

## みどりが丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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			
	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	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	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	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	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	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	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	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	

管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	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	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	89,565,090	89,826,340	△ 261,250
保育所運営費収益	85,698,840	77,669,640	8,029,200
私的契約利用料収益	1,051,250	739,900	311,350
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	2,815,000	11,416,800	△ 8,601,800
補助金事業収益	2,815,000	11,416,800	△ 8,601,800
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	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	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	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	0	0
事業費収益	0	0	0
授産事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0

収益	入院診療収益	0	0	0	
	室料差額収益	0	0	0	
	外来診療収益	0	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	0	
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	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	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の医業収益	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	○○事業収益	0	0	0	
	○○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	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
○○収益	0	0	0		
○○収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0		
その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	89,565,090	89,826,340	△ 261,250	
サービス活動増減の部	費用	人件費	54,087,504	55,499,838	△ 1,412,334
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	23,066,182	19,829,775	3,236,407
		職員賞与	9,671,818	11,325,073	△ 1,653,255
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	14,527,806	16,906,511	△ 2,378,705
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	670,500	670,500	0
		法定福利費	6,151,198	6,767,979	△ 616,781
		事業費	13,363,954	11,213,107	2,150,847
		給食費	5,305,843	3,944,485	1,361,358
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	217,565	176,014	41,551
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	1,551,188	1,354,669	196,519	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,698,609	1,872,289	△ 173,680	
	燃料費	44,866	112,279	△ 67,413	
	消耗器具備品費	2,523,582	1,328,583	1,194,999	
	保険料	83,005	57,450	25,555	
	賃借料	1,176,303	1,646,739	△ 470,436	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	719,793	613,331	106,462	
○○費	0	0	0		
雑費	43,200	107,268	△ 64,068		
事務費	4,871,231	5,295,150	△ 423,919		
福利厚生費	143,594	224,099	△ 80,505		
職員被服費	0	0	0		
旅費交通費	420,310	1,278,630	△ 858,320		

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	498,708	418,000	80,708
		事務消耗品費	40,050	280,616	△ 240,566
		印刷製本費	1,000	1,080	△ 80
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	902,860	590,544	312,316
		通信運搬費	877,662	534,524	343,138
		会議費	332,315	196,940	135,375
		広報費	0	3,240	△ 3,240
		業務委託費	789,600	1,032,342	△ 242,742
		手数料	6,048	8,455	△ 2,407
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	327,296	327,296	0
		租税公課	89,500	58,800	30,700
		保守料	350,568	200,784	149,784
		渉外費	0	0	0
		諸会費	64,040	139,800	△ 75,760
		〇〇費	0	0	0
		雑費	27,680	0	27,680
		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	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
授産事業費用	0	0	0		
〇〇事業費	0	0	0		
〇〇費用	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	7,798,264	7,879,168	△ 80,904		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,045,312	△ 3,048,121	2,809		
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）	77,075,641	76,839,142	236,499	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,489,449	12,987,198	△ 497,749	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	12,188	9,215	2,973
		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
		その他のサービス活動外収益	918,500	884,840	33,660
		受入研修費収益	57,000	0	57,000
		利用者等外給食収益	841,500	847,000	△ 5,500
		為替差益	0	0	0
	雑収益	20,000	37,840	△ 17,840	
		サービス活動外収益計（4）	930,688	894,055	36,633
	費用	支払利息	287,820	309,960	△ 22,140
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	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	0	0	
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
	サービス活動外費用計（5）	287,820	309,960	△ 22,140	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	642,868	584,095	58,773	

経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,132,317	13,571,293	△ 438,976	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	〇〇売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	21,000	82,000	△ 61,000	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
	特別費用計(9)	21,001	82,000	△ 60,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,001	△ 82,000	60,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,111,316	13,489,293	△ 377,977	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	31,686,057	31,696,764	△ 10,707	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,797,373	45,186,057	△ 388,684	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		

差額の部	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	13,500,000	500,000
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	2,500,000	500,000	2,000,000
	修繕費積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0
	備品等購入積立金積立額	2,000,000	500,000	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	11,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,797,373	31,686,057	△ 888,684

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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			
	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	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	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	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	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	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	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	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	

管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	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	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	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	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	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	0	0
事業費収益	0	0	0
授産事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0



	入院診療収益	0	0	0	
	室料差額収益	0	0	0	
	外来診療収益	0	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	0	
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	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	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の医業収益	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
収益	〇〇事業収益	0	0	0	
	〇〇事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	〇〇収益	0	0	0	
	〇〇収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	0	0	0
職員賞与		0	0	0	
賞与引当金繰入		0	0	0	
非常勤職員給与		0	0	0	
派遣職員費		0	0	0	
退職給付費用		0	0	0	
法定福利費		0	0	0	
事業費		0	0	0	
給食費		0	0	0	
介護用品費		0	0	0	
医薬品費		0	0	0	
診療・療養等材料費		0	0	0	
保健衛生費		0	0	0	
医療費		0	0	0	
被服費		0	0	0	
教養娯楽費		0	0	0	
日用品費		0	0	0	
保育材料費		0	0	0	
本人支給金		0	0	0	
水道光熱費		0	0	0	
燃料費		0	0	0	
消耗器具備品費		0	0	0	
保険料		0	0	0	
賃借料		0	0	0	
教育指導費		0	0	0	
就職支度費		0	0	0	
葬祭費		0	0	0	
車輛費		0	0	0	
〇〇費		0	0	0	
雑費		0	0	0	
事務費		25,500	78,000	△ 52,500	
		福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	25,500	78,000	△ 52,500	

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	0	0	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		〇〇費	0	0	0
		雑費	0	0	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	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
〇〇事業費	0	0	0		
〇〇費用	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
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）	25,500	78,000	△ 52,500	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 25,500	△ 78,000	52,500	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		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
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	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	0	0
		為替差損	0	0	0
雑損失		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）	0	0	0	

経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 25,500	△ 78,000	52,500	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	〇〇売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	21,000	82,000	△ 61,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
特別収益計(8)	21,000	82,000	△ 61,000		
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,000	82,000	△ 61,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,500	4,000	△ 8,500		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	7,051	3,051	4,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,551	7,051	△ 4,500	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		

差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,551	7,051	△ 4,500