

大江こども園 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

(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	168,240,920	126,853,188	41,387,732
	施設型給付費収益	166,152,320	0	166,152,320
	施設型給付費収益	135,103,040		135,103,040
	利用者負担金収益	31,049,280		31,049,280
	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
	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		124,403,530	-124,403,530
	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
	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	2,088,600	2,449,658	-361,058
補助金事業収益（公費）	1,039,300	1,944,258	-904,958	
補助金事業収益（一般）	607,100		607,100	
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	442,200	505,400	-63,200	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		450,000	-450,000	
サービス活動収益計（1）	168,240,920	127,303,188	40,937,732	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,643,084	94,727,224	8,915,860
	職員給料	38,473,331	34,535,921	3,937,410
	職員賞与	7,538,522	10,477,980	-2,939,458
	賞与引当金繰入	3,910,112	4,113,662	-203,550
	非常勤職員給与	41,670,778	34,367,459	7,303,319
	派遣職員費			0
	退職給付費用	979,000	938,700	40,300
	法定福利費	11,071,341	10,293,502	777,839
	事業費	14,055,011	11,223,399	2,831,612
	給食費	8,121,025	7,199,912	921,113
	保健衛生費	60,395	23,122	37,273
	被服費			0
	保育材料費	2,406,582	1,170,958	1,235,624
	水道光熱費	2,021,819	1,872,586	149,233
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,246,628	865,486	381,142
	保険料	41,830	41,620	210
	賃借料	29,970	20,000	9,970
	車輛費	124,262	25,899	98,363
	雑費	2,500	3,816	-1,316
	事務費	11,439,724	10,031,901	1,407,823
	福利厚生費	354,232	233,684	120,548
	職員被服費	4,256	23,976	-19,720
	旅費交通費	21,700	6,600	15,100
	研修研究費	51,950	3,000	48,950
	事務消耗品費	926,510	1,597,911	-671,401
	印刷製本費			0
水道光熱費	524,999	476,225	48,774	
燃料費			0	
修繕費	1,830,600	126,960	1,703,640	
通信運搬費	260,587	304,127	-43,540	

	会議費	32,175	30,973	1,202
	広報費	148,500	51,840	96,660
	業務委託費	449,155	399,509	49,646
	手数料	263,302	72,344	190,958
	保険料	234,520	242,250	-7,730
	賃借料	766,628	693,528	73,100
	土地・建物賃借料	5,353,952	5,288,364	65,588
	租税公課	4,450	7,550	-3,100
	保守料	140,760	237,960	-97,200
	雑費	71,448	235,100	-163,652
	減価償却費	9,028,910	8,791,177	237,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,376,719	-4,745,719	-631,000
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	132,790,010	120,027,982	12,762,028
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	35,450,910	7,275,206	28,175,704
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	8,206	4,618	3,588
	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	3,597,700	3,700,837	-103,137
	受入研修費収益	78,000	88,000	-10,000
	利用者等外給食収益	3,027,890	2,775,960	251,930
	為替差益			0
	雑収益	491,810	836,877	-345,067
	サービス活動外収益計(4)	3,605,906	3,705,455	-99,549
	支払利息	587,530	623,410	-35,880
	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)	587,530	623,410	-35,880	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,018,376	3,082,045	-63,669	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	38,469,286	10,357,251	28,112,035	
収益	施設整備等補助金収益	631,000	0	631,000
	施設整備等補助金収益	631,000		631,000
	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	0	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
サービス区分間繰入金収益			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 増 減 の 部	特別収益計(8)	631,000	0	631,000
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			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
	構築物売却損・処分損			0
	機会及び装置売却損・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
	ソフトウェア売却損・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	631,000		631,000
	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	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	631,000	0	631,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	38,469,286	10,357,251	28,112,035	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,566,089	5,076,660	-8,642,749
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,903,197	15,433,911	19,469,286
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額			0
	人件費積立取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	34,000,000	19,000,000	15,000,000
	措置施設繰越積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	34,000,000	19,000,000	15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	903,197	-3,566,089	4,469,286	

