

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部事務局 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益			0
	地域型保育給付費収益			0
	特例地域型保育給付費収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	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）	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	5,447,034	3,497,337	1,949,697
	役員報酬	937,500	884,000	53,500
	職員給料	3,291,600	1,420,696	1,870,904
	職員賞与	603,482	184,320	419,162
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与		736,000	-736,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	614,452	272,321	342,131
	事業費	0	0	0
	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			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	2,086,466	1,658,798	427,668

	福利厚生費	16,994	28,153	-11,159
	職員被服費			0
	旅費交通費	11,400	25,600	-14,200
	研修研究費	93,240	18,056	75,184
	事務消耗品費	22,650	65,942	-43,292
	印刷製本費	9,720	7,630	2,090
	燃料費	9,381	6,192	3,189
	修繕費	11,448	7,560	3,888
	通信運搬費	31,540	39,687	-8,147
	会議費	21,161	66,677	-45,516
	広報費	528,000		528,000
	業務委託費	38,082	86,000	-47,918
	手数料	257,976	21,488	236,488
	保険料	63,110	50,200	12,910
	賃借料	750	14,230	-13,480
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	13,800	12,300	1,500
	保守料	42,184	43,200	-1,016
	渉外費		645,771	-645,771
	諸会費		20,000	-20,000
	雑費	915,030	500,112	414,918
	減価償却費	60,912	30,456	30,456
	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）	7,594,412	5,186,591	2,407,821
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,594,412	-5,186,591	-2,407,821
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	2,070	2,358	-288
	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
	その他のサービス活動外収益	45,000	173,385	-128,385
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	45,000	173,385	-128,385
	サービス活動外収益計（４）	47,070	175,743	-128,673
	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
	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
	徴収不能額			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）	47,070	175,743	-128,673
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,547,342	-5,010,848	-2,536,494
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
	施設整備等寄附金収益			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
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0

特別増減の部	費	構築物売却益			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	7,500,000	5,600,000	1,900,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	7,500,000	5,600,000	1,900,000
	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
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・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
		拠点区分間繰入金費用	120,000	770,000	-650,000
		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）	120,000	770,000	-650,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,380,000	4,830,000	2,550,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-167,342	-180,848	13,506
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	3,350,349	3,531,197	-180,848
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,183,007	3,350,349	-167,342
		基本金取崩額（１４）			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
		施設整備等積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			3,183,007	3,350,349	-167,342

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

りんどう保育園 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	保育事業収益	120,308,880	121,102,120	-793,240
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益			0
	地域型保育給付費収益			0
	特例地域型保育給付費収益			0
	委託費収益	118,467,380	119,205,420	-738,040
	利用者等利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	1,841,500	1,896,700	-55,200
	経常経費寄附金収益	80,000	80,000	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）	120,388,880	121,182,120	-793,240
	人件費	89,503,337	89,463,254	40,083
	役員報酬			0
	職員給料	53,393,154	50,491,974	2,901,180
	職員賞与	15,055,657	17,591,151	-2,535,494
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,231,378	7,133,499	2,097,879
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,335,972	3,851,772	-2,515,800
	法定福利費	10,487,176	10,394,858	92,318
	事業費	17,629,818	17,087,891	541,927
	給食費	10,144,138	11,208,277	-1,064,139
	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	253,467	319,422	-65,955
	医療費			0
費用	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,069,873	1,744,385	325,488
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,372,740	2,526,968	-154,228
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,119,353	622,111	1,497,242
	保険料	283,900	287,855	-3,955
	賃借料	337,002	335,693	1,309
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	49,345	43,180	6,165
	事務費	5,601,284	4,819,558	781,726

