

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	483,048,000	482,680,055	367,945
	借入金利息補助金収入	405,000	401,960	3,040
	受取利息配当金収入	6,000	2,493	3,507
	その他の収入	13,060,000	12,986,835	73,165
	事業活動収入計(1)	496,519,000	496,071,343	447,657
	支出			
	人件費支出	374,895,000	374,783,610	111,390
	事業費支出	48,825,000	48,727,315	97,685
	事務費支出	39,986,000	39,716,788	269,212
施設整備等による収支	支払利息支出	705,000	697,782	7,218
	その他の支出	7,525,000	7,500,200	24,800
	事業活動支出計(2)	471,936,000	471,425,695	510,305
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,583,000	24,645,648	△62,648
	収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	固定資産売却収入	70,000	68,000	2,000
	施設整備等収入計(4)	2,070,000	2,068,000	2,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,520,000	7,520,000	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,910,000	1,891,132	18,868
	施設整備等支出計(5)	9,430,000	9,411,132	18,868
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,360,000	△7,343,132	△16,868
	収入			
	積立資産取崩収入	41,157,240	41,157,240	0
	その他の活動による収入計(7)	41,157,240	41,157,240	0
	支出			
	積立資産支出	16,930,000	16,930,000	0
	その他の活動による支出	41,305,000	41,299,699	5,301
	その他の活動支出計(8)	58,235,000	58,229,699	5,301
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,077,760	△17,072,459	△5,301
	予備費支出(10)	185,240		
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,000	230,057	△270,057
	前期末支払資金残高(12)	65,995,667	65,995,667	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,955,667	66,225,724	△270,057

本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	受取利息配当金収入	1,000	27	973
		受取利息配当金収入	1,000	27	973
		その他の収入	200,000	188,500	11,500
		受入研修費収入	190,000	188,500	1,500
		雑収入	10,000	0	10,000
		雑収入	10,000	0	10,000
		事業活動収入計(1)	201,000	188,527	12,473
	支 出	事務費支出	410,000	384,689	25,311
		福利厚生費支出	10,000	0	10,000
		旅費交通費支出	10,000	8,029	1,971
		業務委託費支出	290,000	282,700	7,300
		手数料支出	5,000	1,980	3,020
		租税公課支出	5,000	4,500	500
		雑支出	90,000	87,480	2,520
		その他の支出	10,000	0	10,000
		雑支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	420,000	384,689	35,311
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△219,000	△196,162	△22,838	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	384,600	384,600	0
		拠点区分間繰入金収入	384,600	384,600	0
		その他の活動による収入計(7)	384,600	384,600	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	384,600	384,600	0
予備費支出(10)		165,600			
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	188,438	△188,438	
前期末支払資金残高(12)			2,946,943	2,946,943	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,946,943	3,135,381	△188,438

