第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	1,346,333,096	1,277,336,345	68,996,751
		その他の収益	3,689,596	1,604,951	2,084,645
		サービス活動収益計（１）	1,350,022,692	1,278,941,296	71,081,396
	費用	人件費	1,139,560,054	957,573,301	181,986,753
		事業費	127,171,408	129,831,651	-2,660,243
		事務費	71,381,538	73,129,547	-1,748,009
		授産事業費用	0		0
		減価償却費	35,198,021	36,654,999	-1,456,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,907,586	-8,899,922	-7,664
		その他の費用	0		0
		サービス活動費用計（２）	1,364,403,435	1,188,289,576	176,113,859
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-14,380,743	90,651,720	-105,032,463
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	20,137	78,826	-58,689
		その他のサービス活動外収益	19,447,110	18,850,300	596,810
		サービス活動外収益計（４）	19,467,247	18,929,126	538,121
	費用	支払利息	1,650,351	1,701,557	-51,206
		その他のサービス活動外費用	18,900,500	18,494,300	406,200
		サービス活動外費用計（５）	20,550,851	20,195,857	354,994
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,083,604	-1,266,731	183,127
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-15,464,347	89,384,989	-104,849,336
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,166,000	5,166,000	0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計（８）	5,166,000	5,166,000	0
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	293,560	7	293,553
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	999,864	0	999,864
		災害損失	0		0
		その他の特別損失	0		0
		特別費用計（９）	1,293,424	7	1,293,417
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		3,872,576	5,165,993	-1,293,417
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-11,591,771	94,550,982	-106,142,753
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		406,265,237	340,714,255	65,550,982
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		394,673,466	435,265,237	-40,591,771
	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）		9,000,000	29,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		385,673,466	406,265,237	-20,591,771

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,333,859,096	12,474,000		1,346,333,096	0	1,346,333,096
		その他の収益	3,689,596			3,689,596	0	3,689,596
		サービス活動収益計（1）	1,337,548,692	12,474,000	0	1,350,022,692	0	1,350,022,692
	費用	人件費	1,131,559,120	8,000,934		1,139,560,054	0	1,139,560,054
		事業費	125,090,666	2,080,742		127,171,408	0	127,171,408
		事務費	70,934,903	446,635		71,381,538	0	71,381,538
		授産事業費用				0		0
		減価償却費	35,198,021			35,198,021	0	35,198,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,907,586			-8,907,586	0	-8,907,586
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（2）	1,353,875,124	10,528,311	0	1,364,403,435	0	1,364,403,435
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-16,326,432	1,945,689	0	-14,380,743	0	-14,380,743
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,063	74		20,137	0	20,137
		その他のサービス活動外収益	19,447,110			19,447,110	0	19,447,110
		サービス活動外収益計（4）	19,467,173	74	0	19,467,247	0	19,467,247
	費用	支払利息	1,650,351			1,650,351	0	1,650,351
		その他のサービス活動外費用	18,900,500			18,900,500	0	18,900,500
		サービス活動外費用計（5）	20,550,851	0	0	20,550,851	0	20,550,851
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-1,083,678	74	0	-1,083,604	0	-1,083,604
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-17,410,110	1,945,763	0	-15,464,347	0	-15,464,347
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,166,000			5,166,000	0	5,166,000
		施設整備等寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益	4,000,000	2,000,000		6,000,000	6,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（8）	9,166,000	2,000,000	0	11,166,000	6,000,000	5,166,000
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損	293,560			293,560	0	293,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	999,864			999,864	0	999,864
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	4,000,000		6,000,000	6,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（9）	3,293,424	4,000,000	0	7,293,424	6,000,000	1,293,424
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		5,872,576	-2,000,000	0	3,872,576	0	3,872,576
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-11,537,534	-54,237	0	-11,591,771	0	-11,591,771
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		401,864,136	4,401,101		406,265,237	0	406,265,237
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		390,326,602	4,346,864	0	394,673,466	0	394,673,466
	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）		9,000,000			9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		381,326,602	4,346,864	0	385,673,466	0	385,673,466