		福利厚生費	1,062,580	779,908	282,672
		職員被服費	217,000	199,724	17,276
		旅費交通費	49,560	5,920	43,640
		研修研究費	117,550	219,736	-102,186
		事務消耗品費	254,217	305,634	-51,417
		印刷製本費	11,880		11,880
		燃料費			0
		修繕費	1,629,325	818,218	811,107
		通信運搬費	209,048	209,357	-309
		会議費	5,250	11,396	-6,146
		広報費	59,890		59,890
		業務委託費	405,474	743,614	-338,140
		手数料	37,937	69,477	-31,540
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	1,143,615	1,094,039	49,576
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	397,958	362,535	35,423
		減価償却費	5,919,586	6,638,824	-719,238
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,768,417	-2,441,217	-327,200
		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）	115,885,608	115,568,310	317,298
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,503,272	5,613,810	-1,110,538
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	38,622	31,747	6,875
		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
		その他のサービス活動外収益	1,671,473	4,078,986	-2,407,513
		受入研修費収益	10,000	32,000	-22,000
		利用者等外給食収益	1,559,107	1,394,554	164,553
		雑収益	102,366	2,652,432	-2,550,066
		サービス活動外収益計（４）	1,710,095	4,110,733	-2,400,638
	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
		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
		徴収不能額			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）	1,710,095	4,110,733	-2,400,638
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,213,367	9,724,543	-3,511,176
収益		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		施設整備等寄附金収益			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
		〇〇受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0

特別増減の部	費用	構築物売却益			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	120,000	120,000	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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,120,000	120,000	1,000,000
		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
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・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
繰越活動増減差額の部		拠点区分間繰入金費用	8,400,000	850,000	7,550,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失		2,319,150	-2,319,150
		特別費用計（９）	9,400,000	3,169,150	6,230,850
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,280,000	-3,049,150	-5,230,850
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,066,633	6,675,393	-8,742,026
		前期繰越活動増減差額（１２）	45,459,848	49,784,455	-4,324,607
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	43,393,215	56,459,848	-13,066,633
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	7,000,000	0	7,000,000
		人件費積立金取崩額			0
		施設整備等積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,000,000		7,000,000
		設備等整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	4,500,000	11,000,000	-6,500,000
		人件費積立金積立額	4,500,000	10,000,000	-5,500,000
		施設整備等積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
		設備等整備積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	45,893,215	45,459,848	433,367

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こばと保育園 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	保育事業収益	114,145,820	106,333,350	7,812,470
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益			0
	地域型保育給付費収益			0
	特例地域型保育給付費収益			0
	委託費収益	113,758,120	105,857,250	7,900,870
	利用者等利用料収益			0
	私的契約利用料収益	20,400		20,400
	その他の事業収益	367,300	476,100	-108,800
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	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）		114,195,820	106,383,350	7,812,470
サービス活動増減の部	人件費	71,436,956	68,534,707	2,902,249
	役員報酬			0
	職員給料	40,809,101	39,734,053	1,075,048
	職員賞与	11,831,243	14,008,097	-2,176,854
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,446,938	5,015,421	4,431,517
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,014,408	1,451,644	-437,236
	法定福利費	8,335,266	8,325,492	9,774
	事業費	14,259,924	12,918,961	1,340,963
	給食費	8,269,348	7,743,047	526,301
	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	224,211	203,165	21,046
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,193,352	1,180,092	13,260
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,960,237	1,922,943	37,294
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,958,826	1,249,131	709,695
	保険料	351,890	331,510	20,380
	賃借料	256,087	272,087	-16,000
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	45,973	16,986	28,987
	事務費	3,857,069	3,366,051	491,018

		福利厚生費	755,095	519,314	235,781
		職員被服費	161,750	100,700	61,050
		旅費交通費	99,860	94,490	5,370
		研修研究費	171,290	151,886	19,404
		事務消耗品費	269,756	298,929	-29,173
		印刷製本費			0
		燃料費			0
		修繕費	820,095	440,524	379,571
		通信運搬費	169,319	164,696	4,623
		会議費	3,270	7,840	-4,570
		広報費	62,890		62,890
		業務委託費	259,884	497,460	-237,576
		手数料	59,026	211,705	-152,679
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	685,034	698,449	-13,415
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	339,800	180,058	159,742
		減価償却費	10,503,313	10,645,352	-142,039
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,334,040	-4,009,590	-324,450
		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）	95,723,222	91,455,481	4,267,741
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,472,598	14,927,869	3,544,729
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	25,404	17,010	8,394
		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
		その他のサービス活動外収益	1,964,071	2,242,927	-278,856
		受入研修費収益	-12,000	12,000	-24,000
		利用者等外給食収益	1,146,592	1,095,998	50,594
		雑収益	829,479	1,134,929	-305,450
		サービス活動外収益計（４）	1,989,475	2,259,937	-270,462
	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
		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
		徴収不能額			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）	1,989,475	2,259,937	-270,462
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	20,462,073	17,187,806	3,274,267
収益		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		施設整備等寄附金収益			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
		〇〇受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0

