

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
	(施設型) 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
	(地域型) 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	0	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
	(一般) 利用者等利用料収益			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	2,990,000	6,230,000	-3,240,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計 (1)		2,990,000	6,230,000	-3,240,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	250,581	206,033	44,548
	役員報酬	250,581	206,033	44,548
	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			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	1,548,750	515,099	1,033,651
	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	496,247	149,087	347,160
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	643,000		643,000
	賃借料	409,503	366,012	43,491
	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	1,347,137	1,438,171	-91,034
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0

	印刷製本費	9,015	10,364	-1,349	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	128,489	36,469	92,020	
	会議費	190,191	384,693	-194,502	
	広報費			0	
	業務委託費	57,240		57,240	
	手数料	21,924	229,932	-208,008	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	645,024	645,024	0	
	租税公課			0	
	保守料	275,254	130,680	144,574	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	20,000	1,009	18,991	
	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	0	0	
	その他の費用			0	
サービス活動費用計（２）		3,146,468	2,159,303	987,165	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-156,468	4,070,697	-4,227,165	
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	200	9	191
		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	124,000	0	124,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	124,000		124,000
		サービス活動外収益計（４）	124,200	9	124,191
	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）		124,200	9	124,191	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-32,268	4,070,706	-4,102,974	
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		1,200,000	-1,200,000
		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
		過年度修正益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）		0	1,200,000
		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

費用	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		10,000,000	-10,000,000
	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
	特別費用計（９）	0	10,000,000	-10,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-8,800,000	8,800,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-32,268	-4,729,294	4,697,026
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-2,728,287	2,001,007	-4,729,294
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,760,555	-2,728,287	-32,268
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-2,760,555	-2,728,287	-32,268

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 花園保育園 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

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	359,506,994	290,619,872	68,887,122
	施設型給付費収益	289,371,155	234,399,305	54,971,850
	施設型給付費収益	213,536,085	166,083,125	47,452,960
	利用者負担金収益	75,835,070	68,316,180	7,518,890
	（施設型）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
	（地域型）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	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	27,074,107	23,772,134	3,301,973
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	27,074,107	23,772,134	3,301,973
	（一般）利用者等利用料収益			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	43,061,732	32,448,433	10,613,299
	補助金事業収益（公費）	39,707,732	27,920,733	11,786,999
	補助金事業収益（一般）	3,354,000	4,527,700	-1,173,700
	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		147,767	-147,767
	その他の収益	268,200	86,400	181,800
	その他の収益	268,200	86,400	181,800
サービス活動収益計（1）		359,775,194	290,854,039	68,921,155
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	204,921,378	178,028,673	26,892,705
	役員報酬			0
	職員給料	124,757,489	103,632,541	21,124,948
	職員賞与	26,146,825	18,637,858	7,508,967
	賞与引当金繰入	11,535,000	8,709,000	2,826,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,045,356	20,179,246	-4,133,890
	派遣職員費	155,520	2,557,389	-2,401,869
	退職給付費用	3,863,200	3,071,450	791,750
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	22,417,988	21,241,189	1,176,799
	事業費	46,014,272	43,089,588	2,924,684
	給食費	12,117,903	11,947,897	170,006
	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	378,346	599,233	-220,887
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	18,746,031	13,882,971	4,863,060
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,730,485	4,138,797	591,688
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,464,496	8,247,601	-2,783,105
	保険料	3,664,455	3,366,714	297,741
	賃借料	765,626	585,294	180,332
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	146,930	321,081	-174,151
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	66,528,494	55,411,679	11,116,815
	福利厚生費	1,118,446	1,260,197	-141,751
	職員被服費	775,954	1,006,483	-230,529
	旅費交通費	8,279,175	6,968,769	1,310,406
	研修研究費	6,454,995	2,742,084	3,712,911
	事務消耗品費	610,715	2,222,208	-1,611,493

