

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 めぐむ保育園 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	委託事業収益	0	0	0
	保育事業収益	244,650,700	222,098,340	22,552,360
	委託費収益	238,667,490	216,234,550	22,432,940
	利用者等利用料収益	331,100	0	331,100
	利用者等利用料収益(一般)	331,100	0	331,100
	その他の事業収益	5,652,110	5,863,790	-211,680
	補助金事業収益	3,376,610	3,154,790	221,820
	その他の事業収益	2,275,500	2,709,000	-433,500
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
委託事業収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	244,650,700	222,098,340	22,552,360	
費用	人件費	180,770,290	176,837,446	3,932,844
	役員報酬	87,312,324	83,578,308	3,734,016
	職員給与	26,669,250	25,758,800	910,450
	非常勤職員給与	8,551,338	7,500,004	1,051,334
	派遣職員費	39,496,775	43,532,338	-4,035,563
	退職給付費用	2,127,800	1,595,784	532,016
	法定福利費	16,612,803	14,872,212	1,740,591
	事業費	24,399,181	22,026,113	2,373,068
	給食費	11,286,206	10,710,106	576,100
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	599,248	428,521	170,727
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	保育材料費	5,784,266	4,783,624	1,000,642
	水道光熱費	4,861,230	5,203,335	-342,105
	燃料費	310,618	338,345	-27,727
	消耗器具備品費	945,464	562,182	383,282
	賃借料	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輪費	612,149	0	612,149
	雑費	0	0	0
	事務費	26,324,398	23,270,765	3,053,633
	福利厚生費	1,092,599	952,680	139,919
	職員被服費	311,704	145,292	166,412
	旅費交通費	41,220	71,050	-29,830
	研修研究費	13,000	33,000	-20,000
	事務消耗品費	709,402	647,758	61,644
	印刷製本費	272,011	279,841	-7,830
	水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0	
修繕費	81,540	1,062,398	-980,858	
通信運搬費	999,619	1,181,234	-181,615	
会議費	63,047	53,733	9,314	
広報費	2,141,987	1,538,877	603,110	
業務委託費	4,288,536	4,782,343	-493,807	
手数料	1,274,644	92,736	1,181,908	
保険料	1,196,540	642,179	554,370	
賃借料	9,702,001	7,631,449	2,070,552	
土地・建物賃借料	2,650,710	2,812,000	-161,290	
租税公課	74,850	148,900	-74,050	
保守料	857,368	536,760	320,608	
渉外費	0	0	0	
諸会費	180,800	119,400	61,400	
雑費	372,820	539,144	-166,324	
減価償却費	31,569,781	19,203,153	12,366,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,340,385	-733,398	-7,606,987	
サービス活動費用計(2)	254,723,265	240,604,079	14,119,186	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,072,565	-18,505,739	8,433,174	
特別増減の部	受取利息配当金収益	102,498	86,859	15,639
	その他のサービス活動外収益	11,438,555	10,505,830	932,725
	変入研修費収益	21,000	11,000	10,000
	利用者等外給食収益	2,611,568	2,244,000	367,568
	雑収益	8,805,987	8,250,830	555,157
	サービス活動外収益計(4)	11,541,053	10,592,689	948,364
	支払利息	627,951	508,393	119,558
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費用	627,951	508,393	119,558
	サービス活動外費用計(5)	627,951	508,393	119,558
特別増減差額(6) = (4) - (5)	10,913,102	10,084,296	828,806	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	840,537	-8,421,443	9,261,980	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	215,640,000	0	215,640,000
	施設整備等補助金収益	215,640,000	0	215,640,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輪運搬具売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000	63,831,300	-13,831,300
	特別収益計(8)	265,640,000	63,831,300	201,808,700
	固定資産売却損・処分損	25,510,018	0	25,510,018
	建物売却損・処分損	25,510,017	0	25,510,017
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4,189,500	0	-4,189,500
国庫補助金等特別積立金積立額	215,640,000	215,640,000	0	
拠点区分間繰入金費用	14,662	0	14,662	
特別費用計(9)	236,915,180	0	236,915,180	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	28,664,820	63,831,300	-35,166,480	