津久礼ヶ丘保育園 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

(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	125,401,793	120,962,718	4,439,075
	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
	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
	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	119,990,480	114,443,680	5,546,800
	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
	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	5,411,313	6,519,038	-1,107,725
補助金事業収益（公費）	3,027,213	5,924,738	-2,897,525	
補助金事業収益（一般）	1,749,600		1,749,600	
受託事業収益（公費）	120,000	120,000	0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	514,500	474,300	40,200	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	125,401,793	120,962,718	4,439,075	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,349,414	82,803,822	1,545,592
	職員給料	26,937,956	18,204,308	8,733,648
	職員賞与	5,227,563	6,193,744	-966,181
	賞与引当金繰入	3,053,700	1,770,158	1,283,542
	非常勤職員給与	40,625,683	46,211,984	-5,586,301
	派遣職員費			0
	退職給付費用	934,500	1,072,800	-138,300
	法定福利費	7,570,012	9,350,828	-1,780,816
	事業費	14,522,215	12,783,898	1,738,317
	給食費	8,606,036	7,540,954	1,065,082
	保健衛生費	60,543	30,183	30,360
	被服費			0
	保育材料費	2,246,120	2,333,101	-86,981
	水道光熱費	2,319,208	2,048,335	270,873
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,275,593	740,870	534,723
	保険料	14,715	14,445	270
	賃借料		73,930	-73,930
	車輛費			0
	雑費		2,080	-2,080
	事務費	9,763,055	7,355,249	2,407,806
	福利厚生費	322,689	352,508	-29,819
	職員被服費	24,000		24,000
	旅費交通費	124,660	62,215	62,445
	研修研究費	41,552	3,092	38,460
	事務消耗品費	1,342,359	1,247,780	94,579
印刷製本費			0	
水道光熱費	498,830	472,692	26,138	
燃料費			0	
修繕費	2,353,100	987,660	1,365,440	
通信運搬費	273,188	265,286	7,902	

	会議費			0
	広報費	588,600	181,132	407,468
	業務委託費	496,800	360,094	136,706
	手数料	372,680	44,592	328,088
	保険料	274,860	274,860	0
	賃借料	391,337	426,156	-34,819
	土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	0
	租税公課	2,000	4,400	-2,400
	保守料	32,400	32,400	0
	雑費	104,000	120,382	-16,382
	減価償却費	9,480,878	9,328,442	152,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,063,221	-5,479,221	-584,000
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	112,052,341	106,792,190	5,260,151
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,349,452	14,170,528	-821,076
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	236	527	-291
	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	2,665,351	1,966,690	698,661
	受入研修費収益		8,000	-8,000
	利用者等外給食収益	1,770,880	1,742,730	28,150
	為替差益			0
	雑収益	894,471	215,960	678,511
	サービス活動外収益計(4)	2,665,587	1,967,217	698,370
	支払利息	571,785	585,000	-13,215
	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)	571,785	585,000	-13,215	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,093,802	1,382,217	711,585	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,443,254	15,552,745	-109,491	
収益	施設整備等補助金収益	584,000	0	584,000
	施設整備等補助金収益	584,000		584,000
	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	0	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
サービス区分間繰入金収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

特別増減の部	特別収益計(8)	584,000	0	584,000
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			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
	構築物売却損・処分損			0
	機会及び装置売却損・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
	ソフトウェア売却損・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	584,000		584,000
	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		292,693	-292,693
	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	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	584,000	292,693	291,307	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-292,693	292,693	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,443,254	15,260,052	183,202	
前期繰越活動増減差額(12)	61,228,574	60,968,522	260,052	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	76,671,828	76,228,574	443,254	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額・第4号基本金取崩額			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
措置施設繰越積立金取崩額			0	
人件費積立取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	16,000,000	15,000,000	1,000,000	
措置施設繰越積立金積立額			0	
人件費積立金積立額		7,000,000	-7,000,000	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	16,000,000	8,000,000	8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,671,828	61,228,574	-556,746	

