

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	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
介護負担金収益（公費）	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	介護報酬収益	0	0	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）	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	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	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）	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	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）	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	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	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
	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
	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
	保育所通所バス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
収	私立認定保育所利用料収益			0
益	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
	県補助金事業収益			0
	市町村補助金事業収益			0
	その他補助金事業収益			0
	延長保育利用料収益			0
	一時預り保育利用料収益			0
	土曜日午後保育利用料収益			0
	日曜・祝日保育利用料収益			0
	園児主食代収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	子育て支援事業収益	0	0	0
	子育て支援事業収益			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
	放課後児童健全育成事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	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
	受託事業収益			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（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	30,000	0	30,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	30,000		30,000
	退職給与引当金戻入収益			0
	サービス活動収益計（１）	30,000	0	30,000
費用	人件費	350,000	317,000	33,000
	役員報酬	350,000	317,000	33,000
	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
	退職共済掛金			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
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	880	880	0
	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	880	880	0

		保険料			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
		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
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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）		350,880	317,880	33,000	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-320,880	-317,880	-3,000	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	430	3	427
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）		430	3
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）		430	3	427	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-320,450	-317,877	-2,573	
		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

特別増減の部	収益	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	0	0	
		その他固定資産受贈額			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	
		その他固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	390,000	565,000	-175,000	
		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	
		貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
	特別収益計（８）	390,000	565,000	-175,000		
	費用	基本	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	
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	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額					0	
過年度修正額					0	
特別費用計（９）			0	0	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		390,000	565,000	-175,000		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		69,550	247,123	-177,573		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		968,570	721,447	247,123	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,038,120	968,570	69,550	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0	
	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	
	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	
	保育所施設・設備整備積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,038,120	968,570	69,550		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あらやこども園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	148,236,825	121,031,858	27,204,967
	施設型給付費収益	141,830,650	115,304,646	26,526,004
	施設型給付費収益	132,012,050	105,555,040	26,457,010
	利用者負担金収益	9,818,600	9,749,606	68,994
	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
	利用者等利用料収益	3,523,775	2,782,952	740,823
	利用者等利用料収益（公費）	740,350	1,151,190	-410,840
	利用者等利用料収益（一般）	2,720,985	1,601,242	1,119,743
	保育所通所バス利用料収益	62,440	30,520	31,920
	その他の利用料収益			0
収	私立認定保育所利用料収益			0
益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	2,882,400	2,944,260	-61,860
	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
	県補助金事業収益	87,000	640,000	-553,000
	市町村補助金事業収益	2,618,900	2,096,020	522,880
	その他補助金事業収益			0
	延長保育利用料収益	43,800	76,100	-32,300
	一時預り保育利用料収益	102,700	132,140	-29,440
	土曜日午後保育利用料収益			0
	日曜・祝日保育利用料収益			0
	園児主食代収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	30,000		30,000
	子育て支援事業収益	0	0	0
	子育て支援事業収益			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
	放課後児童健全育成事業収益	0	0	0



サービス活動増減の部	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
	受託事業収益			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（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	41,340	1,205,311	-1,163,971
	利用者等外給食費収入		905,710	-905,710
	雑収入	41,340	299,601	-258,261
	退職給与引当金戻入収益			0
	サービス活動収益計（１）	148,278,165	122,237,169	26,040,996
費用	人件費	116,242,176	94,598,781	21,643,395
	役員報酬			0
	職員給料	59,857,932	39,534,762	20,323,170
	職員賞与	6,612,172	5,957,812	654,360
	賞与引当金繰入	5,694,831	6,012,623	-317,792
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	30,249,134	30,223,391	25,743
	派遣職員費	1,592,495		1,592,495
	退職共済掛金	1,046,500	934,500	112,000
	退職給付費用	169,286		169,286
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,019,826	11,935,693	-915,867
	事業費	13,947,120	12,744,231	1,202,889
	給食費	6,519,045	6,518,417	628
	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	1,135,722	1,045,665	90,057
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,760,393	1,491,548	268,845
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,211,060	2,661,120	549,940
	燃料費			0
	消耗器具備品費	801,795	528,546	273,249
	保険料	29,925	26,220	3,705
	賃借料	107,586	159,294	-51,708
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	363,642	193,902	169,740
	棚卸資産評価損			0
	雑費	17,952	119,519	-101,567
	事務費	10,133,672	10,065,300	68,372
	福利厚生費	1,062,709	765,259	297,450
	職員被服費			0
	旅費交通費	85,705	64,093	21,612
	研修研究費	137,967	106,371	31,596
	事務消耗品費	660,037	819,857	-159,820
	印刷製本費		98,560	-98,560
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	860,889	1,382,870	-521,981
	通信運搬費	189,622	238,254	-48,632
	会議費			0
	広報費	77,000		77,000
	業務委託費	1,803,281	2,750,366	-947,085
	手数料	3,097,271	2,153,094	944,177

