

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	98,900,000	98,324,713	-575,287
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	15,100	6,013	-9,087
		その他の収入	1,170,000	924,052	-245,948
		事業活動収入計(1)	100,135,100	99,304,778	-830,322
	支出	人件費支出	70,600,000	70,148,068	451,932
		事業費支出	13,500,000	13,344,621	155,379
		事務費支出	12,333,000	11,722,155	610,845
		支払利息支出	100,000	84,639	15,361
		その他の支出	500,000	449,700	50,300
	事業活動支出計(2)	97,033,000	95,749,183	1,283,817	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,102,100	3,555,595	453,495	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	12,000,000	12,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	400,000	400,000	0
		固定資産取得支出	25,800,000	25,724,000	76,000
		施設整備等支出計(5)	26,200,000	26,124,000	76,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,200,000	-14,124,000	76,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,500,000	13,409,072	-90,928
		その他の活動収入計(7)	13,500,000	13,409,072	-90,928
	支出	積立資産支出	2,150,000	2,117,504	32,496
		その他の活動支出計(8)	2,150,000	2,117,504	32,496
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,350,000	11,291,568	-58,432
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	252,100	723,163	471,063	
	前期末支払資金残高(12)	11,649,128	11,646,052	-3,076	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,901,228	12,369,215	467,987	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	98,324,713	89,967,740	8,356,973
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		サービス活動収益計(1)	98,374,713	90,017,740	8,356,973
	費用	人件費	70,256,500	61,489,949	8,766,551
		事業費	13,344,621	13,299,903	44,718
		事務費	11,722,155	8,011,258	3,710,897
		減価償却費	3,132,163	2,633,273	498,890
国庫補助金等特別積立金取崩額		-703,245	-703,245	0	
サービス活動費用計(2)	97,752,194	84,731,138	13,021,056		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			622,519	5,286,602	-4,664,083
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,013	7,041	-1,028
		その他のサービス活動外収益	924,052	1,016,936	-92,884
		サービス活動外収益計(4)	930,065	1,023,977	-93,912
	費用	支払利息	84,639	0	84,639
		その他のサービス活動外費用	464,340	804,216	-339,876
		サービス活動外費用計(5)	548,979	804,216	-255,237
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	381,086	219,761	161,325
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,003,605	5,506,363	-4,502,758
特別増減の部	収益	その他の特別収益	14,640	14,016	624
		特別収益計(8)	14,640	14,016	624
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,640	14,016	624
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,018,245	5,520,379	-4,502,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,100,924	17,580,545	4,520,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,119,169	23,100,924	18,245
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		13,400,000	0	13,400,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			34,519,169	22,100,924



社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	城山保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	98,324,713	98,324,713	0	98,324,713
		経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	48	5,965	6,013	0	6,013
		その他の収入	362,000	562,052	924,052	0	924,052
		事業活動収入計(1)	362,048	98,942,730	99,304,778	0	99,304,778
	支出	人件費支出	0	70,148,068	70,148,068	0	70,148,068
		事業費支出	0	13,344,621	13,344,621	0	13,344,621
		事務費支出	329,900	11,392,255	11,722,155	0	11,722,155
		支払利息支出	0	84,639	84,639	0	84,639
		その他の支出	0	449,700	449,700	0	449,700
	事業活動支出計(2)	329,900	95,419,283	95,749,183	0	95,749,183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,148	3,523,447	3,555,595	0	3,555,595	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	400,000	400,000	0	400,000
		固定資産取得支出	0	25,724,000	25,724,000	0	25,724,000
		施設整備等支出計(5)	0	26,124,000	26,124,000	0	26,124,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-14,124,000	-14,124,000	0	-14,124,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	13,409,072	13,409,072	0	13,409,072
		拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	-100,000	0
		その他の活動収入計(7)	100,000	13,409,072	13,509,072	-100,000	13,409,072
	支出	積立資産支出	0	2,117,504	2,117,504	0	2,117,504
		拠点区分間繰入金支出	0	100,000	100,000	-100,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	2,217,504	2,217,504	-100,000	2,117,504
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	11,191,568	11,291,568	0	11,291,568	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	132,148	591,015	723,163	0	723,163	
	前期末支払資金残高(11)	158,033	11,488,019	11,646,052	0	11,646,052	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	290,181	12,079,034	12,369,215	0	12,369,215	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	城山保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	98,324,713	98,324,713	0	98,324,713
		経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	0	98,374,713	98,374,713	0	98,374,713
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	70,256,500	70,256,500	0	70,256,500
		事業費	0	13,344,621	13,344,621	0	13,344,621
		事務費	329,900	11,392,255	11,722,155	0	11,722,155
		減価償却費	0	3,132,163	3,132,163	0	3,132,163
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-703,245	-703,245	0	-703,245
		サービス活動費用計(2)	329,900	97,422,294	97,752,194	0	97,752,194
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-329,900	952,419	622,519	0	622,519
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48	5,965	6,013	0	6,013
		その他のサービス活動外収益	362,000	562,052	924,052	0	924,052
		サービス活動外収益計(4)	362,048	568,017	930,065	0	930,065
	費用	支払利息	0	84,639	84,639	0	84,639
その他のサービス活動外費用		0	464,340	464,340	0	464,340	
		サービス活動外費用計(5)	0	548,979	548,979	0	548,979
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	362,048	19,038	381,086	0	381,086
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,148	971,457	1,003,605	0	1,003,605
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	100,000	0	100,000	-100,000	0
		その他の特別収益	0	14,640	14,640	0	14,640
		特別収益計(8)	100,000	14,640	114,640	-100,000	14,640
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	100,000	100,000	-100,000	0
特別費用計(9)		0	100,000	100,000	-100,000	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	-85,360	14,640	0	14,640
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,148	886,097	1,018,245	0	1,018,245
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	158,033	21,942,891	22,100,924	0	22,100,924
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,181	22,828,988	23,119,169	0	23,119,169
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	13,400,000	13,400,000	0	13,400,000
		その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,181	34,228,988	34,519,169	0	34,519,169