特別増減の部	構築物売却益			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			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
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	1,000,000	0	1,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	4,134	-4,134
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・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		4,134	-4,134
	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
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	8,400,000	850,000	7,550,000
	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）	9,400,000	854,134	8,545,866
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,400,000	-854,134	-7,545,866
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	12,062,073	16,333,672	-4,271,599
	前期繰越活動増減差額（１２）	69,873,298	74,039,626	-4,166,328
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	81,935,371	90,373,298	-8,437,927
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,000,000		7,000,000
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	22,000,000	20,500,000	1,500,000
	人件費積立金積立額	7,000,000	16,000,000	-9,000,000
	施設整備等積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	4,500,000	10,500,000
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	66,935,371	69,873,298	-2,937,927

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば保育園 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	保育事業収益	104,025,420	102,232,204	1,793,216
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益			0
	地域型保育給付費収益			0
	特例地域型保育給付費収益			0
	委託費収益	103,631,920	101,830,680	1,801,240
	利用者等利用料収益			0
	私的契約利用料収益	30,900		30,900
サービス活動増減の部	その他の事業収益	362,600	401,524	-38,924
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	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）	104,075,420	102,282,204	1,793,216
	人件費	71,757,219	70,736,945	1,020,274
	役員報酬			0
	職員給料	45,710,191	42,714,988	2,995,203
	職員賞与	13,249,112	14,731,682	-1,482,570
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,639,924	3,227,966	-588,042
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,082,568	1,095,960	-13,392
	法定福利費	9,075,424	8,966,349	109,075
	事業費	14,389,782	13,586,083	803,699
	給食費	7,622,976	7,267,408	355,568
	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	183,785	174,581	9,204
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,587,672	1,191,042	1,396,630
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,395,460	1,467,108	-71,648
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,946,466	2,835,557	-889,091
	保険料	276,400	377,750	-101,350
	賃借料	348,228	214,808	133,420
	葬祭費			0
	車輛費			0
費用	雑費	28,795	57,829	-29,034
	事務費	4,160,533	4,419,912	-259,379

		福利厚生費	763,091	761,232	1,859
		職員被服費	147,000	140,000	7,000
		旅費交通費	99,660	96,180	3,480
		研修研究費	152,784	166,130	-13,346
		事務消耗品費	234,942	484,663	-249,721
		印刷製本費	17,280	8,640	8,640
		燃料費			0
		修繕費	813,520	597,729	215,791
		通信運搬費	177,546	251,540	-73,994
		会議費	9,248	8,439	809
		広報費	59,890		59,890
		業務委託費	262,520	365,525	-103,005
		手数料	34,442	239,914	-205,472
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料		68,600	-68,600
		租税公課			0
		保守料	902,573	698,933	203,640
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	486,037	532,387	-46,350
		減価償却費	9,164,385	5,095,190	4,069,195
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,714,855	-3,098,348	-1,616,507
		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）	94,757,064	90,739,782	4,017,282
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,318,356	11,542,422	-2,224,066
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	17,756	30,313	-12,557
		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
		その他のサービス活動外収益	1,841,818	1,342,670	499,148
		受入研修費収益	53,000	32,000	21,000
		利用者等外給食収益	1,094,010	1,116,426	-22,416
		雑収益	694,808	194,244	500,564
		サービス活動外収益計（４）	1,859,574	1,372,983	486,591
	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
		その他のサービス活動外費用	0	19,494	-19,494
		利用者等外給食費			0
		雑損失		19,494	-19,494
		徴収不能額			0
		サービス活動外費用計（５）	0	19,494	-19,494
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,859,574	1,353,489	506,085
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,177,930	12,895,911	-1,717,981
収益		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		施設整備等寄附金収益			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
		〇〇受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0