サービス活動増減の部	収益	保険料	333,324	406,400	-73,076
		賃借料	1,221,600	903,672	317,928
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	24,250	37,600	-13,350
		保守料	171,600		171,600
		渉外費			0
		諸会費	178,825	127,625	51,200
		雑費	229,592	211,279	18,313
		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	6,329,043	5,555,000	774,043
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,079,175	-3,035,105	-44,070
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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）		143,572,836	119,928,207	23,644,629	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,705,329	2,308,962	2,396,367	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	7,744	861	6,883
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	1,031,730	0	1,031,730
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,031,730		1,031,730
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）		1,039,474	861
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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		1,031,730	127,000	904,730	
利用者等外給食費		1,031,730		1,031,730	
為替差損				0	
雑損失			127,000	-127,000	
サービス活動外費用計（５）		1,031,730	127,000	904,730	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		7,744	-126,139	133,883	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,713,073	2,182,823	2,530,250	
		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

特別増減の部	収益	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	0	0
		その他固定資産受贈額			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
		その他固定資産売却益			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
		貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			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		1	0	1	
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		1		1	
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		86,880	609,000	-522,120	
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		546,750	565,000	-18,250	
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	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額				0	
過年度修正額				0	
特別費用計（９）	633,631	1,174,000	-540,369		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-633,631	-1,174,000	540,369	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,079,442	1,008,823	3,070,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		28,664,771	31,655,948	-2,991,177
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		32,744,213	32,664,771	79,442
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		11,000,000	0	11,000,000
	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		11,000,000		11,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		0	4,000,000	-4,000,000
	人件費積立金積立額			2,000,000	-2,000,000
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			2,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		43,744,213	28,664,771	15,079,442	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

子育て支援事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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
	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
	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
	保育所通所バス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
収	私立認定保育所利用料収益			0
益	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
	県補助金事業収益			0
	市町村補助金事業収益			0
	その他補助金事業収益			0
	延長保育利用料収益			0
	一時預り保育利用料収益			0
	土曜日午後保育利用料収益			0
	日曜・祝日保育利用料収益			0
	園児主食代収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	子育て支援事業収益	3,000,000	3,000,000	0
	子育て支援事業収益			0
	その他の事業収益	3,000,000	3,000,000	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	3,000,000	3,000,000	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

サービス活動増減の部	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
	受託事業収益			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（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	0	0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	退職給与引当金戻入収益			0
	サービス活動収益計（１）	3,000,000	3,000,000	0
費用	人件費	2,631,605	2,537,365	94,240
	役員報酬			0
	職員給料	1,737,478	1,693,278	44,200
	職員賞与	343,200	320,670	22,530
	賞与引当金繰入	91,620	91,620	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
	退職共済掛金	81,900	80,100	1,800
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	377,407	351,697	25,710
	事業費	107,887	166,666	-58,779
	給食費		774	-774
	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	4,944	4,944	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	928	65,432	-64,504
	本人支給金			0
	水道光熱費	102,015	95,516	6,499
	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
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	289,537	295,991	-6,454
	福利厚生費	8,610	8,160	450
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	25,904	21,828	4,076
	印刷製本費		4,000	-4,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	76,073	75,458	615
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	61,089	62,574	-1,485
	手数料	2,580	3,740	-1,160



	保険料			0	
	賃借料	115,281	120,231	-4,950	
	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	
	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		15,909	-15,909	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			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）	3,029,029	3,015,931	13,098	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-29,029	-15,931	-13,098	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
受取利息配当金収益			389	22	367
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0
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
雑収益					0
サービス活動外収益計（４）			389	22	367
費用		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	389	22	367		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-28,640	-15,909	-12,731		
	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	

