

事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	422,110,510	0	422,110,510
		保育所運営費収益	374,996,590	0	374,996,590
		その他の事業収益	47,113,920	0	47,113,920
		補助金事業収益	42,913,920	0	42,913,920
		その他の事業収益	4,200,000	0	4,200,000
		経常経費寄附金収益	131,422	0	131,422
		経常経費寄附金収益	131,422	0	131,422
		サービス活動収益計(1)	422,241,932	0	422,241,932
	費用	人件費	333,300,185	0	333,300,185
		職員給料	178,624,581	0	178,624,581
		職員賞与	77,782,474	0	77,782,474
		賞与引当金繰入	14,080,001	0	14,080,001
		非常勤職員給与	16,364,389	0	16,364,389
		派遣職員費	1,733,643	0	1,733,643
		退職給付費用	5,789,574	0	5,789,574
		法定福利費	38,925,523	0	38,925,523
		事業費	41,232,117	0	41,232,117
		給食費	14,975,354	0	14,975,354
		保健衛生費	849,998	0	849,998
		保育材料費	4,261,994	0	4,261,994
		水道光熱費	10,345,983	0	10,345,983
		消耗器具備品費	6,340,977	0	6,340,977
		保険料	690,925	0	690,925
		賃借料	2,884,216	0	2,884,216
		教育指導費	882,320	0	882,320
		雑費	350	0	350
		事務費	32,575,227	0	32,575,227
		福利厚生費	1,032,490	0	1,032,490
		職員被服費	63,733	0	63,733
		旅費交通費	59,884	0	59,884
		研修研究費	945,111	0	945,111
		事務消耗品費	2,252,725	0	2,252,725
		印刷製本費	271,579	0	271,579
		修繕費	11,376,024	0	11,376,024
		通信運搬費	854,285	0	854,285
		会議費	5,605	0	5,605
		広報費	209,520	0	209,520
		業務委託費	5,755,803	0	5,755,803
		手数料	1,108,758	0	1,108,758
		保険料	390,486	0	390,486
		賃借料	805,017	0	805,017
		土地・建物賃借料	5,494,500	0	5,494,500
		保守料	1,330,413	0	1,330,413
		諸会費	403,700	0	403,700
		雑費	215,594	0	215,594
		減価償却費	31,355,631	0	31,355,631
		減価償却費	31,355,631	0	31,355,631
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,572,344	0	-18,572,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,572,344	0	-18,572,344
		サービス活動費用計(2)	419,890,816	0	419,890,816
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,351,116	0	2,351,116
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	195,212	0	195,212
		借入金利息補助金収益	195,212	0	195,212
		受取利息配当金収益	36,549	0	36,549
		受取利息配当金収益	36,549	0	36,549
		その他のサービス活動外収益	4,766,133	0	4,766,133
		受入研修費収益	223,600	0	223,600
		利用者等外給食収益	4,188,680	0	4,188,680
		雑収益	353,853	0	353,853
	サービス活動外収益計(4)	4,997,894	0	4,997,894	
	費用	支払利息	390,425	0	390,425
		支払利息	390,425	0	390,425
		その他のサービス活動外費用	4,190,680	0	4,190,680
		利用者等外給食費	4,190,680	0	4,190,680
		サービス活動外費用計(5)	4,581,105	0	4,581,105
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	416,789	0	416,789
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,767,905	0	2,767,905
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	7,884	0	7,884
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	7,882	0	7,882
		その他の特別損失	6,141,558	0	6,141,558
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	6,141,558	0	6,141,558
		特別費用計(9)	6,149,442	0	6,149,442
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,149,442	0	-6,149,442
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,381,537	0	-3,381,537
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,874,957	0	127,874,957	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,493,420	0	124,493,420	
	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)	9,700,000	0	9,700,000	
	その他積立金積立額	9,700,000	0	9,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,793,420	0	114,793,420	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目			社会福祉法人 ひなどり保育園				合計	内部取引消去	事業区分合計
			本部	浦和ひなどり	与野ひなどり	菫菫保育園			
収益		保育事業収益	0	171,445,300	136,366,980	114,298,230	422,110,510	0	422,110,510
		保育所運営費収益	0	155,541,430	120,487,430	98,967,730	374,996,590	0	374,996,590
		その他の事業収益	0	15,903,870	15,879,550	15,330,500	47,113,920	0	47,113,920
		補助金事業収益	0	13,987,870	14,529,550	14,396,500	42,913,920	0	42,913,920