		印刷製本費	313, 005	347, 679	-34, 674
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	3, 293, 481	2, 110, 157	1, 183, 324
		通信運搬費	843, 780	570, 835	272, 945
		会議費	216, 051	595, 233	-379, 182
		広報費	851, 688	5, 684, 035	-4, 832, 347
		業務委託費	17, 777, 818	15, 146, 572	2, 631, 246
		手数料	895, 296	767, 376	127, 920
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	23, 040, 717	13, 420, 207	9, 620, 510
		租税公課			0
		保守料	580, 167	770, 059	-189, 892
		渉外費			0
		諸会費	1, 265, 800	1, 256, 378	9, 422
		雑費	211, 406	543, 407	-332, 001
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	12, 981, 497	10, 063, 683	2, 917, 814
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 194, 162	-29, 052	-1, 165, 110
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	268, 200	86, 400	181, 800
		その他の費用	268, 200	86, 400	181, 800
		サービス活動費用計（２）	329, 519, 679	286, 650, 971	42, 868, 708
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		30, 255, 515	4, 203, 068
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	504	365	139
		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	6, 632, 640	8, 274, 542	-1, 641, 902
		受入研修費収益	20, 500	78, 000	-57, 500
		利用者等外給食費収益	2, 827, 200	1, 971, 100	856, 100
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	3, 784, 940	6, 225, 442	-2, 440, 502
		サービス活動外収益計（４）	6, 633, 144	8, 274, 907	-1, 641, 763
	費用	支払利息	239, 505	44, 952	194, 553
		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, 825, 400	1, 971, 100	854, 300
		利用者等外給食費	2, 825, 400	1, 971, 100	854, 300
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3, 064, 905	2, 016, 052	1, 048, 853
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3, 568, 239	6, 258, 855
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		33, 823, 754	10, 461, 923	23, 361, 831	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15, 547, 527	2, 835, 000	12, 712, 527
		施設整備等補助金収益	15, 547, 527	2, 835, 000	12, 712, 527
		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			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	66, 821	0	66, 821
		過年度修正益	66, 821		66, 821
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	15, 614, 348	2, 835, 000	12, 779, 348
		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

費用	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	15,547,527	2,835,000	12,712,527
	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	56,000,000	7,200,000	48,800,000
	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
	特別費用計（９）	71,547,527	10,035,000	61,512,527
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-55,933,179	-7,200,000	-48,733,179
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-22,109,425	3,261,923	-25,371,348
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,667,410	5,405,487	-738,077
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-17,442,015	8,667,410	-26,109,425
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）		4,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-17,442,015	4,667,410	-22,109,425

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かるがもハウス猪高台 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	42,806,365	39,239,367	3,566,998
	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
	（施設型）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	42,533,840	38,863,780	3,670,060
	地域型保育給付費収益	38,945,780	33,731,460	5,214,320
	利用者負担金収益	3,588,060	5,132,320	-1,544,260
	（地域型）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	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	271,725	374,587	-102,862
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	271,725	374,587	-102,862
	（一般）利用者等利用料収益			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	800	1,000	-200
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	800	1,000	-200
	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	21,600	-21,600
	その他の収益		21,600	-21,600
サービス活動収益計（1）		42,806,365	39,260,967	3,545,398
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	31,285,410	31,424,232	-138,822
	役員報酬			0
	職員給料	19,081,630	17,605,825	1,475,805
	職員賞与	2,503,661	3,094,437	-590,776
	賞与引当金繰入	2,508,000	1,045,000	1,463,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,752,790	5,693,706	-2,940,916
	派遣職員費			0
	退職給付費用	697,450	578,550	118,900
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,741,879	3,406,714	335,165
	事業費	2,476,199	2,393,868	82,331
	給食費	788,630	823,833	-35,203
	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	70,434	104,984	-34,550
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	485,457	324,310	161,147
	本人支給金			0
	水道光熱費	86,585	86,870	-285
	燃料費			0
	消耗器具備品費	258,067	258,284	-217
	保険料	461,730	449,580	12,150
	賃借料	325,296	325,296	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費		20,711	-20,711
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,494,715	7,369,874	-875,159
	福利厚生費	75,224	44,820	30,404
	職員被服費		121,621	-121,621
	旅費交通費	25,200	136,310	-111,110
	研修研究費	15,883	23,145	-7,262
	事務消耗品費	64,515	109,829	-45,314

