

本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	18,120,348	12,951,246	5,169,102
		役員報酬	975,000	801,000	174,000
		職員給料	10,533,379	7,622,547	2,910,832
		職員賞与	2,652,569	1,674,595	977,974
		賞与引当金繰入	1,389,107	970,106	419,001
		退職給付費用	441,900	294,600	147,300
		法定福利費	2,128,393	1,588,398	539,995
		事務費	2,362,886	2,356,168	6,718
		福利厚生費	57,358	41,076	16,282
		旅費交通費	8,900	7,500	1,400
		研修研究費	167,060	73,000	94,060
		事務消耗品費	243,708	228,147	15,561
		通信運搬費	170,947	154,815	16,132
		会議費	41,640	41,213	427
		広報費	389,556	390,960	△ 1,404
		業務委託費	0	108,000	△ 108,000
		その他の委託費	0	108,000	△ 108,000
		手数料	41,630	105,948	△ 64,318
賃借料		986,791	968,013	18,778	
租税公課	19,000	1,200	17,800		
保守料	102,600	102,600	0		
渉外費	33,696	33,696	0		
諸会費	100,000	100,000	0		
サービス活動費用計(2)	20,483,234	15,307,414	5,175,820		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,483,234	△ 15,307,414	△ 5,175,820		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,828	58,532	△ 51,704
		その他のサービス活動外収益	9,000	37,844	△ 28,844
		雑収益	9,000	37,844	△ 28,844
		雑収益	9,000	37,844	△ 28,844
		サービス活動外収益計(4)	15,828	96,376	△ 80,548
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,400	△ 1,400
		雑損失	0	1,400	△ 1,400
		雑損失	0	1,400	△ 1,400
		サービス活動外費用計(5)		1,400	△ 1,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,828	94,976	△ 79,148
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,467,406	△ 15,212,438	△ 5,254,968		

本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,580,000	15,460,000	5,120,000
		その他の特別収益	0	1,400	△ 1,400
		退職給付引当金戻入収益	0	1,400	△ 1,400
		特別収益計(8)	20,580,000	15,461,400	5,118,600
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,580,000	15,461,400	5,118,600
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,594	248,962	△ 136,368
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,970,163	13,721,201	248,962
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,082,757	13,970,163	112,594
		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)		14,082,757	13,970,163	112,594	

## ケアハウス白寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	介護保険事業収益	51,449,535	47,147,349	4,302,186
	施設介護料収益	24,960,028	21,698,621	3,261,407
	介護報酬収益	22,339,692	19,466,376	2,873,316
	利用者負担金収益(一般)	2,620,336	2,232,245	388,091
	居宅介護料収益	20,196,162	19,479,814	716,348
	(介護報酬収益)	18,142,779	17,501,666	641,113
	介護報酬収益	18,142,779	17,501,666	641,113
	(利用者負担金収益)	2,053,383	1,978,148	75,235
	介護負担金収益(一般)	2,053,383	1,978,148	75,235
	居宅介護支援介護料収益	5,620,628	5,283,268	337,360
	居宅介護支援介護料収益	5,620,628	5,283,268	337,360
	利用者等利用料収益	129,705	182,378	△ 52,673
	居宅介護サービス利用料収益	129,705	182,378	△ 52,673
	その他の事業収益	543,012	503,268	39,744
	補助金事業収益	43,088	28,764	14,324
	受託事業収益	499,924	474,504	25,420
	老人福祉事業収益	94,119,265	90,596,808	3,522,457
	運営事業収益	94,119,265	90,596,808	3,522,457
	管理費収益	14,423,613	14,050,000	373,613
	その他の利用料収益	44,622,284	44,021,020	601,264
	補助金事業収益(公費)	35,073,368	32,525,788	2,547,580
	障害福祉サービス等事業収益	200,515	251,829	△ 51,314
	自立支援給付費収益	200,515	251,829	△ 51,314
	介護給付費収益	200,515	251,829	△ 51,314
	経常経費寄附金収益	23,000	0	23,000
	サービス活動収益計(1)	145,792,315	137,995,986	7,796,329
サービス活動増減の部	人件費	82,712,183	76,324,785	6,387,398
	職員給料	47,046,477	44,377,140	2,669,337
	職員賞与	10,015,957	9,004,363	1,011,594
	賞与引当金繰入	6,249,308	6,015,552	233,756
	非常勤職員給与	8,438,778	7,240,074	1,198,704
	退職給付費用	1,528,200	1,508,400	19,800
	法定福利費	9,433,463	8,179,256	1,254,207
	事業費	25,262,352	24,859,435	402,917
	給食費	14,098,703	13,815,879	282,824
	保健衛生費	342,308	317,593	24,715
	教養娯楽費	1,148,764	1,164,286	△ 15,522
	日用品費	32,400	9,720	22,680
	水道光熱費	6,902,813	6,752,384	150,429