当期増減差額(11) = (7) + (10)	29,505,357	55,409,857	-25,904,500	
前期繰越活動増減差額(12)	614,847,286	578,927,429	35,919,857	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	644,352,643	634,337,286	10,015,357	
繰越差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	37,300,000	0	37,300,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	1,600,000	1,600,000	0
	備品費購入積立金取崩額	11,900,000	11,900,000	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	23,800,000	23,800,000	0	
その他の積立金積立額(16)	0	19,500,000	-19,500,000	
修繕費積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	19,500,000	-19,500,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	681,652,643	614,837,286	66,815,357	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第2めぐむ保育園 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	委託事業収益	0	0	0
	保育事業収益	110,543,770	100,421,000	10,122,770
	委託費収益	109,525,570	99,190,400	10,335,170
	利用者等利用料収益	47,300	0	47,300
	利用者等利用料収益(一般)	47,300	0	47,300
	その他の事業収益	970,900	1,230,600	-259,700
	補助金事業収益	970,900	1,230,600	-259,700
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
委託事業収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	110,543,770	100,421,000	10,122,770	
サービス活動増減の部	人件費	84,654,656	84,615,607	39,049
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	42,009,122	39,378,304	2,630,818
	職員賞与	12,986,450	12,497,100	489,350
	非常勤職員給与	5,484,300	8,201,732	-2,717,432
	派遣職員費	14,072,275	15,113,805	-1,041,530
	退職給付費用	1,222,240	899,332	322,908
	法定福利費	8,880,269	8,525,334	354,935
	事業費	7,696,638	7,566,288	130,350
	給食費	4,095,861	4,001,651	94,210
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	142,686	167,291	-24,605
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	保育材料費	1,139,403	1,339,603	-200,200
	水道光熱費	1,585,866	1,519,262	66,604
	燃料費	279,834	349,275	-69,441
	消耗器具備品費	197,368	180,232	17,136
	賃借料	0	0	0
	葬祭費	255,620	255,620	0
	車輪費	0	8,974	-8,974
	雑費	10,588,751	10,004,660	584,091
	事務費	541,420	551,748	-10,328
	福利厚生費	140,300	24,946	115,354
	職員被服費	4,180	26,250	-22,070
	旅費交通費	36,120	36,120	0
	研修研究費	342,275	367,287	-25,012
	事務消耗品費	37,869	36,924	945
	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	691,688	165,809	525,879
	通信運搬費	2,052	20,204	-18,152
	会議費	1,343,108	1,339,523	3,585
	広報費	3,231,015	3,276,967	-45,952
	業務委託費	70,606	36,828	33,778
	手数料	337,550	107,180	230,370
	保険料	2,897,881	2,403,989	493,892
	賃借料	550,000	580,000	-30,000
	土地・建物賃借料	33,400	72,500	-39,100
	租税公課	134,600	141,480	-6,880
	保守料	0	0	0
渉外費	114,200	116,524	-2,324	
雑費	80,487	132,090	-51,603	
減価償却費	5,791,762	6,095,271	-303,509	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,650,826	-1,750,909	100,083	
サービス活動費用計(2)	107,080,981	106,530,917	550,064	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,462,789	-6,109,917	9,572,706	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	145,651	245,320	-99,669
	その他のサービス活動外収益	6,950,915	3,012,750	3,938,165
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	1,127,570	1,121,250	6,320
	雑収益	5,813,345	1,891,500	3,921,845
	サービス活動外収益計(4)	7,096,566	3,258,070	3,838,496
	支払利息	1,447,391	1,190,000	257,391
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用雑費外給食費	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,447,391	1,190,000	257,391
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	5,649,175	2,068,070	3,581,105	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,111,964	-4,041,847	13,153,811	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	999,000	0	999,000
