

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
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
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				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
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益				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
（保険等査定減）				0
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
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				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
その他の事業収益				0
児童福祉事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				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			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			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
		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	0	0
		保育所運営費収益（基本分）			0
		処遇改善等加算			0
		事務職員雇上加算			0
		主任保育士加算			0
		冷暖房費加算			0
		入所児童処遇特別加算			0
		施設機能強化推進費加算			0
		所長設置加算			0
		3歳児配置改善加算			0
		休日保育加算			0
		療育支援加算			0
		小学校接続加算			0
		栄養管理加算			0
	収益	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
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金収益(壬生町)			0
		延長保育料収益			0
		一時保育料収益			0
		休日保育料収益			0
		特定保育料収益			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	0	0	0
		園児主食利用料収益			0
		おむつ利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
	サービス	補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0

動 増 減 の 部	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	受託審査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問介護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			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（県共済会退職金分）			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	特殊業務手当			0
	管理職手当			0
	調整手当			0
	主任手当			0
	臨時手当			0
	通勤手当			0
	その他の手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0

	非常勤給与			0
	嘱託医			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職金			0
	退職共済掛金			0
	退職給付引当金繰入			0
	法定福利費			0
	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
	保険料（事業）			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	雑費			0
	事務費	324	12,224	-11,900
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	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			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	324	324	0
	保険料			0
	保険料（事務）			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	11,900	-11,900
	その他の費用（県共済会退職金分）			0
	その他の雑費（事務）		11,900	-11,900
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	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）	324	12,224	-11,900
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-324	-12,224	11,900
サ	収			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		2	-2
	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

サービス活動外増減の部	益	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）	0	2	-2	
	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		
為替差損				0		
雑損失			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）		0	2	-2		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-324	-12,222	11,898		
特別増減の部	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	
		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	
		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	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
	特別収益計（８）		0	0	0	
	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	
		建物売却損・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	
		サービス区分間繰入金費用			0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		その他の特別損失			0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
		リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
		リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			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）		-324	-12,222	11,898		
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）		14,039	26,261	-12,222	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		13,715	14,039	-324	
	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		

動 増 減 差 額 の 部	人件費積立金取崩額			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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	13,715	14,039	-324

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 壬生寺保育園 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)
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
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				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
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益				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
（保険等査定減）				0
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
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				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
その他の事業収益				0
児童福祉事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
私的契約利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0

収入	補助金事業収益	補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
収入	補助金事業収益（一般）	補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
収入	受託事業収益（公費）	受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
収入	その他の事業収益	その他の事業収益			0
		保育事業収益	163,674,620	143,586,824	20,087,796
収入	施設型給付費収益	施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
収入	利用者負担金収益	利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
収入	特例施設型給付費収益	特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
収入	地域型保育給付費収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
収入	利用者負担金収益	利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
収入	特例地域型保育給付費収益	特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
収入	委託費収益	委託費収益	135,358,120	131,932,324	3,425,796
		保育所運営費収益（基本分）	103,464,000	100,762,504	2,701,496
収入	処遇改善等加算	処遇改善等加算	15,955,280	17,391,900	-1,436,620
		事務職員雇上加算	552,542	555,950	-3,408
収入	主任保育士加算	主任保育士加算	3,243,720	3,025,750	217,970
		冷暖房費加算	190,410	191,310	-900
収入	入所児童処遇特別加算	入所児童処遇特別加算	446,960		446,960
		施設機能強化推進費加算	149,480		149,480
収入	所長設置加算	所長設置加算	5,625,750	5,513,610	112,140
		3歳児配置改善加算	2,204,400	1,782,520	421,880
収入	休日保育加算	休日保育加算	2,907,930	2,708,780	199,150
		療育支援加算	401,568		401,568
収入	小学校接続加算	小学校接続加算	96,200		96,200
		栄養管理加算	119,880		119,880
収入	利用者等利用料収益	利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
収入	利用者等利用料収益（一般）	利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
収入	私的契約利用料収益	私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
収入	その他の事業収益	その他の事業収益	28,316,500	11,654,500	16,662,000
		補助金事業収益			0
収入	補助金事業収益（公費）	補助金事業収益（公費）	10,654,500	9,528,900	1,125,600
		補助金収益（壬生町）	9,679,400	8,279,000	1,400,400
収入	延長保育料収益	延長保育料収益	861,100	810,900	50,200
		一時保育料収益	33,000	367,000	-334,000
収入	休日保育料収益	休日保育料収益	81,000	72,000	9,000
		特定保育料収益			0
収入	補助金事業収益（一般）	補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
収入	受託事業収益（公費）	受託事業収益（公費）	6,040,000	0	6,040,000
		受託事業収益	6,040,000		6,040,000
収入	受託事業収益（一般）	受託事業収益（一般）	9,449,400		9,449,400
		その他の事業収益	2,172,600	2,125,600	47,000
収入	園児主食利用料収益	園児主食利用料収益	53,800	42,400	11,400
		おむつ利用料収益	1,106,000	1,044,000	62,000
収入	その他の事業収益	その他の事業収益	1,012,800	1,039,200	-26,400
		就労支援事業収益			0
収入	障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
収入	介護給付費収益	介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
収入	訓練等給付費収益	訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
収入	サービス利用計画作成費収益	サービス利用計画作成費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
収入	特例地域相談支援給付費収益	特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
収入	特例計画相談支援給付費収益	特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
収入	障害児通所給付費収益	障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
収入	障害児相談支援給付費収益	障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
収入	利用者負担金収益	利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
収入	特定障害者特別給付費収益	特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
収入	特定入所障害児食費等給付費収益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
					0

