準決算書 第3号の5様式

本部サービス区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	788,681			流動負債	0		
現金預金	727,681						
普通預金	727,681						
普通預金(本部)	727,681						
未収金	61,000						
その他の流動資産	0						
資金諸口	0						
固定資産	0			固定負債	0		
基本財産	0						
その他の固定資産	0						
				負債の部合計	0		
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	788,681		
				（うち当期活動増減差額）	△ 79,242		
				純資産の部合計	788,681		
資産の部合計	788,681			負債及び純資産の部合計	788,681		

つばめ保育園サービス区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,328,927			流動負債	8,366,092		
現金預金	31,069,025			事業未払金	2,777,912		
現　金	0			その他の未払金	61,000		
現金	0			1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000		
普通預金	29,091,604			預り金	0		
普通預金(保育園)	16,616,285			職員預り金	1,327,180		
普通預金(学童)	1,993,236			前受金	0		
普通預金(ゆうちょ)	2,450						
普通預金(子育て)	10,479,633						
当座預金	1,977,421						
当座預金(保育園)	1,977,421						
事業未収金	1,058,544						
未収金	9,778						
未収補助金	3,140,200						
立替金	0						
前払費用	51,380						
前払費用（支払資金）	51,380						
その他の流動資産	0						
資金諸口	0						
固定資産	304,874,331			固定負債	58,800,000		
基本財産	273,376,640			設備資金借入金	58,800,000		
土地	53,170,000			独）福祉医療機構	58,800,000		
建物	220,206,640						
その他の固定資産	31,497,691						
建物	2,356,940						
構築物	1,318,642						
車輌運搬具	1			負債の部合計	67,166,092		
器具及び備品	7,924,174			純資産の部			
権利	793,334			基本金	131,457,800		
ソフトウエア	740,600			第一号基本金	97,215,767		
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000			第二号基本金	32,242,033		
長期前払費用	364,000			第三号基本金	2,000,000		
				国庫補助金等特別積立金	133,889,011		
				その他の積立金	18,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	18,000,000		
				次期繰越活動増減差額	△ 10,309,645		
				（うち当期活動増減差額）	△ 2,029,147		
				純資産の部合計	273,037,166		
資産の部合計	340,203,258			負債及び純資産の部合計	340,203,258		

第2号の1様式

事業活動計算書

（自）平成 26 年　4 月　1 日　（至）平成 27 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	収益	保育事業収益	177,591,340		
		経常経費寄付金収益	200,000		
		その他の収益	0		
		サービス活動収益計（1）	177,791,340		
	費用	人件費	135,160,803		
		事業費	27,089,331		
		事務費	9,242,146		
		減価償却費	16,233,711		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,813,718		
		サービス活動費用計（2）	179,912,273		
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 2,120,933		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,142		
		その他のサービス活動外収益	2,386,374		
		サービス活動外収益計（4）	2,393,516		
	費用	支払利息	557,600		
		その他のサービス活動外費用	1,939,300		
		サービス活動外費用計（5）	2,496,900		
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）		△ 103,384		
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			△ 2,224,317		
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0		
		固定資産受増額	0		
		固定資産売却益	0		
		その他の特別収益	206,281		
		特別収益計（8）	206,281		
	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		
		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		
		その他の特別損失	90,353		
		特別費用計（9）	90,353		
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		115,928		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,108,389		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 7,412,575		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 9,520,964		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 9,520,964		

