

なの花会拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 | 人件費 | 3,475,432 | 4,029,970 | △ 554,538 | |
| | 役員報酬 | 3,475,432 | 4,029,970 | △ 554,538 | |
| | 事務費 | 1,448,973 | 608,181 | 840,792 | |
| | 旅費交通費 | 6,624 | 3,712 | 2,912 | |
| | 研修研究費 | 94,000 | 123,350 | △ 29,350 | |
| | 事務消耗品費 | 96 | 74 | 22 | |
| | 通信運搬費 | 46,734 | 50,170 | △ 3,436 | |
| | 会議費 | 25,868 | 28,578 | △ 2,710 | |
| | 手数料 | 159,995 | 170,115 | △ 10,120 | |
| | 保守料 | 174,696 | 178,266 | △ 3,570 | |
| | 雑費 | 940,960 | 53,916 | 887,044 | |
| | 減価償却費 | 309,275 | 234,555 | 74,720 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 184,517 | △ 30,752 | 153,765 | |
| サービス活動費用計 (2) | 5,049,163 | 4,841,954 | 207,209 | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 5,049,163 | △ 4,841,954 | 207,209 | | |
| サービス活動増減の部 | 受取利息配当金収益 | 1,424 | 1,031 | 393 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,424 | 1,031 | 393 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 1,424 | 1,031 | 393 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △ 5,047,739 | △ 4,840,923 | 206,816 | | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 922,588 | △ 922,588 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 922,588 | △ 922,588 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 4,924,405 | 4,638,151 | 286,254 |
| | 特別収益計 (8) | 5,024,405 | 5,560,739 | △ 536,334 | |
| | 減 費 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 67,228 | △ 67,228 |
| | | ソフトウェア売却損・処分損 | 0 | 67,228 | △ 67,228 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 922,588 | △ 922,588 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 989,816 | △ 989,816 |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 5,024,405 | 4,570,923 | 453,482 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △ 23,334 | △ 270,000 | 246,666 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 5,427,981 | 5,697,981 | △ 270,000 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 5,404,647 | 5,427,981 | △ 23,334 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 5,404,647 | 5,427,981 | △ 23,334 | | |

なの花保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 | 保育事業収益 | 190,660,040 | 188,176,915 | 2,483,125 | |
| | 委託費収益 | 114,441,220 | 108,219,730 | 6,221,490 | |
| | その他の事業収益 | 76,218,820 | 79,957,185 | △ 3,738,365 | |
| | 補助金事業収益 | 76,218,820 | 79,957,185 | △ 3,738,365 | |
| | その他の収益 | 781,000 | 745,000 | 36,000 | |
| サービス活動収益計 (1) | | 191,441,040 | 188,921,915 | 2,519,125 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 171,769,935 | 159,533,658 | 12,236,277 | |
| | 職員給料 | 95,400,242 | 83,929,842 | 11,470,400 | |
| | 職員賞与 | 26,528,042 | 25,395,627 | 1,132,415 | |
| | 賞与引当金繰入 | 7,067,947 | 7,183,511 | △ 115,564 | |
| | 非常勤職員給与 | 19,241,551 | 21,515,079 | △ 2,273,528 | |
| | 退職給付費用 | 1,310,928 | 1,263,085 | 47,843 | |
| | 法定福利費 | 22,221,225 | 20,246,514 | 1,974,711 | |
| | 事業費 | 14,207,212 | 15,435,903 | △ 1,228,691 | |
| | 給食費 | 6,816,203 | 6,456,193 | 360,010 | |
| | 保健衛生費 | 1,027,719 | 998,928 | 28,791 | |
| | 保育材料費 | 1,524,665 | 1,386,256 | 138,409 | |
| | 水道光熱費 | 2,582,509 | 3,142,480 | △ 559,971 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,685,460 | 2,451,190 | △ 765,730 | |
| | 保険料 | 20,470 | 20,470 | 0 | |
| | 賃借料 | 546,986 | 980,386 | △ 433,400 | |