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	本部拠点区分	城山保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	290,181	14,351,365	14,641,546	0	14,641,546
現金預金	190,181	9,869,022	10,059,203	0	10,059,203
事業未収金	0	43,449	43,449	0	43,449
未収金	100,000	0	100,000	0	100,000
未収補助金	0	4,438,894	4,438,894	0	4,438,894
固定資産	0	81,654,429	81,654,429	0	81,654,429
基本財産	0	58,675,786	58,675,786	0	58,675,786
土地	0	36,746,615	36,746,615	0	36,746,615
建物	0	21,929,171	21,929,171	0	21,929,171
その他の固定資産	0	22,978,643	22,978,643	0	22,978,643
構築物	0	2,329,732	2,329,732	0	2,329,732
器具及び備品	0	6,441,547	6,441,547	0	6,441,547
ソフトウェア	0	45,500	45,500	0	45,500
退職給付引当資産	0	1,161,864	1,161,864	0	1,161,864
その他の積立資産	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
資産の部合計	290,181	96,005,794	96,295,975	0	96,295,975
流動負債	0	3,472,331	3,472,331	0	3,472,331
事業未払金	0	604,297	604,297	0	604,297
その他の未払金	0	100,000	100,000	0	100,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
職員預り金	0	1,568,034	1,568,034	0	1,568,034
固定負債	0	11,561,864	11,561,864	0	11,561,864
設備資金借入金	0	10,400,000	10,400,000	0	10,400,000
退職給付引当金	0	1,161,864	1,161,864	0	1,161,864
負債の部合計	0	15,034,195	15,034,195	0	15,034,195
基本金	0	21,846,615	21,846,615	0	21,846,615
基本金	0	21,846,615	21,846,615	0	21,846,615
国庫補助金等特別積立金	0	11,895,996	11,895,996	0	11,895,996
国庫補助金等特別積立金	0	11,895,996	11,895,996	0	11,895,996
その他の積立金	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
人件費積立金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	290,181	34,228,988	34,519,169	0	34,519,169
次期繰越活動増減差額	290,181	34,228,988	34,519,169	0	34,519,169
(うち当期活動増減差額)	132,148	886,097	1,018,245	0	1,018,245
純資産の部合計	290,181	80,971,599	81,261,780	0	81,261,780
負債及び純資産の部合計	290,181	96,005,794	96,295,975	0	96,295,975

拠点区分資金収支計算書  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	100	48	-52
		その他の収入	370,000	362,000	-8,000
		事業活動収入計(1)	370,100	362,048	-8,052
	支出	事務費支出	348,000	329,900	18,100
		事業活動支出計(2)	348,000	329,900	18,100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,100	32,148	10,048	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		122,100	132,148	10,048	
前期末支払資金残高(12)		161,109	158,033	-3,076	
当期末支払資金残高(11)+(12)		283,209	290,181	6,972	

拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	329,900	128,000	201,900
		広報費	110,800	43,200	67,600
		手数料	1,500	0	1,500
		租税公課	10,000	2,400	7,600
		雑費	207,600	82,400	125,200
		サービス活動費用計(2)	329,900	128,000	201,900
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-329,900	-128,000	-201,900	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48	24	24
		受取利息配当金収益	48	24	24
		その他のサービス活動外収益	362,000	27,000	335,000
		雑収益	362,000	27,000	335,000
		サービス活動外収益計(4)	362,048	27,024	335,024
費用					
	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)	362,048	27,024	335,024	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,148	-100,976	133,124	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金収益	100,000	100,000	0
		特別収益計(8)	100,000	100,000	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	100,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,148	-976	133,124	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	158,033	159,009	-976
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,181	158,033	132,148
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,181	158,033	132,148	



拠点区分貸借対照表  
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	290,181	158,033	132,148	負債の部合計	0	0	0
現金預金	190,181	58,033	132,148				
普通預金	190,181	58,033	132,148				
未収金	100,000	100,000	0				
資産の部合計	290,181	158,033	132,148	負債及び純資産の部合計	290,181	158,033	132,148

拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	保育事業収入	98,900,000	98,324,713	-575,287	
	保育所運営費収入	91,800,000	91,489,359	-310,641	
	その他の事業収入	7,100,000	6,835,354	-264,646	
	補助金事業収入	7,100,000	6,835,354	-264,646	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	5,965	-9,035	
	受取利息配当金収入	15,000	5,965	-9,035	
	その他の収入	800,000	562,052	-237,948	
	利用者等外給食費収入	500,000	449,700	-50,300	
	雑収入	300,000	112,352	-187,648	
	事業活動収入計(1)	99,765,000	98,942,730	-822,270	
事業活動による収支	支出	人件費支出	70,600,000	70,148,068	451,932
		職員給料支出	32,400,000	32,301,871	98,129
		職員賞与支出	13,000,000	12,906,264	93,736
		非常勤職員給与支出	15,500,000	15,426,590	73,410
		派遣職員費支出	1,800,000	1,716,390	83,610
		退職給付支出	600,000	545,472	54,528
		法定福利費支出	7,300,000	7,251,481	48,519
		事業費支出	13,500,000	13,344,621	155,379
		給食費支出	5,800,000	5,746,561	53,439
		保健衛生費支出	50,000	9,427	40,573
		保育材料費支出	3,700,000	3,686,388	13,612
		水道光熱費支出	1,200,000	1,184,061	15,939
		消耗器具備品費支出	1,850,000	1,838,506	11,494
		保険料支出	150,000	145,530	4,470
		賃借料支出	750,000	734,148	15,852
		事務費支出	11,985,000	11,392,255	592,745
		福利厚生費支出	170,000	164,100	5,900
		職員被服費支出	350,000	300,706	49,294
		旅費交通費支出	100,000	26,460	73,540
		研修研究費支出	700,000	640,430	59,570
		事務消耗品費支出	300,000	270,495	29,505
		印刷製本費支出	15,000	0	15,000
		修繕費支出	1,450,000	1,418,975	31,025
		通信運搬費支出	450,000	404,845	45,155
		広報費支出	50,000	25,000	25,000
		業務委託費支出	5,750,000	5,737,102	12,898
		手数料支出	1,300,000	1,256,631	43,369
		土地・建物賃借料支出	600,000	504,000	96,000
		租税公課支出	100,000	52,852	47,148
		保守料支出	150,000	118,584	31,416
		雑支出	500,000	472,075	27,925
		支払利息支出	100,000	84,639	15,361
		支払利息支出	100,000	84,639	15,361
その他の支出	500,000	449,700	50,300		
利用者等外給食費支出	500,000	449,700	50,300		
	事業活動支出計(2)	96,685,000	95,419,283	1,265,717	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,080,000	3,523,447	443,447	
施設整備等による	収入	設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0
		設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	12,000,000	12,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	400,000	400,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	400,000	400,000	0
	固定資産取得支出	25,800,000	25,724,000	76,000	
	土地取得支出	25,400,000	25,400,000	0	