第2号の4様式

つばめ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 26 年 4 月 1 日 （至）平成 27 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	収益	保育事業収益	177,591,340		
		保育所運営費収益	152,139,710		
		一般分運営費	137,661,200		
		民間施設給与等改善費	14,251,270		
		児童用採暖費	227,240		
		その他の事業収益	25,451,630		
		補助金事業収益	15,789,760		
		延長保育補助金	5,625,600		
		延長保育利用料	1,862,700		
		障害児保育補助金	3,858,600		
		地域活動事業補助金	28,800		
		保育士等処遇改善特例事業補助金	4,414,060		
		受託事業収益	4,711,304		
		子育て支援センター受託料	4,629,000		
		子育て支援センター利用料	42,120		
		その他受託料	40,184		
		その他の事業収益	4,950,566		
		学童保育事業収益	3,653,406		
		一時保育事業収益	476,000		
		主食利用料収益	821,160		
		経常経費寄付金収益	200,000		
		サービス活動収益計（1）	177,791,340		
	費用	人件費	135,160,803		
		職員給料	52,664,646		
		本俸	42,633,324		
		特殊業務手当	1,436,096		
		給与改善手当	2,032,335		
		管理職手当	416,352		
		主任・副主任手当	228,000		
		通勤手当	220,049		
		住居手当	240,000		
		超過勤務手当	2,281,791		
		処遇改善手当	3,070,000		
		調理師員手当	106,699		
		職員賞与	15,551,845		
		非常勤職員給与	47,181,333		
		派遣職員費	1,852,024		
		退職給付費用	1,564,500		
		法定福利費	16,346,455		
		事業費	27,089,331		
		給食費	13,202,986		
		給食費	12,414,336		
		給食費（学童保育）	767,295		
		給食費（子育て支援ｾﾝﾀｰ）	21,355		
		保健衛生費	382,519		
		保育材料費	3,108,153		
		保育材料	3,057,844		
		保育材料（学童保育）	50,309		
		水道光熱費	4,858,939		
		消耗器具備品費	2,226,661		
		保険料	861,414		
		賃借料	1,654,520		
		車輌費	140,038		
		雑費	654,101		
		雑支出	224,082		

		雑支出（学童保育）	45,628		
		雑支出（子育て支援ｾﾝﾀｰ）	384,391		
		事務費	9,242,146		
		福利厚生費	1,208,320		
		旅費交通費	284,676		
		研修研究費	1,075,384		
		事務消耗品費	200,775		
		印刷製本費	770,113		
		修繕費	368,758		
		通信運搬費	335,750		
		会議費	246,315		
		業務委託費	2,460,732		
		手数料	170,755		
		保険料	0		
		賃借料	960,240		
		保守料	518,880		
		雑費（事務）	641,448		
		その他の雑費（事務）	641,448		
		減価償却費	16,233,711		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,813,718		
		サービス活動費用計（２）	179,912,273		
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		△ 2,120,933		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,142		
		その他のサービス活動外収益	2,386,374		
		受入研修費収益	36,000		
		利用者等外給食収益	1,939,300		
		雑収益	411,074		
		サービス活動外収益計（４）	2,393,516		
	費用	支払利息	557,600		
		その他のサービス活動外費用	1,939,300		
		利用者等外給食費	1,939,300		
		サービス活動外費用計（５）	2,496,900		
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		△ 103,384		
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			△ 2,224,317		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	206,281		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	206,281		
		特別収益計（８）	206,281		
	費用	その他の特別損失	90,353		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	90,353		
		特別費用計（９）	90,353		
	特別増減差額(10)=（８）-（９）		115,928		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,108,389		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 7,412,575		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 9,520,964		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 9,520,964		

第3号の1様式

貸借対照表

平成 27 年　3 月 31 日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,056,608			流動負債	8,305,092		
現金預金	31,796,706			事業未払金	2,777,912		
現　　金	0			1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000		
普通預金	29,819,285			預り金	0		
当座預金	1,977,421			職員預り金	1,327,180		
事業未収金	1,058,544			前受金	0		
未収金	9,778						
未収補助金	3,140,200						
立替金	0						
前払費用	51,380						
前払費用（支払資金）	51,380						
その他の流動資産	0						
資金諸口	0						
固定資産	304,874,331			固定負債	58,800,000		
基本財産	273,376,640			設備資金借入金	58,800,000		
土地	53,170,000			独）福祉医療機構	58,800,000		
建物	220,206,640						
その他の固定資産	31,497,691						
建物	2,356,940						
構築物	1,318,642						
車輌運搬具	1			負債の部合計	67,105,092		
器具及び備品	7,924,174			純資産の部			
権利	793,334			基本金	131,457,800		
ソフトウエア	740,600			第一号基本金	97,215,767		
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000			第二号基本金	32,242,033		
長期前払費用	364,000			第三号基本金	2,000,000		
				国庫補助金等特別積立金	133,889,011		
				その他の積立金	18,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	18,000,000		
				次期繰越活動増減差額	△ 9,520,964		
				（うち当期活動増減差額）	△ 2,108,389		
				純資産の部合計	273,825,847		
資産の部合計	340,930,939			負債及び純資産の部合計	340,930,939		

