

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 札幌全育会

（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	保育事業収益	279,931,997	257,795,680	22,136,317
	施設型給付費収益	241,924,528	222,688,690	19,235,838
	施設型給付費収益	232,193,058	214,217,480	17,975,578
	(認)基本分単価収益	146,171,786	136,388,638	9,783,148
	(認)処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)	0	15,947,059	-15,947,059
	(認)賃金改善要件分収益	0	11,184,181	-11,184,181
	(認)副園長・教頭設置加算収益(基本分)	990,720	823,680	167,040
	(認)副園長・教頭設置加算収益(処遇Ⅰ)	0	93,600	-93,600
	(認)学級編成調整加配加算収益(基本分)	6,627,840	5,123,040	1,504,800
	(認)学級編成調整加配加算収益(処遇Ⅰ)	0	599,040	-599,040
	(認)3歳児配置改善加算収益(基本分)	3,529,560	3,737,880	-208,320
	(認)3歳児配置改善加算収益(処遇Ⅰ)	0	406,080	-406,080
	(認)満3歳児対応加配加算収益(基本分)	1,242,720	3,546,720	-2,304,000
	(認)満3歳児対応加配加算収益(処遇Ⅰ)	0	423,360	-423,360
	(認)講師配置加算収益(基本分)	1,153,920	937,560	216,360
	(認)講師配置加算収益(処遇Ⅰ)	0	112,320	-112,320
	(認)チーム保育推進加算収益(基本分)	11,782,700	11,471,740	310,960
	(認)チーム保育推進加算収益(処遇Ⅰ)	0	1,174,080	-1,174,080
	(認)給食実施加算収益(基本分)	2,726,400	2,215,200	511,200
	(認)給食実施加算収益(処遇Ⅰ)	0	187,200	-187,200
	(認)副食費徴収免除加算収益	1,087,800	1,484,160	-396,360
	(認)療育支援加算収益(基本分)	347,170	349,680	-2,510
	(認)療育支援加算収益(処遇Ⅰ)	0	45,680	-45,680
	(認)事務職員配置加算収益(基本分)	975,400	975,840	-440
	(認)事務職員配置加算収益(処遇Ⅰ)	0	116,900	-116,900
	(認)処遇改善等加算Ⅱ収益	0	6,482,970	-6,482,970
	(認)処遇改善等加算Ⅲ収益	0	5,156,080	-5,156,080
	(認)冷暖房費加算収益	3,431,072	3,308,142	122,930
	(認)栄養管理加算収益(基本分)	590,010	586,050	3,960
	(認)栄養管理加算収益(処遇Ⅰ)	0	71,960	-71,960
	(認)高齢者等活躍促進加算収益	791,800	791,800	0
	(認)施設機能強化推進費加算収益	159,820	159,920	-100
	(認)小学校接続加算収益	316,800	316,920	-120
	(認)1歳児配置改善加算収益(基本分)	4,980,000	0	4,980,000
	(認)1歳児配置改善加算収益(処遇Ⅰ)	0	0	0
	(認)運営継続支援臨時加算収益	98,760	0	98,760
	(認)処遇改善等加算(区分1)収益	20,913,677	0	20,913,677
	(認)処遇改善等加算(区分2)収益	17,777,773	0	17,777,773
	(認)処遇改善等加算(区分3)収益	6,497,330	0	6,497,330
	利用者負担金収益	9,731,470	8,471,210	1,260,260
	(認)保育料収益	9,731,470	8,471,210	1,260,260
	その他の事業収益	38,007,469	35,106,990	2,900,479
	補助金事業収益(公費)	31,809,219	29,251,040	2,558,179
	市・区町村補助金収益	31,809,219	29,251,040	2,558,179
	各種補助金収益(加配保育士等雇用促進補助)	15,239,680	14,523,840	715,840
	各種補助金収益(調理員パート雇用費等補助)	1,554,900	1,443,940	110,960
	時間外保育促進事業補助金収益	1,002,060	1,642,660	-640,600
一時預かり事業(一般型幼稚園タイプ)費補助金収益	18,000	56,000	-38,000	
一時預かり事業(幼稚園型)費補助金収益	1,706,000	1,370,000	336,000	
食物アレルギー児保育事業費補助金収益	499,400	572,000	-72,600	
障がい児保育事業費補助金収益	9,016,320	7,677,600	1,338,720	
産休等代替職員雇用費補助金収益	0	954,000	-954,000	

