第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

春光学園拠点区分　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)
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（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（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	311,036,306	286,339,416	24,696,890
措置費収益	296,377,336	276,200,244	20,177,092
事務費収益	244,012,978	231,409,595	12,603,383
事業費収益	52,364,358	44,790,649	7,573,709
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	14,658,970	10,139,172	4,519,798
補助金事業収益（公費）	14,658,970	10,139,172	4,519,798
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
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益			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

サービス活動増減の部	収益	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
		放課後児童健全育成事業収益	0	0	0
		放課後児童健全育成事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			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
		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
		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
		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（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
		（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（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
		医療事業収益	0	0	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（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
		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
		その他の医療事業収益	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
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益	4,112,766	4,187,183	-74,417

		その他の収益	24,890	47,440	-22,550
		サービス活動収益計（1）	315,173,962	290,574,039	24,599,923
	費用	人件費	204,808,679	197,696,613	7,112,066
		役員報酬			0
		職員給料	130,389,686	127,944,392	2,445,294
		職員賞与	34,053,981	30,626,050	3,427,931
		賞与引当金繰入	5,092,000	6,297,000	-1,205,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	4,432,855	2,987,910	1,444,945
		派遣職員費			0
		退職給付費用	4,651,890	4,846,940	-195,050
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	26,188,267	24,994,321	1,193,946
		事業費	62,608,751	52,166,970	10,441,781
		給食費	19,719,048	16,935,617	2,783,431
		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	1,342,857	899,717	443,140
		医療費	78,053	11,697	66,356
		被服費	2,373,990	2,003,581	370,409
		教養娯楽費	2,587,437	2,393,830	193,607
		日用品費	2,637,197	2,213,229	423,968
		保育材料費			0
		本人支給金	2,299,500	2,338,000	-38,500
		水道光熱費	9,454,558	8,989,069	465,489
		燃料費			0
		消耗器具備品費	2,498,130	777,167	1,720,963
		保険料	512,662	250,460	262,202
		賃借料	687,504	602,640	84,864
		教育指導費	12,361,825	11,647,107	714,718
		就職支度費	4,857,000	1,238,380	3,618,620
		葬祭費			0
		車輌費	1,194,686	1,863,245	-668,559
		棚卸資産評価損			0
		雑費	4,304	3,231	1,073
		事務費	12,837,018	13,353,941	-516,923
		福利厚生費	738,971	721,634	17,337
		職員被服費			0
		旅費交通費	1,286,187	1,343,761	-57,574
		研修研究費	447,750	725,730	-277,980
		事務消耗品費	757,541	846,167	-88,626
		印刷製本費	139,743	106,322	33,421
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	900,449	1,135,296	-234,847
		通信運搬費	1,114,694	933,760	180,934
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,071,385	1,419,258	-347,873
		手数料	150,348	87,453	62,895
		保険料	770,960	1,181,022	-410,062
		賃借料	1,028,160	1,016,496	11,664
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	209,000	272,400	-63,400
		保守料	1,893,884	1,814,487	79,397
		渉外費			0
		諸会費	361,200	362,100	-900
		雑費	1,966,746	1,388,055	578,691
		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	15,580,830	15,356,268	224,562
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,704,856	-9,463,325	-241,531
		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）	286,130,422	269,110,467	17,019,955
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		29,043,540	21,463,572	7,579,968
サービス	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	178,212	11,026	167,186
		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	2,975,075	3,078,476	-103,401
		受入研修費収益	318,000	318,000	0
		利用者等外給食収益	2,608,800	2,664,900	-56,100
		為替差益			0

活動外増減の部		雑収益	48,275	95,576	-47,301
		サービス活動外収益計（４）	3,153,287	3,089,502	63,785
	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
		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	2,608,800	2,664,900	-56,100
		利用者等外給食費	2,608,800	2,664,900	-56,100
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,608,800	2,664,900	-56,100
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		544,487	424,602	119,885
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			29,588,027	21,888,174	7,699,853
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,671,000	-4,671,000
		施設整備等補助金収益		4,671,000	-4,671,000
		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	1,000,000	-1,000,000
		施設整備等寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		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
		車輌運搬具売却益			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	2,639,532	1,634,705	1,004,827
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,639,532	7,305,705	-4,666,173
	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	1	1,038,293	-1,038,292
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		構築物売却損・処分損		1,038,292	-1,038,292
		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		4,671,000	-4,671,000
		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	1,314,637	1,337,000	-22,363
		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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,314,638	7,046,293	-5,731,655
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,324,894	259,412	1,065,482
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			30,912,921	22,147,586	8,765,335
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		135,221,650	126,574,064	8,647,586
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		166,134,571	148,721,650	17,412,921
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		30,000,000	13,500,000	16,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額		30,000,000	13,500,000	16,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		136,134,571	135,221,650	912,921