第3号の4様式

つばめ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,056,608			流動負債	8,305,092		
現金預金	31,796,706			事業未払金	2,777,912		
現　　金	0			1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000		
普通預金	29,819,285			預り金	0		
当座預金	1,977,421			職員預り金	1,327,180		
事業未収金	1,058,544			前受金	0		
未収金	9,778						
未収補助金	3,140,200						
立替金	0						
前払費用	51,380						
前払費用（支払資金）	51,380						
その他の流動資産	0						
資金諸口	0						
固定資産	304,874,331			固定負債	58,800,000		
基本財産	273,376,640			設備資金借入金	58,800,000		
土地	53,170,000			独）福祉医療機構	58,800,000		
建物	220,206,640						
その他の固定資産	31,497,691						
建物	2,356,940						
構築物	1,318,642						
車輌運搬具	1			負債の部合計	67,105,092		
器具及び備品	7,924,174			純資産の部			
権利	793,334			基本金	131,457,800		
ソフトウエア	740,600			第一号基本金	97,215,767		
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000			第二号基本金	32,242,033		
長期前払費用	364,000			第三号基本金	2,000,000		
				国庫補助金等特別積立金	133,889,011		
				その他の積立金	18,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	18,000,000		
				次期繰越活動増減差額	△ 9,520,964		
				（うち当期活動増減差額）	△ 2,108,389		
				純資産の部合計	273,825,847		
資産の部合計	340,930,939			負債及び純資産の部合計	340,930,939		

準決算書 第1号の5様式

本部サービス区分 資金収支計算書

（自）平成 26 年 4 月 1 日 （至）平成 27 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄付金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	157	843	
		事業活動収入計（1）	201,000	200,157	843	
	支出	事務費支出	262,000	340,399	△ 78,399	
		会議費支出	100,000	168,895	△ 68,895	
		手数料支出	5,000	3,888	1,112	
		雑支出（事務）	157,000	167,616	△ 10,616	
		その他の雑支出（事務）	157,000	167,616	△ 10,616	
		事業活動支出計（2）	262,000	340,399	△ 78,399	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 61,000	△ 140,242	79,242	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計（4）			0	
	支出		0	0	0	
		施設整備等支出計（5）			0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	61,000	61,000	0	
		その他の活動収入計（7）	61,000	61,000	0	
	支出		0	0	0	
		その他の活動支出計（8）			0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		61,000	61,000	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			0	△ 79,242	79,242	

前期末支払資金残高(12)	867,923	867,923	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	867,923	788,681	79,242	

つばめ保育園サービス区分 資金収支計算書

（自）平成 26 年 4 月 1 日 （至）平成 27 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	177,712,000	177,591,340	120,660	
		保育所運営費収入	152,142,000	152,139,710	2,290	
		一般分運営費	137,662,000	137,661,200	800	
		民間施設給与等改善費	14,252,000	14,251,270	730	
		児童用採暖費	228,000	227,240	760	
		その他の事業収入	25,570,000	25,451,630	118,370	
		補助金事業収入	15,815,000	15,789,760	25,240	
		延長保育補助金	5,626,000	5,625,600	400	
		延長保育利用料	1,863,000	1,862,700	300	
		障害児保育補助金	3,859,000	3,858,600	400	
		地域活動事業補助金	53,000	28,800	24,200	
		保育士等処遇改善特例事業補助金	4,414,000	4,414,060	△ 60	
		受託事業収益	4,779,000	4,711,304	67,696	
		子育て支援センター受託料	4,629,000	4,629,000	0	
		子育て支援センター利用料	100,000	42,120	57,880	
		その他受託料	50,000	40,184	9,816	
		その他事業収益	4,976,000	4,950,566	25,434	
		学童保育事業収益	3,654,000	3,653,406	594	
		一時保育事業収益	500,000	476,000	24,000	
		主食利用料収入	822,000	821,160	840	
		受取利息配当金収入	7,000	6,985	15	
		その他の収入	2,386,000	2,386,374	△ 374	
		受入研修費収入	36,000	36,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,940,000	1,939,300	700	
		雑収入	410,000	411,074	△ 1,074	
		その他の雑収入	410,000	411,074	△ 1,074	
		事業活動収入計（1）	180,105,000	179,984,699	120,301	
	支出	人件費支出	135,971,000	135,160,803	810,197	
		職員給与支出	52,915,000	52,664,646	250,354	
		本俸	42,634,000	42,633,324	676	
		特殊業務手当	1,437,000	1,436,096	904	
		給与改善手当	2,033,000	2,032,335	665	
		管理職手当	417,000	416,352	648	
		主任・副主任手当	228,000	228,000	0	
		通勤手当	243,000	220,049	22,951	
		住居手当	240,000	240,000	0	
		超過勤務手当	2,500,000	2,281,791	218,209	
		処遇改善手当	3,070,000	3,070,000	0	
		調理師員手当	113,000	106,699	6,301	
		職員賞与支出	15,591,000	15,551,845	39,155	
		非常勤職員給与支出	47,512,000	47,181,333	330,667	
		派遣職員費支出	2,040,000	1,852,024	187,976	
		退職給付支出	1,565,000	1,564,500	500	
		法定福利費支出	16,348,000	16,346,455	1,545	
		事業費支出	28,328,000	27,089,331	1,238,669	
		給食費支出	13,534,000	13,202,986	331,014	
		給食費	12,660,000	12,414,336	245,664	
		給食費（学童保育）	850,000	767,295	82,705	
		給食費（子育て支援ｾﾝﾀｰ）	24,000	21,355	2,645	
		保健衛生費支出	450,000	382,519	67,481	
		保育材料費支出	3,250,000	3,108,153	141,847	
		保育材料	3,150,000	3,057,844	92,156	
		保育材料（学童保育）	100,000	50,309	49,691	
		水道光熱費支出	4,860,000	4,858,939	1,061	
		消耗器具備品費支出	2,400,000	2,226,661	173,339	
		保険料支出	866,000	861,414	4,586	

