費	102,178	87,858	14,320		
減価償却費	26,445,745	25,006,594	1,439,151		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,807,315	△ 7,807,315	0		
サービス活動費用計(2)	276,436,695	270,709,032	5,727,663		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,997,789	14,662,285	△ 8,664,496		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	549	599	△ 50
		その他のサービス活動外収益	454,668	537,958	△ 83,290
		受入研修費収益	116,000	176,000	△ 60,000
		利用者等外給食収益	2,140	1,712	428
	雑収益	336,528	360,246	△ 23,718	
	サービス活動外収益計(4)	455,217	538,557	△ 83,340	
費用	支払利息	1,173,600	1,290,960	△ 117,360	
	その他のサービス活動外費用			0	
	サービス活動外費用計(5)	1,173,600	1,290,960	△ 117,360	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 718,383	△ 752,403	34,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,279,406	13,909,882	△ 8,630,476	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,410,000	6,410,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,410,000	6,410,000	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
		拠点区分間繰入金収益	11,194,000		11,194,000
		サービス区分間繰入金収益			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	
	国庫補助 会計移行時 過年度分修正額			0	
	特別収益計(8)	17,604,000	6,410,000	11,194,000	
費用	固定資産売却損・処分損	98,002	159,042	△ 61,040	
	車輛運搬具売却損・処分損		112,000	△ 112,000	
	器具及び備品売却損・処分損	98,002	47,042	50,960	
	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	6,410,000	6,410,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	80,839,000	4,752,000	76,087,000	
サービス区分間繰入金費用			0		
	特別費用計(9)	87,347,002	11,321,042	76,025,960	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 69,743,002	△ 4,911,042	△ 64,831,960	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 64,463,596	8,998,840	△ 73,462,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	253,186,590	223,567,750	29,618,840	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,722,994	232,566,590	△ 43,843,596	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	81,309,000	34,549,200	46,759,800	
	施設・設備積立金取崩額	81,309,000	34,549,200	46,759,800	
	その他の積立金積立額(16)	25,039,000	13,929,200	11,109,800	
	施設整備・人件・修繕・備品積立金積立額	25,039,000	13,929,200	11,109,800	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,992,994	253,186,590	△ 8,193,596	

神山保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(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	100,489,230	101,288,110	△ 798,880
	施設型給付費収入	98,189,270	96,848,250	1,341,020
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	2,299,960	4,439,860	△ 2,139,900
	補助金事業収益			0
	受託事業収入(公費)	2,193,700	4,439,860	△ 2,246,160
	受託事業収入(一般)	106,260		106,260
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	100,489,230	101,288,110	△ 798,880
	費用			
	人件費	78,244,641	64,949,036	13,295,605
	職員給料	21,861,818	19,051,291	2,810,527
	職員賞与	11,736,678	7,001,726	4,734,952
	非常勤職員給与	32,698,658	29,404,983	3,293,675
	退職給付費用	1,574,120	1,561,110	13,010
法定福利費	10,373,367	7,929,926	2,443,441	
事業費	9,981,195	9,938,950	42,245	
給食費	4,998,003	5,061,044	△ 63,041	
保健衛生費		17,536	△ 17,536	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費	1,873,801	1,984,297	△ 110,496	
水道光熱費	1,505,434	1,384,022	121,412	
燃料費	888,699	719,188	169,511	
消耗器具備品費	675,749	737,628	△ 61,879	
保険料	9,470		9,470	
車輛費	26,899	26,005	894	
雑費	3,140	9,230	△ 6,090	
サービス活動増減の部				
費用				
事務費	12,484,214	13,601,776	△ 1,117,562	
福利厚生費	409,929	351,589	58,340	
共済会会員掛金	37,680	37,060	620	
旅費交通費	269,500	254,950	14,550	
研修研究費	422,510	628,146	△ 205,636	
事務消耗品費	829,192	805,777	23,415	
印刷製本費	203,845	231,753	△ 27,908	
水道光熱費	169,823	158,141	11,682	
燃料費	140,726	108,090	32,636	
修繕費	730,780	1,514,373	△ 783,593	
通信運搬費	343,685	355,993	△ 12,308	
会議費	10,730	14,102	△ 3,372	
広報費	37,800	25,800	12,000	
業務委託費	6,269,302	6,252,173	17,129	
手数料	133,326	215,840	△ 82,514	
保険料	239,040	238,890	150	
賃借料	84,000	201,600	△ 117,600	
土地・建物賃借料	1,680,000	1,680,000	0	
租税公課			0	
保守料	254,102	255,392	△ 1,290	
渉外費			0	
諸会費	169,960	176,960	△ 7,000	
雑費	48,284	95,147	△ 46,863	
減価償却費	898,958	335,695	563,263	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 324,049	△ 281,168	△ 42,881	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	101,284,959	88,544,289	12,740,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 795,729	12,743,821	△ 13,539,550	