	施設整備等補助金収益	999,000	0	999,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輪運搬具売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	999,000	0	999,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	999,000	0	999,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	40,475,000	-40,475,000	
拠点区分間繰入金費用	999,000	40,475,000	-39,476,000	
特別費用計(9)	0	-40,475,000	40,475,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-40,475,000	40,475,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,111,964	-44,516,847	53,628,811	
前期繰越活動増減差額(12)	182,257,349	181,374,196	883,153	
繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	191,369,313	136,857,349	54,511,964	
繰上	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	65,500,000	45,400,000	20,100,000
	人件積立金取崩額	53,000,000	5,400,000	47,600,000
	修繕費積立金取崩額	500,000	40,000,000	39,500,000
	備品費積立金取崩額	12,000,000	0	12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
繰上積立金取崩額	65,500,000	45,400,000	20,100,000	
繰下	基本金取積立額	0	0	0
	その他の積立金取積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取積立額	0	0	0
繰下積立金取積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	256,869,313	182,257,349	74,611,964	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第3めぐむ保育園 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	介護保険事業収益	0	0	0	
	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	食費収益(公費)	0	0	0	
	食費収益(一般)	0	0	0	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	委託事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	94,928,401	99,469,610	-4,541,209	
	委託費収益	90,870,880	94,377,920	-3,507,040	
	利用者等利用料収益	94,600	0	94,600	
	利用者等利用料収益(一般)	94,600	0	94,600	
	その他の事業収益	3,962,921	5,091,690	-1,128,769	
	補助金事業収益	1,951,421	2,567,690	-616,269	
	その他の事業収益	2,011,500	2,524,000	-512,500	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	委託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益	0	0	0		
保健予防活動収益	0	0	0		
その他の医療事業収益	0	0	0		
委託事業収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	94,928,401	99,469,610	-4,541,209		
サービス活動増減の部	人件費	83,469,982	75,905,198	7,564,784	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	46,878,572	39,427,746	7,450,826	
	職員賞与	14,973,050	13,307,430	1,665,620	
	非常勤職員給与	9,896,295	2,665,685	7,230,610	
	派遣職員費	0	13,184,990	-13,184,990	
	退職給付費用	1,207,220	849,536	357,684	
	法定福利費	10,514,845	6,469,811	4,045,034	
	事業費	11,115,448	11,772,398	-656,950	
	給食費	5,619,264	5,715,982	-96,718	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	203,396	273,434	-70,038	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	保育材料費	1,873,772	2,593,539	-719,767	
	水道光熱費	2,854,530	2,955,105	-100,575	
	燃料費	0	234,338	-234,338	
	消耗器具備品費	198,975	198,975	0	
	賃借料	0	0	0	
	葬祭費	365,511	365,511	0	
	車輪費	0	0	0	
	雑費	8,559,769	7,269,863	1,289,906	
	事務費	644,430	469,208	175,222	
	福利厚生費	136,186	38,856	97,330	
	職員被服費	33,590	26,690	6,900	
	旅費交通費	36,680	33,000	3,680	
	研修研究費	418,655	528,904	-110,249	
	事務消耗品費	144,667	141,762	2,905	
	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	626,919	513,586	113,333	
	通信運搬費	519,354	429,094	90,260	
	会議費	36,156	14,916	21,240	
	広報費	646,059	597,634	48,425	
	業務委託費	949,476	1,022,076	-72,600	
	手数料	7,056	23,328	-16,272	
	保険料	393,780	142,590	251,190	
	賃借料	2,841,876	2,121,257	720,619	
	土地・建物賃借料	238,000	268,000	-30,000	
	租税公課	29,300	23,500	5,800	
	保守料	533,768	507,168	26,600	
	渉外費	0	0	0	
	雑費	172,200	119,000	53,200	
	雑費	151,617	249,294	-97,677	