ケアハウス白寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
費用	消耗器具備品費	1,075,698	1,236,008	△ 160,310
	保険料	26,136	26,136	0
	賃借料	1,489,644	1,495,584	△ 5,940
	車輛費	145,886	41,845	104,041
	事務費	23,144,836	20,472,999	2,671,837
	福利厚生費	462,995	385,803	77,192
	職員被服費	138,421	77,434	60,987
	旅費交通費	14,940	13,000	1,940
	研修研究費	280,748	50,440	230,308
	事務消耗品費	554,990	697,451	△ 142,461
	印刷製本費	66,789	2,080	64,709
	修繕費	763,705	924,947	△ 161,242
	通信運搬費	246,187	310,040	△ 63,853
	会議費	0	5,832	△ 5,832
	業務委託費	18,164,628	14,842,896	3,321,732
	検査委託費	124,200	16,200	108,000
	給食委託費	17,039,808	14,016,888	3,022,920
	清掃委託費	578,340	565,728	12,612
	保守委託費	136,080	136,080	0
	その他の委託費	286,200	108,000	178,200
	手数料	334,592	199,618	134,974
	保険料	278,310	326,110	△ 47,800
	賃借料	553,105	808,665	△ 255,560
	租税公課	5,400	0	5,400
	保守料	1,091,664	1,372,464	△ 280,800
	渉外費	34,040	29,219	4,821
	諸会費	145,990	127,000	18,990
	雑費	8,332	300,000	△ 291,668
	雑費	8,332	300,000	△ 291,668
	利用者負担軽減額	105,658	88,707	16,951
	減価償却費	15,203,282	15,498,908	△ 295,626
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,242,131	△ 9,242,131	0	
サービス活動費用計(2)	137,186,180	128,002,703	9,183,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,606,135	9,993,283	△ 1,387,148	
サービス 収益	借入金利息補助金収益	425,700	473,000	△ 47,300
	受取利息配当金収益	295,973	316,018	△ 20,045
	その他のサービス活動外収益	612,152	650,867	△ 38,715
	利用者等外給食収益	367,934	367,363	571
	雑収益	244,218	283,504	△ 39,286

ケアハウス白寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	
活動外増減の部	雑収益	244,218	283,504	△ 39,286	
	サービス活動外収益計(4)	1,333,825	1,439,885	△ 106,060	
	費用	支払利息	851,400	946,000	△ 94,600
		その他のサービス活動外費用	382,857	428,270	△ 45,413
		利用者等外給食費	367,935	368,151	△ 216
		雑損失	14,922	60,119	△ 45,197
		雑損失	14,922	60,119	△ 45,197
		サービス活動外費用計(5)	1,234,257	1,374,270	△ 140,013
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,568	65,615	33,953		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,705,703	10,058,898	△ 1,353,195	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,365,000	2,365,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,365,000	2,365,000	0
		その他の特別収益	1,400	0	1,400
		退職給付引当金戻入収益	1,400	0	1,400
		特別収益計(8)	2,366,400	2,365,000	1,400
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	2,580,000	2,960,000	△ 380,000
		特別費用計(9)	2,580,001	2,960,001	△ 380,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 213,601	△ 595,001	381,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,492,102	9,463,897	△ 971,795	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,178,441	116,714,544	3,463,897	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,670,543	126,178,441	2,492,102	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	800,000	1,000,000	△ 200,000	
	備品等購入積立金取崩額	800,000	0	800,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	△ 7,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	0	7,000,000	△ 7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,470,543	120,178,441	9,292,102	

静岡老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	老人福祉事業収益	222,958,267	219,669,968	3,288,299	
	措置事業収益	210,983,667	0	210,983,667	
	受託事業収益(公費)	210,983,667	0	210,983,667	
	運営事業収益	0	400,000	△ 400,000	
	補助金事業収益(公費)	0	400,000	△ 400,000	
	その他の事業収益	11,974,600	219,269,968	△ 207,295,368	
	その他の事業収益	11,214,600	219,269,968	△ 208,055,368	
	補助金事業収益(公費)(老人・その他)	130,000	0	130,000	
	補助金事業収益(一般)(老人・その他)	630,000	0	630,000	
	経常経費寄附金収益	47,496	47,880	△ 384	
	サービス活動収益計(1)	223,005,763	219,717,848	3,287,915	
サービス活動増減の部	人件費	129,313,566	129,660,186	△ 346,620	
	職員給料	71,955,029	70,781,981	1,173,048	
	職員賞与	15,879,151	15,688,191	190,960	
	賞与引当金繰入	9,205,310	8,414,680	790,630	
	非常勤職員給与	16,324,385	19,163,453	△ 2,839,068	
	退職給付費用	1,340,900	1,340,900	0	
	法定福利費	14,608,791	14,270,981	337,810	
	事業費	59,107,628	57,621,229	1,486,399	
	給食費	25,427,526	24,946,964	480,562	
	介護用品費	1,498,752	1,470,007	28,745	
	保健衛生費	2,797,082	2,170,078	627,004	
	被服費	2,397,596	2,254,285	143,311	
	教養娯楽費	2,230,789	2,180,904	49,885	
	日用品費	823,713	869,316	△ 45,603	
	本人支給金	5,367,482	5,240,742	126,740	
	水道光熱費	10,620,996	11,394,063	△ 773,067	
	燃料費	3,468,305	2,914,483	553,822	
	消耗器具備品費	2,773,526	2,756,213	17,313	
	保険料	220,888	220,888	0	
	賃借料	597,456	597,456	0	
	車輛費	545,117	180,630	364,487	
	雑費	338,400	425,200	△ 86,800	
	事務費	18,915,372	17,091,627	1,823,745	
	費用	福利厚生費	708,226	681,480	26,746
		職員被服費	270,774	243,504	27,270
		旅費交通費	14,800	18,200	△ 3,400
研修研究費		698,980	297,394	401,586	
事務消耗品費		1,916,785	924,605	992,180	