		賃借料支出	1,927,000	1,654,520	272,480	
		車輌費支出	141,000	140,038	962	
		雑支出（事業）	900,000	654,101	245,899	
		雑支出	250,000	224,082	25,918	
		雑支出（学童保育）	50,000	45,628	4,372	
		雑支出（子育て支援ｾﾝﾀｰ）	600,000	384,391	215,609	
		事務費支出	9,617,000	8,901,747	715,253	
		福利厚生費支出	1,238,000	1,208,320	29,680	
		旅費交通費支出	300,000	284,676	15,324	
		研修研究費支出	1,080,000	1,075,384	4,616	
		事務消耗品費支出	300,000	200,775	99,225	
		印刷製本費支出	800,000	770,113	29,887	
		修繕費支出	400,000	368,758	31,242	
		通信運搬費支出	337,000	335,750	1,250	
		会議費支出	90,000	77,420	12,580	
		業務委託費支出	2,512,000	2,460,732	51,268	
		手数料支出	180,000	166,867	13,133	
		保険料支出	212,000	0	212,000	
		賃借料支出	973,000	960,240	12,760	
		保守料支出	519,000	518,880	120	
		雑支出（事務）	676,000	473,832	202,168	
		その他の雑支出（事務）	476,000	473,832	2,168	
		雑支出（子育て支援ｾﾝﾀｰ）	200,000	0	200,000	
		支払利息支出	558,000	557,600	400	
		その他の支出	1,940,000	1,939,300	700	
		利用者等外給食費支出	1,940,000	1,939,300	700	
		事業活動支出計（２）	176,414,000	173,648,781	2,765,219	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		3,691,000	6,335,918	△ 2,644,918	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計（４）			0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0	
		固定資産取得支出	930,000	904,600	25,400	
		建物取得支出	800,000	777,600	22,400	
		器具及び備品取得支出	130,000	127,000	3,000	
		施設整備等支出計（５）	5,130,000	5,104,600	25,400	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 5,130,000	△ 5,104,600	△ 25,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
		その他の活動による収入	0	26,000	△ 26,000	
		長期前払費用収入	0	26,000	△ 26,000	
		その他の活動収入計（７）	1,500,000	26,000	1,474,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	61,000	61,000	0	
		その他の活動による支出	0	390,000	△ 390,000	
		長期前払費用支出	0	390,000	△ 390,000	
		その他の活動支出計（８）	61,000	451,000	△ 390,000	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		1,439,000	△ 425,000	1,864,000	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0	806,318	△ 806,318	

前期末支払資金残高(12)	30,356,517	30,356,517	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	30,356,517	31,162,835	△ 806,318	

