

法人本部 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	経理区分 法人本部			
収益	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の収益	300,000		300,000	
サービス活動収益計(1)	300,000		300,000	0	300,000
サービス活動増減の部	人件費	2,801,107	2,801,107	0	2,801,107
	職員給料	2,801,107	2,801,107		2,801,107
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	1,583,614	1,583,614	0	1,583,614
	給食費		0		0
	保健衛生費	169,855	169,855		169,855
	医療費		0		0
	保育材料費	408,110	408,110		408,110
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,005,649	1,005,649		1,005,649
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	車両費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	22,645,064	22,645,064	0	22,645,064
	福利厚生費	1,348,506	1,348,506		1,348,506
	職員被服費	2,433,118	2,433,118		2,433,118
	旅費交通費	281,606	281,606		281,606
	研修研究費	208,164	208,164		208,164
	事務消耗品費	265,239	265,239		265,239
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費	188,170	188,170		188,170
	修繕費		0		0
	通信運搬費	426,600	426,600		426,600
	会議費	1,024,617	1,024,617		1,024,617
	広報費	5,183,784	5,183,784		5,183,784
	業務委託費	7,893,420	7,893,420		7,893,420
	手数料	54,700	54,700		54,700
	保険料	469,570	469,570		469,570
	賃借料	128,428	128,428		128,428
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	23,400	23,400		23,400
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	語会費		0		0
	雑費	2,715,742	2,715,742		2,715,742
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	688,895	688,895		688,895
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	27,718,680	27,718,680	0	27,718,680	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,418,680	-27,418,680	0	-27,418,680	
サービス活動	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	620	620		620
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
受入研修費収益		0		0	
利用者等外給食収益		0		0	

外 増 減 の 部 費 用	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	620	620	0	620
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	620	620	0	620
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,418,060	-27,418,060	0	-27,418,060

二子保育園 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	二子保育園			
収益	保育事業収益	233,369,118	233,369,118	0	233,369,118
	委託費収益	213,272,732	213,272,732	0	213,272,732
	利用者等利用料収益	3,543,451	3,543,451	0	3,543,451
	利用者等利用料収益(公費)		0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	3,543,451	3,543,451	0	3,543,451
	その他の利用料収益		0	0	0
	私的契約利用料収益		0	0	0
	その他の事業収益	16,552,935	16,552,935	0	16,552,935
	補助金事業収益(公費)	11,820,915	11,820,915	0	11,820,915
	補助金事業収益(一般)	3,472,020	3,472,020	0	3,472,020
	受託事業収益(公費)		0	0	0
	受託事業収益(一般)		0	0	0
	その他の事業収益	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計(1)	233,369,118	233,369,118	0	233,369,118
サービス活動増減の部	人件費	171,974,811	171,974,811	0	171,974,811
	職員給料	103,357,517	103,357,517	0	103,357,517
	職員賞与	36,158,807	36,158,807	0	36,158,807
	賞与引当金繰入		0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入		0	0	0
	非常勤職員給与	7,292,979	7,292,979	0	7,292,979
	派遣職員費	484,118	484,118	0	484,118
	退職給付費用	3,533,500	3,533,500	0	3,533,500
	法定福利費	21,147,890	21,147,890	0	21,147,890
	事業費	25,062,320	25,062,320	0	25,062,320
	給食費	12,737,277	12,737,277	0	12,737,277
	保健衛生費	2,552,835	2,552,835	0	2,552,835
	医療費		0	0	0
	保育材料費	2,325,613	2,325,613	0	2,325,613
	水道光熱費	3,581,455	3,581,455	0	3,581,455
	燃料費		0	0	0
	消耗器具備品費	3,019,592	3,019,592	0	3,019,592
	保険料	641,248	641,248	0	641,248
	賃借料	204,300	204,300	0	204,300
	教育指導費		0	0	0
	車輛費		0	0	0
	雑費		0	0	0
	事務費	16,662,458	16,662,458	0	16,662,458
	福利厚生費	144,477	144,477	0	144,477
	職員被服費	635,420	635,420	0	635,420
	旅費交通費	813,936	813,936	0	813,936
	研修研究費	132,960	132,960	0	132,960
	事務消耗品費	1,015,078	1,015,078	0	1,015,078
	印刷製本費	406,305	406,305	0	406,305
	水道光熱費	1,485,479	1,485,479	0	1,485,479
	燃料費	17,658	17,658	0	17,658
	修繕費		0	0	0
	通信運搬費	611,757	611,757	0	611,757
	会議費	514,812	514,812	0	514,812
	広報費		0	0	0
	業務委託費	2,938,693	2,938,693	0	2,938,693
	手数料	103,194	103,194	0	103,194
	保険料	56,845	56,845	0	56,845
	賃借料	6,198,142	6,198,142	0	6,198,142
	土地・建物賃借料		0	0	0
	租税公課		0	0	0
	保守料	54,000	54,000	0	54,000
	渉外費		0	0	0
	諸会費		0	0	0
	雑費	1,533,702	1,533,702	0	1,533,702
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費	4,242,962	4,242,962	0	4,242,962	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,002,247	-2,002,247	0	-2,002,247	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	215,940,304	215,940,304	0	215,940,304	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,428,814	17,428,814	0	17,428,814	
サービス活動	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	146	146	0	146
	有価証券評価益		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	投資有価証券評価益		0	0	0
	投資有価証券売却益		0	0	0
	基本財産評価益		0	0	0
	積立資産評価益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,810,350	2,810,350	0	2,810,350
	受入研修費収益		0	0	0
利用者等外給食収益	2,729,850	2,729,850	0	2,729,850	