静岡老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	
	印刷製本費	0	12,960	△ 12,960	
	修繕費	4,964,840	4,743,286	221,554	
	通信運搬費	469,934	437,110	32,824	
	会議費	4,087	4,673	△ 586	
	広報費	98,496	326,160	△ 227,664	
	業務委託費	4,665,827	4,234,943	430,884	
	検査委託費	885,290	734,636	150,654	
	清掃委託費	2,743,200	2,570,400	172,800	
	その他の委託費	1,037,337	929,907	107,430	
	手数料	774,465	485,325	289,140	
	保険料	206,220	268,520	△ 62,300	
	賃借料	387,811	446,181	△ 58,370	
	租税公課	6,500	118,200	△ 111,700	
	保守料	3,506,525	3,626,424	△ 119,899	
	渉外費	30,552	24,632	5,920	
	諸会費	179,000	180,000	△ 1,000	
	雑費	11,550	18,030	△ 6,480	
	雑費	11,550	18,030	△ 6,480	
	減価償却費	1,498,253	503,789	994,464	
	サービス活動費用計(2)	208,834,819	204,876,831	3,957,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,170,944	14,841,017	△ 670,073		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	326,637	234,561	92,076
		その他のサービス活動外収益	231,273	370,240	△ 138,967
		受入研修費収益	20,000	5,000	15,000
		利用者等外給食収益	2,400	1,800	600
		雑収益	208,873	363,440	△ 154,567
		雑収益	208,873	363,440	△ 154,567
		サービス活動外収益計(4)	557,910	604,801	△ 46,891
	費用	その他のサービス活動外費用	46,800	29,400	17,400
		利用者等外給食費	2,400	1,800	600
		雑損失	44,400	27,600	16,800
雑損失		44,400	27,600	16,800	
サービス活動外費用計(5)	46,800	29,400	17,400		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	511,110	575,401	△ 64,291		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,682,054	15,416,418	△ 734,364		
特別	収益	その他の特別収益	42,800	27,600	15,200
		退職給付引当金戻入収益	42,800	27,600	15,200
		特別収益計(8)	42,800	27,600	15,200

静岡老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	
増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	3,600,000	2,500,000	1,100,000
		特別費用計(9)	3,600,003	2,500,000	1,100,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,557,203	△ 2,472,400	△ 1,084,803
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,124,851	12,944,018	△ 1,819,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,273,544	34,709,526	6,564,018	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,398,395	47,653,544	4,744,851	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	6,695,000	6,120,000	575,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	6,695,000	6,120,000	575,000	
	その他の積立金積立額(16)	13,800,000	12,500,000	1,300,000	
	施設・設備整備積立金積立額	13,800,000	12,500,000	1,300,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,293,395	41,273,544	4,019,851	



