

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	0	0	0
	保育所運営費収益			0
	私的利用契約利用料収益			0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	補助金事業収益（公費）（保育・その他）			0
	受託事業収益（公費）（保育・その他）			0
	受託事業収益（一般）（保育・その他）			0
	受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	雑費（事業）			0
	事務費	350,032	142,450	207,582
	福利厚生費	15,500		15,500
	職員被服費			0
	旅費交通費	210,000	120,000	90,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,078		1,078
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	110		110
	会議費	4,408		4,408
	広報費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	29,936	0	29,936
	保守委託費			0
	その他の委託費	29,936		29,936
	手数料	1,540		1,540
	保険料	77,460		77,460
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	10,000	22,450	-12,450
	雑費（事務）	10,000	22,450	-12,450
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	350,032	142,450	207,582
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-350,032	-142,450	-207,582
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	13,644	422	13,222
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	13,644	422	13,222
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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
	為替差損			0
	雑損失	0	0	0
	雑損失			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）	13,644	422	13,222
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-336,388	-142,028	-194,360
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（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	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	建物受贈額（基本財産）			0
	建物附属設備受贈額（基本財産）			0
	構築物受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	200,000	200,000	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度損益修正			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		200,000	200,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-136,388	57,972	-194,360
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	12,761,199	12,703,227	57,972
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	12,624,811	12,761,199	-136,388
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	退職共済積立金積立額			0
	人件費積立金積立額（保育）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	12,624,811	12,761,199	-136,388

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 しろきこども園拠点区分 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

（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	161,646,037	172,311,227	-10,665,190
	保育所運営費収益			0
	私的利用契約利用料収益			0
	施設型給付費収益	144,878,796	149,248,610	-4,369,814
	施設型給付費収益	144,878,796	147,029,310	-2,150,514
	利用者負担金収益		2,219,300	-2,219,300
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	4,889,411	4,167,506	721,905
	利用者等利用料収益（公費）	576,000		576,000
	利用者等利用料収益（一般）	4,313,411	4,167,506	145,905
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	11,877,830	18,895,111	-7,017,281
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	補助金事業収益（公費）（保育・その他）	8,873,673	14,329,946	-5,456,273
	受託事業収益（公費）（保育・その他）	2,894,057	4,403,565	-1,509,508
	受託事業収益（一般）（保育・その他）	110,100	161,600	-51,500
	受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	8,580	9,790	-1,210
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	161,654,617	172,321,017	-10,666,400
サービス活動増減の部	人件費	126,630,768	128,792,818	-2,162,050
	職員給料	63,213,632	69,085,335	-5,871,703
	職員賞与	32,942,963	28,235,554	4,707,409
	賞与引当金繰入	3,680,093	4,445,300	-765,207
	非常勤職員給与	8,029,777	7,753,104	276,673
	退職給付費用	1,628,528	1,513,918	114,610
	法定福利費	17,135,775	17,759,607	-623,832
	事業費	16,627,984	17,720,274	-1,092,290
	給食費	7,994,138	8,814,130	-819,992
	保健衛生費	636,828	615,971	20,857
	保育材料費	1,006,954	1,628,970	-622,016
	水道光熱費	3,751,295	4,056,982	-305,687
	燃料費	1,494,911	1,477,628	17,283
	消耗器具備品費	864,938	358,774	506,164
	保険料	686,010	670,270	15,740
	賃借料	4,000		4,000
	教育指導費	188,910		188,910
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	雑費（事業）		97,549	-97,549
	事務費	6,525,718	7,134,379	-608,661
	福利厚生費	330,578	261,307	69,271
	職員被服費			0
	旅費交通費	28,910	71,300	-42,390
	研修研究費	127,020	83,320	43,700
	事務消耗品費	19,419	15,469	3,950
	印刷製本費	192,442	217,138	-24,696
費用	水道光熱費		120,000	-120,000
	燃料費		120,000	-120,000
	修繕費	769,806	741,491	28,315
	通信運搬費	136,229	150,502	-14,273
	会議費	39,098	7,880	31,218
	広報費	53,350	278,575	-225,225

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 しろきこども園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	2,358,616	2,466,381	-107,765
	保守委託費	950,785	908,160	42,625
	その他の委託費	1,407,831	1,558,221	-150,390
	手数料	135,033	68,719	66,314
	保険料		38,730	-38,730
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,916,115	1,916,115	0
	租税公課	200	1,400	-1,200
	保守料	174,295		174,295
	渉外費			0
	諸会費	155,200		155,200
	雑費	89,407	576,052	-486,645
	雑費（事務）	89,407	576,052	-486,645
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,892,418	12,996,638	-104,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,396,723	-9,313,752	-82,971
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	153,280,165	157,330,357	-4,050,192
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,374,452	14,990,660	-6,616,208
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	83,882	1,441	82,441
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,725,564	2,163,403	562,161
	受入研修費収益	17,000	28,000	-11,000
	利用者等外給食収益	1,897,170	2,108,225	-211,055
	為替差益			0
	雑収益	811,394	27,178	784,216
	雑収益	811,394	27,178	784,216
	サービス活動外収益計（４）	2,809,446	2,164,844	644,602
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,635,332	2,314,473	-679,141
	利用者等外給食費	1,635,332	2,053,207	-417,875
	為替差損			0
	雑損失	0	261,266	-261,266
	雑損失		261,266	-261,266
	サービス活動外費用計（５）	1,635,332	2,314,473	-679,141
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,174,114	-149,629	1,323,743
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	9,548,566	14,841,031	-5,292,465
	施設整備等補助金収益	3,166,000	4,440,250	-1,274,250
	施設整備等補助金収益	3,166,000	4,440,250	-1,274,250
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 しろきこども園拠点区分 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