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	新宿保育園	あおぞら水元保育園	にいじゅくみらい 学童保育クラブ	新宿学童保育クラブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	保育事業収入	0	213,487,464	205,160,304	35,635,715	28,396,572	482,680,055	0	482,680,055
	委託費収入	0	124,299,540	114,711,970	0	0	239,011,510	0	239,011,510
	利用者等利用料収入	0	346,500	706,500	0	0	1,053,000	0	1,053,000
	利用者等利用料収入（公費）	0	346,500	706,500	0	0	1,053,000	0	1,053,000
	その他の事業収入	0	88,841,424	89,741,834	35,635,715	28,396,572	242,615,545	0	242,615,545
	補助金事業収入（公費）	0	85,670,874	88,608,884	28,730,915	24,220,072	227,230,745	0	227,230,745
	補助金事業収入（一般）	0	3,170,550	1,132,950	6,904,800	4,176,500	15,384,800	0	15,384,800
	借入金利息補助金収入	0	23,920	378,040	0	0	401,960	0	401,960
	借入金利息補助金収入	0	23,920	378,040	0	0	401,960	0	401,960
	受取利息配当金収入	27	787	1,361	173	145	2,493	0	2,493
	受取利息配当金収入	27	787	1,361	173	145	2,493	0	2,493
	その他の収入	188,500	3,274,252	3,254,461	3,779,203	2,490,419	12,986,835	0	12,986,835
	受入研修費収入	188,500	0	0	0	0	188,500	0	188,500
	利用者等外給食費収入	0	3,196,400	2,830,650	0	95,650	6,122,700	0	6,122,700
	雑収入	0	77,852	423,811	3,779,203	2,394,769	6,675,635	0	6,675,635
	事業活動収入計(1)	188,527	216,786,423	208,794,166	39,415,091	30,887,136	496,071,343	0	496,071,343
事業活動に要する支出	人件費支出	0	106,324,857	150,452,141	32,049,985	25,956,627	374,783,610	0	374,783,610
	職員給料支出	0	94,184,462	84,703,664	18,591,012	13,187,526	210,666,664	0	210,666,664
	職員賞与支出	0	30,268,917	26,646,397	5,989,327	4,228,948	67,133,589	0	67,133,589
	非常勤職員給与支出	0	20,344,873	20,771,190	3,673,680	3,498,870	50,288,613	0	50,288,613
	退職給付支出	0	1,379,500	1,290,500	0	0	2,670,000	0	2,670,000
	法定福利費支出	0	20,147,105	17,040,390	3,795,966	3,041,283	44,024,744	0	44,024,744
	事業費支出	0	23,119,102	19,440,424	3,526,417	2,641,372	48,727,315	0	48,727,315
	給食費支出	0	11,549,164	8,582,458	1,833,504	1,057,232	23,022,358	0	23,022,358
	保健衛生費支出	0	586,823	355,789	99,527	38,751	1,080,890	0	1,080,890
	保育材料費支出	0	1,593,213	1,570,411	313,625	610,920	4,088,169	0	4,088,169
	水道光熱費支出	0	5,816,343	5,914,646	807,699	460,434	12,999,122	0	12,999,122
	消耗器具備品費支出	0	3,224,264	2,706,360	366,292	382,705	6,679,621	0	6,679,621
	賃借料支出	0	34,100	0	0	21,560	55,660	0	55,660
	保険料支出	0	315,195	310,760	105,770	69,770	801,495	0	801,495
	事務費支出	384,689	15,503,436	17,562,528	3,432,519	2,833,616	39,716,788	0	39,716,788
	福利厚生費支出	0	774,029	792,862	1,750	2,200	1,570,841	0	1,570,841
	職員被服費支出	0	18,560	6,160	0	0	24,720	0	24,720
	旅費交通費支出	8,029	87,420	0	0	2,360	97,809	0	97,809
	研修研究費支出	0	68,758	16,600	0	0	85,358	0	85,358
	事務消耗品費支出	0	650,607	301,704	33,954	7,806	994,071	0	994,071
	印刷製本費支出	0	360,253	427,030	69,056	83,088	939,427	0	939,427
	水道光熱費支出	0	646,256	657,179	89,739	51,154	1,444,328	0	1,444,328
	修繕費支出	0	1,156,901	234,750	17,290	93,500	1,502,441	0	1,502,441
	通信運搬費支出	0	1,669,809	852,843	367,673	320,940	3,211,265	0	3,211,265

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	新宿保育園	おおぞら水元保育園	にいじゅくみらい学童保育クラブ	新宿学童保育クラブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	広報費支出	0	936,167	475,750	475,750	475,750	2,363,417	0	2,363,417
	業務委託費支出	282,700	4,419,379	2,912,865	791,558	914,814	9,321,316	0	9,321,316
	手数料支出	1,980	2,327,241	2,467,971	881,073	332,520	6,010,785	0	6,010,785
	保険料支出	0	358,660	358,660	94,300	0	811,620	0	811,620
	賃借料支出	0	1,252,584	2,675,791	516,216	506,484	4,951,075	0	4,951,075
	土地・建物賃借料支出	0	0	3,961,148	0	0	3,961,148	0	3,961,148
	租税公課支出	4,500	3,900	0	0	0	8,400	0	8,400
	保守料支出	0	529,917	1,242,113	94,160	33,000	1,899,190	0	1,899,190
	雑支出	87,480	242,995	179,102	0	10,000	519,577	0	519,577
	支払利息支出	0	24,000	673,782	0	0	697,782	0	697,782
	支払利息支出	0	24,000	673,782	0	0	697,782	0	697,782
	その他の支出	0	3,314,900	4,039,650	0	95,650	7,500,200	0	7,500,200
	利用者等外給食費支出	0	3,196,400	2,830,650	0	95,650	6,122,700	0	6,122,700
	雑支出	0	118,500	1,259,000	0	0	1,377,500	0	1,377,500
	事業活動支出計(2)	384,689	208,286,295	192,218,525	39,008,921	31,527,265	471,425,695	0	471,425,695
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△196,162	8,500,128	16,575,641	406,170	△640,129	24,645,648	0	24,645,648
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産売却収入	0	0	68,000	0	0	68,000	0	68,000
	その他の売却収入	0	0	68,000	0	0	68,000	0	68,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	68,000	0	0	2,068,000	0	2,068,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	5,520,000	0	0	7,520,000	0	7,520,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	5,520,000	0	0	7,520,000	0	7,520,000
	固定資産取得支出	0	1,611,767	279,365	0	0	1,891,132	0	1,891,132
	建物取得支出	0	1,084,160	0	0	0	1,084,160	0	1,084,160
	器具及び備品取得支出	0	527,007	279,365	0	0	806,972	0	806,972
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	3,611,767	5,799,365	0	0	9,411,132	0	9,411,132
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,611,767	△5,731,365	0	0	△7,343,132	0	△7,343,132
	拠点区分間繰入金収入	384,600	0	0	0	640,000	1,024,600	△1,024,600	0
	拠点区分間繰入金収入	384,600	0	0	0	640,000	1,024,600	△1,024,600	0
	積立資産取崩収入	0	17,653,740	23,503,500	0	0	41,157,240	0	41,157,240
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	17,653,740	23,503,500	0	0	41,157,240	0	41,157,240
	その他の活動による収入計(7)	384,600	17,653,740	23,503,500	0	640,000	42,181,840	△1,024,600	41,157,240
	積立資産支出	0	6,530,000	10,400,000	0	0	16,930,000	0	16,930,000
	人件費積立資産支出	0	6,530,000	10,400,000	0	0	16,930,000	0	16,930,000
	拠点区分間繰入金支出	0	308,800	308,800	407,000	0	1,024,600	△1,024,600	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	308,800	308,800	407,000	0	1,024,600	△1,024,600	0
	その他の活動による支出	0	17,696,535	23,603,164	0	0	41,299,699	0	41,299,699
	その他の支出	0	17,696,535	23,603,164	0	0	41,299,699	0	41,299,699
	その他の活動支出計(8)	0	24,535,335	34,311,964	407,000	0	59,254,299	△1,024,600	58,229,699