静岡市救護所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	生活保護事業収益	160,975,465	151,182,179	9,793,286	
	利用者負担金収益	38,430,313	35,129,968	3,300,345	
	その他の事業収益	122,545,152	116,052,211	6,492,941	
	補助金事業収益	0	300,000	△ 300,000	
	補助金事業収益(一般)(生活・その他)	280,000	0	280,000	
	受託事業収益	110,567,281	104,698,496	5,868,785	
	生活保護日用品費収益	11,697,871	11,053,715	644,156	
	経常経費寄附金収益	39,245	34,400	4,845	
	サービス活動収益計(1)	161,014,710	151,216,579	9,798,131	
サービス活動増減の部	費用	人件費	96,297,564	94,881,208	1,416,356
		職員給料	58,082,392	59,468,593	△ 1,386,201
		職員賞与	13,172,832	11,920,510	1,252,322
		賞与引当金繰入	7,440,000	6,680,000	760,000
		非常勤職員給与	5,018,233	4,425,431	592,802
		退職給付費用	1,070,220	991,100	79,120
		法定福利費	11,513,887	11,395,574	118,313
		事業費	35,744,878	34,910,012	834,866
		給食費	15,441,253	15,453,445	△ 12,192
		介護用品費	397,889	396,289	1,600
		保健衛生費	1,790,908	1,747,087	43,821
		被服費	316,472	367,700	△ 51,228
		教養娯楽費	2,309,874	2,256,711	53,163
		日用品費	1,033,912	1,027,397	6,515
		本人支給金	4,414,380	3,936,884	477,496
		水道光熱費	5,231,235	5,612,000	△ 380,765
		燃料費	1,708,199	1,435,366	272,833
		消耗器具備品費	1,614,141	1,347,387	266,754
		保険料	26,136	26,136	0
		賃借料	985,500	985,500	0
		車輛費	474,979	318,110	156,869
		事務費	10,091,115	8,708,080	1,383,035
		福利厚生費	458,666	419,098	39,568
		職員被服費	115,665	135,409	△ 19,744
		旅費交通費	50,690	51,260	△ 570
		研修研究費	341,190	397,010	△ 55,820
		事務消耗品費	906,236	781,818	124,418
修繕費	4,001,308	2,967,227	1,034,081		
通信運搬費	309,285	330,012	△ 20,727		
会議費	3,876	4,587	△ 711		

静岡市救護所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	
	広報費	2,123	1,316	807	
	業務委託費	1,350,205	1,162,788	187,417	
	検査委託費	468,922	394,720	74,202	
	清掃委託費	270,000	237,600	32,400	
	その他の委託費	611,283	530,468	80,815	
	手数料	367,549	182,358	185,191	
	保険料	109,780	138,580	△ 28,800	
	賃借料	387,811	446,181	△ 58,370	
	租税公課	6,500	93,500	△ 87,000	
	保守料	1,485,451	1,404,648	80,803	
	渉外費	50,640	46,988	3,652	
	諸会費	135,500	134,500	1,000	
	雑費	8,640	10,800	△ 2,160	
	雑費	8,640	10,800	△ 2,160	
	減価償却費	1,222,013	626,838	595,175	
	サービス活動費用計(2)	143,355,570	139,126,138	4,229,432	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,659,140	12,090,441	5,568,699	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80,727	106,701	△ 25,974
		その他のサービス活動外収益	342,568	345,682	△ 3,114
		受入研修費収益	24,000	91,000	△ 67,000
		雑収益	318,568	254,682	63,886
		雑収益	318,568	254,682	63,886
		サービス活動外収益計(4)	423,295	452,383	△ 29,088
	費用	その他のサービス活動外費用	0	15,200	△ 15,200
		雑損失	0	15,200	△ 15,200
		雑損失	0	15,200	△ 15,200
		サービス活動外費用計(5)	0	15,200	△ 15,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	423,295	437,183	△ 13,888		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,082,435	12,527,624	5,554,811		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	15,200	△ 15,200
		退職給付引当金戻入収益	0	15,200	△ 15,200
		特別収益計(8)	0	15,200	△ 15,200
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	3,600,000	2,500,000	1,100,000
		特別費用計(9)	3,600,001	2,500,002	1,099,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,600,001	△ 2,484,802	△ 1,115,199		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,482,434	10,042,822	4,439,612		

静岡市救護所拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,709,662	17,436,840	5,272,822
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,192,096	27,479,662	9,712,434
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,860,000	4,230,000	△ 370,000
	施設・設備整備積立金取崩額	3,860,000	4,230,000	△ 370,000
	その他の積立金積立額(16)	14,500,000	9,000,000	5,500,000
	施設・設備整備積立金積立額	14,500,000	9,000,000	5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,552,096	22,709,662	3,842,434