| | 雑費 | 3,200 | 0 | 3,200 | |
| | 事務費 | 10,811,960 | 11,949,964 | △ 1,138,004 | |
| | 福利厚生費 | 546,344 | 597,796 | △ 51,452 | |
| | 職員被服費 | 83,970 | 89,917 | △ 5,947 | |
| | 旅費交通費 | 92,488 | 57,731 | 34,757 | |
| | 研修研究費 | 835,899 | 725,411 | 110,488 | |
| | 事務消耗品費 | 293,905 | 475,731 | △ 181,826 | |
| | 印刷製本費 | 381,604 | 280,428 | 101,176 | |
| | 水道光熱費 | 286,938 | 349,158 | △ 62,220 | |
| | 修繕費 | 702,025 | 1,584,044 | △ 882,019 | |
| | 通信運搬費 | 453,037 | 453,085 | △ 48 | |
| | 会議費 | 78,012 | 98,066 | △ 20,054 | |
| | 業務委託費 | 2,388,605 | 2,131,441 | 257,164 | |
| | 手数料 | 156,391 | 354,403 | △ 198,012 | |
| | 保険料 | 338,755 | 368,029 | △ 29,274 | |
| | 賃借料 | 318,120 | 318,120 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料 | 2,446,800 | 2,816,130 | △ 369,330 | |
| 保守料 | 810,648 | 800,116 | 10,532 | | |
| 雑費 | 598,419 | 450,358 | 148,061 | | |
| 減価償却費 | 4,563,852 | 4,742,916 | △ 179,064 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,677,556 | △ 1,582,721 | △ 94,835 | | |
| 徴収不能額 | 3,000 | 0 | 3,000 | | |
| サービス活動費用計 (2) | | 199,678,403 | 190,079,720 | 9,598,683 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | △ 8,237,363 | △ 1,157,805 | △ 7,079,558 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 1,681 | 1,578 | 103 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,241,947 | 2,328,390 | △ 86,443 | |
| | 受入研修費収益 | 138,000 | 141,000 | △ 3,000 | |
| | 利用者等外給食費収益 | 1,893,395 | 1,713,880 | 179,515 | |
| | 雑収益 | 210,552 | 473,510 | △ 262,958 | |
| サービス活動外収益計 (4) | | 2,243,628 | 2,329,968 | △ 86,340 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | その他のサービス活動外費用 | 1,893,395 | 1,713,880 | 179,515 | |
| | 利用者等外給食費 | 1,893,395 | 1,713,880 | 179,515 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 1,893,395 | 1,713,880 | 179,515 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 350,233 | 616,088 | △ 265,855 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | △ 7,887,130 | △ 541,717 | △ 7,345,413 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 施設整備等補助金収益 | 440,000 | 750,000 | △ 310,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 440,000 | 750,000 | △ 310,000 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 6,470 | 200,000 | △ 193,530 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 6,470 | 200,000 | △ 193,530 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 513,925 | 284,222 | 229,703 | |
| | その他の特別収益 | 7,183,511 | 6,056,213 | 1,127,298 | |
| | 賞与引当金戻入益 | 7,183,511 | 6,056,213 | 1,127,298 | |
| | 特別収益計 (8) | 8,143,906 | 7,290,435 | 853,471 | |
| | 特 別 増 減 の 部 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 3 | 0 |
| | | 機械及び装置売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | 2 | 2 | 0 | |
| ソフトウェア売却損・処分損 | | 0 | 1 | △ 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | | △ 3 | 0 | △ 3 | |

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|----------------------------|---|-------------|------------|--------------|
| 特別 増減 の部 | 費用 国庫補助金等特別積立金積立額 | 599,460 | 250,000 | 349,460 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,451,468 | 1,000,000 | 451,468 |
| | 特別費用計 (9) | 2,050,928 | 1,250,003 | 800,925 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 6,092,978 | 6,040,432 | 52,546 |
| 当期 | 活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △ 1,794,152 | 5,498,715 | △ 7,292,867 |