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

区分	勘定科目	本部	マリヤ保育園	弁天保育園	入船北保育園	南砂第二保育園	花と鳥保育園	日の出児童育成クラブ	入船児童育成クラブ	見明川児童育成クラブ	かがやき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部 収益	保育事業収益		217,702,650	200,476,991	191,145,984	196,848,929	179,976,112	35,800,000	31,500,000	30,000,000	250,408,430	1,333,859,096	0	1,333,859,096
	その他の収益		99,110	1,451,840	1,335,091	250,075	123,300				430,180	3,689,596	0	3,689,596
	サービス活動収益計（1）	0	217,801,760	201,928,831	192,481,075	197,099,004	180,099,412	35,800,000	31,500,000	30,000,000	250,838,610	1,337,548,692	0	1,337,548,692
サービス活動増減の部 費用	人件費		185,852,701	181,114,523	156,196,321	159,622,414	153,744,484	34,667,979	31,453,327	28,007,481	200,899,890	1,131,559,120	0	1,131,559,120
	事業費		22,441,331	21,034,676	22,115,589	20,271,322	19,230,140	43,463	35,667		19,918,478	125,090,666	0	125,090,666
	事務費	5,359,082	12,367,462	6,177,106	9,646,843	7,218,772	10,720,154	647,703	610,944	837,548	17,349,289	70,934,903	0	70,934,903
	授産事業費用											0		0
	減価償却費	5,216	11,213,267	607,623	401,647	5,714,066	1,183,899	104,998	76,999		15,890,306	35,198,021	0	35,198,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額		−1,385,302								−7,522,284	−8,907,586	0	−8,907,586
	その他の費用											0		0
	サービス活動費用計（2）	5,364,298	230,489,459	208,933,928	188,360,400	192,826,574	184,878,677	35,464,143	32,176,937	28,845,029	246,535,679	1,353,875,124	0	1,353,875,124
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）	−5,364,298	−12,687,699	−7,005,097	4,120,675	4,272,430	−4,779,265	335,857	−676,937	1,154,971	4,302,931	−16,326,432	0	−16,326,432
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	8,477	291	4,996	3,186	465	2,034	53	78	46	437	20,063	0	20,063
	その他のサービス活動外収益		3,616,500	3,287,510	2,777,200	3,113,300	2,927,000				3,725,600	19,447,110	0	19,447,110
	サービス活動外収益計（4）	8,477	3,616,791	3,292,506	2,780,386	3,113,765	2,929,034	53	78	46	3,726,037	19,467,173	0	19,467,173
サービス活動外増減の部 費用	支払利息		1,650,351									1,650,351	0	1,650,351
	その他のサービス活動外費用		3,447,500	3,209,900	2,777,200	2,959,300	2,845,000				3,661,600	18,900,500	0	18,900,500
	サービス活動外費用計（5）	0	5,097,851	3,209,900	2,777,200	2,959,300	2,845,000	0	0	0	3,661,600	20,550,851	0	20,550,851
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）	8,477	−1,481,060	82,606	3,186	154,465	84,034	53	78	46	64,437	−1,083,678	0	−1,083,678
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	−5,355,821	−14,168,759	−6,922,491	4,123,861	4,426,895	−4,695,231	335,910	−676,859	1,155,017	4,367,368	−17,410,110	0	−17,410,110
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益		5,166,000									5,166,000	0	5,166,000
	施設整備等寄附金収益											0		0
	固定資産受贈額											0		0
	固定資産売却益											0		0
	事業区分間繰入金収益	4,000,000										4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	8,500,000	922,886									9,422,886	9,422,886	0
	事業区分間固定資産移管収益											0		0
	拠点区分間固定資産移管収益											0		0
	その他の特別収益											0		0
	特別収益計（8）	12,500,000	6,088,886	0	0	0	0	0	0	0	0	18,588,886	9,422,886	9,166,000
特別増減の部 費用	基本金組入額											0		0
	資産評価損											0		0
	固定資産売却損・処分損		293,560									293,560	0	293,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）											0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		999,864									999,864	0	999,864
	災害損失											0		0
	事業区分間繰入金費用	2,000,000										2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	922,886	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	9,422,886	9,422,886	0
	事業区分間固定資産移管費用											0		0
	拠点区分間固定資産移管費用											0		0
	その他の特別損失											0		0
	特別費用計（9）	2,922,886	2,293,424	1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	12,716,310	9,422,886	3,293,424
特別増減の部	特別増減差額（10）＝（8）−（9）	9,577,114	3,795,462	−1,000,000	−1,000,000	−1,500,000	−1,000,000	−1,000,000	0	−1,000,000	−1,000,000	5,872,576	0	5,872,576
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	4,221,293	−10,373,297	−7,922,491	3,123,861	2,926,895	−5,695,231	−664,090	−676,859	155,017	3,367,368	−11,537,534	0	−11,537,534
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	17,350,045	118,951,884	23,120,405	20,589,007	59,264,365	35,202,542	2,804,662	5,562,758	1,554,575	117,463,893	401,864,136	0	401,864,136
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	21,571,338	108,578,587	15,197,914	23,712,868	62,191,260	29,507,311	2,140,572	4,885,899	1,709,592	120,831,261	390,326,602	0	390,326,602
	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）		2,000,000			3,000,000					4,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）−（16）	21,571,338	106,578,587	15,197,914	23,712,868	59,191,260	29,507,311	2,140,572	4,885,899	1,709,592	116,831,261	381,326,602	0	381,326,602

