

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 鉄南保育園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（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
	保育事業収益	162,690,757	153,619,164	9,071,593
	委託費収益	146,872,280	143,604,480	3,267,800
	利用者等利用料収益	5,271,300	1,749,240	3,522,060
	利用者等利用料収益（公費）	1,525,500		1,525,500
	利用者等利用料収益（一般）	3,745,800	1,749,240	1,996,560
	その他の事業収益	10,547,177	8,265,444	2,281,733
	補助金事業収益（公費）	10,015,827	7,850,544	2,165,283
	補助金事業収益（一般）	531,350	414,900	116,450
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	162,690,757	153,619,164	9,071,593	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	130,830,205	135,284,369	-4,454,164
	職員給料	67,052,626	73,047,849	-5,995,223
	職員賞与	22,972,537	24,017,572	-1,045,035
	非常勤職員給与	21,295,019	18,613,457	2,681,562
	退職給付費用	3,452,520	3,659,470	-206,950
	法定福利費	16,057,503	15,946,021	111,482
	事業費	16,809,512	18,142,902	-1,333,390
	給食費	9,252,511	9,744,674	-492,163
	保健衛生費	598,484	331,228	267,256
	医療費		4,001	-4,001
	被服費	966		966
	保育材料費	994,404	1,012,931	-18,527
	水道光熱費	4,441,642	4,934,509	-492,867
	燃料費			0
	消耗器具備品費	810,161	869,719	-59,558
	保険料	134,375	133,790	585
	賃借料	571,450	1,104,020	-532,570
	雑費	5,519	8,030	-2,511
	事務費	7,746,338	7,932,549	-186,211
	福利厚生費	547,240	780,880	-233,640
	職員被服費	751,737	589,965	161,772
	旅費交通費	4,848	49,456	-44,608
	研修研究費	90,662	195,480	-104,818
	事務消耗品費	479,637	523,451	-43,814
	印刷製本費	63,250		63,250
	水道光熱費	509,526	548,276	-38,750
	燃料費			0
	修繕費	423,404	211,647	211,757
	通信運搬費	188,206	216,979	-28,773
	会議費	2,654	7,575	-4,921
	広報費			0
	業務委託費	1,062,902	1,243,624	-180,722
	手数料	335,396	289,363	46,033
	保険料	188,448	194,757	-6,309
賃借料	800,188	768,534	31,654	
土地・建物賃借料	907,040	911,292	-4,252	
租税公課	800	2,100	-1,300	
保守料	1,243,470	1,135,860	107,610	
渉外費			0	
諸会費	133,930	167,650	-33,720	
雑費	13,000	95,660	-82,660	
減価償却費	10,298,695	10,317,221	-18,526	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,741,519	-7,741,519	0	
サービス活動費用計（2）	157,943,231	163,935,522	-5,992,291	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	4,747,526	-10,316,358	15,063,884	
サ ー ビ ス 活 動 収 益	借入金利息補助金収益	1,169,451	1,256,346	-86,895
	受取利息配当金収益	450	453	-3
	その他のサービス活動外収益	1,912,085	1,987,802	-75,717
	受入研修費収益	52,000	22,000	30,000
	利用者等外給食収益	1,620,665	1,669,882	-49,217