特別増減の部	構築物売却益			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			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
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	1,000,000	0	1,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1,014,667	-1,014,667
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損		713,016	-713,016
	構築物売却損・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		205,438	-205,438
	その他の固定資産売却損・処分損		96,213	-96,213
	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
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	6,400,000	1,200,000	5,200,000
	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）	7,400,000	2,214,667	5,185,333
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,400,000	-2,214,667	-4,185,333
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,777,930	10,681,244	-5,903,314
	前期繰越活動増減差額（１２）	128,989,703	130,808,459	-1,818,756
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	133,767,633	141,489,703	-7,722,070
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	10,500,000	12,500,000	-2,000,000
	人件費積立金積立額	3,500,000	7,500,000	-4,000,000
	施設整備等積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	128,267,633	128,989,703	-722,070

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひまわり保育園 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	保育事業収益	75,564,380	85,498,020	-9,933,640
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益			0
	地域型保育給付費収益			0
	特例地域型保育給付費収益			0
	委託費収益	75,235,980	85,104,520	-9,868,540
	利用者等利用料収益			0
	私的契約利用料収益	16,900		16,900
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	311,500	393,500	-82,000
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	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）	75,614,380	85,548,020	-9,933,640
	人件費	53,894,764	52,396,586	1,498,178
	役員報酬			0
	職員給料	30,349,808	28,164,223	2,185,585
	職員賞与	8,295,380	9,605,761	-1,310,381
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,448,502	8,159,311	289,191
	派遣職員費			0
	退職給付費用	775,380	643,644	131,736
	法定福利費	6,025,694	5,823,647	202,047
	事業費	14,171,828	12,425,912	1,745,916
	給食費	5,451,508	5,757,344	-305,836
	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	277,851	234,839	43,012
	医療費			0
費 用	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,301,738	1,946,392	355,346
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,790,590	1,840,561	-49,971
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,543,533	1,910,838	1,632,695
	保険料	424,400	349,270	75,130
	賃借料	299,568	288,068	11,500
	葬祭費			0
	車輛費			0
費 用	雑費	82,640	98,600	-15,960
	事務費	3,012,974	3,009,585	3,389

		福利厚生費	690,808	486,962	203,846
		職員被服費	127,500	115,280	12,220
		旅費交通費	61,950	43,820	18,130
		研修研究費	137,820	157,714	-19,894
		事務消耗品費	182,864	285,891	-103,027
		印刷製本費		5,400	-5,400
		燃料費			0
		修繕費	136,680	214,078	-77,398
		通信運搬費	222,458	235,451	-12,993
		会議費		8,830	-8,830
		広報費	59,890		59,890
		業務委託費	310,240	432,042	-121,802
		手数料	76,158	167,494	-91,336
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	609,956	480,634	129,322
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	396,650	375,989	20,661
		減価償却費	7,910,917	7,608,837	302,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,017,545	-3,479,055	-538,490
		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）	74,972,938	71,961,865	3,011,073
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	641,442	13,586,155	-12,944,713
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	19,255	6,160	13,095
		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
		その他のサービス活動外収益	1,283,021	1,140,148	142,873
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	873,520	819,535	53,985
		雑収益	409,501	320,613	88,888
		サービス活動外収益計（４）	1,302,276	1,146,308	155,968
	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
		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
		徴収不能額			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）	1,302,276	1,146,308	155,968
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,943,718	14,732,463	-12,788,745
収益		施設整備等補助金収益	50,500,000	0	50,500,000
		施設整備等補助金収益	50,500,000		50,500,000
		施設整備等寄附金収益			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
		〇〇受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0