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業　事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			あいあいクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	12,474,000	12,474,000	0	12,474,000
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	12,474,000	12,474,000	0	12,474,000
	費用	人件費	8,000,934	8,000,934	0	8,000,934
		事業費	2,080,742	2,080,742	0	2,080,742
		事務費	446,635	446,635	0	446,635
		授産事業費用		0		0
		減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	10,528,311	10,528,311	0	10,528,311
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,945,689	1,945,689	0	1,945,689
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	74	74	0	74
		その他のサービス活動外収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	74	74	0	74
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		74	74	0	74
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,945,763	1,945,763	0	1,945,763
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0		0
		施設整備等寄附金収益		0		0
		固定資産受贈額		0		0
		固定資産売却益		0		0
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益		0		0
		事業区分間固定資産移管収益		0		0
		拠点区分間固定資産移管収益		0		0
		その他の特別収益		0		0
		特別収益計（８）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	費用	基本金組入額		0		0
		資産評価損		0		0
		固定資産売却損・処分損		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
		災害損失		0		0
		事業区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金費用		0		0
		事業区分間固定資産移管費用		0		0
		拠点区分間固定資産移管費用		0		0
		その他の特別損失		0		0
		特別費用計（９）	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−2,000,000	−2,000,000	0	−2,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−54,237	−54,237	0	−54,237
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		4,401,101	4,401,101	0	4,401,101
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4,346,864	4,346,864	0	4,346,864
	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）		4,346,864	4,346,864	0	4,346,864

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	0	0	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	0	0
		一時保育料収益			0
		延長保育料収益			0
		その他の利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		都道府県補助金事業収益			0
		市区町村補助金事業収益			0
		保育士等処遇改善特例事業補助金収益			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益			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
		一時保育事業収益			0
		延長保育事業収益			0
		その他の収益	0	9,000	-9,000
		その他の収益（東社協退職金分）			0
		その他の雑収益	0	9,000	-9,000
		職員等給食費収益			0
		行事負担金収益			0
		子育て支援負担金収益			0
		写真代収益			0
		その他の雑収益		9,000	-9,000
		サービス活動収益計（１）	0	9,000	-9,000
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料	0	0	0
		職員俸給			0
		役職手当			0
		超過勤務手当			0
		通勤手当			0
		責任者手当			0
		業務手当			0
		その他の手当			0
		処遇改善手当			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	0	0	0
		非常勤職員給与			0
		パート職員給与			0
		派遣職員費	0	0	0
		委託医費用			0
		講師費用			0
		税理士費用			0
		社会労務士費用			0
		司法書士費用			0
		退職給付費用			0
		法定福利費	0	0	0
		労災・雇用保険費用			0
		健保・厚保費用			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		保健衛生費			0
		被服費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費	0	0	0
		ガス			0
		水道			0
		電気			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		雑費	0	0	0
		地域活動費			0

