

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

社会福祉法人名 ココロの会

（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	900,000	844,000	56,000
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	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）	0	0	0
	その他の利用料収益	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	900,000	844,000	56,000
	補助金事業収益（公費）	900,000	844,000	56,000
	都道府県補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	900,000	844,000	56,000
	サービス推進費補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	一時保育料収益	0	0	0
	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	0	0	0
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	その他の収益	0	0	0
	共済会退職金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	920,000	844,000	76,000	
費用	人件費	242,380	258,186	△15,806
	役員報酬	242,380	258,186	△15,806
	職員給料	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	調整手当	0	0	0
	通勤手当	0	0	0
	住居手当	0	0	0
	特殊業務手当	0	0	0
	超過勤務手当	0	0	0
	扶養手当	0	0	0
	役職手当	0	0	0
	その他課税	0	0	0
	欠勤控除	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
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	退職給付引当金繰入	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
給食費	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	

(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	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
		雑費	0	0	0
		事務費	1,136,761	337,415	799,346
		福利厚生費	0	0	0
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	3,000	△3,000
		研修研究費	145,852	0	145,852
		事務消耗品費	63,720	0	63,720
		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	356,068	180,087	175,981
		広報費	0	0	0
		業務委託費	86,420	0	86,420
		手数料	3,024	0	3,024
		保険料	60,000	60,000	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	30,000	800	29,200
		保守料	0	0	0
		雑費(事務)	391,677	93,528	298,149
		諸会費	0	0	0
		その他の雑費	391,677	93,528	298,149
		減価償却費	37,483	32,400	5,083
		国庫補助金等特別積立金取崩額	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)	1,416,624	628,001	788,623		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△496,624	215,999	△712,623		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	91	△79
		その他のサービス活動外収益	0	10,000	△10,000
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	10,000	△10,000
	サービス活動外収益計(4)	12	10,091	△10,079	
	費用	支払利息	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
		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)	12	10,091	△10,079		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△496,612	226,090	△722,702	
特別増減	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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0

(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
	固定資産受贈額	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
	その他固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	0	1,300,000
	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
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0
特別収益計(8)	1,300,000	0	1,300,000	
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	
構築物売却損・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	
国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	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	
国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	0	1,300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	803,388	226,090	577,298	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	535,229	309,139	226,090
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,338,617	535,229	803,388	
活動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増減	人件費積立金取崩額	0	0	0
差	修繕積立金取崩額	0	0	0
額	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
の	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	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)	1,338,617	535,229	803,388

チューリップ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 ココロの会

（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	107,649,376	101,639,020	6,010,356
	委託費収益	67,425,920	63,466,100	3,959,820
	利用者等利用料収益	0	0	0
	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）	0	0	0
	その他の利用料収益	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	40,223,456	38,172,920	2,050,536
	補助金事業収益（公費）	39,981,256	37,908,620	2,072,636
	都道府県補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	31,419,756	30,408,620	1,011,136
	サービス推進費補助金収益	8,306,000	7,500,000	806,000
	その他の補助金収益	255,500	0	255,500
	補助金事業収益（一般）	242,200	264,300	△22,100
	延長保育料収益	242,200	264,300	△22,100
	一時保育料収益	0	0	0
	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	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共済会退職金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	107,649,376	101,639,020	6,010,356	
サービス活動増減の部	人件費	64,787,312	60,083,216	4,704,096
	職員給料	38,150,502	40,190,102	△2,039,600
	職員俸給	27,167,500	27,339,700	△172,200
	調整手当	3,260,150	3,205,884	54,266
	通勤手当	688,000	639,700	48,300
	住居手当	280,000	329,500	△49,500
	特殊業務手当	1,086,540	978,484	108,056
	超過勤務手当	1,246,012	1,261,495	△15,483
	扶養手当	285,000	315,000	△30,000
	役職手当	1,167,300	1,249,440	△82,140
	その他課税	2,970,000	5,132,452	△2,162,452
	欠勤控除	0	△261,553	261,553
	職員賞与	9,883,707	6,811,716	3,071,991
	賞与引当金繰入	2,490,000	1,708,000	782,000
	非常勤職員給与	6,500,450	4,240,834	2,259,616
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	534,000	534,000	0
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	534,000	534,000	0
	退職給付引当金繰入	0	0	0
法定福利費	7,228,653	6,598,564	630,089	
事業費	8,992,810	8,024,939	967,871	
給食費	3,007,078	2,231,783	775,295	
保健衛生費	189,803	99,519	90,284	
保育材料費	3,179,734	3,445,101	△265,367	
水道光熱費	929,718	860,197	69,521	
燃料費	245,482	229,943	15,539	

