

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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 （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

収益	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
	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
	県補助金事業収益			0
	名古屋市補助金収益			0
	受託事業収益			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
	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	0	0	

	その他の収益（県共済会退職金分）			0
	その他の収益			0
	用品費収入			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当	0	0	0
	調整手当			0
	特殊業務手当			0
	住居手当			0
	通勤手当			0
	扶養手当			0
	残業手当			0
	管理職手当			0
	栄養士手当			0
	資格取得支援手当			0
	特別手当			0
	その他手当			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	0	0
	臨時職員賃金			0
	産休代替保育士賃金			0
	病休代替保育士賃金			0
	嘱託医手当			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	
車輛費			0	
雑支出（事業）			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	169,404	171,504	-2,100	
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	22,400	19,840	2,560	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料			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	147,004	151,664	-4,660	
その他の費用（県共済会退職金分）			0	
その他の雑費（事務）	147,004	151,664	-4,660	
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)	169,404	171,504	-2,100
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-169,404	-171,504	2,100
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	21	22	-1
	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)	21	22	-1
	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)	21	22	-1	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-169,383	-171,482	2,099	
特別増減の部	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	0	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	169,404	171,504	-2,100
	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
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	固定資産過年度修正額(収益)			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
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	169,404	171,504	-2,100	
特別増減の部	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
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)	169,404	171,504	-2,100
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21	22	-1
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,402,295	2,402,273	22
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,402,316	2,402,295	21
繰越活動増減差額の部	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
	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)	2,402,316	2,402,295	21

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日吉保育園 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 (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	267,588,430	267,491,535	96,895
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
収	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
益	利用者負担金収益			0
	委託費収益	223,290,150	218,822,760	4,467,390
	利用者等利用料収益	14,478,360	8,901,626	5,576,734
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	14,478,360	8,901,626	5,576,734
	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	29,819,920	39,767,149	-9,947,229
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	27,539,840	37,797,349	-10,257,509
	県補助金事業収益			0
	名古屋補助金収益	27,539,840	37,797,349	-10,257,509
	受託事業収益			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	2,280,080	1,969,800	310,280
	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
サ	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	43,200	114,960	-71,760	

	その他の収益 (県共済会退職金分)	43,200	114,960	-71,760
	その他の収益			0
	用品費収入			0
	サービス活動収益計 (1)	267,631,630	267,606,495	25,135
費用	人件費	210,280,852	205,656,073	4,624,779
	役員報酬			0
	職員給料	109,285,809	107,442,029	1,843,780
	職員俸給	85,162,710	83,172,255	1,990,455
	職員諸手当	24,123,099	24,269,774	-146,675
	調整手当	13,261,080	12,993,231	267,849
	特殊業務手当	2,537,400	2,553,000	-15,600
	住居手当	1,012,000	642,400	369,600
	通勤手当	1,275,392	1,788,720	-513,328
	扶養手当	534,000	597,000	-63,000
	残業手当	4,624,827	4,411,683	213,144
	管理職手当	597,600	662,940	-65,340
	栄養士手当	280,800	280,800	0
	資格取得支援手当		340,000	-340,000
	特別手当			0
	その他手当			0
	職員賞与	36,710,749	35,695,462	1,015,287
	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	32,370,295	32,561,574	-191,279
	臨時職員賃金	32,370,295	32,252,106	118,189
	産休代替保育士賃金			0
	病休代替保育士賃金			0
	嘱託医手当		309,468	-309,468
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,666,685	4,705,685	-39,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	27,247,314	25,251,323	1,995,991
	事業費	39,598,337	39,791,414	-193,077
	給食費	18,734,982	17,912,827	822,155
	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	1,406,616	864,826	541,790
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	6,732,616	7,252,960	-520,344
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,303,563	5,210,009	93,554
	燃料費	358,612	278,275	80,337
	消耗器具備品費	638,115	2,260,783	-1,622,668
	保険料	414,254	403,180	11,074
	賃借料	4,657,302	4,230,894	426,408
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	264,442	316,070	-51,628
	雑支出 (事業)			0
棚卸資産評価損			0	
雑費	1,087,835	1,061,590	26,245	
事務費	21,065,558	26,176,173	-5,110,615	
福利厚生費	543,034	525,732	17,302	
職員被服費	8,763	98,157	-89,394	
旅費交通費	94,320	165,000	-70,680	
研修研究費	283,806	517,076	-233,270	
事務消耗品費	1,148,474	1,208,455	-59,981	
印刷製本費	669,558	580,621	88,937	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	4,826,176	12,730,500	-7,904,324	
通信運搬費	654,036	619,350	34,686	
会議費	57,987	73,739	-15,752	
広報費	82,100	49,360	32,740	
業務委託費	7,195,355	5,761,872	1,433,483	
手数料	227,658	194,702	32,956	
保険料	1,394,460	1,442,130	-47,670	
賃借料	36,860		36,860	
土地・建物賃借料	2,930,000	1,320,000	1,610,000	
租税公課	20,000		20,000	
保守料	422,276	429,084	-6,808	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	470,695	460,395	10,300	
その他の費用 (県共済会退職金分)	43,200	57,360	-14,160	
その他の雑費 (事務)	427,495	403,035	24,460	
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	8,582,589	7,728,727	853,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,306,136	-344,516	-2,961,620
	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)	276,221,200	279,007,871	-2,786,671
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,589,570	-11,401,376	2,811,806
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	208	258	-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	2,367,690	2,379,608	-11,918
	受入研修費収益	32,000	39,000	-7,000
	利用者等外給食収益	1,869,250	1,882,000	-12,750
	為替差益			0
	雑収益	466,440	458,608	7,832
	サービス活動外収益計(4)	2,367,898	2,379,866	-11,968
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	237,037	201,628	35,409
	利用者等外給食費	237,037	201,628	35,409
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	237,037	201,628	35,409	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,130,861	2,178,238	-47,377	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,458,709	-9,223,138	2,764,429	
特別増減の部	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	0	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
	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
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	固定資産過年度修正額(収益)			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
	徴収不能引当金戻入益			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	5	6	-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	5	6	-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	141,000		141,000
	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	169,404	171,504	-2,100
	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	
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)	310,409	171,510	138,899
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-310,409	-171,510	-138,899
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-6,769,118	-9,394,648	2,625,530
	前期繰越活動増減差額 (12)	79,736,494	89,131,142	-9,394,648
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	72,967,376	79,736,494	-6,769,118
繰越活動増減差額の部	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
	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)	72,967,376	79,736,494	-6,769,118