

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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)
サービス活動増減の部	保育事業収益	[584,526,135]	[546,364,261]	[38,161,874]
	経常経費寄附金収益	[150,000]	[40,000]	[110,000]
	その他の収益	[2,286,934]	[595,548]	[1,691,386]
	サービス活動収益計(1)	[586,963,069]	[546,999,809]	[39,963,260]
	人件費	[392,818,864]	[365,680,811]	[27,138,053]
	事業費	[83,676,976]	[92,092,501]	[△ 8,415,525]
	事務費	[77,069,824]	[71,169,536]	[5,900,288]
	減価償却費	[36,411,262]	[34,736,215]	[1,675,047]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,932,419]	[△ 16,457,082]	[△ 475,337]
	サービス活動費用計(2)	[573,044,507]	[547,221,981]	[25,822,526]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[13,918,562]	[△ 222,172]	[14,140,734]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[443]	[55,974]	[△ 55,531]
	有価証券売却益	[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	[5,331,573]	[8,080,443]	[△ 2,748,870]
	サービス活動外収益計(4)	[5,332,016]	[8,136,417]	[△ 2,804,401]
	支払利息	[3,780,200]	[3,980,365]	[△ 200,165]
	有価証券売却損	[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	[4,489,297]	[3,559,126]	[930,171]	
サービス活動外費用計(5)	[8,269,497]	[7,539,491]	[730,006]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,937,481]	[596,926]	[△ 3,534,407]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[10,981,081]	[374,754]	[10,606,327]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[123,520,000]	[188,417,000]	[△ 64,897,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	その他の特別収益	[102,720]	[647,436]	[△ 544,716]
	特別収益計(8)	[128,622,720]	[189,064,436]	[△ 60,441,716]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[123,520,000]	[187,816,000]	[△ 64,296,000]
	その他の特別損失	[134,160]	[510,476]	[△ 376,316]
	特別費用計(9)	[123,654,160]	[188,326,476]	[△ 64,672,316]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[4,968,560]	[737,960]	[4,230,600]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[15,949,641]	[1,112,714]	[14,836,927]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[30,641,933]	[32,029,219]	[△ 1,387,286]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[46,591,574]	[33,141,933]	[13,449,641]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[4,000,000]	[2,500,000]	[1,500,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[42,591,574]	[30,641,933]	[11,949,641]	

げんき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	[118,475,207]	[116,473,509]	[2,001,698]
	委託費収益	97,412,050	96,553,250	858,800
	委託費収益	97,412,050	96,553,250	858,800
	利用者等利用料収益	5,053,439	4,705,159	348,280
	利用者等利用料収益(一般)	5,053,439	4,705,159	348,280
	その他の事業収益	16,009,718	15,215,100	794,618
	補助金事業収益(公費)	7,787,948	6,816,600	971,348
	補助金事業収益(一般)	270,770	556,500	△ 285,730
	受託事業収益(公費)	7,951,000	7,842,000	109,000
	経常経費寄附金収益	[110,000]	[10,000]	[100,000]
その他の収益	[1,237,538]	[595,548]	[641,990]	
サービス活動収益計(1)		[119,822,745]	[117,079,057]	[2,743,688]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[90,342,562]	[79,578,718]	[10,763,844]
	役員報酬	251,773	140,000	111,773
	職員給料	43,626,587	37,693,396	5,933,191
	職員賞与	14,747,500	8,488,500	6,259,000
	非常勤職員給与	19,038,445	19,760,207	△ 721,762
	派遣職員費	0	211,660	△ 211,660
	退職給付費用	1,178,955	1,280,940	△ 101,985
	法定福利費	11,499,302	12,004,015	△ 504,713
	事業費	[16,576,254]	[25,904,876]	[△ 9,328,622]
	給食費	5,481,322	4,781,082	700,240
	保健衛生費	230,840	182,093	48,747
	保育材料費	6,330,672	4,500,948	1,829,724
	水道光熱費	1,503,419	1,550,327	△ 46,908
	燃料費	29,195	193,986	△ 164,791