特別増減の部	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	0	0	
	その他固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	その他固定資産売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	50,000		50,000	
	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	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	特別収益計（８）	50,000	0	50,000	
	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	
車輜運搬具売却損・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	
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	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額				0	
過年度修正額				0	
特別費用計（９）		0	0	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		50,000	0	50,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		21,360	-15,909	37,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-91,617	-75,708	-15,909	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-70,257	-91,617	21,360	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0	
	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	
	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	
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-70,257	-91,617	21,360	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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
	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
	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
	保育所通所バス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
収	私立認定保育所利用料収益			0
益	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
	県補助金事業収益			0
	市町村補助金事業収益			0
	その他補助金事業収益			0
	延長保育利用料収益			0
	一時預り保育利用料収益			0
	土曜日午後保育利用料収益			0
	日曜・祝日保育利用料収益			0
	園児主食代収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	子育て支援事業収益	0	0	0
	子育て支援事業収益			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
	放課後児童健全育成事業収益	15,247,785	14,111,856	1,135,929

サービス活動増減の部	放課後児童健全育成事業収益	3,047,700	3,667,700	-620,000
	その他の事業収益	12,200,085	10,444,156	1,755,929
	補助金事業収益	45,400		45,400
	受託事業収益	12,154,685	10,444,156	1,710,529
	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	0	0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	退職給与引当金戻入収益			0
	サービス活動収益計（１）	15,247,785	14,111,856	1,135,929
費用	人件費	11,401,781	10,806,776	595,005
	役員報酬			0
	職員給料	4,984,610	4,786,187	198,423
	職員賞与	819,033	770,630	48,403
	賞与引当金繰入	426,582	389,484	37,098
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,997,324	3,750,642	246,682
	派遣職員費			0
	退職共済掛金	191,100	186,900	4,200
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	983,132	922,933	60,199
	事業費	1,533,449	1,041,143	492,306
	給食費	375,134	417,758	-42,624
	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	56,161	66,984	-10,823
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	799,798	287,167	512,631
	本人支給金			0
	水道光熱費	238,039	218,542	19,497
	燃料費			0
	消耗器具備品費	58,393	42,895	15,498
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	5,924	7,797	-1,873
	事務費	1,221,570	1,300,577	-79,007
	福利厚生費	63,685	59,385	4,300
	職員被服費			0
	旅費交通費	39,632	39,624	8
	研修研究費			0
	事務消耗品費	74,942	82,738	-7,796
	印刷製本費	23,100	33,400	-10,300
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	132,550	424,842	-292,292
	通信運搬費	84,305	76,206	8,099
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	267,943	172,408	95,535
	手数料	54,890	62,775	-7,885

		保険料	26,080	24,260	1,820	
		賃借料	404,689	280,939	123,750	
		土地・建物賃借料			0	
		租税公課			0	
		保守料			0	
		渉外費			0	
		諸会費	31,784	29,000	2,784	
		雑費	17,970	15,000	2,970	
		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	309,919	392,656	-82,737	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
			貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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）	14,466,719	13,541,152	925,567	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	781,066	570,704	210,362	
		収益	借入金利息補助金収益			0
			受取利息配当金収益	1,226	158	1,068
			社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
			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
	雑収益				0	
			サービス活動外収益計（４）	1,226	158	1,068
	費用	支払利息			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	1,226	158	1,068
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		782,292	570,862	211,430
		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	

特別増減の部	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	0	0
	その他固定資産受贈額			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
	その他固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	156,750		156,750
	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	-3,000	0	-3,000
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	-3,000		-3,000
	特別収益計（８）	153,750	0	153,750
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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	50,000		50,000
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	過年度修正額			0
特別費用計（９）	50,000	0	50,000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		103,750	0	103,750
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		886,042	570,862	315,180
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,727,508	5,656,646	70,862
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,613,550	6,227,508	386,042
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	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	500,000	-500,000
	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
	保育所施設・設備整備積立金積立額		500,000	-500,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		6,613,550	5,727,508	886,042