		その他の事業収益	0	1,916,000	1,350,000	934,000	4,200,000	0	4,200,000
		経常経費寄附金収益	0	131,422	0	0	131,422	0	131,422
		経常経費寄附金収益	0	131,422	0	0	131,422	0	131,422
		サービス活動収益計(1)	0	171,576,722	136,366,980	114,298,230	422,241,932	0	422,241,932
	サービス活動増減の部	人件費	0	147,333,838	106,411,995	79,554,352	333,300,185	0	333,300,185
		職員給料	0	80,116,201	57,163,538	41,344,842	178,624,581	0	178,624,581
		職員賞与	0	37,068,694	23,552,246	17,161,534	77,782,474	0	77,782,474
		賞与引当金繰入	0	5,657,349	4,185,618	4,237,034	14,080,001	0	14,080,001
		非常勤職員給与	0	3,962,240	5,093,573	7,308,576	16,364,389	0	16,364,389
		派遣職員費	0	0	1,733,643	0	1,733,643	0	1,733,643
		退職給付費用	0	2,644,800	2,266,374	878,400	5,789,574	0	5,789,574
		法定福利費	0	17,884,554	12,417,003	8,623,966	38,925,523	0	38,925,523
		事業費	0	16,385,574	12,552,658	12,293,885	41,232,117	0	41,232,117
		給食費	0	4,952,268	6,116,620	3,906,466	14,975,354	0	14,975,354
		保健衛生費	0	52,047	22,144	775,807	849,998	0	849,998
		保育材料費	0	2,095,082	1,039,141	1,127,771	4,261,994	0	4,261,994
		水道光熱費	0	4,336,369	3,325,557	2,684,057	10,345,983	0	10,345,983
		消耗器具備品費	0	1,950,177	1,647,761	2,743,039	6,340,977	0	6,340,977
		保険料	0	257,625	258,875	174,425	690,925	0	690,925
サービス活動増減の部	費用	賃借料	0	2,741,656	142,560	0	2,884,216	0	2,884,216
		教育指導費	0	0	0	882,320	882,320	0	882,320
		雑費	0	350	0	0	350	0	350
		事務費	15,444	7,757,868	9,672,939	15,128,976	32,575,227	0	32,575,227
		福利厚生費	0	508,007	285,176	239,307	1,032,490	0	1,032,490
		職員被服費	0	0	63,733	0	63,733	0	63,733
		旅費交通費	0	39,964	15,690	4,230	59,884	0	59,884
		研修研究費	0	377,000	264,211	303,900	945,111	0	945,111
		事務消耗品費	0	1,334,516	590,847	327,362	2,252,725	0	2,252,725
		印刷製本費	0	0	0	271,579	271,579	0	271,579
		修繕費	0	1,757,996	475,288	9,142,740	11,376,024	0	11,376,024
		通信運搬費	0	267,310	238,851	348,124	854,285	0	854,285
		会議費	0	0	2,005	3,600	5,605	0	5,605
		広報費	0	0	162,000	47,520	209,520	0	209,520
		業務委託費	8,580	2,601,629	1,607,194	1,538,400	5,755,803	0	5,755,803
		手数料	864	169,234	645,000	293,660	1,108,758	0	1,108,758
		保険料	0	213,950	69,444	107,092	390,486	0	390,486
		賃借料	0	123,552	431,067	250,398	805,017	0	805,017
		土地・建物賃借料	0	0	3,600,000	1,894,500	5,494,500	0	5,494,500
		保守料	0	0	1,052,745	277,668	1,330,413	0	1,330,413
		諸会費	0	198,700	158,400	46,600	403,700	0	403,700
		雑費	6,000	166,010	11,288	32,296	215,594	0	215,594
		減価償却費	0	14,616,978	10,042,732	6,695,921	31,355,631	0	31,355,631
		減価償却費	0	14,616,978	10,042,732	6,695,921	31,355,631	0	31,355,631
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,745,761	-4,514,705	-3,311,878	-18,572,344	0	-18,572,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,745,761	-4,514,705	-3,311,878	-18,572,344	0	-18,572,344
		サービス活動費用計(2)	15,444	175,348,497	134,165,619	110,361,256	419,890,816	0	419,890,816
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,444	-3,771,775	2,201,361	3,936,974	2,351,116	0	2,351,116
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	88,480	106,732	195,212	0	195,212
		借入金利息補助金収益	0	0	88,480	106,732	195,212	0	195,212
		受取利息配当金収益	205	5,503	5,201	25,640	36,549	0	36,549
		受取利息配当金収益	205	5,503	5,201	25,640	36,549	0	36,549
		その他のサービス活動外収益	0	1,805,930	1,637,214	1,322,989	4,766,133	0	4,766,133
		受入研修費収益	0	72,000	111,100	40,500	223,600	0	223,600
		利用者等外給食収益	0	1,733,930	1,505,000	949,750	4,188,680	0	4,188,680
		雑収益	0	0	21,114	332,739	353,853	0	353,853
		サービス活動外収益計(4)	205	1,811,433	1,730,895	1,455,361	4,997,894	0	4,997,894
	費用	支払利息	0	0	176,960	213,465	390,425	0	390,425
		支払利息	0	0	176,960	213,465	390,425	0	390,425