活動外増減の部	雑収益	239,420	295,920	-56,500	
	サービス活動外収益計(4)	3,081,986	3,244,601	-162,615	
	費用	支払利息	1,378,954	1,484,355	-105,401
		その他のサービス活動外費用	0	34,087	-34,087
		利用者等外給食費		34,087	-34,087
		サービス活動外費用計(5)	1,378,954	1,518,442	-139,488
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,703,032	1,726,159	-23,127		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,450,558	-8,590,199	15,040,757	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,146,808	9,146,808	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	9,146,808	9,146,808	0
		拠点区分間繰入金収益	630,000	1,407,000	-777,000
		拠点区分間固定資産移管収益	146,880		146,880
		特別収益計(8)	9,923,688	10,553,808	-630,120
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,146,808	9,146,808	0
		拠点区分間繰入金費用	50,000	20,000	30,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
特別費用計(9)	9,196,810	9,166,808	30,002		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	726,878	1,387,000	-660,122		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,177,436	-7,203,199	14,380,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,473,282	57,676,481	-7,203,199
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		57,650,718	50,473,282	7,177,436
	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
	修繕費積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	保育所施設・整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	0	4,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000		1,000,000
修繕費積立金積立額		3,000,000		3,000,000	
備品等購入積立金積立額				0	
保育所施設・整備積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		53,650,718	50,473,282	3,177,436	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 藤花保育園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（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
	保育事業収益	131,756,865	127,604,900	4,151,965
	委託費収益	112,457,440	113,785,590	-1,328,150
	利用者等利用料収益	4,277,880	1,377,000	2,900,880
	利用者等利用料収益（公費）	1,206,000		1,206,000
	利用者等利用料収益（一般）	3,071,880	1,377,000	1,694,880
	その他の事業収益	15,021,545	12,442,310	2,579,235
	補助金事業収益（公費）	14,828,845	12,205,210	2,623,635
	補助金事業収益（一般）	192,700	237,100	-44,400
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	131,756,865	127,604,900	4,151,965	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	106,030,921	100,668,768	5,362,153
	職員給料	52,900,423	52,945,579	-45,156
	職員賞与	18,681,099	17,481,021	1,200,078
	非常勤職員給与	19,403,926	16,248,139	3,155,787
	退職給付費用	2,511,760	2,488,940	22,820
	法定福利費	12,533,713	11,505,089	1,028,624
	事業費	15,512,455	16,016,751	-504,296
	給食費	7,580,936	7,804,961	-224,025
	保健衛生費	611,273	242,979	368,294
	医療費	2,264	4,024	-1,760
	被服費	139,480	152,148	-12,668
	保育材料費	2,426,931	2,311,485	115,446
	水道光熱費	1,631,274	1,827,497	-196,223
	燃料費	419,460	574,424	-154,964
	消耗器具備品費	871,785	1,085,536	-213,751
	保険料	111,470	109,255	2,215
	賃借料	1,717,472	1,898,208	-180,736
	雑費	110	6,234	-6,124
	事務費	8,601,082	7,854,903	746,179
	福利厚生費	413,520	433,240	-19,720
	職員被服費	544,589	432,461	112,128
	旅費交通費		26,632	-26,632
	研修研究費	77,270	476,720	-399,450
	事務消耗品費	509,233	724,990	-215,757
	印刷製本費	25,520		25,520
	水道光熱費	287,873	322,501	-34,628
	燃料費	74,021	101,367	-27,346
	修繕費	2,112,288	1,333,233	779,055
	通信運搬費	157,745	163,534	-5,789
	会議費	29,907	21,356	8,551
	広報費	18,700		18,700
	業務委託費	1,206,434	594,359	612,075
	手数料	357,161	280,464	76,697
	保険料	107,087	113,796	-6,709
	賃借料	1,272,064	1,249,364	22,700
	土地・建物賃借料	756,000	756,000	0
	租税公課		1,650	-1,650
保守料	507,760	574,914	-67,154	
渉外費			0	
諸会費	120,020	165,990	-45,970	
雑費	23,890	82,332	-58,442	
減価償却費	2,775,279	3,965,155	-1,189,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	132,919,737	128,505,577	4,414,160	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,162,872	-900,677	-262,195	
サ ー ビ ス 活 動 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,970	2,699	271
	その他のサービス活動外収益	1,498,577	1,428,262	70,315
	受入研修費収益	52,000	42,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,346,577	1,306,262	40,315
雑収益	100,000	80,000	20,000	

外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,501,547	1,430,961	70,586
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	4,494	18,835	-14,341
	利用者等外給食費	4,494	18,835	-14,341
	サービス活動外費用計(5)	4,494	18,835	-14,341
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,497,053	1,412,126	84,927
経常増減差額(7) = (3) + (6)		334,181	511,449	-177,268
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	410,000	196,000	214,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	410,000	196,000	214,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	0	11
	器具及び備品売却損・処分損	11		11
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
拠点区分間繰入金費用	50,000	20,000	30,000	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	50,011	20,000	30,011	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		359,989	176,000	183,989
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		694,170	687,449	6,721
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	12,087,810	14,400,361	-2,312,551
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,781,980	15,087,810	-2,305,830
	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
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		10,781,980	12,087,810	-1,305,830