わらしな学園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	障害福祉サービス等事業収益	366,273,352	357,784,898	8,488,454
	自立支援給付費収益	308,698,143	299,457,334	9,240,809
	介護給付費収益	302,805,214	293,202,284	9,602,930
	訓練等給付費収益	5,892,929	6,255,050	△ 362,121
	利用者負担金収益	252,608	0	252,608
	補足給付費収益	8,903,927	9,108,257	△ 204,330
	特定障害者特別給付費収益	8,903,927	9,108,257	△ 204,330
	特定費用収益	46,962,823	47,539,528	△ 576,705
	その他の事業収益	1,455,851	1,679,779	△ 223,928
	補助金事業収益(公費)	183	0	183
	補助金事業収益(一般)	0	200,000	△ 200,000
	受託事業収益(公費)	1,282,252	1,344,753	△ 62,501
	受託事業収益(一般)	75,600	73,850	1,750
	その他の事業収益	97,816	61,176	36,640
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	367,273,352	357,784,898	9,488,454
	サービス活動増減の部	人件費	215,261,120	200,516,844
職員給料		124,387,620	115,690,648	8,696,972
職員賞与		26,031,218	22,457,138	3,574,080
賞与引当金繰入		16,482,000	15,871,000	611,000
非常勤職員給与		20,208,944	19,874,491	334,453
退職給付費用		2,796,600	2,649,300	147,300
法定福利費		25,354,738	23,974,267	1,380,471
事業費		52,777,209	50,012,323	2,764,886
給食費		28,459,215	28,107,766	351,449
保健衛生費		2,011,496	1,862,270	149,226
被服費		41,886	39,925	1,961
教養娯楽費		904,831	914,161	△ 9,330
日用品費		1,037,307	835,499	201,808
本人支給金		97,816	61,176	36,640
水道光熱費		12,148,340	11,721,004	427,336
燃料費		1,739,265	1,481,121	258,144
消耗器具備品費		4,128,083	3,284,790	843,293
保険料		236,006	293,805	△ 57,799
教育指導費		359,799	199,449	160,350
車輛費		1,613,165	1,211,357	401,808
事務費		39,503,067	33,118,165	6,384,902
費用		福利厚生費	1,117,636	993,660
	職員被服費	391,520	409,751	△ 18,231

わらしな学園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	
	旅費交通費	44,070	43,100	970	
	研修研究費	614,450	450,960	163,490	
	事務消耗品費	1,086,927	870,617	216,310	
	印刷製本費	258,524	266,920	△ 8,396	
	修繕費	4,322,960	3,986,981	335,979	
	通信運搬費	787,048	739,048	48,000	
	会議費	3,292	3,880	△ 588	
	広報費	143,208	75,816	67,392	
	業務委託費	26,081,812	21,085,732	4,996,080	
	検査委託費	14,500	57,916	△ 43,416	
	給食委託費	23,328,000	19,051,200	4,276,800	
	清掃委託費	1,814,400	1,285,200	529,200	
	その他の委託費	924,912	691,416	233,496	
	手数料	289,934	433,460	△ 143,526	
	保険料	836,979	198,450	638,529	
	賃借料	323,831	382,201	△ 58,370	
	租税公課	26,000	2,200	23,800	
	保守料	2,912,328	2,914,488	△ 2,160	
	渉外費	61,548	62,901	△ 1,353	
	諸会費	201,000	198,000	3,000	
	減価償却費	14,389,113	2,474,909	11,914,204	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,361,708	0	△ 12,361,708	
	サービス活動費用計(2)	309,568,801	286,122,241	23,446,560	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,704,551	71,662,657	△ 13,958,106		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	333,860	342,805	△ 8,945
		その他のサービス活動外収益	1,957,056	923,407	1,033,649
		受入研修費収益	188,800	300,500	△ 111,700
		利用者等外給食収益	336,280	350,660	△ 14,380
		雑収益	1,431,976	272,247	1,159,729
		雑収益	1,431,976	272,247	1,159,729
		サービス活動外収益計(4)	2,290,916	1,266,212	1,024,704
	費用	その他のサービス活動外費用	182,340	166,320	16,020
		利用者等外給食費	124,140	138,720	△ 14,580
		雑損失	58,200	27,600	30,600
雑損失		58,200	27,600	30,600	
サービス活動外費用計(5)	182,340	166,320	16,020		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,108,576	1,099,892	1,008,684		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,813,127	72,762,549	△ 12,949,422		

わらしな学園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	235,022,742	0	235,022,742
		施設整備等補助金収益	235,022,742	0	235,022,742
		固定資産受贈額	0	389,730	△ 389,730
		建物受贈額	0	389,730	△ 389,730
		その他の特別収益	58,200	27,600	30,600
		退職給付引当金戻入収益	58,200	27,600	30,600
		特別収益計(8)	235,080,942	417,330	234,663,612
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8	△ 8
		建物売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	0	6	△ 6
		国庫補助金等特別積立金積立額	235,022,742	0	235,022,742
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		特別費用計(9)	238,022,742	2,000,008	236,022,734
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,941,800	△ 1,582,678	△ 1,359,122	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,871,327	71,179,871	△ 14,308,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,741,180	44,735,309	20,005,871	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,612,507	115,915,180	5,697,327	
	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)	52,507,000	51,174,000	1,333,000	
	施設・設備整備積立金積立額	52,507,000	51,174,000	1,333,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,105,507	64,741,180	4,364,327	