(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	物価高対策支援金収益	1,980,000	627,000	1,353,000	
	給食費高騰対策特別支援金収益	742,500	330,000	412,500	
	性被害防止対策補助金収益	0	54,000	-54,000	
	保育支援者配置補助事業費補助金収益	50,359	0	50,359	
	補助金事業収益(一般)	1,591,750	1,480,550	111,200	
	時間外保育利用料収益	479,600	560,050	-80,450	
	一時預かり(一般型幼稚園タイプ)利用料収益	27,200	117,250	-90,050	
	一時預かり(幼稚園型)利用料収益	1,084,950	803,250	281,700	
	その他の事業収益	4,606,500	4,375,400	231,100	
	副食費収益	4,445,700	4,207,800	237,900	
	オムツ廃棄料収益	160,800	167,600	-6,800	
	その他の収益	387,238	5,134,443	-4,747,205	
	職員共済会退職金	83,330	5,000,200	-4,916,870	
	その他の収益	303,908	134,243	169,665	
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>280,319,235</b>	<b>262,930,123</b>	<b>17,389,112</b>		
サービス活動増減の部	費用	人件費	214,627,523	208,607,131	6,020,392
		職員給料	128,439,197	120,785,625	7,653,572
		職員賞与	23,627,446	23,069,905	557,541
		賞与引当金繰入	10,911,958	10,105,929	806,029
		非常勤職員給与	17,580,021	18,848,048	-1,268,027
		臨時保育士雇用費	3,208,147	5,563,189	-2,355,042
		その他の臨時職員雇用費	13,971,874	12,884,859	1,087,015
		嘱託医手当	400,000	400,000	0
		退職給付費用	6,607,685	10,534,335	-3,926,650
		職員共済会退職給付引当金繰入	4,909,355	4,078,135	831,220
		退職共済掛金(福祉医療機構)	1,615,000	1,456,000	159,000
		職員共済会退職金	83,330	5,000,200	-4,916,870
		法定福利費	27,461,216	25,263,289	2,197,927
		社会保険料	24,807,398	23,478,665	1,328,733
		労働保険料	2,653,818	1,784,624	869,194
		事業費	24,231,732	24,378,703	-146,971
		給食費	13,485,016	12,935,624	549,392
		保健衛生費	512,005	376,809	135,196
		保育材料費	1,392,924	2,220,818	-827,894
		保育材料費	446,511	1,353,845	-907,334
		保育行事費	946,413	866,973	79,440
		水道光熱費(事業)	5,708,470	5,642,594	65,876
		燃料費(事業)	16,966	9,862	7,104
		消耗器具備品費	2,066,459	2,114,166	-47,707
		保険料(事業)	395,790	386,200	9,590
		賃借料(事業)	625,422	663,242	-37,820
		雑費(事業)	28,680	29,388	-708
		事務費	21,646,320	17,484,662	4,161,658
		福利厚生費	2,044,760	2,215,980	-171,220
		福利厚生費	1,869,550	2,054,630	-185,080
		職員共済会会員掛金	175,210	161,350	13,860
		職員被服費	133,682	250,471	-116,789
		旅費交通費	331,890	441,970	-110,080
		研修研究費	340,676	421,040	-80,364
事務消耗品費	4,408,058	2,515,459	1,892,599		
印刷製本費	42,490	3,850	38,640		
修繕費	2,932,556	1,120,493	1,812,063		

(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	費用			
	通信運搬費	885,485	731,919	153,566
	会議費	165,417	178,971	-13,554
	広報費	225,500	0	225,500
	業務委託費	6,078,002	6,048,132	29,870
	手数料	160,381	154,234	6,147
	保険料(事務)	532,850	533,010	-160
	賃借料(事務)	965,994	978,228	-12,234
	土地・建物賃借料	355,832	355,832	0
	保守料	1,387,058	1,124,325	262,733
	雑費(事務)	655,689	410,748	244,941
	雑費(事務)	655,689	410,748	244,941
	減価償却費	12,504,033	12,452,655	51,378
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,309,312	-7,377,403	68,091
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>265,700,296</b>	<b>255,545,748</b>	<b>10,154,548</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>14,618,939</b>	<b>7,384,375</b>	<b>7,234,564</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	69,219	77,740	-8,521
	受取利息配当金収益	128,961	32,538	96,423
	その他のサービス活動外収益	1,590,269	1,669,666	-79,397
	受入研修費収益	131,500	148,500	-17,000
	利用者等外給食収益	1,193,550	1,180,904	12,646
	雑収益	265,219	340,262	-75,043
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,788,449</b>	<b>1,779,944</b>	<b>8,505</b>
	費用			
	支払利息	81,547	91,587	-10,040
その他のサービス活動外費用	1,193,550	1,180,904	12,646	
利用者等外給食費	1,193,550	1,180,904	12,646	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,275,097</b>	<b>1,272,491</b>	<b>2,606</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>513,352</b>	<b>507,453</b>	<b>5,899</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>15,132,291</b>	<b>7,891,828</b>	<b>7,240,463</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	32,000	-32,000
	施設整備等補助金収益	0	32,000	-32,000
	ICT化推進事業補助金収益	0	32,000	-32,000
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>32,000</b>	<b>-32,000</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	32,000	-32,000
<b>特別費用計(9)</b>	<b>3</b>	<b>32,001</b>	<b>-31,998</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>15,132,288</b>	<b>7,891,827</b>	<b>7,240,461</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>25,306,965</b>	<b>20,915,138</b>	<b>4,391,827</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>40,439,253</b>	<b>28,806,965</b>	<b>11,632,288</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>6,000,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>2,500,000</b>
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	3,500,000	2,500,000
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>34,439,253</b>	<b>25,306,965</b>	<b>9,132,288</b>	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**法人本部拠点区分 事業活動計算書**