	印刷製本費	102,490	95,942	6,548	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	143,856		143,856	
	通信運搬費	199,299	168,648	30,651	
	会議費	3,750	1,217	2,533	
	広報費		203,040	-203,040	
	業務委託費	1,185,824	1,829,098	-643,274	
	手数料	26,460	9,072	17,388	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	4,643,114	4,591,902	51,212	
	租税公課			0	
	保守料		30,240	-30,240	
	渉外費			0	
	諸会費	1,900		1,900	
	雑費	7,200	4,990	2,210	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	3,443,429	3,246,625	196,804	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,757,945	-1,651,744	-106,201	
	徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用	0	21,600	-21,600		
その他の費用		21,600	-21,600		
サービス活動費用計（２）	41,941,808	42,804,455	-862,647		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		864,557	-3,543,488	4,408,045	
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	439	270	169
		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	677,200	496,920	180,280
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食費収益	513,900	380,600	133,300
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	163,300	116,320	46,980
		サービス活動外収益計（４）	677,639	497,190	180,449
	費用	支払利息	37,701	45,032	-7,331
		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	513,900	380,600	133,300
		利用者等外給食費	513,900	380,600	133,300
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	551,601	425,632	125,969
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		126,038	71,558
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		990,595	-3,471,930	4,462,525	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	67,000	1,110,000	-1,043,000
		施設整備等補助金収益	67,000	1,110,000	-1,043,000
		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
		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		1,000,000	-1,000,000
		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
		過年度修正益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	67,000	2,110,000	-2,043,000
		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

費用	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	67,000	1,110,000	-1,043,000
	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			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）	67,000	1,110,000	-1,043,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	1,000,000	-1,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	990,595	-2,471,930	3,462,525
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,537,298	8,009,228	-2,471,930
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,527,893	5,537,298	990,595
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,527,893	5,537,298	990,595

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひだまりkids八前保育園 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	112,028,162	90,606,904	21,421,258
	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
	（施設型）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
	（地域型）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	92,663,120	81,138,320	11,524,800
	委託費収益	92,663,120	81,138,320	11,524,800
	利用者等利用料収益	2,000,029	1,746,519	253,510
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,000,029	1,746,519	253,510
	（一般）利用者等利用料収益			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	17,365,013	7,722,065	9,642,948
	補助金事業収益（公費）	17,109,513	7,630,325	9,479,188
	補助金事業収益（一般）	255,500	91,740	163,760
	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	90,000	0	90,000
	その他の収益	90,000		90,000
サービス活動収益計（1）		112,118,162	90,606,904	21,511,258
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	70,090,063	57,550,727	12,539,336
	役員報酬			0
	職員給料	43,466,988	33,791,910	9,675,078
	職員賞与	9,517,639	9,288,937	228,702
	賞与引当金繰入	4,037,000	3,082,000	955,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,393,854	3,637,473	-243,619
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,490,550	1,138,500	352,050
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,184,032	6,611,907	1,572,125
	事業費	8,946,397	6,884,962	2,061,435
	給食費	2,855,356	2,010,606	844,750
	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	182,466	217,739	-35,273
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,937,845	1,168,306	769,539
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,587,802	1,238,256	349,546
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,342,698	954,780	387,918
	保険料	459,990	653,880	-193,890
	賃借料	580,240	573,696	6,544
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費		67,699	-67,699
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	18,177,414	14,654,013	3,523,401
	福利厚生費	195,263	136,089	59,174
	職員被服費		237,896	-237,896
	旅費交通費	283,036	167,727	115,309
	研修研究費	5,100	64,043	-58,943
	事務消耗品費	243,791	203,362	40,429

		印刷製本費	108,409	106,547	1,862
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,420,044	25,596	1,394,448
		通信運搬費	210,385	203,906	6,479
		会議費	3,240	55,986	-52,746
		広報費	30,240	37,800	-7,560
		業務委託費	2,353,529	2,723,028	-369,499
		手数料	148,068	76,204	71,864
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	12,601,844	10,347,750	2,254,094
		租税公課			0
		保守料	432,365	82,705	349,660
		渉外費			0
		諸会費	86,100	75,500	10,600
		雑費	56,000	109,874	-53,874
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	6,550,645	5,942,083	608,562
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,885,249	-2,876,249	-9,000
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	90,000	0	90,000
		その他の費用	90,000		90,000
		サービス活動費用計（２）	100,969,270	82,155,536	18,813,734
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,148,892	8,451,368	2,697,524
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	146	107	39
		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	2,233,428	1,576,712	656,716
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食費収益	1,029,800	643,000	386,800
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,203,628	933,712	269,916
		サービス活動外収益計（４）	2,233,574	1,576,819	656,755
	費用	支払利息	34,455	32,870	1,585
		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	1,029,800	643,000	386,800
		利用者等外給食費	1,029,800	643,000	386,800
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,064,255	675,870	388,385
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,169,319	900,949	268,370
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,318,211	9,352,317	2,965,894
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	135,000	0	135,000
		施設整備等補助金収益	135,000		135,000
		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
		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	0	0
		過年度修正益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	135,000	0	135,000
		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