| 繰越 活動 増減 差額 の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 66,609,796 | 68,611,081 | △ 2,001,285 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 64,815,644 | 74,109,796 | △ 9,294,152 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 7,500,000 | △ 7,500,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立 | 0 | 7,500,000 | △ 7,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 64,815,644 | 66,609,796 | △ 1,794,152 |

たんぼぼ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 | 保育事業収益 | 204,731,807 | 200,677,110 | 4,054,697 | |
| | 委託費収益 | 128,202,560 | 120,948,560 | 7,254,000 | |
| | その他の事業収益 | 76,529,247 | 79,728,550 | △ 3,199,303 | |
| | 補助金事業収益 | 76,529,247 | 79,728,550 | △ 3,199,303 | |
| | その他の収益 | 829,568 | 883,968 | △ 54,400 | |
| サービス活動収益計 (1) | | 205,561,375 | 201,561,078 | 4,000,297 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 177,370,394 | 171,308,887 | 6,061,507 | |
| | 職員給料 | 91,399,716 | 83,144,119 | 8,255,597 | |
| | 職員賞与 | 26,781,320 | 26,393,486 | 387,834 | |
| | 賞与引当金繰入 | 8,014,720 | 7,222,506 | 792,214 | |
| | 非常勤職員給与 | 27,750,218 | 32,145,436 | △ 4,395,218 | |
| | 退職給付費用 | 1,415,808 | 1,195,518 | 220,290 | |
| | 法定福利費 | 22,008,612 | 21,207,822 | 800,790 | |
| | 事業費 | 14,422,792 | 16,045,231 | △ 1,622,439 | |
| | 給食費 | 6,124,147 | 5,943,911 | 180,236 | |
| | 保健衛生費 | 879,036 | 1,103,303 | △ 224,267 | |
| | 保育材料費 | 1,833,994 | 1,394,061 | 439,933 | |
| | 水道光熱費 | 2,772,373 | 3,469,233 | △ 696,860 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,836,602 | 2,916,699 | △ 1,080,097 | |
| | 保険料 | 21,620 | 21,620 | 0 | |
| | 賃借料 | 955,020 | 1,196,404 | △ 241,384 | |
| | 事務費 | 55,191,137 | 15,247,034 | 39,944,103 | |
| | 福利厚生費 | 710,189 | 683,833 | 26,356 | |
| | 職員被服費 | 98,990 | 104,932 | △ 5,942 | |
| | 旅費交通費 | 131,235 | 84,455 | 46,780 | |
| | 研修研究費 | 806,501 | 778,035 | 28,466 | |
| | 事務消耗品費 | 697,254 | 603,516 | 93,738 | |
| | 印刷製本費 | 263,580 | 255,112 | 8,468 | |
| | 水道光熱費 | 308,034 | 385,445 | △ 77,411 | |
| | 修繕費 | 39,107,379 | 3,073,715 | 36,033,664 | |
| | 通信運搬費 | 364,524 | 406,315 | △ 41,791 | |
| | 会議費 | 124,348 | 170,787 | △ 46,439 | |
| | 業務委託費 | 5,854,835 | 2,077,037 | 3,777,798 | |
| | 手数料 | 167,771 | 166,315 | 1,456 | |
| | 保険料 | 350,804 | 408,404 | △ 57,600 | |
| | 賃借料 | 318,120 | 317,080 | 1,040 | |
| | 土地・建物賃借料 | 3,984,000 | 4,100,250 | △ 116,250 | |
| | 保守料 | 1,145,184 | 1,067,260 | 77,924 | |
| 雑費 | 758,389 | 564,543 | 193,846 | | |
| 減価償却費 | 4,360,426 | 4,509,781 | △ 149,355 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,217,601 | △ 2,201,666 | △ 15,935 | | |
| サービス活動費用計 (2) | | 249,127,148 | 204,909,267 | 44,217,881 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | △ 43,565,773 | △ 3,348,189 | △ 40,217,584 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 借入金利息補助金収益 | 136,770 | 156,426 | △ 19,656 | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,635 | 1,528 | 107 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,692,370 | 2,595,940 | 96,430 | |
| | 受入研修費収益 | 77,000 | 86,000 | △ 9,000 | |
| | 利用者等外給食費収益 | 1,766,370 | 1,633,750 | 132,620 | |
| | 雑収益 | 849,000 | 876,190 | △ 27,190 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | | 2,830,775 | 2,753,894 | 76,881 |