	消耗器具備品費	913,448	9,628,587	△ 8,715,139
	保険料	199,136	228,012	△ 28,876
	賃借料	822,678	735,220	87,458
	車輛費	563,510	554,882	8,628
	雑費	502,034	3,549,739	△ 3,047,705
	事務費	[12,766,221]	[14,341,697]	[△ 1,575,476]
	福利厚生費	573,920	649,808	△ 75,888
	職員被服費	178,597	0	178,597
	旅費交通費	465,863	189,590	276,273
	研修研究費	659,130	1,029,469	△ 370,339
	事務消耗品費	850,091	1,451,655	△ 601,564
	修繕費	0	77,760	△ 77,760
	通信運搬費	1,639,796	1,497,864	141,932
	会議費	226,948	67,112	159,836
	広報費	0	610,800	△ 610,800
	業務委託費	5,517,842	6,231,991	△ 714,149
	手数料	100,550	224,506	△ 123,956
	土地・建物賃借料	1,356,000	1,356,000	0
	保守料	209,790	195,912	13,878
雑費	987,694	759,230	228,464	
減価償却費	[7,542,268]	[7,072,299]	[469,969]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,432,750]	[△ 2,446,084]	[13,334]	
サービス活動費用計(2)		[124,794,555]	[124,451,506]	[343,049]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,971,810]	[△ 7,372,449]	[2,400,639]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[110]	[55,722]	[△ 55,612]
	有価証券売却益	[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	[1,151,661]	[2,736,511]	[△ 1,584,850]
	利用者等外給食収益	893,800	857,600	36,200
	雑収益	257,861	1,878,911	△ 1,621,050
	サービス活動外収益計(4)	[1,151,771]	[2,792,233]	[△ 1,640,462]
	費用			
支払利息	[301,000]	[343,841]	[△ 42,841]	
有価証券売却損	[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	[893,800]	[908,720]	[△ 14,920]	
利用者等外給食費	893,800	857,600	36,200	
雑損失	0	51,120	△ 51,120	
サービス活動外費用計(5)	[1,194,800]	[1,252,561]	[△ 57,761]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 43,029]	[1,539,672]	[△ 1,582,701]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 5,014,839]	[△ 5,832,777]	[817,938]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[123,520,000]	[0]	[123,520,000]
	施設整備等補助金収益	123,520,000	0	123,520,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	固定資産売却益	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	[9,533,383]	[5,218,061]	[4,315,322]
	その他の特別収益	[65,520]	[80,637]	[△ 15,117]
	その他の特別収益	65,520	80,637	△ 15,117
	特別収益計(8)	[138,118,903]	[5,298,698]	[132,820,205]
費用				
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[123,520,000]	[0]	[123,520,000]	
拠点区分間繰入金費用	[49,500]	[1,562,365]	[△ 1,512,865]	
特別費用計(9)	[123,569,500]	[1,562,365]	[122,007,135]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[14,549,403]	[3,736,333]	[10,813,070]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[9,534,564]	[△ 2,096,444]	[11,631,008]
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 30,584,743]	[△ 28,488,299]	[△ 2,096,444]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 21,050,179]	[△ 30,584,743]	[9,534,564]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 23,050,179	△ 30,584,743	7,534,564

石川こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	[198,498,333]	[194,014,157]	[4,484,176]
	施設型給付費収益	170,285,823	168,735,146	1,550,677
	施設型給付費収益	142,971,285	130,695,418	12,275,867
	利用者負担金収益	27,314,538	38,039,728	△ 10,725,190
	利用者等利用料収益	8,265,680	7,163,859	1,101,821
	利用者等利用料収益(一般)	6,542,030	7,163,859	△ 621,829
	その他の利用料収益	1,723,650	0	1,723,650
	その他の事業収益	19,946,830	18,115,152	1,831,678
	補助金事業収益(公費)	19,106,350	17,227,752	1,878,598
	補助金事業収益(一般)	840,480	887,400	△ 46,920
	経常経費寄附金収益	[40,000]	[30,000]	[10,000]
	その他の収益	[837,870]	[0]	[837,870]
	サービス活動収益計(1)	[199,376,203]	[194,044,157]	[5,332,046]
	サービス活動増減の部 費用	人件費	[140,149,430]	[140,812,219]
職員給料		62,598,036	74,454,135	△ 11,856,099
職員賞与		17,966,400	16,736,600	1,229,800
