

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日

社会福祉法人 明康会

(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,510,000	1,510,000	0	
	受取利息配当金収入	301	301	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収受収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却	0	0	0	
	有価証券評価	0	0	0	
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	1,510,301	1,510,301	0		
事業活動による収支	人件費支出	140,000	139,225	775	
	役員報酬支出	140,000	139,225	775	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	71,000	69,634	1,366	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	2,000	1,420	580	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	51,000	50,918	82	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	18,000	17,296	704	
諸会費支出	0	0	0		
車輛費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	211,000	208,859	2,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,299,301	1,301,442	△ 2,141		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備整備借入金元本償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設資金借入金元本償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	保険金積立金取崩収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元本償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
建物付属取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	
車両運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	
保険積立資産積立支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
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	長期運営資金借入金元本償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立金取崩収入	0	0	0
		修繕積立金取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立金取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元本償還支出	0	0	0
役員等長期借入金元本償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出		0	0	0	
人件費積立資産支出		0	0	0	
修繕積立資産支出		0	0	0	
備品等積立資産支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金償還支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
退職共済預り金返還支出	0	0	0		
退職共済事業管理資産支出	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,299,301	1,301,442	△ 2,141		
前期末支払資金残高(12)	18,501,633	18,501,633			
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,800,934	19,803,075			

みどり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日

社会福祉法人 明康会

(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	187,661,310	187,661,310	0	
	委託費収入	142,030,210	142,030,210	0	
	利用者等利用料収入	4,385,500	4,385,500	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	4,385,500	4,385,500	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	41,245,600	41,245,600	0	
	補助金事業収入(公費)	24,714,200	24,714,200	0	
	補助金事業収入(一般)	543,900	543,900	0	
	受託事業収入(公費)	15,876,500	15,876,500	0	
	受託事業収入(一般)	111,000	111,000	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,183	1,183	0	
	その他の収入	1,868,850	1,868,850	0	
	受入研修費収入	161,000	161,000	0	
	利用者等外給食費収費収入	1,707,850	1,707,850	0	
	雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却	0	0	0	
	有価証券評価	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	189,531,343	189,531,343	0	
	事業活動による収支	人件費支出	166,460,000	166,457,869	2,131
役員報酬支出		0	0	0	
役員退職慰労金支出		0	0	0	
職員給料支出		84,775,000	84,774,923	77	
職員賞与支出		32,843,000	32,842,384	616	
非常勤職員給与支出		27,267,000	27,266,707	293	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		1,202,000	1,201,500	500	
法定福利費支出		20,373,000	20,372,355	645	
事業費支出		15,376,000	15,371,850	4,150	
給食費支出		7,042,000	7,041,134	866	
保健衛生費支出		1,292,000	1,291,297	703	
保育材料費支出		1,096,000	1,095,036	964	
水道光熱費支出		4,122,000	4,121,908	92	
燃料費支出		261,000	260,856	144	
消耗器具備品費支出		1,044,000	1,043,999	1	
保険料支出		385,000	384,530	470	
賃借料支出		122,000	121,320	680	
車両費支出		0	0	0	
雑支出		12,000	11,770	230	
事務費支出		11,512,000	11,502,475	9,525	
福利厚生費支出		1,009,000	1,008,739	261	
職員被服費支出		0	0	0	
旅費交通費支出		156,000	155,370	630	
研修研究費支出		356,000	355,372	628	
事務消耗品費支出		434,000	433,368	632	
印刷製本費支出		738,000	737,430	570	
水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		792,000	791,365	635	
通信運搬費支出		786,000	785,513	487	
会議費支出		0	0	0	
広報費支出		29,000	29,000	0	
業務委託費支出		2,315,000	2,314,525	475	
手数料支出		373,000	372,166	834	
保険料支出		580,000	579,029	971	
賃借料支出		0	0	0	
土地・建物賃借料支出		2,557,000	2,556,956	44	
租税公課支出		46,000	45,900	100	
保守料支出		915,000	914,286	714	
渉外費支出		31,000	30,094	906	
諸会費支出		201,000	200,813	187	
車両費支出		172,000	171,242	758	
雑支出		22,000	21,307	693	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		1,708,000	1,707,850	150	
利用者等外給食費支出		1,708,000	1,707,850	150	
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	195,056,000	195,040,044	15,956		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,524,657	△ 5,508,701	△ 15,956		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備整備借入金元本償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設資金借入金元本償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	保険金積立金取崩収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元本償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	3,520,000	3,520,000	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
建物付属取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		3,520,000	3,520,000	0	
車両運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	
保険積立資産積立支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,520,000	3,520,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,520,000	△ 3,520,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元本償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	9,430,000	9,430,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立金取崩収入	5,910,000	5,910,000	0
		修繕積立金取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立金取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩収入	3,520,000	3,520,000	0	
	拠点区分間長期借入金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	9,430,000	9,430,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元本償還支出	0	0	0
役員等長期借入金元本償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		372,600	372,600	0	
退職給付引当資産支出		372,600	372,600	0	
人件費積立資産支出		0	0	0	
修繕積立資産支出		0	0	0	
備品等積立資産支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金償還支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
退職共済預り金返還支出	0	0	0		
退職共済事業管理資産支出	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	372,600	372,600	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,057,400	9,057,400	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,743	28,699	△ 15,956		
前期末支払資金残高(12)	24,215,283	24,215,283			
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,228,026	24,243,982			