動 増 減 の 部	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	受託審査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問介護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益	917,000	651,000	266,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（県共済会退職金分）			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	164,591,620	144,237,824	20,353,796
	人件費	125,050,830	106,866,858	18,183,972
	役員報酬			0
	職員給料	59,267,022	54,815,686	4,451,336
	職員俸給	51,089,150	47,806,002	3,283,148
	特殊業務手当	1,252,872	1,247,160	5,712
	管理職手当	1,460,000	192,000	1,268,000
	調整手当	1,272,768	791,242	481,526
	主任手当	360,000	360,000	0
	臨時手当	22,500	20,000	2,500
	通勤手当	1,390,500	1,673,663	-283,163
	その他の手当	2,419,232	2,725,619	-306,387
	職員賞与	12,515,420	12,465,080	50,340
	賞与引当金繰入	4,417,000	3,369,000	1,048,000
	非常勤職員給与	29,061,996	23,082,566	5,979,430

	非常勤給与	28,808,206	22,828,776	5,979,430
	嘱託医	253,790	253,790	0
	派遣職員費	8,718,820	998,424	7,720,396
	退職給付費用	1,703,328	1,750,250	-46,922
	退職金			0
	退職共済掛金	759,900	759,900	0
	退職給付引当金繰入	943,428	990,350	-46,922
	法定福利費	9,367,244	10,385,852	-1,018,608
	事業費	23,325,377	18,364,444	4,960,933
	給食費	7,925,708	7,315,034	610,674
	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	273,240	177,792	95,448
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,895,983	2,717,478	2,178,505
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,422,872	3,575,922	-153,050
	燃料費		176,636	-176,636
	消耗器具備品費	2,941,697	1,760,889	1,180,808
	保険料			0
	保険料（事業）	1,204,515	677,920	526,595
	賃借料	1,831,216	1,465,872	365,344
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	825,602	495,601	330,001
	雑費	4,544	1,300	3,244
	事務費	12,871,655	13,362,145	-490,490
	福利厚生費	841,758	553,001	288,757
	職員被服費	47,071	37,091	9,980
	旅費交通費		54,000	-54,000
	研修研究費	2,046,193	926,101	1,120,092
	事務消耗品費	685,966	1,264,365	-578,399
	印刷製本費		19,234	-19,234
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,240,951	3,908,304	332,647
	通信運搬費	530,147	433,835	96,312
	会議費	5,700	3,230	2,470
	広報費	2,000	40,400	-38,400
	業務委託費	1,217,590	1,053,126	164,464
	手数料	75,542	80,697	-5,155
	保険料			0
	保険料（事務）			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	959,840	879,840	80,000
	租税公課			0
	保守料	1,126,614	1,005,517	121,097
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	1,092,283	3,103,404	-2,011,121
	その他の費用（県共済会退職金分）			0
	その他の雑費（事務）	1,092,283	3,103,404	-2,011,121
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,102,962	6,711,737	391,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,001,019	-4,087,911	86,892
	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）	164,349,805	141,217,273	23,132,532
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	241,815	3,020,551	-2,778,736
サ	借入金利息補助金収益	26,383	35,178	-8,795
収	受取利息配当金収益	180	2,350	-2,170
	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

動 増 減 差 額 の 部	人件費積立金取崩額			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	5,000,000		5,000,000
	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
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	55,645,375	50,077,856	5,567,519