		その他のサービス活動外費用	0	1,733,930	1,507,000	949,750	4,190,680	0	4,190,680
		利用者等外給食費	0	1,733,930	1,507,000	949,750	4,190,680	0	4,190,680
		サービス活動外費用計(5)	0	1,733,930	1,683,960	1,163,215	4,581,105	0	4,581,105
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205	77,503	46,935	292,146	416,789	0	416,789
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,239	-3,694,272	2,248,296	4,229,120	2,767,905	0	2,767,905
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	25,000	0	0	0	25,000	-25,000	0
		拠点区分間繰入金収益	25,000	0	0	0	25,000	-25,000	0
		特別収益計(8)	25,000	0	0	0	25,000	-25,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7,881	1	2	7,884	0	7,884
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	2	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	7,881	1	0	7,882	0	7,882
		拠点区分間繰入金費用	0	0	5,000	20,000	25,000	-25,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	5,000	20,000	25,000	-25,000	0
		その他の特別損失	0	2,829,621	0	3,311,937	6,141,558	0	6,141,558
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,829,621	0	3,311,937	6,141,558	0	6,141,558
		特別費用計(9)	0	2,837,502	5,001	3,331,939	6,174,442	-25,000	6,149,442
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,000	-2,837,502	-5,001	-3,331,939	-6,149,442	0	-6,149,442
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,761	-6,531,774	2,243,295	897,181	-3,381,537	0	-3,381,537
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,028,090	51,287,949	30,131,378	45,427,540	127,874,957	0	127,874,957
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,037,851	44,756,175	32,374,673	46,324,721	124,493,420	0	124,493,420
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	2,200,000	7,500,000	9,700,000	0	9,700,000
		その他積立金積立額	0	0	2,200,000	7,500,000	9,700,000	0	9,700,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,037,851	44,756,175	30,174,673	38,824,721	114,793,420	0	114,793,420

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	15,444	0	15,444
		業務委託費	8,580	0	8,580
		手数料	864	0	864
		雑費	6,000	0	6,000
		サービス活動費用計(2)	15,444	0	15,444
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,444	0	-15,444	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	205	0	205
		受取利息配当金収益	205	0	205
		サービス活動外収益計(4)	205	0	205
	費用				
		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)	205	0	205
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-15,239	0	-15,239
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	25,000	0	25,000
		拠点区分間繰入金収益	25,000	0	25,000
		特別収益計(8)	25,000	0	25,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,000	0	25,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,761	0	9,761
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,028,090	0	1,028,090
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,037,851	0	1,037,851
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,037,851	0	1,037,851

拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減 (単位：円)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	171,445,300	0	171,445,300
		保育所運営費収益	155,541,430	0	155,541,430
		その他の事業収益	15,903,870	0	15,903,870
		補助金事業収益	13,987,870	0	13,987,870
		その他の事業収益	1,916,000	0	1,916,000
		経常経費寄附金収益	131,422	0	131,422
		経常経費寄附金収益	131,422	0	131,422
		サービス活動収益計(1)	171,576,722	0	171,576,722
	費用	人件費	147,333,838	0	147,333,838
		職員給料	80,116,201	0	80,116,201
		職員賞与	37,068,694	0	37,068,694
		賞与引当金繰入	5,657,349	0	5,657,349
		非常勤職員給与	3,962,240	0	3,962,240
		退職給付費用	2,644,800	0	2,644,800
		法定福利費	17,884,554	0	17,884,554