費用	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	135,000		135,000
	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			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）	135,000	0	135,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,318,211	9,352,317	2,965,894
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	21,370,692	12,018,375	9,352,317
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	33,688,903	21,370,692	12,318,211
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	23,688,903	21,370,692	2,318,211

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かるがもハウス神丘 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	33,437,193	2,939,100	30,498,093
	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
	（施設型）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	32,989,240	0	32,989,240
	地域型保育給付費収益	29,151,140		29,151,140
	利用者負担金収益	3,838,100		3,838,100
	（地域型）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	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	402,853	0	402,853
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	402,853		402,853
	（一般）利用者等利用料収益			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	45,100	2,939,100	-2,894,000
	補助金事業収益（公費）	41,500	2,939,100	-2,897,600
	補助金事業収益（一般）	3,600		3,600
	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
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		33,437,193	2,939,100	30,498,093
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,578,343	0	28,578,343
	役員報酬			0
	職員給料	18,971,378		18,971,378
	職員賞与	3,429,589		3,429,589
	賞与引当金繰入	1,398,000		1,398,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	885,248		885,248
	派遣職員費			0
	退職給付費用	669,550		669,550
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,224,578		3,224,578
	事業費	2,239,056	1,550,153	688,903
	給食費	451,242		451,242
	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	50,359	1,050	49,309
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	577,383	441,100	136,283
	本人支給金			0
	水道光熱費	354,731		354,731
	燃料費			0
	消耗器具備品費	355,141	1,040,503	-685,362
	保険料	441,560	67,500	374,060
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
費 用	車輦費	8,640		8,640
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	7,188,966	3,585,996	3,602,970
	福利厚生費	88,054		88,054
	職員被服費		199,016	-199,016
	旅費交通費	82,923		82,923
	研修研究費	32,329		32,329
	事務消耗品費	141,306		141,306

		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	161,470		161,470
		会議費			0
		広報費		250,128	-250,128
		業務委託費	902,034		902,034
		手数料	77,004	72,036	4,968
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	5,695,068	3,054,816	2,640,252
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	3,900		3,900
		雑費	4,878	10,000	-5,122
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,110,491		2,110,491
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,204,463		-2,204,463
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	37,912,393	5,136,149	32,776,244
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,475,200	-2,197,049	-2,278,151
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	69		69
		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	1,208,630	432	1,208,198
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食費収益	457,450		457,450
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	751,180	432	750,748
		サービス活動外収益計（４）	1,208,699	432	1,208,267
	費用	支払利息	69,733	7,013	62,720
		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	457,450	0	457,450
		利用者等外給食費	457,450		457,450
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	527,183	7,013	520,170
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	681,516	-6,581	688,097
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,793,684	-2,203,630	-1,590,054
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	67,000	22,000,000	-21,933,000
		施設整備等補助金収益	67,000	22,000,000	-21,933,000
		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
		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	8,000,000	6,000,000	2,000,000
		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
		過年度修正益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	8,067,000	28,000,000	-19,933,000
	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

費用	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	67,000	22,000,000	-21,933,000
	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			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）	67,000	22,000,000	-21,933,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	8,000,000	6,000,000	2,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,206,316	3,796,370	409,946
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,796,370		3,796,370
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,002,686	3,796,370	4,206,316
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	8,002,686	3,796,370	4,206,316