		その他の雑費			0
		事務費	5,359,082	6,051,134	-692,052
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費	1,379,210	2,601,000	-1,221,790
		研修研究費		4,529	-4,529
		事務消耗品費	27,602	43,992	-16,390
		印刷製本費			0
		水道光熱費	0	0	0
		ガス代（事務）			0
		水道代（事務）			0
		電気代（事務）			0
		修繕費			0
		通信運搬費	103,926	102,229	1,697
		会議費	238,546	51,818	186,728
		広報費	79,704		79,704
		業務委託費			0
		手数料	61,094	66,744	-5,650
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	2,712,567	2,835,364	-122,797
		租税公課		600	-600
		保守料			0
		雑費	756,433	344,858	411,575
		その他の費用（県共済会退職金分）			0
		その他の雑費（事務）	756,433	344,858	411,575
		職員給食費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費	5,216	5,216	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	5,364,298	6,056,350	-692,052
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,364,298	-6,047,350	683,052
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,477	11,384	-2,907
		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
		サービス活動外収益計（４）	8,477	11,384	-2,907
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息（江戸川区）			0
		支払利息（みずほ）			0
		支払利息（江東区）			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
		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）		8,477	11,384	-2,907
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-5,355,821	-6,035,966	680,145
特別増減の部	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
		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
		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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（区保育振興費）			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（区保育内容充実費）			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（民改費）			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	4,000,000	2,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	8,500,000	13,422,886	-4,922,886
		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
		特別収益計（８）	12,500,000	15,422,886	-2,922,886
	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			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	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	922,886		922,886
	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
	特別費用計（９）	2,922,886	0	2,922,886
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	9,577,114	15,422,886	-5,845,772
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,221,293	9,386,920	-5,165,627
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	17,350,045	7,963,125	9,386,920
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	21,571,338	17,350,045	4,221,293
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額･第４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	21,571,338	17,350,045	4,221,293

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリヤ保育園　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	217,702,650	152,181,940	65,520,710
		委託費収益	132,723,660	130,855,980	1,867,680
		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	0	0
		一時保育料収益			0
		延長保育料収益			0
		その他の利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	84,978,990	21,325,960	63,653,030
		補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）	82,573,890	19,179,760	63,394,130
		都道府県補助金事業収益	14,793,000	16,242,000	-1,449,000
		市区町村補助金事業収益	67,780,890	2,937,760	64,843,130
		保育士等処遇改善特例事業補助金収益			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益			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	265,400	43,200	222,200
		一時保育事業収益	1,017,700	900,000	117,700
		延長保育事業収益	1,122,000	1,203,000	-81,000
		その他の収益	99,110	137,060	-37,950
		その他の収益（東社協退職金分）			0
		その他の雑収益	99,110	137,060	-37,950
		職員等給食費収益			0
		行事負担金収益	74,150	80,100	-5,950
		子育て支援負担金収益	4,900	700	4,200
		写真代収益	60	56,260	-56,200
		その他の雑収益	20,000		20,000
		サービス活動収益計（１）	217,801,760	152,319,000	65,482,760
	費用	人件費	185,852,701	161,859,799	23,992,902
		役員報酬			0
		職員給料	110,565,357	93,918,383	16,646,974
		職員俸給	82,381,574	77,835,769	4,545,805
		役職手当	930,000	928,500	1,500
		超過勤務手当	1,692,768	1,855,469	-162,701
		通勤手当	4,962,015	4,934,645	27,370
		責任者手当	291,000	325,500	-34,500
		業務手当	3,345,000	3,358,500	-13,500
		その他の手当	2,220,000	1,360,000	860,000
		処遇改善手当	14,743,000	3,320,000	11,423,000
		職員賞与	27,046,000	30,401,800	-3,355,800
		賞与引当金繰入	7,000,000		7,000,000
		非常勤職員給与	13,960,009	12,033,617	1,926,392
		非常勤職員給与	12,252,014	10,178,272	2,073,742
		パート職員給与	1,707,995	1,855,345	-147,350
		派遣職員費	3,546,872	3,606,928	-60,056
		委託医費用	696,000	706,000	-10,000
		講師費用	1,778,000	1,830,000	-52,000
		税理士費用	842,400	842,400	0
		社会労務士費用	230,472	228,528	1,944
		司法書士費用			0
		退職給付費用	1,698,600	1,653,900	44,700
		法定福利費	22,035,863	20,245,171	1,790,692
		労災・雇用保険費用	1,424,649	1,734,036	-309,387
		健保・厚保費用	20,611,214	18,511,135	2,100,079
		事業費	22,441,331	23,961,310	-1,519,979
		給食費	10,896,320	11,877,504	-981,184
		保健衛生費	29,527	137,214	-107,687
		被服費			0
		保育材料費	2,920,574	3,458,317	-537,743
		水道光熱費	4,179,179	4,672,079	-492,900
		ガス	656,603	751,698	-95,095
		水道	1,567,427	1,610,183	-42,756
		電気	1,955,149	2,310,198	-355,049
		消耗器具備品費	4,007,057	3,390,972	616,085
		保険料	264,000	240,000	24,000
		賃借料			0
		雑費	144,674	185,224	-40,550
		地域活動費	67,489	132,004	-64,515