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	本部	新宿保育園	あおぞら水元保育 園	にいじゅくみらい 学童保育クラブ	新宿学童保育クラ ブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	384,600	△6,881,595	△10,808,464	△407,000	640,000	△17,072,459	0	△17,072,459
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	188,438	6,766	35,812	△830	△129	230,057	0	230,057
前期末支払資金残高(11)	2,946,943	40,044,078	22,490,680	85,911	428,055	65,995,667	0	65,995,667
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,135,381	40,050,844	22,526,492	85,081	427,926	66,225,724	0	66,225,724

新宿保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	213,592,000	213,437,464	104,536
	委託費収入	124,350,000	124,299,540	50,460
	利用者等利用料収入	350,000	346,500	3,500
	利用者等利用料収入（公費）	350,000	346,500	3,500
	その他の事業収入	88,892,000	88,841,424	50,576
	補助金事業収入（公費）	85,707,000	85,670,874	36,126
	市区町村補助金収入	65,500,000	65,466,874	33,126
	保育士等キャリアアップ補助金収入	10,587,000	10,587,000	0
	保育サービス推進事業補助金収入	7,660,000	7,660,000	0
	子育てひろば補助金収入	1,640,000	1,639,000	1,000
	その他の補助金収益	320,000	318,000	2,000
	補助金事業収入（一般）	3,185,000	3,170,550	14,450
	延長保育料収入	575,000	573,700	1,300
	一時保育料収入	2,440,000	2,432,650	7,350
	休日保育料収入	50,000	44,200	5,800
	その他の補助金収入	120,000	120,000	0
	借入金利息補助金収入	25,000	23,920	1,080
	借入金利息補助金収入	25,000	23,920	1,080
	受取利息配当金収入	1,000	787	213
	受取利息配当金収入	1,000	787	213
	その他の収入	3,280,000	3,274,252	5,748
	利用者等外給食費収入	3,200,000	3,196,400	3,600
	雑収入	80,000	77,852	2,148
	雑収入	80,000	77,852	2,148
	事業活動収入計(1)	216,898,000	216,786,423	111,577
事業活動による支出	人件費支出	166,340,000	166,324,857	15,143
	職員給料支出	94,190,000	94,184,462	5,538
	職員賞与支出	30,270,000	30,268,917	1,083
	非常勤職員給与支出	20,350,000	20,344,873	5,127
	退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500
	退職共済掛金	1,380,000	1,379,500	500
	法定福利費支出	20,150,000	20,147,105	2,895
	事業費支出	23,145,000	23,119,102	25,898
	給食費支出	11,550,000	11,549,164	836
	保健衛生費支出	590,000	586,823	3,177
	保育材料費支出	1,600,000	1,593,213	6,787
	水道光熱費支出	5,820,000	5,816,343	3,657
	消耗器具備品費支出	3,230,000	3,224,264	5,736
	賃借料支出	35,000	34,100	900
	保険料支出	320,000	315,195	4,805
	事務費支出	15,550,000	15,503,436	46,564
	福利厚生費支出	780,000	774,029	5,971
	職員被服費支出	20,000	18,560	1,440
	旅費交通費支出	90,000	87,420	2,580
	研修研究費支出	70,000	68,758	1,242
	事務消耗品費支出	655,000	650,607	4,393
	印刷製本費支出	365,000	360,253	4,747
	水道光熱費支出	650,000	646,256	3,744
	修繕費支出	1,160,000	1,156,901	3,099
	通信運搬費支出	1,670,000	1,669,809	191
	広報費支出	940,000	936,167	3,833
	業務委託費支出	4,420,000	4,419,379	621
	手数料支出	2,330,000	2,327,241	2,759
	保険料支出	360,000	358,660	1,340