わらしなロッジ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	障害福祉サービス等事業収益	53,959,433	50,863,873	3,095,560
	自立支援給付費収益	53,943,801	50,859,273	3,084,528
	介護給付費収益	53,943,801	50,859,273	3,084,528
	その他の事業収益	15,632	4,600	11,032
	補助金事業収益(公費)	32	0	32
	その他の事業収益	15,600	4,600	11,000
	経常経費寄附金収益	0	341,743	△ 341,743
	サービス活動収益計(1)	53,959,433	51,205,616	2,753,817
サービス活動増減の部 費用	人件費	38,355,946	37,679,764	676,182
	職員給料	20,702,896	19,647,058	1,055,838
	職員賞与	4,470,334	4,802,164	△ 331,830
	賞与引当金繰入	3,139,000	2,706,000	433,000
	非常勤職員給与	3,325,450	3,946,076	△ 620,626
	派遣職員費	2,188,345	2,250,395	△ 62,050
	退職給付費用	371,400	408,100	△ 36,700
	法定福利費	4,158,521	3,919,971	238,550
	事業費	2,995,086	2,107,182	887,904
	給食費	49,431	8,640	40,791
	保健衛生費	77,352	99,360	△ 22,008
	教養娯楽費	158,331	102,621	55,710
	日用品費	54,453	27,028	27,425
	水道光熱費	359,953	349,384	10,569
	消耗器具備品費	153,100	220,132	△ 67,032
	保険料	53,974	61,855	△ 7,881
	教育指導費	21,510	15,890	5,620
	車両費	2,066,982	1,222,272	844,710
	事務費	1,249,094	871,439	377,655
	福利厚生費	170,006	172,373	△ 2,367
	職員被服費	76,356	89,964	△ 13,608
	旅費交通費	48,600	25,400	23,200
	研修研究費	50,320	21,340	28,980
	事務消耗品費	55,781	175,615	△ 119,834
	印刷製本費	64,427	88,965	△ 24,538
	修繕費	244,080	58,320	185,760
	通信運搬費	115,031	91,768	23,263
	手数料	21,792	14,904	6,888
	保険料	245,501	98,890	146,611
	租税公課	126,200	0	126,200
渉外費	0	2,900	△ 2,900	



わらしなロッジ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	
	諸会費	31,000	31,000	0	
	減価償却費	1,854,910	511,554	1,343,356	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,002,646	0	△ 1,002,646	
	サービス活動費用計(2)	43,452,390	41,169,939	2,282,451	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,507,043	10,035,677	471,366	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67,354	75,374	△ 8,020
		その他のサービス活動外収益	43,020	25,540	17,480
		雑収益	43,020	25,540	17,480
		雑収益	43,020	25,540	17,480
		サービス活動外収益計(4)	110,374	100,914	9,460
	費用	その他のサービス活動外費用	0	56,600	△ 56,600
		雑損失	0	56,600	△ 56,600
		雑損失	0	56,600	△ 56,600
		サービス活動外費用計(5)	0	56,600	△ 56,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,374	44,314	66,060		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,617,417	10,079,991	537,426	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,915,001	0	15,915,001
		施設整備等補助金収益	15,915,001	0	15,915,001
		その他の特別収益	0	56,600	△ 56,600
		退職給付引当金戻入収益	0	56,600	△ 56,600
		特別収益計(8)	15,915,001	56,600	15,858,401
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,915,001	0	15,915,001
		拠点区分間繰入金費用	600,000	500,000	100,000
		特別費用計(9)	16,515,001	500,000	16,015,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 600,000	△ 443,400	△ 156,600		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,017,417	9,636,591	380,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,238,177	7,763,586	474,591	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,255,594	17,400,177	855,417	
	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)	6,400,000	9,162,000	△ 2,762,000	
	施設・設備整備積立金積立額	6,400,000	9,162,000	△ 2,762,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,855,594	8,238,177	3,617,417	



相談支援センターわらしな拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	障害福祉サービス等事業収益	7,395,263	7,133,975	261,288
		自立支援給付費収益	7,395,263	7,133,975	261,288
		サービス利用計画作成費収益	7,395,263	7,133,975	261,288
		サービス活動収益計(1)	7,395,263	7,133,975	261,288
	費用	人件費	6,414,931	6,531,174	△ 116,243
		職員給料	4,193,621	4,290,818	△ 97,197
		職員賞与	830,039	850,028	△ 19,989
		賞与引当金繰入	479,000	456,000	23,000
		退職給付費用	147,300	147,300	0
		法定福利費	764,971	787,028	△ 22,057
		事務費	296,750	147,232	149,518
		福利厚生費	18,610	18,877	△ 267
		職員被服費	6,804	0	6,804
		旅費交通費	11,200	0	11,200
		研修研究費	51,140	7,200	43,940
		事務消耗品費	104,841	39,781	65,060
		通信運搬費	55,031	48,174	6,857
		手数料	17,112	1,188	15,924
		保守料	28,512	28,512	0
		諸会費	3,500	3,500	0
減価償却費	139,999	139,999	0		
サービス活動費用計(2)	6,851,680	6,818,405	33,275		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	543,583	315,570	228,013		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	3	△ 2
		その他のサービス活動外収益	3,150	4,120	△ 970
		雑収益	3,150	4,120	△ 970
		雑収益	3,150	4,120	△ 970
	サービス活動外収益計(4)	3,151	4,123	△ 972	
費用	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)	3,151	4,123	△ 972		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		546,734	319,693	227,041	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		546,734	319,693	227,041	