		その他の雑費	77,185	53,220	23,965
		事務費	12,367,462	11,274,595	1,092,867
		福利厚生費	928,609	860,675	67,934
		職員被服費	138,227		138,227
		旅費交通費	181,240	192,975	-11,735
		研修研究費	744,240	852,706	-108,466
		事務消耗品費	465,632	833,738	-368,106
		印刷製本費	347,079	286,867	60,212
		水道光熱費	513,709	519,132	-5,423
		ガス代（事務）	121,362	83,522	37,840
		水道代（事務）	174,158	178,921	-4,763
		電気代（事務）	218,189	256,689	-38,500
		修繕費	2,996,749	1,347,643	1,649,106
		通信運搬費	448,919	410,767	38,152
		会議費			0
		広報費	192,504	10,000	182,504
		業務委託費	2,429,367	3,255,349	-825,982
		手数料	299,750	274,686	25,064
		保険料	255,060	236,700	18,360
		賃借料	268,434	280,296	-11,862
		土地・建物賃借料	263,340	263,340	0
		租税公課	6,500	9,750	-3,250
		保守料	1,446,296	1,255,500	190,796
		雑費	441,807	384,471	57,336
		その他の費用（県共済会退職金分）			0
		その他の雑費（事務）	441,807	384,471	57,336
		職員給食費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費	11,213,267	11,113,830	99,437
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,385,302	-1,377,638	-7,664
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	230,489,459	206,831,896	23,657,563
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-12,687,699	-54,512,896	41,825,197
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	291	7,691	-7,400
		その他のサービス活動外収益	3,616,500	3,409,700	206,800
		受入研修費収益	169,000	144,000	25,000
		利用者等外給食収益	3,447,500	3,265,700	181,800
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	3,616,791	3,417,391	199,400
	費用	支払利息	1,650,351	1,701,557	-51,206
		支払利息（江戸川区）	1,351,000	1,351,000	0
		支払利息（みずほ）	299,351	350,557	-51,206
		支払利息（江東区）			0
		その他のサービス活動外費用	3,447,500	3,265,700	181,800
		利用者等外給食費	3,447,500	3,265,700	181,800
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	5,097,851	4,967,257	130,594
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,481,060	-1,549,866	68,806
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-14,168,759	-56,062,762	41,894,003
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,166,000	5,166,000	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	5,166,000	5,166,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（区保育振興費）			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（区保育内容充実費）			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（民改費）			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	922,886		922,886
		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
		特別収益計（８）	6,088,886	5,166,000	922,886
	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	293,560	7	293,553
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	6,188	7	6,181
		その他の固定資産売却損・処分損	287,372		287,372
		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	999,864		999,864
		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	1,000,000	14,422,886	-13,422,886
	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
	特別費用計（９）	2,293,424	14,422,893	-12,129,469
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,795,462	-9,256,893	13,052,355
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-10,373,297	-65,319,655	54,946,358
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	118,951,884	135,582,259	-16,630,375
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	108,578,587	70,262,604	38,315,983
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額･第４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	2,000,000	15,000,000	-13,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	106,578,587	55,262,604	51,315,983