		事業費	16,385,574	0	16,385,574
		給食費	4,952,268	0	4,952,268
		保健衛生費	52,047	0	52,047
		保育材料費	2,095,082	0	2,095,082
		水道光熱費	4,336,369	0	4,336,369
		消耗器具備品費	1,950,177	0	1,950,177
		保険料	257,625	0	257,625
		賃借料	2,741,656	0	2,741,656
		雑費	350	0	350
		事務費	7,757,868	0	7,757,868
		福利厚生費	508,007	0	508,007
		旅費交通費	39,964	0	39,964
		研修研究費	377,000	0	377,000
		事務消耗品費	1,334,516	0	1,334,516
		修繕費	1,757,996	0	1,757,996
		通信運搬費	267,310	0	267,310
		業務委託費	2,601,629	0	2,601,629
		手数料	169,234	0	169,234
		保険料	213,950	0	213,950
		賃借料	123,552	0	123,552
		諸会費	198,700	0	198,700
		雑費	166,010	0	166,010
		減価償却費	14,616,978	0	14,616,978
		減価償却費	14,616,978	0	14,616,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,745,761	0	-10,745,761
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,745,761	0	-10,745,761
		サービス活動費用計(2)	175,348,497	0	175,348,497
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,771,775
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,503	0	5,503
		受取利息配当金収益	5,503	0	5,503
		その他のサービス活動外収益	1,805,930	0	1,805,930
		受入研修費収益	72,000	0	72,000
		利用者等外給食収益	1,733,930	0	1,733,930
		サービス活動外収益計(4)	1,811,433	0	1,811,433
	費用	その他のサービス活動外費用	1,733,930	0	1,733,930
		利用者等外給食費	1,733,930	0	1,733,930
		サービス活動外費用計(5)	1,733,930	0	1,733,930
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,503	0	77,503
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,694,272	0	-3,694,272
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	7,881	0	7,881
		器具及び備品売却損・処分損	7,881	0	7,881
		会計基準適用による過年度修正額	2,829,621	0	2,829,621
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	2,829,621	0	2,829,621
		特別費用計(9)	2,837,502	0	2,837,502
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,837,502	0	-2,837,502
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,531,774	0	-6,531,774
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,287,949	0	51,287,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,756,175	0	44,756,175
	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)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,756,175	0	44,756,175

法人名 社会福祉法人 ひなどり保育園
拠点区分 [0003:与野ひなどり保育園]

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	136,366,980	0	136,366,980
		保育所運営費収益	120,487,430	0	120,487,430
		その他の事業収益	15,879,550	0	15,879,550
		補助金事業収益	14,529,550	0	14,529,550
		その他の事業収益	1,350,000	0	1,350,000
		サービス活動収益計(1)	136,366,980	0	136,366,980
	費用	人件費	106,411,995	0	106,411,995
		職員給料	57,163,538	0	57,163,538
		職員賞与	23,552,246	0	23,552,246
		賞与引当金繰入	4,185,618	0	4,185,618
		非常勤職員給与	5,093,573	0	5,093,573
		派遣職員費	1,733,643	0	1,733,643
		退職給付費用	2,266,374	0	2,266,374
		法定福利費	12,417,003	0	12,417,003
		事業費	12,552,658	0	12,552,658
		給食費	6,116,620	0	6,116,620
		保健衛生費	22,144	0	22,144
		保育材料費	1,039,141	0	1,039,141
		水道光熱費	3,325,557	0	3,325,557
		消耗器具備品費	1,647,761	0	1,647,761
		保険料	258,875	0	258,875
		賃借料	142,560	0	142,560
		事務費	9,672,939	0	9,672,939
		福利厚生費	285,176	0	285,176
		職員被服費	63,733	0	63,733
		旅費交通費	15,690	0	15,690
		研修研究費	264,211	0	264,211
		事務消耗品費	590,847	0	590,847
		修繕費	475,288	0	475,288
		通信運搬費	238,851	0	238,851
		会議費	2,005	0	2,005
		広報費	162,000	0	162,000
		業務委託費	1,607,194	0	1,607,194
		手数料	645,000	0	645,000
		保険料	69,444	0	69,444
		賃借料	431,067	0	431,067
		土地・建物賃借料	3,600,000	0	3,600,000
		保守料	1,052,745	0	1,052,745
		諸会費	158,400	0	158,400
		雑費	11,288	0	11,288
		減価償却費	10,042,732	0	10,042,732
		減価償却費	10,042,732	0	10,042,732
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,514,705	0	-4,514,705
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,514,705	0	-4,514,705