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三和こども園拠点区分　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)
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（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（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（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
保育事業収益	290,904,128	284,751,765	6,152,363
保育所運営費収益			0
施設型給付費収益	247,822,800	243,726,750	4,096,050
施設型給付費収益	212,928,600	198,497,850	14,430,750
利用者負担金収益	34,894,200	45,228,900	-10,334,700
特例施設型給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	収益	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	3,409,930	1,665,600	1,744,330
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）	3,409,930	1,665,600	1,744,330
		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	39,671,398	39,359,415	311,983
		補助金事業収益（公費）	36,136,678	35,007,620	1,129,058
		補助金事業収益（一般）	3,534,720	4,351,795	-817,075
		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
		放課後児童健全育成事業収益	0	0	0
		放課後児童健全育成事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			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
		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
		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
		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（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
		（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（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
		医療事業収益	0	0	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（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
		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
		その他の医療事業収益	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
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			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）	290,904,128	284,751,765	6,152,363
	費用	人件費	198,078,802	183,074,960	15,003,842
		役員報酬			0
		職員給料	106,334,678	99,870,627	6,464,051
		職員賞与	36,842,054	31,658,991	5,183,063
		賞与引当金繰入	9,755,000	9,435,000	320,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	18,761,705	17,662,350	1,099,355
		派遣職員費			0
		退職給付費用	3,153,000	2,913,000	240,000
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	23,232,365	21,534,992	1,697,373
		事業費	18,131,483	19,348,353	-1,216,870
		給食費	9,025,025	9,710,318	-685,293
		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	191,764	188,856	2,908
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	2,445,267	2,770,731	-325,464
		本人支給金			0
		水道光熱費	4,389,760	4,442,830	-53,070
		燃料費			0
		消耗器具備品費	928,020	1,084,075	-156,055
		保険料	673,690	624,710	48,980
		賃借料	360,990	415,692	-54,702
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	6,976	18,216	-11,240
		棚卸資産評価損			0
		雑費	109,991	92,925	17,066
		事務費	27,189,761	21,501,357	5,688,404
		福利厚生費	1,281,826	1,252,170	29,656
		職員被服費	127,360	3,980	123,380
		旅費交通費	80,230	72,660	7,570
		研修研究費	360,361	387,400	-27,039
		事務消耗品費	357,837	407,936	-50,099
		印刷製本費	25,780	20,892	4,888
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	4,997,907	349,099	4,648,808
		通信運搬費	738,939	784,697	-45,758
		会議費	12,938		12,938
		広報費	75,100	460,080	-384,980
		業務委託費	4,193,508	3,471,748	721,760
		手数料	1,077,725	1,011,018	66,707
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	11,109,816	10,865,280	244,536
		租税公課	2,500	25,580	-23,080
		保守料	1,853,088	1,534,389	318,699
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	894,846	854,428	40,418
		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	8,256,798	7,689,530	567,268
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,216,649	-4,193,847	-22,802
		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）	247,440,195	227,420,353	20,019,842
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		43,463,933	57,331,412	-13,867,479
サービス	収益	借入金利息補助金収益	37,600	56,400	-18,800
		受取利息配当金収益	70,085	4,193	65,892
		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	2,645,190	1,960,156	685,034
		受入研修費収益	60,000	64,000	-4,000
		利用者等外給食収益	2,564,720	1,896,156	668,564
		為替差益			0

活動外増減の部		雑収益	20,470		20,470
		サービス活動外収益計（４）	2,752,875	2,020,749	732,126
	費用	支払利息	37,600	56,400	-18,800
		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	2,564,720	1,896,156	668,564
		利用者等外給食費	2,564,720	1,896,156	668,564
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,602,320	1,952,556	649,764
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		150,555	68,193	82,362
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			43,614,488	57,399,605	-13,785,117
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,840,000	4,851,000	-11,000
		施設整備等補助金収益	500,000	511,000	-11,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,340,000	4,340,000	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
		車輌運搬具売却益			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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	4,840,000	4,851,000	-11,000
	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	6	2	4
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	6	2	4
		構築物売却損・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	3,755,000	3,766,000	-11,000
		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	2,114,995	5,230,000	-3,115,005
		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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	5,870,001	8,996,002	-3,126,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,030,001	-4,145,002	3,115,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			42,584,487	53,254,603	-10,670,116
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		126,739,994	75,485,391	51,254,603
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		169,324,481	128,739,994	40,584,487
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）			35,000,000	-35,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		41,000,000	37,000,000	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		41,000,000	37,000,000	4,000,000
	施設整備等積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		128,324,481	126,739,994	1,584,487

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みつわクラブ拠点区分　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)
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（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（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（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
保育事業収益	24,095,280	0	24,095,280
保育所運営費収益			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