外 増 減 の 部 費 用	為替差益		0		0
	雑収益	80,500	80,500		80,500
	サービス活動外収益計(4)	2,810,496	2,810,496	0	2,810,496
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,810,496	2,810,496	0	2,810,496
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,239,310	20,239,310	0	20,239,310	

すこやか高津保育園 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	すこやか高津保育			
収益	保育事業収益	221,838,318	221,838,318	0	221,838,318
	委託費収益	163,423,920	163,423,920	0	163,423,920
	利用者等利用料収益	2,457,253	2,457,253	0	2,457,253
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	2,457,253	2,457,253	0	2,457,253
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	55,957,145	55,957,145	0	55,957,145
	補助金事業収益(公費)	17,008,070	17,008,070	0	17,008,070
	補助金事業収益(一般)	7,641,910	7,641,910	0	7,641,910
	受託事業収益(公費)	28,115,665	28,115,665	0	28,115,665
	受託事業収益(一般)	2,711,500	2,711,500	0	2,711,500
	その他の事業収益	480,000	480,000	0	480,000
	その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	221,838,318	221,838,318	0	221,838,318	
サービス活動増減の部	人件費	169,508,261	169,508,261	0	169,508,261
	職員給料	95,476,678	95,476,678	0	95,476,678
	職員賞与	33,116,245	33,116,245	0	33,116,245
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	16,201,612	16,201,612	0	16,201,612
	派遣職員費	506,013	506,013	0	506,013
	退職給付費用	3,443,000	3,443,000	0	3,443,000
	法定福利費	20,764,713	20,764,713	0	20,764,713
	事業費	23,893,412	23,893,412	0	23,893,412
	給食費	11,522,033	11,522,033	0	11,522,033
	保健衛生費	1,221,017	1,221,017	0	1,221,017
	医療費	2,050	2,050	0	2,050
	保育材料費	2,863,515	2,863,515	0	2,863,515
	水道光熱費	4,746,625	4,746,625	0	4,746,625
	燃料費	225,622	225,622	0	225,622
	消耗器具備品費	2,439,017	2,439,017	0	2,439,017
	保険料	619,740	619,740	0	619,740
	賃借料	243,793	243,793	0	243,793
	教育指導費	0	0	0	0
	車輜費	0	0	0	0
	雑費	10,000	10,000	0	10,000
	事務費	15,427,065	15,427,065	0	15,427,065
	福利厚生費	480,118	480,118	0	480,118
	職員被服費	49,530	49,530	0	49,530
	旅費交通費	107,750	107,750	0	107,750
	研修研究費	213,860	213,860	0	213,860
	事務消耗品費	776,720	776,720	0	776,720
	印刷製本費	414,477	414,477	0	414,477
	水道光熱費	1,174,660	1,174,660	0	1,174,660
	燃料費	42,304	42,304	0	42,304
	修繕費	85,062	85,062	0	85,062
	通信運搬費	504,281	504,281	0	504,281
	会議費	342,615	342,615	0	342,615
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	2,449,487	2,449,487	0	2,449,487
	手数料	119,948	119,948	0	119,948
	保険料	49,233	49,233	0	49,233
	賃借料	7,252,466	7,252,466	0	7,252,466
	土地・建物賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	33,480	33,480	0	33,480
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	雑費	1,331,074	1,331,074	0	1,331,074
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	11,099,541	11,099,541	0	11,099,541
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,901,056	-12,901,056	0	-12,901,056	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	207,027,223	207,027,223	0	207,027,223	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,811,095	14,811,095	0	14,811,095	
サービス活動	借入金利息補助金収益	415,339	415,339	0	415,339
	受取利息配当金収益	105	105	0	105
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,017,350	3,017,350	0	3,017,350
受入研修費収益	98,000	98,000	0	98,000	
利用者等外給食収益	2,551,250	2,551,250	0	2,551,250	