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 さくら保育園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（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
	保育事業収益	110,780,492	108,554,558	2,225,934
	委託費収益	102,060,960	100,700,200	1,360,760
	利用者等利用料収益	2,629,080	1,110,780	1,518,300
	利用者等利用料収益（公費）	616,500		616,500
	利用者等利用料収益（一般）	2,012,580	1,110,780	901,800
	その他の事業収益	6,090,452	6,743,578	-653,126
	補助金事業収益（公費）	5,946,852	6,555,028	-608,176
	補助金事業収益（一般）	143,600	188,550	-44,950
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	110,780,492	108,554,558	2,225,934	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	88,252,406	82,282,027	5,970,379
	職員給料	45,775,916	41,325,898	4,450,018
	職員賞与	15,518,422	14,122,291	1,396,131
	非常勤職員給与	14,344,010	14,149,659	194,351
	退職給付費用	2,166,755	3,159,950	-993,195
	法定福利費	10,447,303	9,524,229	923,074
	事業費	12,664,899	12,607,818	57,081
	給食費	5,811,777	5,872,524	-60,747
	保健衛生費	619,296	314,699	304,597
	医療費	1,956		1,956
	被服費	22,883	9,066	13,817
	保育材料費	1,697,905	1,996,943	-299,038
	水道光熱費	1,526,665	1,544,231	-17,566
	燃料費	569,970	505,800	64,170
	消耗器具備品費	1,343,850	1,041,480	302,370
	保険料	85,645	86,165	-520
	賃借料	984,952	1,232,938	-247,986
	雑費		3,972	-3,972
	事務費	5,408,718	6,487,450	-1,078,732
	福利厚生費	298,350	449,920	-151,570
	職員被服費	460,091	395,302	64,789
	旅費交通費	800	21,840	-21,040
	研修研究費	57,356	454,866	-397,510
	事務消耗品費	272,120	398,025	-125,905
	印刷製本費	77,000	28,080	48,920
	水道光熱費	230,470	229,764	706
	燃料費	63,330	56,200	7,130
	修繕費	354,948	905,757	-550,809
	通信運搬費	114,363	120,754	-6,391
	会議費	9,958	12,125	-2,167
	広報費	14,300	32,740	-18,440
	業務委託費	889,809	633,962	255,847
	手数料	304,352	238,688	65,664
	保険料	162,459	144,250	18,209
	賃借料	1,414,072	1,383,100	30,972
	土地・建物賃借料	120,000	240,000	-120,000
	租税公課		1,050	-1,050
保守料	437,250	515,932	-78,682	
渉外費			0	
諸会費	111,690	154,970	-43,280	
雑費	16,000	70,125	-54,125	
減価償却費	4,546,058	4,634,325	-88,267	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	110,872,081	106,011,620	4,860,461	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-91,589	2,542,938	-2,634,527	
サ ー ビ ス 活 動 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,921	1,606	315
	その他のサービス活動外収益	1,240,264	2,291,838	-1,051,574
	受入研修費収益	20,000		20,000
	利用者等外給食収益	1,160,264	1,006,008	154,256
雑収益	60,000	1,285,830	-1,225,830	

外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,242,185	2,293,444	-1,051,259
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	86	24,016	-23,930
	利用者等外給食費	86	24,016	-23,930
	サービス活動外費用計(5)	86	24,016	-23,930
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,242,099	2,269,428	-1,027,329
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,150,510	4,812,366	-3,661,856
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	1,090,000	1,623,000	-533,000
	拠点区分間固定資産移管費用	146,880		146,880
特別費用計(9)	1,236,880	1,623,000	-386,120	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,236,880	-1,623,000	386,120
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-86,370	3,189,366	-3,275,736
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	42,043,214	41,853,848	189,366
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,956,844	45,043,214	-3,086,370
	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
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		38,956,844	42,043,214	-3,086,370