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かるがもハウス浅草橋 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	51,678,930	0	51,678,930
	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
	（施設型）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	44,410,160	0	44,410,160
	地域型保育給付費収益	37,911,460		37,911,460
	利用者負担金収益	6,498,700		6,498,700
	（地域型）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	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	63,430	0	63,430
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	63,430		63,430
	（一般）利用者等利用料収益			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	7,205,340	0	7,205,340
	補助金事業収益（公費）	7,180,440		7,180,440
	補助金事業収益（一般）	24,900		24,900
	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
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		51,678,930	0	51,678,930
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	43,805,497	0	43,805,497
	役員報酬			0
	職員給料	26,237,476		26,237,476
	職員賞与	7,418,457		7,418,457
	賞与引当金繰入	2,611,000		2,611,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,025,791		2,025,791
	派遣職員費			0
	退職給付費用	356,000		356,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,156,773		5,156,773
	事業費	3,421,512	2,097,399	1,324,113
	給食費	1,673,737		1,673,737
	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	49,010	850	48,160
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	216,627	24,460	192,167
	本人支給金			0
	水道光熱費	434,366	53,965	380,401
	燃料費			0
	消耗器具備品費	597,482	1,807,184	-1,209,702
	保険料	344,450	210,940	133,510
	賃借料	105,840		105,840
	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
費 用	事務費	18,033,922	10,783,496	7,250,426
	福利厚生費	336,741		336,741
	職員被服費		66,339	-66,339
	旅費交通費	503,380	273,437	229,943
	研修研究費	32,563		32,563
	事務消耗品費	213,667	21,880	191,787

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	162,000	37,600	124,400
		通信運搬費	220,805	35,621	185,184
		会議費			0
		広報費	214,380	51,840	162,540
		業務委託費	2,098,566	314,000	1,784,566
		手数料	82,460	358,334	-275,874
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	14,097,629	9,614,445	4,483,184
		租税公課			0
		保守料	45,360		45,360
		渉外費			0
		諸会費	15,171		15,171
		雑費	11,200	10,000	1,200
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,052,564		2,052,564
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,740,252		-1,740,252
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	65,573,243	12,880,895	52,692,348
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,894,313	-12,880,895	-1,013,418
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	62	26	36
		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	3,526,526	104,432	3,422,094
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食費収益	452,100		452,100
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	3,074,426	104,432	2,969,994
		サービス活動外収益計（４）	3,526,588	104,458	3,422,130
	費用	支払利息	63,041	11,506	51,535
		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	452,100	0	452,100
		利用者等外給食費	452,100		452,100
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	515,141	11,506	503,635
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,011,447	92,952	2,918,495
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-10,882,866	-12,787,943	1,905,077	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,930,716	28,299,000	-26,368,284
		施設整備等補助金収益	1,930,716	28,299,000	-26,368,284
		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	13,000,000	9,000,000	4,000,000
		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
		過年度修正益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	14,930,716	37,299,000	-22,368,284
	減損	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

費用	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	1,930,716	28,299,000	-26,368,284
	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
	特別費用計（９）	1,930,716	28,299,000	-26,368,284
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	13,000,000	9,000,000	4,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,117,134	-3,787,943	5,905,077
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-3,787,943		-3,787,943
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,670,809	-3,787,943	2,117,134
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,670,809	-3,787,943	2,117,134

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひだまりkids茶屋ヶ坂保育園 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	11,542,500	0	11,542,500
	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
	（施設型）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
	（地域型）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	0	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
	（一般）利用者等利用料収益			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	11,542,500	0	11,542,500
	補助金事業収益（公費）	11,542,500		11,542,500
	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
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		11,542,500	0	11,542,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	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			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	5,486,275	0	5,486,275
	給食費	91,164		91,164
	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	1,024,577		1,024,577
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,543		3,543
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,366,991		4,366,991
	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
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	16,074,802	0	16,074,802
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	12,212		12,212

		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	30,000		30,000
		会議費	35,590		35,590
		広報費	364,608		364,608
		業務委託費	47,610		47,610
		手数料	67,932		67,932
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	15,516,850		15,516,850
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		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	-260,331		-260,331
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	21,300,746	0	21,300,746
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,758,246	0	-9,758,246
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2		2
		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	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	2	0	2
	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）	2	0	2
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-9,758,244	0	-9,758,244
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	31,650,000	0	31,650,000
		施設整備等補助金収益	31,650,000		31,650,000
		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
		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	35,000,000		35,000,000
		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
		過年度修正益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	66,650,000	0	66,650,000
		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

費用	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	31,650,000		31,650,000
	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			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）	31,650,000	0	31,650,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	35,000,000	0	35,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		25,241,756	0	25,241,756
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	25,241,756	0	25,241,756
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	25,241,756	0	25,241,756