外 増 減 の 部 費 用	為替差益		0		0
	雑収益	368,100	368,100		368,100
	サービス活動外収益計(4)	3,432,794	3,432,794	0	3,432,794
	支払利息	883,590	883,590		883,590
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	883,590	883,590	0	883,590
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,549,204	2,549,204	0	2,549,204
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,360,299	17,360,299	0	17,360,299	

すこやか溝口保育園 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	すこやか溝口保育			
収益	保育事業収益	206,741,531	206,741,531	0	206,741,531
	委託費収益	165,781,549	165,781,549		165,781,549
	利用者等利用料収益	2,258,517	2,258,517	0	2,258,517
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)	2,258,517	2,258,517		2,258,517
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	38,701,465	38,701,465	0	38,701,465
	補助金事業収益(公費)	30,945,365	30,945,365		30,945,365
	補助金事業収益(一般)	7,756,100	7,756,100		7,756,100
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	206,741,531	206,741,531	0	206,741,531
サービス活動増減の部	人件費	136,718,652	136,718,652	0	136,718,652
	職員給料	82,626,756	82,626,756		82,626,756
	職員賞与	28,892,700	28,892,700		28,892,700
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	4,160,639	4,160,639		4,160,639
	派遣職員費	956,179	956,179		956,179
	退職給付費用	2,733,000	2,733,000		2,733,000
	法定福利費	17,349,378	17,349,378		17,349,378
	事業費	17,884,732	17,884,732	0	17,884,732
	給食費	11,209,643	11,209,643		11,209,643
	保健衛生費	319,954	319,954		319,954
	医療費		0		0
	保育材料費	2,309,443	2,309,443		2,309,443
	水道光熱費	3,159,040	3,159,040		3,159,040
	燃料費	2,000	2,000		2,000
	消耗器具備品費	708,972	708,972		708,972
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費	175,680	175,680		175,680
	車輜費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	30,245,761	30,245,761	0	30,245,761
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	255,220	255,220		255,220
	研修研究費	162,460	162,460		162,460
	事務消耗品費	499,061	499,061		499,061
	印刷製本費	290,371	290,371		290,371
	水道光熱費	1,353,855	1,353,855		1,353,855
	燃料費	12,482	12,482		12,482
	修繕費	1,000	1,000		1,000
	通信運搬費	382,306	382,306		382,306
	会議費	387,257	387,257		387,257
	広報費		0		0
	業務委託費	1,889,497	1,889,497		1,889,497
	手数料	308,574	308,574		308,574
	保険料	634,083	634,083		634,083
	賃借料	9,013,380	9,013,380		9,013,380
	土地・建物賃借料	13,800,000	13,800,000		13,800,000
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	1,256,215	1,256,215		1,256,215
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	14,479,970	14,479,970		14,479,970	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,158,306	-10,158,306		-10,158,306	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	189,170,809	189,170,809	0	189,170,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,570,722	17,570,722	0	17,570,722	
サービス活動	借入金利息補助金収益	691,916	691,916		691,916
	受取利息配当金収益	105	105		105
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,598,930	2,598,930	0	2,598,930
	受入研修費収益	62,000	62,000		62,000
利用者等外給食収益	2,062,450	2,062,450		2,062,450	

外 増 減 の 部	為替差益		0		0
	雑収益	474,480	474,480		474,480
	サービス活動外収益計(4)	3,290,951	3,290,951	0	3,290,951
	支払利息	1,660,220	1,660,220		1,660,220
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,660,220	1,660,220	0	1,660,220
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,630,731	1,630,731	0	1,630,731
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,201,453	19,201,453	0	19,201,453	