新宿保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出	1,255,000	1,252,584	2,416
	租税公課支出	5,000	3,900	1,100
	保守料支出	530,000	529,917	83
	雑支出	250,000	242,995	7,005
	支払利息支出	25,000	24,000	1,000
	支払利息支出	25,000	24,000	1,000
	その他の支出	3,320,000	3,314,900	5,100
	利用者等外給食費支出	3,200,000	3,196,400	3,600
	雑支出	120,000	118,500	1,500
	事業活動支出計(2)	208,380,000	208,286,295	93,705
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,518,000	8,500,128	17,872
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
	固定資産取得支出	1,630,000	1,611,767	18,233
	建物取得支出	1,100,000	1,084,160	15,840
	器具及び備品取得支出	530,000	527,607	2,393
	施設整備等支出計(5)	3,630,000	3,611,767	18,233
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,630,000	△1,611,767	△18,233
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,653,740	17,653,740	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	17,653,740	17,653,740	0
	その他の活動による収入計(7)	17,653,740	17,653,740	0
	支出			
	積立資産支出	6,530,000	6,530,000	0
	人件費積立資産支出	6,530,000	6,530,000	0
	拠点区分間繰入金支出	308,800	308,800	0
	拠点区分間繰入金支出	308,800	308,800	0
	その他の活動による支出	17,700,000	17,696,535	3,465
	その他の支出	17,700,000	17,696,535	3,465
	その他の活動支出計(8)	24,538,800	24,535,335	3,465
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,885,060	△6,881,595	△3,465
	予備費支出(10)	2,940	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,766	△6,766
前期末支払資金残高(12)		40,044,078	40,044,078	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,044,078	40,050,844	△6,766

あおぞら水元保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	205,276,000	205,160,304	115,696
	委託費収入	114,750,000	114,711,970	38,030
	利用者等利用料収入	720,000	706,500	13,500
	利用者等利用料収入（公費）	710,000	706,500	3,500
	利用者等利用料収入（一般）	10,000	0	10,000
	その他の事業収入	89,806,000	89,741,834	64,166
	補助金事業収入（公費）	88,646,000	88,608,884	37,116
	市区町村補助金収入	61,150,000	61,120,884	29,116
	保育士等キャリアアップ補助金収入	10,526,000	10,526,000	0
	保育サービス推進事業補助金収入	5,220,000	5,220,000	0
	子育てひろば補助金収入	8,900,000	8,896,000	4,000
	その他の補助金収入	2,850,000	2,846,000	4,000
	補助金事業収入（一般）	1,150,000	1,132,950	17,050
	延長保育料収入	250,000	244,800	5,200
	一時保育料収入	810,000	802,000	8,000
	その他の補助金収入	90,000	86,150	3,850
	その他の事業収入	10,000	0	10,000
	借入金利息補助金収入	380,000	378,040	1,960
	借入金利息補助金収入	380,000	378,040	1,960
	受取利息配当金収入	2,000	1,361	639
	受取利息配当金収入	2,000	1,361	639
	その他の収入	3,280,000	3,254,461	25,539
	受入研修費収入	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	2,840,000	2,830,650	9,350
	雑収入	430,000	423,811	6,189
	雑収入	430,000	423,811	6,189
	事業活動収入計(1)	208,938,000	208,794,166	143,834
事業活動による支出	人件費支出	150,485,000	150,452,141	32,859
	職員給料支出	84,710,000	84,703,664	6,336
	職員賞与支出	26,650,000	26,646,397	3,603
	非常勤職員給与支出	20,780,000	20,771,190	8,810
	退職給付支出	1,295,000	1,290,500	4,500
	退職共済掛金	1,295,000	1,290,500	4,500
	法定福利費支出	17,050,000	17,040,390	9,610
	事業費支出	19,475,000	19,440,424	34,576
	給食費支出	8,590,000	8,582,458	7,542
	保健衛生費支出	360,000	355,789	4,211
	保育材料費支出	1,575,000	1,570,411	4,589
	水道光熱費支出	5,920,000	5,914,646	5,354
	消耗器具備品費支出	2,710,000	2,706,360	3,640
	保険料支出	320,000	310,760	9,240
	事務費支出	17,646,000	17,562,528	83,472
	福利厚生費支出	800,000	792,862	7,138
	職員被服費支出	10,000	6,160	3,840
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	20,000	16,600	3,400
	事務消耗品費支出	310,000	301,704	8,296
	印刷製本費支出	430,000	427,030	2,970
	水道光熱費支出	660,000	657,179	2,821
	修繕費支出	240,000	234,750	5,250
	通信運搬費支出	855,000	852,843	2,157
	広報費支出	480,000	475,750	4,250
	業務委託費支出	2,920,000	2,912,865	7,135
	手数料支出	2,470,000	2,467,971	2,029