(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			
	消耗器具備品費	1,293,455	830,184	463,271
	保険料	41,700	31,860	9,840
	賃借料	105,840	296,352	△190,512
	雑費	0	0	0
	事務費	11,540,092	10,474,540	1,065,552
	福利厚生費	183,028	101,983	81,045
	職員被服費	70,719	0	70,719
	旅費交通費	600	0	600
	研修研究費	753,996	1,175,544	△421,548
	事務消耗品費	464,734	175,614	289,120
	印刷製本費	128,578	78,830	49,748
	水道光熱費	103,302	95,579	7,723
	燃料費	0	3,258	△3,258
	修繕費	282,301	150,080	132,221
	通信運搬費	288,841	202,013	86,828
	会議費	41,116	5,641	35,475
	広報費	118,800	18,000	100,800
	業務委託費	1,976,883	1,819,039	157,844
	手数料	76,426	73,980	2,446
	保険料	332,870	43,740	289,130
	賃借料	285,115	285,115	0
	土地・建物賃借料	5,607,710	5,398,360	209,350
	租税公課	95,250	40,950	54,300
	保守料	173,520	213,624	△40,104
	雑費（事務）	556,303	593,190	△36,887
	諸会費	99,500	203,000	△103,500
	その他の雑費	456,803	390,190	66,613
	減価償却費	3,775,874	3,329,754	446,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,190	△3,340	△58,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,190	△3,340	△58,850
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)	89,033,898	81,909,109	7,124,789	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,615,478	19,729,911	△1,114,433	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,093	2,151	6,942
	その他のサービス活動外収益	874,110	714,300	159,810
	受入研修費収益	34,000	0	34,000
	利用者等外給食収益	739,200	694,300	44,900
	雑収益	100,910	20,000	80,910
	サービス活動外収益計(4)	883,203	716,451	166,752
	費用			
	支払利息	1,219,344	1,277,963	△58,619
	その他のサービス活動外費用	739,200	884,300	△145,100
	利用者等外給食費	739,200	694,300	44,900
雑損失	0	190,000	△190,000	
サービス活動外費用計(5)	1,958,544	2,162,263	△203,719	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,075,341	△1,445,812	370,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,540,137	18,284,099	△743,962	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	360,000	240,000	120,000
	施設整備等補助金収益	360,000	240,000	120,000
	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

(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			
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	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
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	360,000	240,000	120,000
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	
構築物売却損・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	360,000	240,000	120,000	
国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	360,000	240,000	120,000	
国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	18,300,000	0	18,300,000	
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	
国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	18,660,000	240,000	18,420,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,300,000	0	△18,300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△759,863	18,284,099	△19,043,962	
繰越活動増減差額(12)	7,927,928	5,643,829	2,284,099	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,168,065	23,927,928	△16,759,863	
その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	0	17,000,000	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	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	17,000,000	0	17,000,000	
その他の積立金積立額(16)	16,000,000	16,000,000	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	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	16,000,000	16,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,168,065	7,927,928	240,137	

デイサービス ポピー拠点区分 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

社会福祉法人名 ココロの会

(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	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	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
	食費収益(特定)	0	0	0
	居宅費収益(公費)	0	0	0
	居宅費収益(一般)	0	0	0
	居宅費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	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	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
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	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収益	5,445,000	0	5,445,000	

(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	その他の収益	0	0	0
	共済会退職金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	5,445,000	0	5,445,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	調整手当	0	0	0
	通勤手当	0	0	0
	住居手当	0	0	0
	特殊業務手当	0	0	0
	超過勤務手当	0	0	0
	扶養手当	0	0	0
	役職手当	0	0	0
	その他課税	0	0	0
	欠勤控除	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
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	退職給付引当金繰入	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	228,980	0	228,980
	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	228,980	0	228,980
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	732,145	0	732,145
福利厚生費	0	0	0	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	14,904	0	14,904	
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	

(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			
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	1,070	0	1,070
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	7,776	0	7,776
	保険料	44,650	0	44,650
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	528,000	0	528,000
	租税公課	600	0	600
	保守料	0	0	0
	雑費(事務)	135,145	0	135,145
	諸会費	0	0	0
	その他の雑費	135,145	0	135,145
	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	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)	961,125	0	961,125	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,483,875	0	4,483,875	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	166	0	166
	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
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	166	0	166
	費用			
	支払利息	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
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)	166	0	166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,484,041	0	4,484,041	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,300,000	0	11,300,000
	施設整備等補助金収益	11,300,000	0	11,300,000
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	17,000,000	0	17,000,000
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	

(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	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0
	〇〇過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	28,300,000	0	28,300,000
特別増減の部	基本金組入額	5,000,000	0	5,000,000
	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
	構築物売却損・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	11,300,000	0	11,300,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	11,300,000	0	11,300,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	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	1,334,000	0	1,334,000
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0
	〇〇過年度修正額	0	0	0
	その他の特別損失	1,334,000	0	1,334,000
	特別費用計(9)	17,634,000	0	17,634,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,666,000	0	10,666,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,150,041	0	15,150,041
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,150,041	0	15,150,041
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	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
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	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
〇〇積立金積立額	0	0	0	
〇〇積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,150,041	0	15,150,041