すこやか諏訪保育園 事業活動明細書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	すこやか諏訪保育			
収益	保育事業収益	169,673,849	169,673,849	0	169,673,849
	委託費収益	149,156,007	149,156,007		149,156,007
	利用者等利用料収益	1,918,022	1,918,022	0	1,918,022
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)	1,918,022	1,918,022		1,918,022
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	18,599,820	18,599,820	0	18,599,820
	補助金事業収益(公費)	12,138,410	12,138,410		12,138,410
	補助金事業収益(一般)	6,461,410	6,461,410		6,461,410
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	169,673,849	169,673,849	0	169,673,849	
サービス活動増減の部 費用	人件費	129,719,470	129,719,470	0	129,719,470
	職員給料	77,798,429	77,798,429		77,798,429
	職員賞与	26,206,344	26,206,344		26,206,344
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	6,275,529	6,275,529		6,275,529
	派遣職員費	435,908	435,908		435,908
	退職給付費用	2,738,750	2,738,750		2,738,750
	法定福利費	16,264,510	16,264,510		16,264,510
	事業費	15,980,211	15,980,211	0	15,980,211
	給食費	9,323,169	9,323,169		9,323,169
	保健衛生費	638,537	638,537		638,537
	医療費		0		0
	保育材料費	1,770,390	1,770,390		1,770,390
	水道光熱費	3,354,238	3,354,238		3,354,238
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	463,797	463,797		463,797
	保険料		0		0
	賃借料	232,800	232,800		232,800
	教育指導費	197,280	197,280		197,280
	車輜費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	12,610,653	12,610,653	0	12,610,653
	福利厚生費	260,010	260,010		260,010
	職員被服費	11,340	11,340		11,340
	旅費交通費	130,632	130,632		130,632
	研修研究費	262,770	262,770		262,770
	事務消耗品費	493,931	493,931		493,931
	印刷製本費	244,791	244,791		244,791
	水道光熱費	1,437,509	1,437,509		1,437,509
	燃料費	10,821	10,821		10,821
	修繕費	7,800	7,800		7,800
	通信運搬費	323,521	323,521		323,521
	会議費	333,033	333,033		333,033
	広報費		0		0
	業務委託費	1,275,180	1,275,180		1,275,180
	手数料	151,423	151,423		151,423
	保険料	570,882	570,882		570,882
	賃借料	5,766,382	5,766,382		5,766,382
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費	12,000	12,000		12,000
	雑費	1,318,628	1,318,628		1,318,628
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	16,378,119	16,378,119		16,378,119
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,822,573	-8,822,573		-8,822,573	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	165,865,880	165,865,880	0	165,865,880	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,807,969	3,807,969	0	3,807,969	
サービス活動 収益	借入金利息補助金収益	238,895	238,895		238,895
	受取利息配当金収益	58	58		58
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,013,880	2,013,880	0	2,013,880
	受入研修費収益	53,000	53,000		53,000
利用者等外給食収益	1,907,600	1,907,600		1,907,600	

外 増 減 の 部 費 用	為替差益		0		0
	雑収益	53,280	53,280		53,280
	サービス活動外収益計(4)	2,252,833	2,252,833	0	2,252,833
	支払利息	1,703,719	1,703,719		1,703,719
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,703,719	1,703,719	0	1,703,719
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	549,114	549,114	0	549,114
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,357,083	4,357,083	0	4,357,083	

すこやか小杉保育園 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	すこやか小杉保育			
収益	保育事業収益	69,397,641	69,397,641	0	69,397,641
	委託費収益	58,185,153	58,185,153		58,185,153
	利用者等利用料収益	579,618	579,618	0	579,618
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)	579,618	579,618		579,618
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	10,632,870	10,632,870	0	10,632,870
	補助金事業収益(公費)	10,434,340	10,434,340		10,434,340
	補助金事業収益(一般)	198,530	198,530		198,530
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	69,397,641	69,397,641	0	69,397,641
サービス活動増減の部	人件費	55,017,683	55,017,683	0	55,017,683
	職員給料	35,693,970	35,693,970		35,693,970
	職員賞与	9,893,758	9,893,758		9,893,758
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	2,809,350	2,809,350		2,809,350
	派遣職員費	498,372	498,372		498,372
	退職給付費用	724,000	724,000		724,000
	法定福利費	5,398,233	5,398,233		5,398,233
	事業費	18,140,487	18,140,487	0	18,140,487
	給食費	3,099,019	3,099,019		3,099,019
	保健衛生費	459,063	459,063		459,063
	医療費		0		0
	保育材料費	1,720,892	1,720,892		1,720,892
	水道光熱費	769,629	769,629		769,629
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	12,091,884	12,091,884		12,091,884
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	21,707,088	21,707,088	0	21,707,088
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	94,920	94,920		94,920
	研修研究費	43,000	43,000		43,000
	事務消耗品費	82,624	82,624		82,624
	印刷製本費	152,041	152,041		152,041
	水道光熱費	615,367	615,367		615,367
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	182,114	182,114		182,114
	会議費	133,774	133,774		133,774
	広報費		0		0
	業務委託費	559,999	559,999		559,999
	手数料	74,962	74,962		74,962
	保険料	309,476	309,476		309,476
	賃借料	3,707,730	3,707,730		3,707,730
	土地・建物賃借料	14,774,400	14,774,400		14,774,400
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	976,681	976,681		976,681
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	4,080,255	4,080,255		4,080,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,802,799	-1,802,799		-1,802,799	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	97,142,714	97,142,714	0	97,142,714	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,745,073	-27,745,073	0	-27,745,073	
サービス活動	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	17	17		17
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	893,808	893,808	0	893,808
	受入研修費収益		0		0
利用者等外給食収益	864,000	864,000		864,000	

外 増 減 の 部 費 用	為替差益		0		0
	雑収益	29,808	29,808		29,808
	サービス活動外収益計(4)	893,825	893,825	0	893,825
	支払利息	906,354	906,354		906,354
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	906,354	906,354	0	906,354
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-12,529	-12,529	0	-12,529
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,757,602	-27,757,602	0	-27,757,602	