あおぞら水元保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保険料支出	360,000	358,660	1,340
	賃借料支出	2,680,000	2,675,791	4,209
	土地・建物賃借料支出	3,970,000	3,961,148	8,852
	租税公課支出	1,000	0	1,000
	保守料支出	1,250,000	1,242,113	7,887
	雑支出	180,000	179,102	898
	支払利息支出	680,000	673,782	6,218
	支払利息支出	680,000	673,782	6,218
	その他の支出	4,095,000	4,089,650	5,350
	利用者等外給食費支出	2,835,000	2,830,650	4,350
	雑支出	1,260,000	1,259,000	1,000
	事業活動支出計(2)	192,381,000	192,218,525	162,475
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,557,000	16,575,641	△18,641
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	70,000	68,000	2,000
	その他の売却収入	70,000	68,000	2,000
	施設整備等収入計(4)	70,000	68,000	2,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	23,503,500	23,503,500	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	23,503,500	23,503,500	0
	その他の活動による収入計(7)	23,503,500	23,503,500	0
	支出			
	積立資産支出	10,400,000	10,400,000	0
	人件費積立資産支出	10,400,000	10,400,000	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金支出	308,800	308,800	0
	拠点区分間繰入金支出	308,800	308,800	0
	その他の活動による支出	23,605,000	23,603,164	1,836
	その他の支出	23,605,000	23,603,164	1,836
	その他の活動支出計(8)	34,313,800	34,311,964	1,836
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,810,300	△10,808,464	△1,836
	予備費支出(10)	16,700	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	35,812	△35,812
	前期末支払資金残高(12)	22,490,680	22,490,680	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,490,680	22,526,492	△35,812

法人単位事業活動計算書

(日) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	保育事業収益	482,680,055	470,395,241	12,284,814
		サービス活動収益計(1)	482,680,055	470,395,241	12,284,814
	費用	人件費	373,663,610	382,977,863	△9,314,253
		事業費	48,727,315	45,622,036	3,105,279
		事務費	40,076,575	34,530,668	5,545,907
		減価償却費	26,381,483	26,389,227	△7,744
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	10,895,629	12,897,920	△2,002,291
		サービス活動費用計(2)	477,953,354	476,621,874	1,331,480
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,726,701	△6,226,633	10,953,334
	収益	借入金利息補助金収益	401,960	507,700	△105,740
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	2,493	2,629	△136
		その他のサービス活動外収益	12,986,835	8,955,697	4,031,138
		サービス活動外収益計(4)	13,391,288	9,466,026	3,925,262
	費用	支払利息	697,782	828,942	△131,160
		その他のサービス活動外費用	7,500,200	6,624,650	875,550
		サービス活動外費用計(5)	8,197,982	7,453,592	744,390
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,193,306	2,012,434	3,180,872
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,920,007	△4,214,199	14,134,206
	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	6,100,000	△4,100,000
		特別収益計(8)	2,000,000	6,100,000	△4,100,000
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	△6
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	6,100,000	△4,100,000
		その他の特別損失	41,299,699	0	41,299,699
		特別費用計(9)	43,299,699	6,100,006	37,199,693
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,299,699	△6	△41,299,693
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△31,379,692	△4,214,205	△27,165,487
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	189,787,077	193,271,282	△3,484,205
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,407,385	189,057,077	△30,649,692
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	41,157,240	2,230,000	38,927,240
		その他の積立金積立額(16)	16,930,000	1,500,000	15,430,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	182,634,625	189,787,077	△7,152,452

本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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			
	事務費	384,689	386,110	△1,421
	福利厚生費	0	20,000	△20,000
	旅費交通費	8,029	400	7,629
	事務消耗品費	0	825	△825
	業務委託費	282,700	295,900	△13,200
	手数料	1,980	2,585	△605
	租税公課	4,500	600	3,900
サービス活動増減の部	雑費	87,480	65,800	21,680
	サービス活動費用計(2)	384,689	386,110	△1,421
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△384,689	△386,110	1,421
	収益			
	受取利息配当金収益	27	26	1
	受取利息配当金収益	27	26	1
	その他のサービス活動外収益	188,500	137,000	51,500
	受入研修費収益	188,500	137,000	51,500
	サービス活動外収益計(4)	188,527	137,026	51,501
	費			
サービス活動増減の部	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)	188,527	137,026	51,501
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△196,162	△249,084	52,922
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	384,600	386,000	△1,400
	拠点区分間繰入金収益	384,600	386,000	△1,400
	特別収益計(8)	384,600	386,000	△1,400
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	384,600	386,000	△1,400
当期活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	188,438	136,916	51,522
	繰越活動増減差額(12)	2,946,943	2,810,027	136,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,135,381	2,946,943	188,438
	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)	3,135,381	2,946,943	188,438