る 収 支		器具及び備品取得支出	400,000	324,000	76,000
		施設整備等支出計(5)	26,200,000	26,124,000	76,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,200,000	-14,124,000	76,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	13,500,000	13,409,072	-90,928
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	9,072	-90,928
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	13,400,000	13,400,000	0
		その他の活動収入計(7)	13,500,000	13,409,072	-90,928
	支 出	積立資産支出	2,150,000	2,117,504	32,496
		退職給付引当資産支出	150,000	117,504	32,496
		保育所施設設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,250,000	2,217,504	32,496
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,250,000	11,191,568	-58,432
		予備費支出(10)	0		
			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,000	591,015	461,015
前期末支払資金残高(12)			11,488,019	11,488,019	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,618,019	12,079,034	461,015

拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	98,324,713	89,967,740	8,356,973	
		保育所運営費収益	91,489,359	79,061,960	12,427,399	
		その他の事業収益	6,835,354	10,905,780	-4,070,426	
		補助金事業収益	6,835,354	10,905,780	-4,070,426	
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
		サービス活動収益計(1)	98,374,713	90,017,740	8,356,973	
	費用	人件費	70,256,500	61,489,949	8,766,551	
		職員給料	32,301,871	28,704,687	3,597,184	
		職員賞与	12,906,264	11,280,315	1,625,949	
		非常勤職員給与	15,426,590	14,270,450	1,156,140	
		派遣職員費	1,716,390	306,990	1,409,400	
		退職給付費用	653,904	546,072	107,832	
		法定福利費	7,251,481	6,381,435	870,046	
		事業費	13,344,621	13,299,903	44,718	
		給食費	5,746,561	5,160,387	586,174	
		保健衛生費	9,427	13,170	-3,743	
		保育材料費	3,686,388	3,505,590	180,798	
		水道光熱費	1,184,061	1,222,564	-38,503	
		消耗器具備品費	1,838,506	2,582,000	-743,494	
		保険料	145,530	136,040	9,490	
		賃借料	734,148	680,152	53,996	
		事務費	11,392,255	7,883,258	3,508,997	
		福利厚生費	164,100	118,757	45,343	
		職員被服費	300,706	360,409	-59,703	
		旅費交通費	26,460	225,402	-198,942	
		研修研究費	640,430	401,700	238,730	
事務消耗品費		270,495	150,212	120,283		
修繕費		1,418,975	1,907,436	-488,461		
通信運搬費		404,845	388,145	16,700		
広報費		25,000	41,000	-16,000		
業務委託費		5,737,102	3,079,950	2,657,152		
手数料		1,256,631	15,264	1,241,367		
土地・建物賃借料		504,000	312,000	192,000		
租税公課	52,852	0	52,852			
保守料	118,584	303,868	-185,284			
雑費	472,075	579,115	-107,040			
減価償却費	3,132,163	2,633,273	498,890			
減価償却費	3,132,163	2,633,273	498,890			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-703,245	-703,245	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-703,245	-703,245	0			
サービス活動費用計(2)	97,422,294	84,603,138	12,819,156			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	952,419	5,414,602	-4,462,183	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,965	7,017	-1,052	
		受取利息配当金収益	5,965	7,017	-1,052	
		その他のサービス活動外収益	562,052	989,936	-427,884	
		利用者等外給食収益	449,700	790,200	-340,500	
		雑収益	112,352	199,736	-87,384	
			サービス活動外収益計(4)	568,017	996,953	-428,936
	費用	支払利息	84,639	0	84,639	
		支払利息	84,639	0	84,639	
		その他のサービス活動外費用	464,340	804,216	-339,876	
		利用者等外給食費	449,700	790,200	-340,500	
雑損失		14,640	14,016	624		
		サービス活動外費用計(5)	548,979	804,216	-255,237	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,038	192,737	-173,699	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	971,457	5,607,339	-4,635,882	
特	iv	その他の特別収益	14,640	14,016	624	

特別増減の部	収益	退職給付引当金戻入益	14,640	14,016	624
		特別収益計(8)	14,640	14,016	624
	費用	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
		特別費用計(9)	100,000	100,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-85,360	-85,984	624	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	886,097	5,521,355	-4,635,258	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,942,891	17,421,536	4,521,355
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,828,988	22,942,891	-113,903
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	13,400,000	0	13,400,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	13,400,000	0	13,400,000
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,228,988	21,942,891	12,286,097	