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 札幌全育会

（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	その他の収益	0	2,429,230	-2,429,230
		職員共済会退職金	0	2,429,230	-2,429,230
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>0</b>	<b>2,429,230</b>	<b>-2,429,230</b>
	費用	人件費	0	2,429,230	-2,429,230
		退職給付費用	0	2,429,230	-2,429,230
		職員共済会退職金	0	2,429,230	-2,429,230
		事務費	954,003	883,043	70,960
		福利厚生費	41,000	0	41,000
		福利厚生費	41,000	0	41,000
		旅費交通費	250,000	281,920	-31,920
		研修研究費	5,000	173,140	-168,140
		印刷製本費	13,560	0	13,560
		通信運搬費	45,850	36,622	9,228
		会議費	85,003	80,901	4,102
		手数料	6,380	7,260	-880
		保険料（事務）	116,860	116,860	0
		雑費（事務）	390,350	186,340	204,010
		雑費（事務）	390,350	186,340	204,010
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>954,003</b>	<b>3,312,273</b>	<b>-2,358,270</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-954,003</b>	<b>-883,043</b>	<b>-70,960</b>	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	19,282	4,055	15,227
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>19,282</b>	<b>4,055</b>	<b>15,227</b>
	費用	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>19,282</b>	<b>4,055</b>	<b>15,227</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>-934,721</b>	<b>-878,988</b>	<b>-55,733</b>	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	924,177	140,000	784,177
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>924,177</b>	<b>140,000</b>	<b>784,177</b>
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,210,290	-2,210,290
		拠点区分間固定資産移管費用	0	167,560	-167,560
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>2,377,850</b>	<b>-2,377,850</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>924,177</b>	<b>-2,237,850</b>	<b>3,162,027</b>	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>-10,544</b>	<b>-3,116,838</b>	<b>3,106,294</b>	
繰越活動増減差額		<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>1,010,544</b>	<b>4,127,382</b>	<b>-3,116,838</b>
		<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,010,544</b>	<b>-10,544</b>
		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
		<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,010,544</b>	<b>-10,544</b>

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**認定こども園まこまないみどりまち保育園拠点区分 事業活動計算書**