特別増減の部	構築物売却益			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	19,000,000		19,000,000
	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
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	69,500,000	0	69,500,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	246,344	0	246,344
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・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	246,344		246,344
	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	50,500,000		50,500,000
	災害損失			0
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	1,400,000	1,200,000	200,000
	拠点区分間固定資産移管費用		274,052	-274,052
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	52,146,344	1,474,052	50,672,292
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	17,353,656	-1,474,052	18,827,708
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	19,297,374	13,258,411	6,038,963
	前期繰越活動増減差額（１２）	102,574,190	103,315,779	-741,589
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	121,871,564	116,574,190	5,297,374
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	10,600,000	0	10,600,000
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,600,000		10,600,000
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	4,500,000	14,000,000	-9,500,000
	人件費積立金積立額	4,500,000	8,000,000	-3,500,000
	施設整備等積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	-6,000,000
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	127,971,564	102,574,190	25,397,374

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すみれ保育園 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	保育事業収益	95,165,890	88,656,490	6,509,400
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益			0
	地域型保育給付費収益			0
	特例地域型保育給付費収益			0
	委託費収益	94,770,190	88,209,390	6,560,800
	利用者等利用料収益			0
	私的契約利用料収益	60,500		60,500
	その他の事業収益	335,200	447,100	-111,900
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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）	95,165,890	88,656,490	6,509,400
	人件費	66,502,266	67,957,549	-1,455,283
	役員報酬			0
	職員給料	39,170,845	34,561,937	4,608,908
	職員賞与	10,909,789	12,539,817	-1,630,028
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,659,100	7,600,443	58,657
	派遣職員費			0
	退職給付費用	931,584	5,890,809	-4,959,225
	法定福利費	7,830,948	7,364,543	466,405
	事業費	12,515,851	10,769,163	1,746,688
	給食費	6,856,910	6,400,234	456,676
	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	217,256	276,925	-59,669
	医療費			0
費 用	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,141,661	1,063,790	77,871
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,614,126	1,593,284	20,842
	燃料費	10,400	8,080	2,320
	消耗器具備品費	2,080,238	692,162	1,388,076
	保険料	254,840	235,940	18,900
	賃借料	328,410	482,948	-154,538
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	12,010	15,800	-3,790
	事務費	3,830,620	3,497,272	333,348

		福利厚生費	725,096	557,023	168,073
		職員被服費	149,500	149,163	337
		旅費交通費	111,260	78,340	32,920
		研修研究費	140,994	211,316	-70,322
		事務消耗品費	293,043	306,818	-13,775
		印刷製本費			0
		燃料費			0
		修繕費	725,020	590,030	134,990
		通信運搬費	160,922	162,558	-1,636
		会議費	9,026	9,022	4
		広報費	59,890		59,890
		業務委託費	324,940	320,010	4,930
		手数料	43,194	37,187	6,007
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	689,738	665,035	24,703
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	397,997	410,770	-12,773
		減価償却費	3,788,454	3,593,875	194,579
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,665,206	-2,340,756	-324,450
		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）	83,971,985	83,477,103	494,882
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,193,905	5,179,387	6,014,518
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	16,144	15,901	243
		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
		その他のサービス活動外収益	1,146,490	6,108,033	-4,961,543
		受入研修費収益	6,000	12,000	-6,000
		利用者等外給食収益	1,054,970	983,560	71,410
		雑収益	85,520	5,112,473	-5,026,953
		サービス活動外収益計（４）	1,162,634	6,123,934	-4,961,300
	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
		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
		徴収不能額			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）	1,162,634	6,123,934	-4,961,300
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,356,539	11,303,321	1,053,218
収益		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		施設整備等寄附金収益			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
		〇〇受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0

特別増減の部	費用	構築物売却益			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			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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,000,000	0	1,000,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	1	1
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・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	2	1	1
		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
繰越活動増減差額の部		拠点区分間繰入金費用	1,400,000	850,000	550,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失		4,904,416	-4,904,416
		特別費用計（９）	2,400,002	5,754,417	-3,354,415
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,400,002	-5,754,417	4,354,415
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	10,956,537	5,548,904	5,407,633
		前期繰越活動増減差額（１２）	12,511,160	13,962,256	-1,451,096
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	23,467,697	19,511,160	3,956,537
		基本金取崩額（１４）			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
		施設整備等積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	9,000,000	7,000,000	2,000,000
		人件費積立金積立額	3,000,000		3,000,000
		施設整備等積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
		設備等整備積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	14,467,697	12,511,160	1,956,537