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

弁天保育園　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	200,476,991	194,584,436	5,892,555
		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	0	0
		一時保育料収益			0
		延長保育料収益			0
		その他の利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	200,476,991	194,584,436	5,892,555
		補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		都道府県補助金事業収益			0
		市区町村補助金事業収益			0
		保育士等処遇改善特例事業補助金収益			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益	200,476,991		200,476,991
		受託事業収益（公費）		194,584,436	-194,584,436
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		一時保育事業収益			0
		延長保育事業収益			0
		その他の収益	1,451,840	151,190	1,300,650
		その他の収益（東社協退職金分）			0
		その他の雑収益	1,451,840	151,190	1,300,650
		職員等給食費収益			0
		行事負担金収益			0
		子育て支援負担金収益			0
		写真代収益			0
		その他の雑収益	1,451,840	151,190	1,300,650
		サービス活動収益計（１）	201,928,831	194,735,626	7,193,205
	費用	人件費	181,114,523	160,454,899	20,659,624
		役員報酬			0
		職員給料	109,377,822	96,322,917	13,054,905
		職員俸給	76,328,690	79,489,671	-3,160,981
		役職手当	1,182,000	1,151,000	31,000
		超過勤務手当	1,139,788	360,600	779,188
		通勤手当	5,174,676	5,273,128	-98,452
		責任者手当	324,000	327,000	-3,000
		業務手当	4,154,125	4,243,875	-89,750
		その他の手当	2,100,000	2,377,643	-277,643
		処遇改善手当	18,974,543	3,100,000	15,874,543
		職員賞与	29,882,228	31,785,000	-1,902,772
		賞与引当金繰入	7,600,000		7,600,000
		非常勤職員給与	8,235,064	7,256,900	978,164
		非常勤職員給与	7,716,817	7,213,475	503,342
		パート職員給与	518,247	43,425	474,822
		派遣職員費	2,654,672	2,652,240	2,432
		委託医費用	649,000	636,000	13,000
		講師費用	1,516,000	1,534,000	-18,000
		税理士費用	259,200	257,600	1,600
		社会労務士費用	230,472	224,640	5,832
		司法書士費用			0
		退職給付費用	1,564,500	1,519,800	44,700
		法定福利費	21,800,237	20,918,042	882,195
		労災・雇用保険費用	1,978,013	1,482,524	495,489
		健保・厚保費用	19,822,224	19,435,518	386,706
		事業費	21,034,676	20,773,957	260,719
		給食費	10,890,936	10,462,894	428,042
		保健衛生費	321,773	223,645	98,128
		被服費			0
		保育材料費	3,550,742	3,300,144	250,598
		水道光熱費	4,152,845	4,204,357	-51,512
		ガス	1,031,830	1,213,608	-181,778
		水道	1,570,287	1,394,384	175,903
		電気	1,550,728	1,596,365	-45,637
		消耗器具備品費	1,123,650	1,586,968	-463,318
		保険料	458,400	431,500	26,900
		賃借料			0
		雑費	536,330	564,449	-28,119
		地域活動費	531,000	564,449	-33,449

		その他の雑費	5,330		5,330
		事務費	6,177,106	7,500,943	-1,323,837
		福利厚生費	765,025	708,475	56,550
		職員被服費		107,784	-107,784
		旅費交通費	143,994	231,495	-87,501
		研修研究費	295,148	577,900	-282,752
		事務消耗品費	111,762	93,419	18,343
		印刷製本費	293,855	219,865	73,990
		水道光熱費	438,174	463,266	-25,092
		ガス代（事務）	110,067	130,161	-20,094
		水道代（事務）	155,803	154,930	873
		電気代（事務）	172,304	178,175	-5,871
		修繕費	111,747	31,834	79,913
		通信運搬費	460,738	398,973	61,765
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	2,671,043	3,620,819	-949,776
		手数料	324,129	293,191	30,938
		保険料	34,200	21,400	12,800
		賃借料	264,139	343,519	-79,380
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	240,752	297,432	-56,680
		雑費	22,400	91,571	-69,171
		その他の費用（県共済会退職金分）			0
		その他の雑費（事務）	22,400	91,571	-69,171
		職員給食費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費	607,623	1,889,329	-1,281,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	208,933,928	190,619,128	18,314,800
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-7,005,097	4,116,498	-11,121,595
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,996	17,854	-12,858
		その他のサービス活動外収益	3,287,510	3,317,300	-29,790
		受入研修費収益	72,000	40,000	32,000
		利用者等外給食収益	3,209,900	3,277,300	-67,400
		為替差益			0
		雑収益	5,610		5,610
		サービス活動外収益計（４）	3,292,506	3,335,154	-42,648
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息（江戸川区）			0
		支払利息（みずほ）			0
		支払利息（江東区）			0
		その他のサービス活動外費用	3,209,900	3,277,300	-67,400
		利用者等外給食費	3,209,900	3,277,300	-67,400
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3,209,900	3,277,300	-67,400
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		82,606	57,854	24,752
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-6,922,491	4,174,352	-11,096,843
特別増減の部	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
		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
		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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（区保育振興費）			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（区保育内容充実費）			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（民改費）			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		特別収益計（８）	0	0	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			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	1,000,000	1,500,000	-500,000
	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
	特別費用計（９）	1,000,000	1,500,000	-500,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,000,000	-1,500,000	500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7,922,491	2,674,352	-10,596,843
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	23,120,405	20,446,053	2,674,352
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	15,197,914	23,120,405	-7,922,491
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額･第４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	15,197,914	23,120,405	-7,922,491