とろく保育園 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

(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	36,188,140	36,138,420	49,720
	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
	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	36,169,420	36,103,960	65,460
	地域型保育給付費収益	31,821,260	33,031,470	-1,210,210
	利用者負担金収益	4,348,160	3,072,490	1,275,670
	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
	利用者等利用料収益	17,920	0	17,920
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	17,920		17,920
	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	34,460	-33,660
	補助金事業収益（公費）		100	-100
	補助金事業収益（一般）	800		800
	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		34,360	-34,360	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		15,980	-15,980	
サービス活動収益計（1）	36,188,140	36,154,400	33,740	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,818,670	26,071,565	747,105
	職員給料	6,642,053	6,359,751	282,302
	職員賞与	1,349,001	2,108,292	-759,291
	賞与引当金繰入	618,239	1,176,076	-557,837
	非常勤職員給与	14,979,895	13,422,008	1,557,887
	派遣職員費			0
	退職給付費用	311,500	223,500	88,000
	法定福利費	2,917,982	2,781,938	136,044
	事業費	2,213,373	1,546,683	666,690
	給食費	909,224	892,605	16,619
	保健衛生費	13,068	1,107	11,961
	被服費			0
	保育材料費	828,335	282,801	545,534
	水道光熱費	157,203	172,668	-15,465
	燃料費			0
	消耗器具備品費	261,317	162,519	98,798
	保険料	44,226	31,485	12,741
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費		3,498	-3,498
	事務費	3,346,777	3,302,829	43,948
	福利厚生費	57,361	32,110	25,251
	職員被服費	3,456		3,456
旅費交通費		4,740	-4,740	
研修研究費	26,840	3,400	23,440	
事務消耗品費	327,443	373,128	-45,685	
印刷製本費			0	
水道光熱費	136,004	95,506	40,498	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	112,910	114,265	-1,355	

	会議費	14,549		14,549
	広報費		8,640	-8,640
	業務委託費	100,980	110,160	-9,180
	手数料	44,786	40,342	4,444
	保険料	19,230	17,230	2,000
	賃借料	68,688	68,688	0
	土地・建物賃借料	2,433,600	2,433,600	0
	租税公課	930	620	310
	保守料			0
	雑費		400	-400
	減価償却費	527,992	513,502	14,490
	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
	サービス活動費用計(2)	32,906,812	31,434,579	1,472,233
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,281,328	4,719,821	-1,438,493
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	63	254	-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	383,220	317,640	65,580
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	383,220	317,640	65,580
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	383,283	317,894	65,389
	支払利息	54,611	63,267	-8,656
	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	449,220	382,640	66,580	
利用者等外給食費	449,220	382,640	66,580	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	503,831	445,907	57,924	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-120,548	-128,013	7,465	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,160,780	4,591,808	-1,431,028	
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	0	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		292,693	-292,693
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	
サービス区分間繰入金収益			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 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	292,693	-292,693
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			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
	構築物売却損・処分損			0
	機会及び装置売却損・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
	ソフトウェア売却損・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			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	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	292,693	-292,693	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,160,780	4,884,501	-1,723,721	
前期繰越活動増減差額(12)	4,947,587	5,063,086	-115,499	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,108,367	9,947,587	-1,839,220	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額・第4号基本金取崩額			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
措置施設繰越積立金取崩額			0	
人件費積立取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	
措置施設繰越積立金積立額			0	
人件費積立金積立額		1,000,000	-1,000,000	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,108,367	4,947,587	1,160,780	

法人本部 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

(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
	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
	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
	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
	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			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	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	保育材料費			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
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	183,296	115,828	67,468
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	102,000	54,000	48,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	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			0	

	会議費	3,742		3,742
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	864	648	216
	保険料	66,690	61,180	5,510
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	雑費	10,000		10,000
	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
	サービス活動費用計(2)	183,296	115,828	67,468
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-183,296	-115,828	-67,468
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	12	44	-32
	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
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	12	44	-32
	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	10,000	-10,000	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失		10,000	-10,000	
サービス活動外費用計(5)	0	10,000	-10,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12	-9,956	9,968	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-183,284	-125,784	-57,500	
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	0	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
	サービス区分間繰入金収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			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
	構築物売却損・処分損			0
	機会及び装置売却損・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
	ソフトウェア売却損・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			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	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			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)	-183,284	-125,784	-57,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,308,485	1,434,269	-125,784
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,125,201	1,308,485	-183,284
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額			0
	人件費積立取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	措置施設繰越積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,125,201	1,308,485	-183,284	