相談支援センターわらしな拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	990,417	670,724	319,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,537,151	990,417	546,734
	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)	1,537,151	990,417	546,734

小鹿こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	155,948,210	164,779,410	△ 8,831,200
	施設型給付費収益	130,185,240	136,387,320	△ 6,202,080
	施設型給付費収益	93,044,540	96,290,270	△ 3,245,730
	利用者負担金収益	37,140,700	40,097,050	△ 2,956,350
	その他の事業収益	25,762,970	28,392,090	△ 2,629,120
	補助金事業収益(公費)	25,182,020	28,392,090	△ 3,210,070
	補助金事業収益(一般)	580,950	0	580,950
	経常経費寄附金収益	141,704	541,836	△ 400,132
	サービス活動収益計(1)	156,089,914	165,321,246	△ 9,231,332
サービス活動増減の部 費用	人件費	121,104,152	123,228,471	△ 2,124,319
	職員給料	57,635,884	63,492,249	△ 5,856,365
	職員賞与	10,816,464	11,803,816	△ 987,352
	賞与引当金繰入	7,045,629	7,594,178	△ 548,549
	非常勤職員給与	28,746,826	26,662,882	2,083,944
	退職給付費用	1,246,000	1,344,700	△ 98,700
	法定福利費	15,613,349	12,330,646	3,282,703
	事業費	13,041,332	13,707,091	△ 665,759
	給食費	7,025,956	7,690,475	△ 664,519
	保健衛生費	241,450	159,529	81,921
	保育材料費	1,637,881	1,574,746	63,135
	水道光熱費	2,779,938	2,742,165	37,773
	燃料費	121,722	153,101	△ 31,379
	消耗器具备品費	1,086,695	1,237,518	△ 150,823
	保険料	147,690	149,557	△ 1,867
	事務費	5,760,809	5,641,364	119,445
	福利厚生費	818,545	978,120	△ 159,575
	職員被服費	121,001	142,349	△ 21,348
	旅費交通費	54,490	31,100	23,390
	研修研究費	176,840	411,250	△ 234,410
	事務消耗品費	268,254	128,530	139,724
	印刷製本費	102,103	124,103	△ 22,000
	修繕費	1,514,721	1,013,634	501,087
	通信運搬費	299,940	288,172	11,768
	広報費	41,580	125,280	△ 83,700
	業務委託費	471,948	689,209	△ 217,261
	その他の委託費	471,948	689,209	△ 217,261
	手数料	468,348	275,816	192,532
保険料	60,120	64,968	△ 4,848	
賃借料	662,671	710,541	△ 47,870	
租税公課	6,000	600	5,400	
保守料	492,588	499,500	△ 6,912	

小鹿こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	
	渉外費	32,300	31,402	898	
	諸会費	140,790	126,790	14,000	
	雑費	28,570	0	28,570	
	雑費	28,570	0	28,570	
	減価償却費	3,502,690	3,741,563	△ 238,873	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,316,758	△ 2,316,758	0	
	サービス活動費用計(2)	141,092,225	144,001,731	△ 2,909,506	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,997,689	21,319,515	△ 6,321,826	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	197,427	622,305	△ 424,878
		その他のサービス活動外収益	228,648	1,629,384	△ 1,400,736
		受入研修費収益	85,000	79,000	6,000
		利用者等外給食収益	21,000	1,457,060	△ 1,436,060
		雑収益	122,648	93,324	29,324
		雑収益	122,648	93,324	29,324
		サービス活動外収益計(4)	426,075	2,251,689	△ 1,825,614
	費用	その他のサービス活動外費用	23,200	1,462,575	△ 1,439,375
		利用者等外給食費	21,000	1,434,975	△ 1,413,975
		雑損失	2,200	27,600	△ 25,400
雑損失		2,200	27,600	△ 25,400	
サービス活動外費用計(5)		23,200	1,462,575	△ 1,439,375	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		402,875	789,114	△ 386,239	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,400,564	22,108,629	△ 6,708,065	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,200	27,600	△ 25,400
		退職給付引当金戻入収益	2,200	27,600	△ 25,400
		特別収益計(8)	2,200	27,600	△ 25,400
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		拠点区分間繰入金費用	3,600,000	2,500,000	1,100,000
		その他の特別損失	46,224	0	46,224
		その他の特別損失	46,224	0	46,224
		特別費用計(9)	3,646,227	2,500,001	1,146,226
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,644,027	△ 2,472,401	△ 1,171,626
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,756,537	19,636,228	△ 7,879,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,062,238	22,426,010	2,636,228	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,818,775	42,062,238	△ 5,243,463	
	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)	7,000,000	17,000,000	△ 10,000,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	17,000,000	△ 11,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,818,775	25,062,238	4,756,537	