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 札幌全育会

（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	保育事業収益	279,931,997	257,795,680	22,136,317
	施設型給付費収益	241,924,528	222,688,690	19,235,838
	施設型給付費収益	232,193,058	214,217,480	17,975,578
	(認)基本分単価収益	146,171,786	136,388,638	9,783,148
	(認)処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)	0	15,947,059	-15,947,059
	(認)賃金改善要件分収益	0	11,184,181	-11,184,181
	(認)副園長・教頭設置加算収益(基本分)	990,720	823,680	167,040
	(認)副園長・教頭設置加算収益(処遇Ⅰ)	0	93,600	-93,600
	(認)学級編成調整加配加算収益(基本分)	6,627,840	5,123,040	1,504,800
	(認)学級編成調整加配加算収益(処遇Ⅰ)	0	599,040	-599,040
	(認)3歳児配置改善加算収益(基本分)	3,529,560	3,737,880	-208,320
	(認)3歳児配置改善加算収益(処遇Ⅰ)	0	406,080	-406,080
	(認)満3歳児対応加配加算収益(基本分)	1,242,720	3,546,720	-2,304,000
	(認)満3歳児対応加配加算収益(処遇Ⅰ)	0	423,360	-423,360
	(認)講師配置加算収益(基本分)	1,153,920	937,560	216,360
	(認)講師配置加算収益(処遇Ⅰ)	0	112,320	-112,320
	(認)チーム保育推進加算収益(基本分)	11,782,700	11,471,740	310,960
	(認)チーム保育推進加算収益(処遇Ⅰ)	0	1,174,080	-1,174,080
	(認)給食実施加算収益(基本分)	2,726,400	2,215,200	511,200
	(認)給食実施加算収益(処遇Ⅰ)	0	187,200	-187,200
	(認)副食費徴収免除加算収益	1,087,800	1,484,160	-396,360
	(認)療育支援加算収益(基本分)	347,170	349,680	-2,510
	(認)療育支援加算収益(処遇Ⅰ)	0	45,680	-45,680
	(認)事務職員配置加算収益(基本分)	975,400	975,840	-440
	(認)事務職員配置加算収益(処遇Ⅰ)	0	116,900	-116,900
	(認)処遇改善等加算Ⅱ収益	0	6,482,970	-6,482,970
	(認)処遇改善等加算Ⅲ収益	0	5,156,080	-5,156,080
	(認)冷暖房費加算収益	3,431,072	3,308,142	122,930
	(認)栄養管理加算収益(基本分)	590,010	586,050	3,960
	(認)栄養管理加算収益(処遇Ⅰ)	0	71,960	-71,960
	(認)高齢者等活躍促進加算収益	791,800	791,800	0
	(認)施設機能強化推進費加算収益	159,820	159,920	-100
	(認)小学校接続加算収益	316,800	316,920	-120
	(認)1歳児配置改善加算収益(基本分)	4,980,000	0	4,980,000
	(認)1歳児配置改善加算収益(処遇Ⅰ)	0	0	0
	(認)運営継続支援臨時加算収益	98,760	0	98,760
	(認)処遇改善等加算(区分1)収益	20,913,677	0	20,913,677
	(認)処遇改善等加算(区分2)収益	17,777,773	0	17,777,773
	(認)処遇改善等加算(区分3)収益	6,497,330	0	6,497,330
	利用者負担金収益	9,731,470	8,471,210	1,260,260
	(認)保育料収益	9,731,470	8,471,210	1,260,260
	その他の事業収益	38,007,469	35,106,990	2,900,479
	補助金事業収益(公費)	31,809,219	29,251,040	2,558,179
	市・区町村補助金収益	31,809,219	29,251,040	2,558,179
	各種補助金収益(加配保育士等雇用促進補助)	15,239,680	14,523,840	715,840
	各種補助金収益(調理員パート雇用費等補助)	1,554,900	1,443,940	110,960
	時間外保育促進事業補助金収益	1,002,060	1,642,660	-640,600
一時預かり事業(一般型幼稚園タイプ)費補助金収益	18,000	56,000	-38,000	
一時預かり事業(幼稚園型)費補助金収益	1,706,000	1,370,000	336,000	
食物アレルギー児保育事業費補助金収益	499,400	572,000	-72,600	
障がい児保育事業費補助金収益	9,016,320	7,677,600	1,338,720	
産休等代替職員雇用費補助金収益	0	954,000	-954,000	