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人 明康会

(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
	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	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,510,000	1,525,000	△ 15,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,510,000	1,525,000	△ 15,000
サービス活動増減の部	人件費	139,225	161,501	△ 22,276
	役員報酬	139,225	161,501	△ 22,276
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車両費	0	0	0
	棚卸資産評価損	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	69,634	99,440	△ 29,806
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	1,420	0	1,420
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	50,918	72,940	△ 22,022
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	17,296	26,500	△ 9,204
	諸会費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑費	0	0	0
退職共済事業費用	0	0	0	
事務費	0	0	0	
減価償却費	32,720	32,720	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
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)	241,579	293,661	△ 52,082
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,268,421	1,231,339	37,082

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	301	289	12
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	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	0	0
	費用	利用者等外給食費収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		退職共済事業管理資産評価益	0	0	0
		退職共済預り金戻入額	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	301	289	12
		支払利息	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	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	0	0	0		
利用者等外給食費	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
退職共済事業管理資産評価損	0	0	0		
退職共済預り金戻入額	0	0	0		
雑損失	0	0	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)	301	289	12		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,268,722	1,231,628	37,094		
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	0	0
		設備整備借入金元本償還補助金収益	0	0	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	0	0
		施設資金借入金元本償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元本償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具備品受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	過年度有価証券利息益	0	0	0	
	過年度有価証券評価益	0	0	0	
	過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		車両売却損・処分損	0	0	0
		器具備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用費用		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
過年度有価証券利息	0	0	0		
過年度有価証券評価損	0	0	0		
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,268,722	1,231,628	37,094		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,732,257	28,500,629	1,231,628	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,000,979	29,732,257	1,268,722	
	基本金取崩額(14)	0	0	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	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立資産	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0		
備品等積立資産	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,000,979	29,732,257	1,268,722		