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	1,107,174	806,795	300,379
		受入研修費収益	50,000	50,000	0
		利用者等外給食収益	597,980	582,968	15,012
	雑収益	459,194	173,827	285,367	
	サービス活動外収益計(4)	1,107,174	806,795	300,379	
	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
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)	1,107,174	806,795	300,379		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		311,445	13,550,616	△ 13,239,171	
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
		その他の特別収益	0	0	0
		国庫補助 会計移行時 過年度分修正額			0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	69,090	87,363	△ 18,273
国庫補助金等特別積立金積立額			968,000	△ 968,000	
特別費用計(9)	69,090	1,055,363	△ 986,273		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 69,090	△ 1,055,363	986,273		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	242,355	12,495,253	△ 12,252,898		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,849,557	△ 145,696	4,995,253	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,091,912	12,349,557	△ 7,257,645	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000	
	〇〇積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	7,500,000	△ 7,500,000	
	保育所・設備整備積立金積立額		7,500,000	△ 7,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,091,912	4,849,557	2,242,355	

あすなろ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(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	78,975,590	79,905,010	△ 929,420
	施設型給付費収入	76,662,900	76,327,320	335,580
	私的契約利用料収益	19,800		19,800
	その他の事業収益	2,292,890	3,577,690	△ 1,284,800
	補助金事業収益	1,507,000	2,874,300	△ 1,367,300
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	785,890	703,390	82,500
	その他の収益	0	1,971,180	△ 1,971,180
	雑収益		1,971,180	△ 1,971,180
	サービス活動収益計(1)	78,975,590	81,876,190	△ 2,900,600
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	62,804,891	59,721,936	3,082,955
	職員給料	24,547,284	23,367,264	1,180,020
	職員賞与	6,414,463	6,244,773	169,690
	非常勤職員給与	22,466,168	20,581,886	1,884,282
	退職給付費用	1,118,100	3,082,560	△ 1,964,460
	法定福利費	8,258,876	6,445,453	1,813,423
	事業費	12,258,599	7,868,666	4,389,933
	給食費	4,456,361	4,794,661	△ 338,300
	保健衛生費	18,078	89,357	△ 71,279
	教養娯楽費			0
	保育材料費	5,126,944	948,100	4,178,844
	水道光熱費	1,164,072	1,172,812	△ 8,740
	燃料費	659,389	631,207	28,182
	消耗器具備品費	767,767	166,541	601,226
	保険料			0
	賃借料			0
雑費	65,988	65,988	0	
サービス活動増減の部	費用			
	事務費	10,802,438	12,313,773	△ 1,511,335
	福利厚生費	341,933	306,633	35,300
	共済会会員掛金	23,160	22,800	360
	旅費交通費	645,010	782,752	△ 137,742
	研修研究費	352,170	130,124	222,046
	事務消耗品費	3,202,479	485,627	2,716,852
	印刷製本費	67,648	40,000	27,648
	水道光熱費	188,997	127,432	61,565
	燃料費	115,759	110,796	4,963
	修繕費	133,936	521,444	△ 387,508
	通信運搬費	350,238	407,759	△ 57,521
	会議費			0
	広報費	60,480	60,480	0
	業務委託費	263,520	4,907,520	△ 4,644,000
	手数料	759,947	340,074	419,873
	保険料	190,830	135,270	55,560
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,288,960	3,151,920	137,040
	租税公課	475,100	448,200	26,900
保守料	161,071	192,542	△ 31,471	
渉外費			0	
諸会費	122,400	122,400	0	
雑費	58,800	20,000	38,800	
減価償却費	897,385	350,433	546,952	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 907,493	△ 81,232	△ 826,261	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	85,855,820	80,173,576	5,682,244
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,880,230	1,702,614	△ 8,582,844

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	10	850	△ 840
		その他のサービス活動外収益	739,140	718,570	20,570
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	739,140	718,570	20,570
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)		739,150	719,420	19,730
	費用	支払利息	534		534
		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
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)		534	0	534	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		738,616	719,420	19,196	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 6,141,614	2,422,034	△ 8,563,648	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	165,043,000	0	165,043,000
		施設整備等補助金収益	165,043,000		165,043,000
		その他の特別収益	0	0	0
		国庫補助 会計移行時 過年度分修正額			0
		拠点区分間繰入金収益	90,839,000	4,752,000	86,087,000
	特別収益計(8)		255,882,000	4,752,000	251,130,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5,486,711	0	5,486,711
		建物売却損・処分損	4,988,900		4,988,900
		器具及び備品売却損・処分損	497,811		497,811
		国庫補助金等特別積立金積立額	165,043,000		165,043,000
拠点区分間繰入金費用		11,194,000		11,194,000	
特別費用計(9)		181,723,711	0	181,723,711	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		74,158,289	4,752,000	69,406,289	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		68,016,675	7,174,034	60,842,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,232,249	40,558,215	674,034
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		109,248,924	47,732,249	61,516,675
	基本金取崩額(14)		14,390,000		14,390,000
	その他の積立金取崩額(15)		18,300,000		18,300,000
	〇〇積立金取崩額		18,300,000		18,300,000
	その他の積立金積立額(16)		0	6,500,000	△ 6,500,000
	保育所繰越積立金積立額			6,500,000	△ 6,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		141,938,924	41,232,249	100,706,675	