	減価償却費	8,678,520	9,035,797	-357,277	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,812	0	-20,812	
	サービス活動費用計(2)	111,802,907	103,983,256	7,819,651	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,874,506	-4,513,646	-12,360,860	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	71,818	44,625	27,193
		その他のサービス活動外収益	6,023,255	6,159,500	-136,245
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,479,310	983,000	496,310
		雑収益	4,543,945	5,176,500	-632,555
		サービス活動外収益計(4)	6,095,073	6,204,125	-109,052
		支払利息	104,404	134,483	-30,079
		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
		サービス活動外費用計(5)	104,404	134,483	-30,079
増減差額(6)=(4)-(5)	5,990,669	6,069,642	-78,973		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,883,837	1,555,996	-12,439,833		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	999,000	0	999,000	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	475,000	-475,000	
	特別収益計(8)	999,000	475,000	524,000	
	固定資産売却損-処分損	0	0	0	
	建物売却損-処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損-処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	999,000	0	999,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,000,000	12,000,000	0		
拠点区分間繰入金費用	12,000,000	0	12,000,000		
特別費用計(9)	12,999,000	0	12,999,000		
増減差額(10)=(8)-(9)	-12,000,000	475,000	-12,475,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,883,837	2,030,996	-24,914,833		
前期繰越活動増減差額(12)	153,690,251	150,249,255	4,569,004		
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,796,414	160,280,251	-29,483,837		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	0	18,000,000		
人件費積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000		
修繕費積立金取崩額	0	0	0		
備品費購入積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000		
その他の積立金積立額(16)	0	6,600,000	-6,600,000		
修繕費積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	6,600,000	-6,600,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,796,414	153,680,251	-4,883,837		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特養くれない総合介護福祉施設 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	介護保険事業収益	414,290,109	404,294,586	9,995,523
	施設介護料収益	275,915,368	276,753,279	-837,910
	介護報酬収益	258,275,506	260,156,238	-1,880,732
	利用者負担金収益(一般)	17,639,862	16,597,040	1,042,822
	居宅介護料収益	52,807,521	48,980,404	3,827,117
	介護報酬収益	43,281,154	40,698,474	2,582,680
	介護予防報酬収益	5,675,067	4,630,616	1,044,451
	介護負担金収益(一般)	3,425,971	3,321,642	104,329
	介護予防負担金収益(一般)	425,329	329,672	95,657
	居宅介護支援介護料収益	7,211,589	7,014,859	196,930
	居宅介護支援介護料収益	7,211,589	7,014,859	196,930
	利用者等利用料収益	71,812,752	65,154,153	6,658,599
	食費収益(公費)	37,775,150	35,683,894	2,091,256
	食費収益(一般)	20,093,407	17,363,094	2,730,313
	居住費収益(公費)		25,110	-25,110
	居住費収益(一般)	13,615,295	11,842,815	1,772,480
	その他の利用料収益	328,900	239,240	89,660
	その他の事業収益	6,542,879	6,392,092	150,787
	補助金事業収益		50,000	-50,000
	委託事業収益	6,542,879	6,342,092	200,787
	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(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	5,713,400	6,448,200	-734,800
	その他の事業収益	5,713,400	6,448,200	-734,800
	委託事業収益	4,943,000	5,605,000	-662,000
	その他の事業収益	770,400	843,200	-72,800
	医療事業収益	13,173,254	14,235,770	-1,062,516
外来診療収益	9,863,303	13,759,539	-3,896,236	
保健予防活動収益	3,296,991	476,231	2,820,760	
その他の医療事業収益	12,960	0	12,960	
委託事業収益	12,960	12,960	0	
サービス活動収益計(1)	433,176,763	424,978,556	8,198,207	
サービス活動増減の部	人件費	334,029,806	318,331,289	15,698,517