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

勘定科目		本部	新宿保育園	あおぞら水元保育園	にいじゅくみらい学童保育クラブ	新宿学童保育クラブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 入								
	保育事業収益	0	213,487,464	205,160,304	35,635,715	28,396,572	482,680,055	0	482,680,055
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	213,487,464	205,160,304	35,635,715	28,396,572	482,680,055	0	482,680,055
	費 用								
	人件費	0	163,997,357	150,166,141	31,931,985	25,567,627	373,663,610	0	373,663,610
	事業費	0	23,119,102	19,440,424	3,526,417	2,641,372	48,727,315	0	48,727,315
	事務費	384,689	15,647,351	17,778,400	3,432,519	2,833,616	40,076,575	0	40,076,575
	減価償却費	0	9,109,716	17,065,795	115,233	90,739	26,381,483	0	26,381,483
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,039,013	6,856,616	0	0	10,895,629	0	10,895,629
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	384,689	209,835,013	197,594,144	39,006,151	31,133,354	477,953,354	0	477,953,354
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△384,689	3,652,451	7,566,160	△3,370,439	△2,736,782	4,726,701	0	4,726,701
サービス活動外増減の部	収 入								
	借入金利息補助金収益	0	23,920	378,040	0	0	401,960	0	401,960
	受取利息配当金収益	27	787	1,361	173	145	2,493	0	2,493
	その他のサービス活動外収益	188,500	3,274,252	3,254,461	3,779,203	2,490,419	12,986,835	0	12,986,835
	サービス活動外収益計(4)	188,527	3,298,959	3,633,862	3,779,376	2,490,564	13,391,288	0	13,391,288
	費 用								
	支払利息	0	24,000	673,782	0	0	697,782	0	697,782
	その他のサービス活動外費用	0	3,314,900	4,089,650	0	95,650	7,500,200	0	7,500,200
	サービス活動外費用計(5)	0	3,338,900	4,763,432	0	95,650	8,197,982	0	8,197,982
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,527	△39,941	△1,129,570	3,779,376	2,394,914	5,193,306	0	5,193,306
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△196,162	3,612,510	6,436,590	408,937	△341,868	9,920,007	0	9,920,007
特別増減の部	収 入								
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	384,600	0	0	0	640,000	1,024,600	△1,024,600	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	384,600	2,000,000	0	0	640,000	3,024,600	△1,024,600	2,000,000
	費 用								
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	308,800	308,800	407,000	0	1,024,600	△1,024,600	0
	その他の特別損失	0	17,696,535	23,603,164	0	0	41,299,699	0	41,299,699

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	新宿保育園	おおそら水元保育園	にいじゅくみらい 学童保育クラブ	新宿学童保育クラブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	特別費用計(9)	0	20,005,335	23,911,964	407,000	0	44,324,299	△1,024,600	43,299,699
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	384,600	△18,005,335	△23,911,964	△407,000	640,000	△41,299,699	0	△41,299,699
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	188,438	△14,392,825	△17,475,374	1,937	298,132	△31,379,692	0	△31,379,692
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,946,943	47,683,298	140,156,393	△439,344	△560,213	189,787,077	0	189,787,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,135,381	33,290,473	122,681,019	△437,407	△262,081	158,407,385	0	158,407,385
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	17,653,740	23,503,500	0	0	41,157,240	0	41,157,240
	その他の積立金積立額(16)	0	6,630,000	10,400,000	0	0	16,930,000	0	16,930,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,135,381	44,414,213	135,784,519	△437,407	△262,081	182,634,625	0	182,634,625