		サービス活動費用計(2)	134,165,619	0	134,165,619
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,201,361	0	2,201,361
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	88,480	0	88,480
		借入金利息補助金収益	88,480	0	88,480
		受取利息配当金収益	5,201	0	5,201
		受取利息配当金収益	5,201	0	5,201
		その他のサービス活動外収益	1,637,214	0	1,637,214
		受入研修費収益	111,100	0	111,100
		利用者等外給食収益	1,505,000	0	1,505,000
		雑収益	21,114	0	21,114
		サービス活動外収益計(4)	1,730,895	0	1,730,895
	費用	支払利息	176,960	0	176,960
		支払利息	176,960	0	176,960
		その他のサービス活動外費用	1,507,000	0	1,507,000
		利用者等外給食費	1,507,000	0	1,507,000
		サービス活動外費用計(5)	1,683,960	0	1,683,960
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,935	0	46,935
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,248,296	0	2,248,296
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	5,000	0	5,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000	0	5,000
		特別費用計(9)	5,001	0	5,001
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,001	0	-5,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,243,295	0	2,243,295
		前期繰越活動増減差額(12)	30,131,378	0	30,131,378
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,374,673	0	32,374,673
		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)	2,200,000	0	2,200,000
		その他積立金積立額	2,200,000	0	2,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,174,673	0	30,174,673

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	114,298,230	0
		保育所運営費収益	98,967,730	0
		その他の事業収益	15,330,500	0
		補助金事業収益	14,396,500	0
		その他の事業収益	934,000	0
		サービス活動収益計(1)	114,298,230	0
	費用	人件費	79,554,352	0
		職員給料	41,344,842	0
		職員賞与	17,161,534	0
		賞与引当金繰入	4,237,034	0
		非常勤職員給与	7,308,576	0
		退職給付費用	878,400	0
		法定福利費	8,623,966	0
		事業費	12,293,885	0
		給食費	3,906,466	0
		保健衛生費	775,807	0
		保育材料費	1,127,771	0
		水道光熱費	2,684,057	0
		消耗器具備品費	2,743,039	0
		保険料	174,425	0
		教育指導費	882,320	0
		事務費	15,128,976	0
		福利厚生費	239,307	0
		旅費交通費	4,230	0
		研修研究費	303,900	0
		事務消耗品費	327,362	0
		印刷製本費	271,579	0
		修繕費	9,142,740	0
		通信運搬費	348,124	0
		会議費	3,600	0
		広報費	47,520	0
		業務委託費	1,538,400	0
		手数料	293,660	0
		保険料	107,092	0
		賃借料	250,398	0
		土地・建物賃借料	1,894,500	0
		保守料	277,668	0
		諸会費	46,600	0
		雑費	32,296	0
		減価償却費	6,695,921	0
		減価償却費	6,695,921	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,311,878	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,311,878	0
		サービス活動費用計(2)	110,361,256	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,936,974	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	106,732	0
		借入金利息補助金収益	106,732	0
		受取利息配当金収益	25,640	0
		受取利息配当金収益	25,640	0
		その他のサービス活動外収益	1,322,989	0
		受入研修費収益	40,500	0
		利用者等外給食収益	949,750	0
		雑収益	332,739	0
		サービス活動外収益計(4)	1,455,361	0
	費用	支払利息	213,465	0
		支払利息	213,465	0
		その他のサービス活動外費用	949,750	0
		利用者等外給食費	949,750	0
		サービス活動外費用計(5)	1,163,215	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	292,146	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,229,120	0
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0
		拠点区分間繰入金費用	20,000	0
		拠点区分間繰入金費用	20,000	0
		会計基準適用による過年度修正額	3,311,937	0
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	3,311,937	0
		特別費用計(9)	3,331,939	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,331,939	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		897,181	0
	前期繰越活動増減差額(12)		45,427,540	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,324,721	0
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		7,500,000	0
	その他積立金積立額		7,500,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,824,721	0