	役員報酬			0
	職員給料	201,629,861	189,461,568	12,168,293
	職員賞与	53,648,564	51,349,908	2,298,656
	非常勤職員給与	34,109,629	36,521,630	-2,412,001
	派遣職員費		237,762	-237,762
	退職給付費用	4,816,816	4,595,368	221,448
	法定福利費	39,824,936	36,165,053	3,659,883
	事業費	53,683,724	52,983,919	699,805
	給食費	19,970,574	19,044,832	925,742
	介護用品費	4,697,220	4,175,447	521,773
	医薬品費	2,712,643	3,095,339	-382,696
	診療・療養等材料費	670,474	1,302,868	-632,394
	保健衛生費	3,119,042	3,135,419	-16,377
	医療費		7,603	-7,603
	被服費	6,411,164	5,861,768	549,396
	教養娯楽費	318,345	200,781	117,564
	保育材料費			0
	水道光熱費	13,697,584	13,642,709	54,875
	燃料費			0
	消耗器具備品費	106,067	648,181	-542,114
	賃借料	111,844	137,995	-26,151
	葬祭費	91,400	184,400	-93,000
	車輪費	1,776,071	1,541,069	235,002
	雑費	1,296	5,508	-4,212
	事務費	40,339,615	49,996,431	-9,656,816
	福利厚生費	1,843,120	2,025,612	-182,492
	職員被服費	124,994	298,056	-173,062
	旅費交通費	528,910	561,301	-32,391
	研修研究費	1,362,070	1,074,900	287,170
	事務消耗品費	3,072,098	2,924,224	147,874
	印刷製本費	570,353	572,838	-2,485
	水道光熱費	3,108,167	3,061,442	46,725
	燃料費	1,379,221	1,432,903	-53,682
	修繕費	5,411,517	14,536,476	-9,124,959
	通信運搬費	1,755,893	1,702,957	52,936
	会議費	816	1,428	-612
	広報費	1,247,352	2,037,292	-789,940
	業務委託費	7,068,798	7,222,722	-153,924
	手数料	2,971,595	686,436	2,285,159
	保険料	1,244,020	2,794,440	-1,550,420
	賃借料	1,521,930	1,638,538	-116,608
	土地・建物賃借料	3,228,000	3,228,000	0
	租税公課	421,100	477,900	-56,800
	保守料	2,545,068	2,854,105	-309,037
	渉外費			0
	雑会費	699,000	715,780	-16,780
	雑費	235,593	149,081	86,512
	減価償却費	50,047,800	50,545,188	-497,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,802,818	-28,802,818	0
	サービス活動費用計(2)	449,298,027	443,053,909	6,244,118
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,121,264	-18,075,353	1,954,089
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	562,537	509,348	53,189
	その他のサービス活動外収益	4,636,201	5,697,043	-1,060,842
	受入研修費収益	3,815,910	3,812,100	3,810
	利用者等外給食収益	820,291	1,894,943	-1,074,652
	雑収益	5,198,738	6,206,391	-1,007,653
	サービス活動外収益計(4)	5,198,738	6,206,391	-1,007,653
	支払利息		131,199	-131,199
	その他のサービス活動外費用	5,735,256	5,664,403	70,853
	利用者等外給食費	5,735,256	5,664,403	70,853
	サービス活動外費用計(5)	5,735,256	5,795,602	-60,346
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-536,518	410,789	-947,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,657,782	-17,664,564	1,006,782	
特別増減の部	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
	固定資産売却益	0	110,539	-110,539
	車輛運搬具売却益		110,539	-110,539
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	110,539	-110,539
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・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	
拠点区分間繰入金費用	44,000,000		44,000,000	
特別費用計(9)	44,000,000	0	44,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-44,000,000	110,539	-44,110,539	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-63,315,564	-17,554,025	-45,761,539	
前期繰越活動増減差額(12)	664,580,836	602,134,061	62,446,775	
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	501,265,272	584,580,036	-17,314,764	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	0	40,000,000	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額	40,000,000		40,000,000	
備品費購入積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額(16)	0	20,000,000	-20,000,000	
修繕費積立金積立額		10,000,000	-10,000,000	
備品等購入積立金積立額		10,000,000	-10,000,000	
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)	543,923,054	564,580,836	-20,657,782	