| | 支払利息 | 160,065 | 183,069 | △ 23,004 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,766,370 | 1,633,750 | 132,620 | |
| | 利用者等外給食費 | 1,766,370 | 1,633,750 | 132,620 | |
| サービス活動外費用計 (5) | | 1,926,435 | 1,816,819 | 109,616 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 904,340 | 937,075 | △ 32,735 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | △ 42,661,433 | △ 2,411,114 | △ 40,250,319 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 施設整備等補助金収益 | 38,983,950 | 4,507,400 | 34,476,550 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 36,305,550 | 1,829,000 | 34,476,550 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 2,678,400 | 2,678,400 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 39,600 | 0 | 39,600 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 39,600 | 0 | 39,600 | |
| | その他の特別収益 | 7,222,506 | 7,425,600 | △ 203,094 | |
| | 賞与引当金戻入益 | 7,222,506 | 7,425,600 | △ 203,094 | |
| | 特別収益計 (8) | | 46,246,056 | 11,933,000 | 34,313,056 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 | |
| | ソフトウェア売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 572,550 | 0 | 572,550 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 2,234,006 | 2,484,222 | △ 250,216 | | |
| 特別費用計 (9) | | 2,806,556 | 2,484,223 | 322,333 | |

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|------------|---|------------|------------|--------------|
| 特別増減の部 | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 43,439,500 | 9,448,777 | 33,990,723 |
| 当期 | 活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 778,067 | 7,037,663 | △ 6,259,596 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 69,144,292 | 68,106,629 | 1,037,663 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 69,922,359 | 75,144,292 | △ 5,221,933 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 6,000,000 | △ 6,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立 | 0 | 6,000,000 | △ 6,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 69,922,359 | 69,144,292 | 778,067 |

つくしんぼ保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 | 保育事業収益 | 208,323,076 | 204,713,200 | 3,609,876 |
| | 委託費収益 | 134,241,750 | 122,438,360 | 11,803,390 |
| 益 | その他の事業収益 | 74,081,326 | 82,274,840 | △ 8,193,514 |
| | 補助金事業収益 | 74,081,326 | 82,274,840 | △ 8,193,514 |
| | その他の収益 | 1,088,450 | 956,000 | 132,450 |
| | サービス活動収益計 (1) | 209,411,526 | 205,669,200 | 3,742,326 |
| | 人件費 | 183,169,472 | 173,626,374 | 9,543,098 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 職員給料 | 100,878,007 | 94,264,186 | 6,613,821 |
| | 職員賞与 | 29,100,596 | 29,197,312 | △ 96,716 |
| | 賞与引当金繰入 | 7,611,146 | 8,289,133 | △ 677,987 |
| | 非常勤職員給与 | 21,847,157 | 17,817,983 | 4,029,174 |
| | 派遣職員費 | 0 | 1,081,852 | △ 1,081,852 |
| | 退職給付費用 | 1,273,236 | 1,588,246 | △ 315,010 |
| | 法定福利費 | 22,459,330 | 21,387,662 | 1,071,668 |
| | 事業費 | 16,601,729 | 17,324,810 | △ 723,081 |
| | 給食費 | 8,226,843 | 7,892,701 | 334,142 |
| | 保健衛生費 | 1,252,710 | 1,253,322 | △ 612 |
| | 保育材料費 | 1,223,287 | 1,352,896 | △ 129,609 |
| | 水道光熱費 | 2,685,105 | 3,179,384 | △ 494,279 |
| | 消耗器具備品費 | 2,039,164 | 2,486,257 | △ 447,093 |
| | 保険料 | 47,805 | 48,535 | △ 730 |
| | 賃借料 | 1,126,785 | 1,111,715 | 15,070 |
| | 雑費 | 30 | 0 | 30 |
| | 事務費 | 16,100,084 | 17,149,819 | △ 1,049,735 |