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護老人ホーム清流園 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	老人福祉事業収益	107,305,664	113,321,079	-6,015,415
	措置事業収益	107,305,664	111,035,379	-3,729,715
	事務費収益	79,251,176	79,714,670	-463,494
	事業費収益	27,642,888	31,320,709	-3,677,821
	その他の利用料収益	411,600		411,600
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益	0	2,285,700	-2,285,700
	管理費収益		1,648,500	-1,648,500
	その他の利用料収益		637,200	-637,200
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益			0
	地域型保育給付費収益			0
	特例地域型保育給付費収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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）	107,305,664	113,321,079	-6,015,415
	人件費	82,348,250	78,776,507	3,571,743
	役員報酬			0
	職員給料	49,786,147	39,548,539	10,237,608
	職員賞与	13,915,328	11,972,543	1,942,785
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,007,477	16,320,741	-9,313,264
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,218,120	1,258,572	-40,452
	法定福利費	10,421,178	9,676,112	745,066
	事業費	27,360,808	28,584,971	-1,224,163
	給食費	13,978,559	14,243,169	-264,610
	介護用品費	43,308	31,683	11,625
	医薬品費		32,400	-32,400
	診療・療養等材料費		62,618	-62,618
	保健衛生費	662,494	755,392	-92,898
	医療費			0
	被服費		14,400	-14,400
	教養娯楽費	339,520	521,571	-182,051
	日用品費	185,122	191,118	-5,996
	保育材料費			0
	本人支給金	2,520,760	2,466,774	53,986
	水道光熱費	5,715,003	5,849,636	-134,633
	燃料費	1,026,015	1,095,521	-69,506
	消耗器具備品費	1,425,346	1,738,026	-312,680
	保険料	319,650	319,300	350
	賃借料	814,819	892,681	-77,862
	葬祭費			0
	車輛費	298,772	329,242	-30,470
費 用	雑費	31,440	41,440	-10,000
	事務費	5,094,883	4,858,864	236,019

		福利厚生費	749,504	466,067	283,437
		職員被服費	198,860	206,979	-8,119
		旅費交通費	12,610	5,180	7,430
		研修研究費	132,265	119,351	12,914
		事務消耗品費	227,180	202,525	24,655
		印刷製本費		3,024	-3,024
		燃料費			0
		修繕費	673,064	659,480	13,584
		通信運搬費	406,090	342,485	63,605
		会議費	9,121	8,034	1,087
		広報費			0
		業務委託費	500,320	674,892	-174,572
		手数料	37,371	165,098	-127,727
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	16,400	24,600	-8,200
		保守料	1,380,791	1,407,768	-26,977
		渉外費			0
		諸会費	236,800	231,000	5,800
		雑費	514,507	342,381	172,126
		減価償却費	1,580,698	1,581,242	-544
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-265,530	-265,530	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）	116,119,109	113,536,054	2,583,055
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,813,445	-214,975	-8,598,470
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	21,760	25,465	-3,705
		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
		その他のサービス活動外収益	277,036	121,237	155,799
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	267,036	121,237	145,799
		サービス活動外収益計（４）	298,796	146,702	152,094
	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
		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
		徴収不能額			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）	298,796	146,702	152,094
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-8,514,649	-68,273	-8,446,376
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
		施設整備等寄附金収益			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
		〇〇受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0

特別増減の部	構築物売却益			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		650,000	-650,000
	拠点区分間固定資産移管収益		274,052	-274,052
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	924,052	-924,052
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	41,885	1	41,884
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	41,884		41,884
	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
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	500,000	650,000	-150,000
	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）	541,885	650,001	-108,116
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-541,885	274,051	-815,936
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-9,056,534	205,778	-9,262,312
	前期繰越活動増減差額（１２）	19,912,140	16,306,362	3,605,778
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	10,855,606	16,512,140	-5,656,534
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	2,500,000	3,400,000	-900,000
	人件費積立金取崩額	1,500,000	2,200,000	-700,000
	施設整備等積立金取崩額	1,000,000	1,200,000	-200,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	13,355,606	19,912,140	-6,556,534