（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	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	建物受贈額（基本財産）			0
	建物附属設備受贈額（基本財産）			0
	構築物受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	3,166,000	4,440,250	-1,274,250
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除却・廃棄費用		3	-3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,166,000	4,440,250	-1,274,250
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	2,943,400	-2,943,400
	過年度損益修正		2,943,400	-2,943,400
	特別費用計（９）	3,266,000	7,483,653	-4,217,653
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-100,000	-3,043,403	2,943,403
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,448,566	11,797,628	-2,349,062
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	32,810,625	28,512,997	4,297,628
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	42,259,191	40,310,625	1,948,566
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	6,000,000	7,500,000	-1,500,000
	施設・設備整備積立金積立額		7,500,000	-7,500,000
	退職共済積立金積立額			0
	人件費積立金積立額（保育）	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		36,259,191	32,810,625	3,448,566

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 きたこども園拠点区分 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

（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	111,884,438	108,575,518	3,308,920
	保育所運営費収益			0
	私的利用契約利用料収益			0
	施設型給付費収益	101,472,204	97,826,160	3,646,044
	施設型給付費収益	101,472,204	95,751,870	5,720,334
	利用者負担金収益		2,074,290	-2,074,290
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	2,373,542	2,028,555	344,987
	利用者等利用料収益（公費）	163,200		163,200
	利用者等利用料収益（一般）	2,210,342	2,028,555	181,787
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	8,038,692	8,720,803	-682,111
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	補助金事業収益（公費）（保育・その他）	4,335,327	4,533,435	-198,108
	受託事業収益（公費）（保育・その他）	3,548,765	3,953,368	-404,603
	受託事業収益（一般）（保育・その他）	154,600	234,000	-79,400
	受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	8,580	9,790	-1,210
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	111,893,018	108,585,308	3,307,710
サービス活動増減の部	人件費	85,083,619	81,860,939	3,222,680
	職員給料	41,840,979	40,003,538	1,837,441
	職員賞与	21,020,336	17,315,123	3,705,213
	賞与引当金繰入	2,491,342	3,206,000	-714,658
	非常勤職員給与	7,823,926	9,644,212	-1,820,286
	退職給付費用	1,111,180	1,025,192	85,988
	法定福利費	10,795,856	10,666,874	128,982
	事業費	9,629,472	9,383,034	246,438
	給食費	4,095,084	4,251,856	-156,772
	保健衛生費	496,452	445,996	50,456
	保育材料費	1,562,214	1,419,160	143,054
	水道光熱費	2,304,420	2,270,621	33,799
	燃料費	58,633	63,413	-4,780
	消耗器具備品費	627,859	667,463	-39,604
	保険料	260,260	254,660	5,600
	賃借料			0
	教育指導費	221,920		221,920
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	雑費（事業）	2,630	9,865	-7,235
	事務費	4,701,652	3,749,309	952,343
	福利厚生費	209,724	133,315	76,409
	職員被服費	61,750		61,750
	旅費交通費	61,430	91,360	-29,930
	研修研究費	423,360	20,500	402,860
	事務消耗品費	51,024	3,960	47,064
費用	印刷製本費	117,169	96,095	21,074
	水道光熱費		180,000	-180,000
	燃料費			0
	修繕費	296,120	273,677	22,443
	通信運搬費	106,794	99,411	7,383
	会議費	17,778		17,778
	広報費	722,540	274,175	448,365

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 きたこども園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	1,704,960	1,819,703	-114,743
	保守委託費	648,010	584,430	63,580
	その他の委託費	1,056,950	1,235,273	-178,323
	手数料	41,186	28,363	12,823
	保険料		38,730	-38,730
	賃借料	4,000		4,000
	土地・建物賃借料	423,594	370,594	53,000
	租税公課			0
	保守料	198,770		198,770
	渉外費			0
	諸会費	174,600		174,600
	雑費	86,853	319,426	-232,573
	雑費（事務）	86,853	319,426	-232,573
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,659,277	11,407,009	-747,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,572,003	-9,349,847	777,844
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	101,502,017	97,050,444	4,451,573
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,391,001	11,534,864	-1,143,863
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	53,780	846	52,934
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,419,128	1,311,975	107,153
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,368,785	1,301,975	66,810
	為替差益			0
	雑収益	50,343	0	50,343
	雑収益	50,343		50,343
	サービス活動外収益計（４）	1,472,908	1,312,821	160,087
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,349,409	1,348,445	964
	利用者等外給食費	1,349,409	1,289,481	59,928
	為替差損			0
	雑損失	0	58,964	-58,964
	雑損失		58,964	-58,964
	サービス活動外費用計（５）	1,349,409	1,348,445	964
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	123,499	-35,624	159,123
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,514,500	11,499,240	-984,740
	施設整備等補助金収益	352,000	4,108,500	-3,756,500
	施設整備等補助金収益	352,000	4,108,500	-3,756,500
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 きたこども園拠点区分 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

（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	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	建物受贈額（基本財産）			0
	建物附属設備受贈額（基本財産）			0
	構築物受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	352,000	4,108,500	-3,756,500
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	13	-13
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除却・廃棄費用		13	-13
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-4	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	352,000	4,108,500	-3,756,500
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	1,521,600	-1,521,600
	過年度損益修正		1,521,600	-1,521,600
	特別費用計（９）	452,000	5,730,109	-5,278,109
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-100,000	-1,621,609	1,521,609
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		10,414,500	9,877,631	536,869
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	37,717,766	32,840,135	4,877,631
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	48,132,266	42,717,766	5,414,500
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	退職共済積立金積立額			0
	人件費積立金積立額（保育）	7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		41,132,266	37,717,766	3,414,500