北沼上こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	118,353,597	117,192,041	1,161,556
	施設型給付費収益	98,586,560	98,047,841	538,719
	施設型給付費収益	78,198,660	77,208,600	990,060
	利用者負担金収益	20,387,900	20,839,241	△ 451,341
	その他の事業収益	19,767,037	19,144,200	622,837
	補助金事業収益(公費)	19,563,837	19,144,200	419,637
	補助金事業収益(一般)	203,200	0	203,200
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)	118,353,597	117,292,041	1,061,556
サービス活動増減の部 費用	人件費	94,811,664	92,192,630	2,619,034
	職員給料	41,750,498	40,114,170	1,636,328
	職員賞与	8,135,572	8,213,989	△ 78,417
	賞与引当金繰入	5,425,047	5,424,136	911
	非常勤職員給与	25,987,250	26,407,069	△ 419,819
	退職給付費用	1,107,700	2,134,357	△ 1,026,657
	法定福利費	12,405,597	9,898,909	2,506,688
	事業費	10,664,789	10,770,745	△ 105,956
	給食費	6,129,698	6,449,454	△ 319,756
	保健衛生費	86,698	88,522	△ 1,824
	保育材料費	971,510	1,025,034	△ 53,524
	水道光熱費	2,250,666	2,254,862	△ 4,196
	消耗器具備品費	1,080,317	799,173	281,144
	保険料	145,900	153,700	△ 7,800
	事務費	6,734,742	3,959,879	2,774,863
	福利厚生費	746,111	785,006	△ 38,895
	職員被服費	86,473	6,739	79,734
	旅費交通費	0	3,480	△ 3,480
	研修研究費	107,520	155,310	△ 47,790
	事務消耗品費	483,602	379,448	104,154
	印刷製本費	270,845	241,995	28,850
	修繕費	965,100	582,220	382,880
	通信運搬費	210,008	189,375	20,633
	広報費	41,580	10,800	30,780
	業務委託費	2,498,150	307,176	2,190,974
	その他の委託費	2,498,150	307,176	2,190,974
手数料	187,688	198,472	△ 10,784	
保険料	54,318	45,265	9,053	
賃借料	487,754	514,437	△ 26,683	
土地・建物賃借料	96,000	96,000	0	
租税公課	2,000	0	2,000	
保守料	298,424	282,938	15,486	

北沼上こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	
	渉外費	55,369	52,518	2,851	
	諸会費	114,400	108,700	5,700	
	雑費	29,400	0	29,400	
	雑費	29,400	0	29,400	
	減価償却費	2,292,331	2,260,061	32,270	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,244,289	△ 1,244,289	0	
	サービス活動費用計(2)	113,259,237	107,939,026	5,320,211	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,094,360	9,353,015	△ 4,258,655	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,488	8,535	27,953
		その他のサービス活動外収益	1,325,089	2,337,039	△ 1,011,950
		受入研修費収益	24,000	34,000	△ 10,000
		利用者等外給食収益	1,129,913	1,191,305	△ 61,392
		雑収益	171,176	1,111,734	△ 940,558
		雑収益	171,176	1,111,734	△ 940,558
		サービス活動外収益計(4)	1,361,577	2,345,574	△ 983,997
	費用	その他のサービス活動外費用	1,128,729	1,230,154	△ 101,425
		利用者等外給食費	1,128,729	1,188,754	△ 60,025
		雑損失	0	41,400	△ 41,400
		雑損失	0	41,400	△ 41,400
		サービス活動外費用計(5)	1,128,729	1,230,154	△ 101,425
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		232,848	1,115,420	△ 882,572
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,327,208	10,468,435	△ 5,141,227
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	132,948	0	132,948
		器具及び備品受贈額	132,948	0	132,948
		その他の特別収益	0	41,400	△ 41,400
		退職給付引当金戻入収益	0	41,400	△ 41,400
		特別収益計(8)	132,948	41,400	91,548
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	3,600,000	2,500,000	1,100,000
		特別費用計(9)	3,600,000	2,500,001	1,099,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,467,052	△ 2,458,601	△ 1,008,451
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,860,156	8,009,834	△ 6,149,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,956,679	29,206,845	749,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,816,835	37,216,679	△ 5,399,844
	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)		3,811,000	7,260,000	△ 3,449,000
	人件費積立金積立額		1,201,000	2,000,000	△ 799,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,610,000	5,260,000	△ 2,650,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,005,835	29,956,679	△ 1,950,844	