準決算書 第2号の5様式

本部サービス区分 事業活動計算書

（自）平成 26 年 4 月 1 日 （至）平成 27 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	収益	経常経費寄付金収益	200,000		
		サービス活動収益計（1）	200,000		
	費用	事務費	340,399		
		会議費	168,895		
		手数料	3,888		
		雑費（事務）	167,616		
		その他の雑費（事務）	167,616		
		サービス活動費用計（2）	340,399		
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 140,399		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	157		
		サービス活動外収益計（4）	157		
	費用		0		
		サービス活動外費用計（5）			
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）		157		
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			△ 140,242		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	61,000		
		特別収益計（8）	61,000		
	費用		0		
		特別費用計（9）			
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		61,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 79,242		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		867,923		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		788,681		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		788,681		

準決算書 第2号の5様式

つばめ保育園サービス区分 事業活動計算書

（自）平成 26 年 4 月 1 日 （至）平成 27 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	収益	保育事業収益	177,591,340		
		保育所運営費収益	152,139,710		
		一般分運営費	137,661,200		
		民間施設給与等改善費	14,251,270		
		児童用採暖費	227,240		
		その他の事業収益	25,451,630		
		補助金事業収益	15,789,760		
		延長保育補助金	5,625,600		
		延長保育利用料	1,862,700		
		障害児保育補助金	3,858,600		
		地域活動事業補助金	28,800		
		保育士等処遇改善特例事業補助金	4,414,060		
		受託事業収益	4,711,304		
		子育て支援センター受託料	4,629,000		
		子育て支援センター利用料	42,120		
		その他受託料	40,184		
		その他の事業収益	4,950,566		
		学童保育事業収益	3,653,406		
		一時保育事業収益	476,000		
		主食利用料収益	821,160		
		サービス活動収益計（１）	177,591,340		
	費用	人件費	135,160,803		
		職員給料	52,664,646		
		本俸	42,633,324		
		特殊業務手当	1,436,096		
		給与改善手当	2,032,335		
		管理職手当	416,352		
		主任・副主任手当	228,000		
		通勤手当	220,049		
		住居手当	240,000		
		超過勤務手当	2,281,791		
		処遇改善手当	3,070,000		
		調理師員手当	106,699		
		職員賞与	15,551,845		
		非常勤職員給与	47,181,333		
		派遣職員費	1,852,024		
		退職給付費用	1,564,500		
		法定福利費	16,346,455		
		事業費	27,089,331		
		給食費	13,202,986		
		給食費	12,414,336		
		給食費（学童保育）	767,295		
		給食費（子育て支援ｾﾝﾀｰ）	21,355		
		保健衛生費	382,519		
		保育材料費	3,108,153		
		保育材料	3,057,844		
		保育材料（学童保育）	50,309		
		水道光熱費	4,858,939		
		消耗器具備品費	2,226,661		
		保険料	861,414		
		賃借料	1,654,520		
		車輌費	140,038		
		雑費	654,101		
		雑支出	224,082		
		雑支出（学童保育）	45,628		

		雑支出（子育て支援ｾﾝﾀｰ）	384,391		
		事務費	8,901,747		
		福利厚生費	1,208,320		
		旅費交通費	284,676		
		研修研究費	1,075,384		
		事務消耗品費	200,775		
		印刷製本費	770,113		
		修繕費	368,758		
		通信運搬費	335,750		
		会議費	77,420		
		業務委託費	2,460,732		
		手数料	166,867		
		保険料	0		
		賃借料	960,240		
		保守料	518,880		
		雑費（事務）	473,832		
		その他の雑費（事務）	473,832		
		減価償却費	16,233,711		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,813,718		
		サービス活動費用計（２）	179,571,874		
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		△ 1,980,534		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,985		
		その他のサービス活動外収益	2,386,374		
		受入研修費収益	36,000		
		利用者等外給食収益	1,939,300		
		雑収益	411,074		
		サービス活動外収益計（４）	2,393,359		
	費用	支払利息	557,600		
		その他のサービス活動外費用	1,939,300		
		利用者等外給食費	1,939,300		
		サービス活動外費用計（５）	2,496,900		
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		△ 103,541		
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			△ 2,084,075		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	206,281		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	206,281		
		特別収益計（８）	206,281		
	費用	サービス区分間繰入金費用	61,000		
		その他の特別損失	90,353		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	90,353		
		特別費用計（９）	151,353		
	特別増減差額(10)=（８）-（９）		54,928		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,029,147		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 8,280,498		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 10,309,645		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 10,309,645		