非常勤職員給与		44,263,966	33,779,503	10,484,463
退職給付費用		2,069,252	1,942,213	127,039
法定福利費		13,251,776	13,899,768	△ 647,992
事業費		[30,315,957]	[31,137,442]	[△ 821,485]
給食費		12,022,173	12,856,351	△ 834,178
保健衛生費		338,249	669,554	△ 331,305
保育材料費		9,429,799	6,593,161	2,836,638
水道光熱費		3,089,874	2,922,102	167,772
消耗器具備品費		1,131,906	1,363,114	△ 231,208
保険料		370,477	634,161	△ 263,684
賃借料		3,018,077	2,461,336	556,741
車両費		594,152	1,185,959	△ 591,807
雑費		321,250	2,451,704	△ 2,130,454
事務費		[20,786,301]	[19,797,144]	[989,157]
福利厚生費		1,675,725	1,524,216	151,509
職員被服費		46,346	196,684	△ 150,338
旅費交通費		916,302	839,702	76,600
研修研究費		3,796,872	3,046,801	750,071
事務消耗品費		1,413,635	1,823,591	△ 409,956
修繕費		1,440,968	90,936	1,350,032
通信運搬費		211,441	402,544	△ 191,103
会議費		43,123	289,442	△ 246,319
広報費		966,556	1,179,948	△ 213,392
業務委託費		7,883,944	4,855,811	3,028,133
手数料		524,822	2,145,900	△ 1,621,078
保守料		429,410	739,800	△ 310,390
雑費		1,437,157	2,661,769	△ 1,224,612
減価償却費		[2,184,870]	[2,222,673]	[△ 37,803]
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 131,176]	[△ 131,176]	[0]
サービス活動費用計(2)		[193,305,382]	[193,838,302]	[△ 532,920]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[6,070,821]	[205,855]	[5,864,966]
収益	受取利息配当金収益	[138]	[54]	[84]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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	[1,855,476]	[2,519,383]	[△ 663,907]
	受入研修費収益	24,000	0	24,000
	利用者等外給食収益	1,479,500	1,623,030	△ 143,530
	雑収益	351,976	896,353	△ 544,377
	サービス活動外収益計(4)	[1,855,614]	[2,519,437]	[△ 663,823]
	有価証券売却損	[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	[1,570,500]	[792,995]	[777,505]	
利用者等外給食費	1,479,500	761,795	717,705	
雑損失	91,000	31,200	59,800	
サービス活動外費用計(5)	[1,570,500]	[792,995]	[777,505]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[285,114]	[1,726,442]	[△ 1,441,328]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[6,355,935]	[1,932,297]	[4,423,638]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[601,000]	[△ 601,000]
	施設整備等補助金収益	0	601,000	△ 601,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[2,934,993]	[△ 2,934,993]
	その他の特別収益	[2,880]	[145,599]	[△ 142,719]
	その他の特別収益	0	145,599	△ 145,599
	退職給付引当金戻入益	2,880	0	2,880
	特別収益計(8)	[2,880]	[3,681,592]	[△ 3,678,712]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[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	[6,905,458]	[0]	[6,905,458]	
その他の特別損失	[68,640]	[193,277]	[△ 124,637]	
特別費用計(9)	[6,974,098]	[193,277]	[6,780,821]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 6,971,218]	[3,488,315]	[△ 10,459,533]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 615,283]	[5,420,612]	[△ 6,035,895]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[23,712,754]	[20,792,142]	[2,920,612]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[23,097,471]	[26,212,754]	[△ 3,115,283]	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[2,000,000]	[2,500,000]	[△ 500,000]	
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,097,471	23,712,754	△ 2,615,283	

上本町げんき学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	[140,524,502]	[133,613,135]	[6,911,367]	
	委託費収益	115,032,890	111,032,820	4,000,070	
	委託費収益	115,032,890	111,032,820	4,000,070	
	利用者等利用料収益	14,131,352	12,759,509	1,371,843	
	利用者等利用料収益(一般)	14,131,352	12,759,509	1,371,843	
	その他の事業収益	11,360,260	9,820,806	1,539,454	
	補助金事業収益(公費)	10,565,260	8,807,706	1,757,554	
	補助金事業収益(一般)	795,000	1,013,100	△ 218,100	