(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	物価高対策支援金収益	1,980,000	627,000	1,353,000
	給食費高騰対策特別支援金収益	742,500	330,000	412,500
	性被害防止対策補助金収益	0	54,000	-54,000
	保育支援者配置補助事業費補助金収益	50,359	0	50,359
	補助金事業収益(一般)	1,591,750	1,480,550	111,200
	時間外保育利用料収益	479,600	560,050	-80,450
	一時預かり(一般型幼稚園タイプ)利用料収益	27,200	117,250	-90,050
	一時預かり(幼稚園型)利用料収益	1,084,950	803,250	281,700
	その他の事業収益	4,606,500	4,375,400	231,100
	副食費収益	4,445,700	4,207,800	237,900
	オムツ廃棄料収益	160,800	167,600	-6,800
	その他の収益	387,238	2,705,213	-2,317,975
	職員共済会退職金	83,330	2,570,970	-2,487,640
	その他の収益	303,908	134,243	169,665
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>280,319,235</b>	<b>260,500,893</b>	<b>19,818,342</b>
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	214,627,523	206,177,901	8,449,622
	職員給料	128,439,197	120,785,625	7,653,572
	職員賞与	23,627,446	23,069,905	557,541
	賞与引当金繰入	10,911,958	10,105,929	806,029
	非常勤職員給与	17,580,021	18,848,048	-1,268,027
	臨時保育士雇用費	3,208,147	5,563,189	-2,355,042
	その他の臨時職員雇用費	13,971,874	12,884,859	1,087,015
	嘱託医手当	400,000	400,000	0
	退職給付費用	6,607,685	8,105,105	-1,497,420
	職員共済会退職給付引当金繰入	4,909,355	4,078,135	831,220
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,615,000	1,456,000	159,000
	職員共済会退職金	83,330	2,570,970	-2,487,640
	法定福利費	27,461,216	25,263,289	2,197,927
	社会保険料	24,807,398	23,478,665	1,328,733
	労働保険料	2,653,818	1,784,624	869,194
	事業費	24,231,732	24,378,703	-146,971
	給食費	13,485,016	12,935,624	549,392
	保健衛生費	512,005	376,809	135,196
	保育材料費	1,392,924	2,220,818	-827,894
	保育材料費	446,511	1,353,845	-907,334
	保育行事費	946,413	866,973	79,440
	水道光熱費(事業)	5,708,470	5,642,594	65,876
	燃料費(事業)	16,966	9,862	7,104
	消耗器具備品費	2,066,459	2,114,166	-47,707
	保険料(事業)	395,790	386,200	9,590
	賃借料(事業)	625,422	663,242	-37,820
	雑費(事業)	28,680	29,388	-708
	事務費	20,692,317	16,601,619	4,090,698
	福利厚生費	2,003,760	2,215,980	-212,220
	福利厚生費	1,828,550	2,054,630	-226,080
	職員共済会会員掛金	175,210	161,350	13,860
	職員被服費	133,682	250,471	-116,789
旅費交通費	81,890	160,050	-78,160	
研修研究費	335,676	247,900	87,776	
事務消耗品費	4,408,058	2,515,459	1,892,599	
印刷製本費	28,930	3,850	25,080	
修繕費	2,932,556	1,120,493	1,812,063	

(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	費用			
	通信運搬費	839,635	695,297	144,338
	会議費	80,414	98,070	-17,656
	広報費	225,500	0	225,500
	業務委託費	6,078,002	6,048,132	29,870
	手数料	154,001	146,974	7,027
	保険料(事務)	415,990	416,150	-160
	賃借料(事務)	965,994	978,228	-12,234
	土地・建物賃借料	355,832	355,832	0
	保守料	1,387,058	1,124,325	262,733
	雑費(事務)	265,339	224,408	40,931
	雑費(事務)	265,339	224,408	40,931
	減価償却費	12,504,033	12,452,655	51,378
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,309,312	-7,377,403	68,091
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>264,746,293</b>	<b>252,233,475</b>	<b>12,512,818</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>15,572,942</b>	<b>8,267,418</b>	<b>7,305,524</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	69,219	77,740	-8,521
	受取利息配当金収益	109,679	28,483	81,196
	その他のサービス活動外収益	1,590,269	1,669,666	-79,397
	受入研修費収益	131,500	148,500	-17,000
	利用者等外給食収益	1,193,550	1,180,904	12,646
	雑収益	265,219	340,262	-75,043
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,769,167</b>	<b>1,775,889</b>	<b>-6,722</b>
	費用			
	支払利息	81,547	91,587	-10,040
その他のサービス活動外費用	1,193,550	1,180,904	12,646	
利用者等外給食費	1,193,550	1,180,904	12,646	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,275,097</b>	<b>1,272,491</b>	<b>2,606</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>494,070</b>	<b>503,398</b>	<b>-9,328</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>16,067,012</b>	<b>8,770,816</b>	<b>7,296,196</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	32,000	-32,000
	施設整備等補助金収益	0	32,000	-32,000
	ICT化推進事業補助金収益	0	32,000	-32,000
	拠点区分間繰入金収益	0	2,210,290	-2,210,290
	拠点区分間固定資産移管収益	0	167,560	-167,560
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>2,409,850</b>	<b>-2,409,850</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	32,000	-32,000	
拠点区分間繰入金費用	924,177	140,000	784,177	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>924,180</b>	<b>172,001</b>	<b>752,179</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>-924,180</b>	<b>2,237,849</b>	<b>-3,162,029</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>15,142,832</b>	<b>11,008,665</b>	<b>4,134,167</b>	
繰越活動増減差額の部				
<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>24,296,421</b>	<b>16,787,756</b>	<b>7,508,665</b>	
<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>39,439,253</b>	<b>27,796,421</b>	<b>11,642,832</b>	
<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>6,000,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	
保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	3,500,000	2,500,000	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>33,439,253</b>	<b>24,296,421</b>	<b>9,142,832</b>	