みどり保育園拠点区分 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

社会福祉法人 明康会

(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	187,661,310	177,133,940	10,527,370
	委託費収益	142,030,210	134,203,960	7,826,250
	利用者等利用料収益	4,385,500	4,688,500	△ 303,000
	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)	4,385,500	4,688,500	△ 303,000
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	41,245,600	38,241,480	3,004,120
	補助金事業収益(公費)	24,714,200	21,386,680	3,327,520
	補助金事業収益(一般)	543,900	796,300	△ 252,400
	受託事業収益(公費)	15,876,500	15,916,000	△ 39,500
	受託事業収益(一般)	111,000	142,500	△ 31,500
	その他の事業収益	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	549,141	△ 549,141
サービス活動収益計(1)		187,661,310	177,683,081	9,978,229
サービス活動増減の部	人件費	166,830,034	155,352,984	11,477,050
	役員報酬	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	職員給料	84,774,923	77,458,784	7,316,139
	職員賞与	24,222,949	22,198,096	2,024,853
	賞与引当金繰入	8,619,000	8,619,435	△ 435
	非常勤職員給与	27,266,707	25,295,622	1,971,085
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,574,100	2,560,200	△ 986,100
	法定福利費	20,372,355	19,220,847	1,151,508
	事業費	15,371,850	14,709,391	662,459
	給食費	7,041,134	6,450,447	590,687
	保健衛生費	1,291,297	1,466,994	△ 175,697
	保育材料費	1,095,036	1,104,259	△ 9,223
	水道光熱費	4,121,908	3,607,303	514,605
	燃料費	260,856	166,739	94,117
	消耗器具備品費	1,043,999	873,699	170,300
	保険料	384,530	880,070	△ 495,540
	賃借料	121,320	148,060	△ 26,740
	車両費	0	0	0
	棚卸資産評価損	0	0	0
	雑費	11,770	11,820	△ 50
	事務費	11,502,475	12,139,089	△ 636,614
	福利厚生費	1,008,739	1,089,324	△ 80,585
	職員被服費	0	77,660	△ 77,660
	旅費交通費	155,370	50,870	104,500
	研修研究費	355,372	445,986	△ 90,614
	事務消耗品費	433,368	600,831	△ 167,463
	印刷製本費	737,430	643,217	94,213
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	791,365	1,209,461	△ 418,096
	通信運搬費	785,513	897,262	△ 111,749
	会議費	0	0	0
	広報費	29,000	320,000	△ 291,000
	業務委託費	2,314,525	1,195,324	1,119,201
	手数料	372,166	2,050,967	△ 1,678,801
	保険料	579,029	76,870	502,159
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	2,556,956	2,634,956	△ 78,000
	租税公課	45,900	26,000	19,900
	保守料	914,286	393,096	521,190
	渉外費	30,094	63,989	△ 33,895
	諸会費	200,813	211,033	△ 10,220
	車両費	171,242	109,831	61,411
	雑費	21,307	42,412	△ 21,105
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費	0	0	0
	減価償却費	5,867,531	6,563,484	△ 695,953
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,422,119	△ 1,422,119	0	
徴収不能額	0	0	0	
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)		198,149,771	187,342,829	10,806,942
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,488,461	△ 9,659,748	△ 828,713

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	1,183	1,520	△ 337
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,868,850	2,232,909	△ 364,059
		受入研修費収益	161,000	100,000	61,000
	費用	利用者等外給食費収益	1,707,850	1,620,050	87,800
		為替差益	0	0	0
		退職共済事業管理資産評価益	0	0	0
		退職共済預り金戻入額	0	0	0
		雑収益	0	512,859	△ 512,859
		サービス活動外収益計(4)	1,870,033	2,234,429	△ 364,396
		支払利息	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	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	1,707,850	1,637,650	70,200		
利用者等外給食費	1,707,850	1,620,050	87,800		
為替差損	0	0	0		
退職共済事業管理資産評価損	0	0	0		
退職共済預り金戻入額	0	0	0		
雑損失	0	17,600	△ 17,600		
サービス活動外費用計(5)	1,707,850	1,637,650	70,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,183	596,779	△ 434,596		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,326,278	△ 9,062,969	△ 1,263,309		
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	0	0
		設備整備借入金元本償還補助金収益	0	0	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	0	0
		施設資金借入金元本償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元本償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具備品受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	過年度有価証券利息益	0	0	0	
	過年度有価証券評価益	0	0	0	
	過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	構築物売却損・処分損	0	0	0	
	車両売却損・処分損	0	0	0	
	器具備品売却損・処分損	0	3	△ 3	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
過年度有価証券利息	0	0	0		
過年度有価証券評価損	0	0	0		
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
特別費用計(9)	0	3	△ 3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3	3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,326,278	△ 9,062,972	△ 1,263,306		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,928,941	102,991,913	△ 1,062,972	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,602,663	93,928,941	△ 2,326,278	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,430,000	10,000,000	△ 570,000	
	人件費積立金取崩額	5,910,000	7,350,000	△ 1,440,000	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,520,000	2,650,000	870,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	人件費積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000	
修繕積立資産	0	0	0		
備品等積立資産	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,032,663	101,928,941	△ 896,278		