	その他の収益	[81,036]	[0]	[81,036]	
		サービス活動収益計(1)	[140,605,538]	[133,613,135]	[6,992,403]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[87,256,209]	[85,435,196]	[1,821,013]	
	職員給料	49,249,781	50,348,810	△ 1,099,029	
	職員賞与	14,368,340	10,473,540	3,894,800	
	非常勤職員給与	12,246,300	13,351,382	△ 1,105,082	
	派遣職員費	0	148,080	△ 148,080	
	退職給付費用	1,094,843	1,802,909	△ 708,066	
	法定福利費	10,296,945	9,310,475	986,470	
	事業費	[22,582,526]	[17,541,947]	[5,040,579]	
	給食費	7,556,655	7,409,990	146,665	
	保健衛生費	216,910	20,655	196,255	
	保育材料費	10,725,189	4,085,538	6,639,651	
	水道光熱費	2,139,536	2,082,319	57,217	
	消耗器具備品費	488,291	245,567	242,724	
	保険料	123,693	133,255	△ 9,562	
	賃借料	904,608	1,003,875	△ 99,267	
	車輛費	6,780	4,000	2,780	
	雑費	420,864	2,556,748	△ 2,135,884	
	事務費	[16,999,751]	[15,635,435]	[1,364,316]	
	福利厚生費	419,926	580,509	△ 160,583	
	職員被服費	155,787	0	155,787	
	旅費交通費	650,510	865,204	△ 214,694	
	研修研究費	1,165,010	1,196,552	△ 31,542	
	事務消耗品費	1,092,052	740,674	351,378	
	印刷製本費	132,448	205,407	△ 72,959	
	修繕費	1,185,050	24,130	1,160,920	
	通信運搬費	212,371	265,837	△ 53,466	
	会議費	0	44,687	△ 44,687	
	広報費	652,320	76,680	575,640	
	業務委託費	5,444,394	5,875,296	△ 430,902	
	手数料	147,079	230,034	△ 82,955	
	土地・建物賃借料	4,968,070	4,506,115	461,955	
	保守料	351,480	0	351,480	
	雑費	423,254	1,024,310	△ 601,056	
	減価償却費	[13,942,888]	[13,878,088]	[64,800]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,362,597]	[△ 6,936,753]	[△ 425,844]	
		サービス活動費用計(2)	[133,418,777]	[125,553,913]	[7,864,864]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[7,186,761]	[8,059,222]	[△ 872,461]
	収 益	受取利息配当金収益	[112]	[163]	[△ 51]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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	[1,229,649]	[2,054,562]	[△ 824,913]
	利用者等外給食収益	1,008,216	1,060,890	△ 52,674
	雑収益	221,433	993,672	△ 772,239
	サービス活動外収益計(4)	[1,229,761]	[2,054,725]	[△ 824,964]
	支払利息	[2,402,875]	[2,628,765]	[△ 225,890]
	有価証券売却損	[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	[1,036,296]	[1,149,811]	[△ 113,515]	
利用者等外給食費	1,008,216	1,060,890	△ 52,674	
雑損失	28,080	88,921	△ 60,841	
サービス活動外費用計(5)	[3,439,171]	[3,778,576]	[△ 339,405]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,209,410]	[△ 1,723,851]	[△ 485,559]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[4,977,351]	[6,335,371]	[△ 1,358,020]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[152,750]	[10,332,865]	[△ 10,180,115]
	その他の特別収益	[34,320]	[205,120]	[△ 170,800]
	その他の特別収益	34,320	205,120	△ 170,800
	特別収益計(8)	[187,070]	[10,537,985]	[△ 10,350,915]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[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	[2,461,931]	[4,045,771]	[△ 1,583,840]	
その他の特別損失	[0]	[317,199]	[△ 317,199]	
特別費用計(9)	[2,461,931]	[4,362,970]	[△ 1,901,039]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,274,861]	[6,175,015]	[△ 8,449,876]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2,702,490]	[12,510,386]	[△ 9,807,896]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[30,944,944]	[18,434,558]	[12,510,386]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[33,647,434]	[30,944,944]	[2,702,490]
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,647,434	30,944,944	2,702,490

あべのげんき学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	[127,028,093]	[102,263,460]	[24,764,633]	
	委託費収益	109,149,970	90,406,100	18,743,870	
	委託費収益	109,149,970	90,406,100	18,743,870	
	利用者等利用料収益	6,294,345	5,031,240	1,263,105	