| | 福利厚生費 | 566,646 | 538,229 | 28,417 |
| | 職員被服費 | 87,927 | 93,347 | △ 5,420 |
| | 旅費交通費 | 53,854 | 47,820 | 6,034 |
| | 研修研究費 | 775,746 | 838,675 | △ 62,929 |
| | 事務消耗品費 | 373,772 | 697,071 | △ 323,299 |
| | 印刷製本費 | 188,609 | 196,858 | △ 8,249 |
| | 水道光熱費 | 298,339 | 353,260 | △ 54,921 |
| | 修繕費 | 577,788 | 466,191 | 111,597 |
| | 通信運搬費 | 345,686 | 374,451 | △ 28,765 |
| | 会議費 | 112,507 | 69,575 | 42,932 |
| | 業務委託費 | 2,540,905 | 2,212,500 | 328,405 |
| | 手数料 | 203,181 | 387,779 | △ 184,598 |
| | 保険料 | 392,930 | 415,090 | △ 22,160 |
| | 賃借料 | 318,120 | 317,080 | 1,040 |
| | 土地・建物賃借料 | 7,419,471 | 8,707,566 | △ 1,288,095 |
| 保守料 | 950,396 | 952,405 | △ 2,009 | |
| 雑費 | 894,207 | 481,922 | 412,285 | |
| 減価償却費 | 9,277,222 | 8,888,400 | 388,822 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,554,735 | △ 4,510,759 | △ 43,976 | |
| サービス活動費用計 (2) | 220,593,772 | 212,478,644 | 8,115,128 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 11,182,246 | △ 6,809,444 | △ 4,372,802 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 借入金利息補助金収益 | 184,788 | 193,140 | △ 8,352 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,052 | 997 | 55 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,631,590 | 2,997,399 | △ 365,809 |
| | 受入研修費収益 | 101,000 | 129,000 | △ 28,000 |
| | 利用者等外給食費収益 | 2,054,840 | 1,842,140 | 212,700 |
| | 雑収益 | 475,750 | 1,026,259 | △ 550,509 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2,817,430 | 3,191,536 | △ 374,106 |
| 費 用 | 支払利息 | 384,970 | 402,370 | △ 17,400 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,054,840 | 1,842,140 | 212,700 |
| | 利用者等外給食費 | 2,054,840 | 1,842,140 | 212,700 |
| サービス活動外費用計 (5) | 2,439,810 | 2,244,510 | 195,300 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 377,620 | 947,026 | △ 569,406 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △ 10,804,626 | △ 5,862,418 | △ 4,942,208 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 施設整備等補助金収益 | 4,929,200 | 4,535,600 | 393,600 |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,652,000 | 1,258,400 | 393,600 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 3,277,200 | 3,277,200 | 0 |
| | その他の特別収益 | 8,289,133 | 7,971,822 | 317,311 |
| | 賞与引当金戻入益 | 8,289,133 | 7,971,822 | 317,311 |
| | 特別収益計 (8) | 13,218,333 | 12,507,422 | 710,911 |
| 減 部 | 固定資産売却損・処分損 | 77,760 | 1 | 77,759 |
| | 建物売却損・処分損 | 77,760 | 0 | 77,760 |
| | ソフトウェア売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,652,000 | 209,000 | 1,443,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 1,752,856 | 1,438,151 | 314,705 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 特別増減の部 | 費用 特別費用計 (9) | 3,482,616 | 1,647,152 | 1,835,464 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 9,735,717 | 10,860,270 | △ 1,124,553 |
| 当期 | 活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △ 1,068,909 | 4,997,852 | △ 6,066,761 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | △ 7,534,026 | △ 9,031,878 | 1,497,852 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △ 8,602,935 | △ 4,034,026 | △ 4,568,909 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 3,500,000 | △ 3,500,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立 | 0 | 3,500,000 | △ 3,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | △ 8,602,935 | △ 7,534,026 | △ 1,068,909 |