新宿保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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			
	保育事業収益	213,487,464	215,156,535	△1,669,071
	委託費収益	124,299,540	119,241,590	5,057,950
	利用者等利用料収益	346,500	355,500	△9,000
	利用者等利用料収益（公費）	346,500	355,500	△9,000
	その他の事業収益	88,841,424	95,559,415	△6,718,021
	補助金事業収益（公費）	85,670,874	92,231,895	△6,561,021
	市区町村補助金収益	65,466,874	70,448,895	△4,982,021
	保育士等キャリアアップ 補助金収益	10,587,000	10,587,000	0
	保育サービス推進事業補助金収益	7,660,000	8,685,000	△1,025,000
	子育てひろば補助金収益	1,639,000	1,660,000	△21,000
	その他の補助金収益	318,000	851,000	△533,000
	補助金事業収益（一般）	3,170,550	3,327,550	△157,000
	延長保育料収益	573,700	520,000	53,700
	一時保育料収益	2,432,650	2,764,400	△331,750
	休日保育料収益	44,200	15,950	28,250
	その他の補助金収益	120,000	27,200	92,800
	サービス活動収益計(1)	213,487,464	215,156,535	△1,669,071
	費			
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	165,997,857	178,868,029	△12,870,172
	職員給料	94,184,462	102,902,054	△8,717,592
	職員賞与	21,407,917	24,985,346	△3,577,429
	賞与引当金繰入	9,884,000	10,211,000	△327,000
	非常勤職員給与	20,344,873	19,093,803	1,251,070
	退職給付費用	1,379,500	1,602,000	△222,500
	退職共済掛金	1,379,500	1,602,000	△222,500
	法定福利費	18,797,105	20,073,826	△1,276,721
	事業費	23,119,102	20,592,061	2,527,041
	給食費	11,549,164	10,944,326	604,838
	保健衛生費	586,823	362,894	223,929
	保育材料費	1,593,213	972,334	620,879
	水道光熱費	5,816,343	5,200,155	616,188
	消耗器具備品費	3,224,264	2,820,887	403,377
	賃借料	34,100	0	34,100
	保険料	315,195	291,465	23,730
	事務費	15,647,351	16,556,558	△909,207
	福利厚生費	774,029	808,727	△34,698
	職員被服費	18,560	0	18,560
	旅費交通費	87,420	9,518	77,902
	研修研究費	68,758	44,218	24,540
	事務消耗品費	650,607	613,452	37,155
	印刷製本費	360,253	353,134	7,119
	水道光熱費	646,256	577,789	68,467
	修繕費	1,156,901	589,031	567,870
	通信運搬費	1,669,809	1,903,391	△233,582
	広報費	936,167	500,500	435,667
	業務委託費	4,419,379	7,218,309	△2,798,930
	手数料	2,327,241	173,787	2,153,454
	保険料	502,575	498,935	3,640
	賃借料	1,252,584	1,298,744	△46,160
	土地・建物賃借料	0	792,000	△792,000
	租税公課	3,900	7,400	△3,500
	保守料	529,917	975,665	△445,748
	雑費	242,995	191,958	51,037
	減価償却費	9,109,716	9,208,449	△98,733
	減価償却費	9,109,716	9,208,449	△98,733

新宿保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,039,013	5,711,994	△1,672,981
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,039,013	5,711,994	△1,672,981
		サービス活動費用計(2)	209,835,013	219,513,103	△9,678,090
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,652,451	△4,356,568	8,009,019
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	23,920	97,140	△73,220
		借入金利息補助金収益	23,920	97,140	△73,220
		受取利息配当金収益	787	879	△92
		受取利息配当金収益	787	879	△92
		その他のサービス活動外収益	3,274,252	5,295,808	△2,021,556
		受入研修費収益	0	10,000	△10,000
		利用者等外給食収益	3,196,400	3,360,700	△164,300
		雑収益	77,852	1,925,108	△1,847,256
		サービス活動外収益計(4)	3,298,959	5,393,827	△2,094,868
	費 用	支払利息	24,000	97,200	△73,200
		支払利息	24,000	97,200	△73,200
		その他のサービス活動外費用	3,314,900	3,360,700	△45,800
		利用者等外給食費	3,196,400	3,360,700	△164,300
		雑損失	118,500	0	118,500
		サービス活動外費用計(5)	3,338,900	3,457,900	△119,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△39,941	1,935,927	△1,975,868
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,612,510	△2,420,641	6,033,151
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,000,000	6,100,000	△4,100,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,000,000	6,100,000	△4,100,000
		特別収益計(8)	2,000,000	6,100,000	△4,100,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	6	△6
		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	2,000,000	6,100,000	△4,100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	6,100,000	△4,100,000
		拠点区分間繰入金費用	308,800	1,949,500	△1,640,700
		拠点区分間繰入金費用	308,800	1,949,500	△1,640,700
		その他の特別損失	17,696,535	0	17,696,535
		過年度修正損失	17,696,535	0	17,696,535
		特別費用計(9)	20,005,335	8,049,506	11,955,829
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,005,335	△1,949,506	△16,055,829
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,392,825	△4,370,147	△10,022,678
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	47,683,298	49,823,445	△2,140,147
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,290,473	45,453,298	△12,162,825
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	17,653,740	2,230,000	15,423,740
		人件費積立金取崩額	0	2,230,000	△2,230,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	17,653,740	0	17,653,740
		その他の積立金積立額(16)	6,530,000	0	6,530,000
		人件費積立金積立額	6,530,000	0	6,530,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	44,414,213	47,683,298	△3,269,085