	利用者等利用料収益(一般)	6,294,345	5,031,240	1,263,105	
	その他の事業収益	11,583,778	6,826,120	4,757,658	
	補助金事業収益(公費)	10,928,478	6,184,720	4,743,758	
	補助金事業収益(一般)	655,300	641,400	13,900	
	その他の収益	[130,490]	[0]	[130,490]	
		サービス活動収益計(1)	[127,158,583]	[102,263,460]	[24,895,123]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[75,070,663]	[59,854,678]	[15,215,985]	
	職員給料	40,120,381	36,566,201	3,554,180	
	職員賞与	9,046,000	8,660,000	386,000	
	非常勤職員給与	17,559,226	7,832,426	9,726,800	
	派遣職員費	0	476,280	△ 476,280	
	退職給付費用	703,941	219,358	484,583	
	法定福利費	7,641,115	6,100,413	1,540,702	
	事業費	[14,202,239]	[17,508,236]	[△ 3,305,997]	
	給食費	6,358,503	4,753,085	1,605,418	
	保健衛生費	39,351	22,341	17,010	
	保育材料費	4,188,442	4,370,366	△ 181,924	
	水道光熱費	1,894,897	1,664,508	230,389	
	消耗器具備品費	456,211	4,444,412	△ 3,988,201	
	保険料	211,539	480,568	△ 269,029	
	賃借料	1,006,964	745,416	261,548	
	車輛費	18,900	572,294	△ 553,394	
	雑費	27,432	455,246	△ 427,814	
	事務費	[26,517,551]	[21,395,260]	[5,122,291]	
	福利厚生費	390,360	332,443	57,917	
	職員被服費	1,132,178	26,790	1,105,388	
	旅費交通費	121,868	115,760	6,108	
	研修研究費	1,894,900	1,525,760	369,140	
	事務消耗品費	569,000	915,558	△ 346,558	
	印刷製本費	151,548	110,032	41,516	
	修繕費	29,980	198,720	△ 168,740	
	通信運搬費	271,880	214,729	57,151	
	会議費	0	23,064	△ 23,064	
	広報費	734,200	422,280	311,920	
	業務委託費	4,792,738	2,994,086	1,798,652	
	手数料	1,007,056	263,372	743,684	
	土地・建物賃借料	14,180,456	13,653,352	527,104	
	保守料	509,286	234,252	275,034	
	雑費	732,101	365,062	367,039	
	減価償却費	[12,741,236]	[11,563,155]	[1,178,081]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,005,896]	[△ 6,943,069]	[△ 62,827]	
		サービス活動費用計(2)	[121,525,793]	[103,378,260]	[18,147,533]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[5,632,790]	[△ 1,114,800]	[6,747,590]
収 益	受取利息配当金収益	[83]	[35]	[48]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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	[1,094,787]	[769,987]	[324,800]
	利用者等外給食収益	875,120	707,600	167,520
	雑収益	219,667	62,387	157,280
	サービス活動外収益計(4)	[1,094,870]	[770,022]	[324,848]
	支払利息	[1,076,325]	[1,007,759]	[68,566]
	有価証券売却損	[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	[988,701]	[707,600]	[281,101]
利用者等外給食費	875,120	707,600	167,520	
雑損失	113,581	0	113,581	
サービス活動外費用計(5)	[2,065,026]	[1,715,359]	[349,667]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 970,156]	[△ 945,337]	[△ 24,819]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[4,662,634]	[△ 2,060,137]	[6,722,771]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[187,816,000]	[△ 187,816,000]
	施設整備等補助金収益	0	187,816,000	△ 187,816,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[465,604]	[0]	[465,604]
	その他の特別収益	[0]	[216,080]	[△ 216,080]
	その他の特別収益	0	216,080	△ 216,080
	特別収益計(8)	[465,604]	[188,032,080]	[△ 187,566,476]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[187,816,000]	[△ 187,816,000]
拠点区分間繰入金費用	[734,848]	[12,877,783]	[△ 12,142,935]	
その他の特別損失	[65,520]	[0]	[65,520]	
特別費用計(9)	[800,368]	[200,693,783]	[△ 199,893,415]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 334,764]	[△ 12,661,703]	[12,326,939]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[4,327,870]	[△ 14,721,840]	[19,049,710]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[6,568,978]	[21,290,818]	[△ 14,721,840]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[10,896,848]	[6,568,978]	[4,327,870]
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,896,848	6,568,978	4,327,870