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 児童保育センター 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
収 益	児童福祉事業収益	91,801,897	78,548,400	13,253,497
	その他の事業収益	91,801,897	78,548,400	13,253,497
	補助金事業収益（公費）	18,707,000	12,791,000	5,916,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	72,693,857	65,126,000	7,567,857
	受託事業収益（一般）	401,040	631,400	-230,360
	保育事業収益	0	0	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
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）		91,801,897	78,548,400	13,253,497
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	67,364,846	61,135,480	6,229,366
	職員給料	31,152,562	28,297,749	2,854,813
	職員賞与	12,740,657	11,267,479	1,473,178
	非常勤職員給与	15,077,448	14,155,896	921,552
	退職給付費用	1,416,775	1,603,635	-186,860
	法定福利費	6,977,404	5,810,721	1,166,683
	事業費	14,374,572	10,274,795	4,099,777
	給食費	6,232,042	5,927,624	304,418
	保健衛生費	2,125,135	94,966	2,030,169
	医療費			0
	被服費	5,427	1,826	3,601
	保育材料費	3,796,597	2,159,561	1,637,036
	水道光熱費	924,942	903,840	21,102
	燃料費	233,941	172,571	61,370
	消耗器具備品費	887,383	555,777	331,606
	保険料	56,170	53,400	2,770
	賃借料	2,310	316,320	-314,010
	雑費	110,625	88,910	21,715
	事務費	6,485,098	4,929,311	1,555,787
	福利厚生費	338,090	346,230	-8,140
	職員被服費	700,883	270,981	429,902
	旅費交通費			0
	研修研究費	58,828	631,220	-572,392
	事務消耗品費	919,173	413,870	505,303
	印刷製本費	112,138	31,546	80,592
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	644,292	37,708	606,584
	通信運搬費	670,949	703,199	-32,250
	会議費	21,727	24,415	-2,688
	広報費	151,250	165,996	-14,746
	業務委託費	882,092	459,990	422,102
	手数料	139,120	112,577	26,543
	保険料	33,426	31,119	2,307
	賃借料	1,483,690	1,300,910	182,780
	土地・建物賃借料			0
租税公課		600	-600	
保守料	208,040	199,690	8,350	
渉外費			0	
諸会費	106,400	109,400	-3,000	
雑費	15,000	89,860	-74,860	
減価償却費	38,938		38,938	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）		88,263,454	76,339,586	11,923,868
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,538,443	2,208,814	1,329,629
サ ー ビ ス 活 動 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,511	1,471	40
	その他のサービス活動外収益	100,000	236,275	-136,275
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
雑収益	100,000	236,275	-136,275	

外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	101,511	237,746	-136,235
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0	0	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)	101,511	237,746	-136,235
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,639,954	2,446,560	1,193,394
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	50,000	20,000	30,000
	拠点区分間固定資産移管費用			0
特別費用計(9)	50,001	20,000	30,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-50,001	-20,000	-30,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,589,953	2,426,560	1,163,393
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	20,102,995	17,676,435	2,426,560
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,692,948	20,102,995	3,589,953
	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
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000		1,000,000
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		22,692,948	20,102,995	2,589,953

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 本部 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（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
	保育事業収益	0	0	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
経常経費寄附金収益	100,000	180,000	-80,000	
サービス活動収益計（1）	100,000	180,000	-80,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	保育材料費			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
	雑費			0
	事務費	286,957	182,356	104,601
	福利厚生費	27,050		27,050
	職員被服費			0
	旅費交通費	200,000	145,000	55,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費	4,939	4,921	18
	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	10,488	8,571	1,917
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	880	864	16
	保険料			0
賃借料	600		600	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費	20,000		20,000	
諸会費	23,000	23,000	0	
雑費			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	286,957	182,356	104,601	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-186,957	-2,356	-184,601	
サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	408	408	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
雑収益			0	

外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	408	408	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0	0	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)	408	408	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-186,549	-1,948	-184,601
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	200,000	80,000	120,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	200,000	80,000	120,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	200,000	80,000	120,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		13,451	78,052	-64,601
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,837,611	4,759,559	78,052
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,851,062	4,837,611	13,451
	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
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・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
	修繕費積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		4,851,062	4,837,611	13,451