あおぞら水元保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	保育事業収益	205,160,304	200,034,273	5,126,031
	委託費収益	114,711,970	107,725,300	6,986,670
	利用者等利用料収入	706,500	850,500	△144,000
	利用者等利用料収入（公費）	706,500	841,500	△135,000
	利用者等利用料収入（一般）	0	9,000	△9,000
	その他の事業収益	89,741,834	91,458,473	△1,716,639
	補助金事業収益（公費）	88,608,884	90,076,073	△1,467,189
	市区町村補助金収益	61,120,884	64,136,073	△3,015,189
	保育土等キャリアアップ補助金収益	10,526,000	10,526,000	0
	保育サービス推進事業補助金収益	5,220,000	6,133,000	△913,000
	子育てひろば補助金収益	8,896,000	8,388,000	508,000
	その他の補助金収益	2,846,000	893,000	1,953,000
	補助金事業収益（一般）	1,132,950	1,382,400	△249,450
	延長保育料収益	244,800	87,000	157,800
	一時保育料収益	802,000	1,283,100	△481,100
	その他の補助金収益	86,150	12,300	73,850
	サービス活動収益計(1)	205,160,304	200,034,273	5,126,031
	人件費	150,166,141	155,884,798	△5,718,657
	職員給料	84,703,410	88,623,620	△3,920,210
	職員賞与	19,978,397	21,680,985	△1,702,588
	賞与引当金繰入	7,398,000	7,684,000	△286,000
	非常勤職員給与	20,771,190	20,063,000	708,190
	退職給付費用	1,290,500	1,379,500	△89,000
	退職共済掛金	1,290,500	1,379,500	△89,000
	法定福利費	16,024,644	16,453,693	△429,049
	事業費	19,440,424	18,371,525	1,068,899
	給食費	8,582,458	9,064,733	△482,275
	保健衛生費	355,789	127,763	228,026
	保育材料費	1,570,411	1,410,540	159,871
	水道光熱費	5,914,646	4,746,479	1,168,167
	消耗器具備品費	2,706,360	2,736,330	△29,970
	保険料	310,760	285,680	25,080
	事務費	17,778,400	14,519,402	3,258,998
	福利厚生費	792,862	1,001,185	△208,323
	職員被服費	6,160	440	5,720
	旅費交通費	0	6,700	△6,700
	研修研究費	16,600	21,200	△4,600
	事務消耗品費	301,704	413,575	△111,871
	印刷製本費	427,030	459,323	△32,293
	水道光熱費	657,179	527,381	129,798
	修繕費	234,750	288,860	△54,110
	通信運搬費	852,843	944,383	△91,540
	広報費	475,750	27,500	448,250
	業務委託費	2,912,865	4,898,273	△1,985,408
	手数料	2,467,971	240,022	2,227,949
	保険料	574,532	570,892	3,640
	賃借料	2,675,791	1,853,178	822,313
	土地・建物賃借料	3,961,148	1,733,848	2,227,300
	保守料	1,242,113	1,410,238	△168,125
	雑費	179,102	122,104	56,998
	減価償却費	17,065,795	16,940,403	125,392
	減価償却費	17,065,795	16,940,403	125,392
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,856,616	7,121,738	△265,122
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,856,616	7,121,738	△265,122

あおぞら水元保育園拠点区分事業活動計算書

(当) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	197,594,144	198,594,390	△1,000,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,566,160	1,439,883	6,126,277
	借入金利息補助金収益	378,040	410,560	△32,520
	借入金利息補助金収益	378,040	410,560	△32,520
	受取利息配当金収益	1,361	1,402	△41
	受取利息配当金収益	1,361	1,402	△41
	その他のサービス活動外収益	3,254,461	3,390,470	△136,009
	利用者等外給食収益	2,830,650	2,973,050	△142,400
	雑収益	423,811	417,420	6,391
	サービス活動外収益計(4)	3,633,862	3,802,432	△168,570
	支払利息	673,782	731,742	△57,960
	支払利息	673,782	731,742	△57,960
	その他のサービス活動外費用	4,089,650	3,212,050	877,600
	利用者等外給食費	2,830,650	2,973,050	△142,400
	雑損失	1,259,000	239,000	1,020,000
	サービス活動外費用計(5)	4,763,432	3,943,792	819,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,129,570	△141,360	△988,210
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,436,590	1,298,523	5,138,067
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	308,800	1,949,500	△1,640,700
	拠点区分間繰入金費用	308,800	1,949,500	△1,640,700
	その他の特別損失	23,603,164	0	23,603,164
	過年度修正損失	23,603,164	0	23,603,164
特別増減差額(10)=(8)-(9)	特別費用計(9)	23,911,964	1,949,500	21,962,464
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,911,964	△1,949,500	△21,962,464
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,475,374	△650,977	△16,824,397
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,156,393	142,307,370	△2,150,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,681,019	141,656,393	△18,975,374
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	23,503,500	0	23,503,500
	その他積立金取崩額	23,503,500	0	23,503,500
	その他の積立金積立額(16)	10,400,000	1,500,000	8,900,000
	人件費積立金積立額	10,400,000	1,500,000	8,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		135,784,519	140,156,393	△4,371,874