サービス活動増減の部	収益	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	24,095,280	0	24,095,280
		補助金事業収益（公費）	14,554,000		14,554,000
		補助金事業収益（一般）	8,532,380		8,532,380
		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	1,008,900		1,008,900
		放課後児童健全育成事業収益	0	21,350,490	-21,350,490
		放課後児童健全育成事業収益		6,430,490	-6,430,490
		その他の事業収益	0	14,920,000	-14,920,000
		補助金事業収益		14,335,000	-14,335,000
		その他の事業収益		585,000	-585,000
		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
		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
		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
		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（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
		（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（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
		医療事業収益	0	0	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（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
		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
		その他の医療事業収益	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
		その他の医療収益			0
		（保険等査定減）			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）	24,095,280	21,350,490	2,744,790
	費用	人件費	15,053,528	17,193,487	-2,139,959
		役員報酬			0
		職員給料	8,100,714	10,377,537	-2,276,823
		職員賞与	1,776,000	1,681,400	94,600
		賞与引当金繰入	694,000	708,000	-14,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	2,534,020	2,789,380	-255,360
		派遣職員費			0
		退職給付費用	193,500	60,000	133,500
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	1,755,294	1,577,170	178,124
		事業費	2,041,384	3,463,008	-1,421,624
		給食費	693,047	407,296	285,751
		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	27,104	13,609	13,495
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	743,129	2,134,474	-1,391,345
		本人支給金			0
		水道光熱費	324,065	275,799	48,266
		燃料費			0
		消耗器具備品費	91,939	398,656	-306,717
		保険料	162,100	191,690	-29,590
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費		41,484	-41,484
		事務費	4,319,240	4,115,843	203,397
		福利厚生費	88,066	106,104	-18,038
		職員被服費			0
		旅費交通費	5,250	16,680	-11,430
		研修研究費	6,720	33,100	-26,380
		事務消耗品費	32,876	56,866	-23,990
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	25,920		25,920
		通信運搬費	157,507	171,349	-13,842
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	475,120	218,520	256,600
		手数料	23,950	83,744	-59,794
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	3,252,000	3,252,000	0
		租税公課			0
		保守料	143,784	111,342	32,442
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	108,047	66,138	41,909
		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	2,299,605	2,255,466	44,139
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-645,797	-641,135	-4,662
		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）	23,067,960	26,386,669	-3,318,709
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,027,320	-5,036,179	6,063,499
サービス	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	117	110	7
		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	168,040	173,600	-5,560
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	168,040	173,600	-5,560
		為替差益			0

活動外増減の部		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	168,157	173,710	-5,553
	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
		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	168,040	173,600	-5,560
		利用者等外給食費	168,040	173,600	-5,560
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	168,040	173,600	-5,560
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		117	110	7
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,027,437	-5,036,069	6,063,506
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	335,000	0	335,000
		施設整備等補助金収益	335,000		335,000
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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		3,200,000	-3,200,000
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	335,000	3,200,000	-2,865,000
	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		構築物売却損・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	335,000		335,000
		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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	335,000	0	335,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	3,200,000	-3,200,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,027,437	-1,836,069	2,863,506
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		39,769,719	41,605,788	-1,836,069
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		40,797,156	39,769,719	1,027,437
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		40,797,156	39,769,719	1,027,437

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　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)
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（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（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（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
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益			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

サービス活動増減の部	収益	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
		放課後児童健全育成事業収益	0	0	0
		放課後児童健全育成事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			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
		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
		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
		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（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
		（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（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
		医療事業収益	0	0	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（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
		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
		その他の医療事業収益	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
		その他の医療収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益	6,068,692	5,202,468	866,224

		その他の収益			0
		サービス活動収益計（1）	6,068,692	5,202,468	866,224
	費用	人件費	1,904,533	2,233,444	-328,911
		役員報酬	1,904,533	2,233,444	-328,911
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		役員退職慰労金			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
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	2,446,293	1,515,599	930,694
		福利厚生費	160,000		160,000
		職員被服費			0
		旅費交通費	17,085	38,800	-21,715
		研修研究費			0
		事務消耗品費		1,080	-1,080
		印刷製本費	2,646		2,646
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	8,490	37,430	-28,940
		会議費		5,475	-5,475
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	40,720	237,768	-197,048
		保険料			0
		賃借料	362,775	394,308	-31,533
		土地・建物賃借料			0
		租税公課		7,000	-7,000
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	35,000	30,000	5,000
		雑費	1,819,577	763,738	1,055,839
		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）	4,350,826	3,749,043	601,783
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,717,866	1,453,425	264,441
サービス	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,927	1,877	50
		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

活動外増減の部		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,927	1,877	50
	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
		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）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,927	1,877	50
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,719,793	1,455,302	264,491
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
		車輌運搬具売却益			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	3,429,632	3,367,000	62,632
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	3,429,632	3,367,000	62,632
	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		構築物売却損・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	2,639,532	1,634,705	1,004,827
		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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2,639,532	1,634,705	1,004,827
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		790,100	1,732,295	-942,195
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,509,893	3,187,597	-677,704
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		17,776,907	14,589,310	3,187,597
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		20,286,800	17,776,907	2,509,893
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		20,286,800	17,776,907	2,509,893