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

入船北保育園　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	191,145,984	180,316,700	10,829,284
		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	0	0
		一時保育料収益			0
		延長保育料収益			0
		その他の利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	191,145,984	180,316,700	10,829,284
		補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		都道府県補助金事業収益			0
		市区町村補助金事業収益			0
		保育士等処遇改善特例事業補助金収益			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益	191,145,984		191,145,984
		受託事業収益（公費）		180,316,700	-180,316,700
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		一時保育事業収益			0
		延長保育事業収益			0
		その他の収益	1,335,091	147,174	1,187,917
		その他の収益（東社協退職金分）			0
		その他の雑収益	1,335,091	147,174	1,187,917
		職員等給食費収益			0
		行事負担金収益			0
		子育て支援負担金収益	58,450	70,300	-11,850
		写真代収益			0
		その他の雑収益	1,276,641	76,874	1,199,767
		サービス活動収益計（１）	192,481,075	180,463,874	12,017,201
	費用	人件費	156,196,321	141,472,059	14,724,262
		役員報酬			0
		職員給料	94,648,999	85,777,976	8,871,023
		職員俸給	69,126,251	72,965,015	-3,838,764
		役職手当	548,500	740,500	-192,000
		超過勤務手当	937,013	447,817	489,196
		通勤手当	3,791,385	3,788,394	2,991
		責任者手当	252,000	291,000	-39,000
		業務手当	3,310,250	3,560,250	-250,000
		その他の手当	1,838,000	1,050,000	788,000
		処遇改善手当	14,845,600	2,935,000	11,910,600
		職員賞与	24,510,652	26,775,300	-2,264,648
		賞与引当金繰入	6,200,000		6,200,000
		非常勤職員給与	8,669,388	7,045,391	1,623,997
		非常勤職員給与	8,413,821	6,804,206	1,609,615
		パート職員給与	255,567	241,185	14,382
		派遣職員費	3,006,752	2,977,808	28,944
		委託医費用	648,000	636,000	12,000
		講師費用	1,895,000	1,880,000	15,000
		税理士費用	259,200	259,200	0
		社会労務士費用	204,552	202,608	1,944
		司法書士費用			0
		退職給付費用	1,430,400	1,430,400	0
		法定福利費	17,730,130	17,465,184	264,946
		労災・雇用保険費用	1,302,262	1,453,523	-151,261
		健保・厚保費用	16,427,868	16,011,661	416,207
		事業費	22,115,589	21,189,996	925,593
		給食費	9,733,971	9,601,967	132,004
		保健衛生費	96,504	98,020	-1,516
		被服費			0
		保育材料費	4,927,504	3,680,518	1,246,986
		水道光熱費	4,084,887	4,735,162	-650,275
		ガス	1,015,169	1,242,393	-227,224
		水道	1,332,856	1,415,628	-82,772
		電気	1,736,862	2,077,141	-340,279
		消耗器具備品費	2,435,809	2,201,720	234,089
		保険料	380,800	390,800	-10,000
		賃借料			0
		雑費	456,114	481,809	-25,695
		地域活動費	444,733	429,605	15,128

		その他の雑費	11,381	52,204	-40,823
		事務費	9,646,843	9,205,176	441,667
		福利厚生費	631,654	641,265	-9,611
		職員被服費	166,968	9,504	157,464
		旅費交通費	189,003	168,820	20,183
		研修研究費	373,100	553,350	-180,250
		事務消耗品費	1,066,544	828,981	237,563
		印刷製本費	267,500	326,356	-58,856
		水道光熱費	453,830	526,126	-72,296
		ガス代（事務）	112,788	138,042	-25,254
		水道代（事務）	148,062	157,292	-9,230
		電気代（事務）	192,980	230,792	-37,812
		修繕費	271,165	174,883	96,282
		通信運搬費	495,741	450,698	45,043
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	4,674,850	4,389,976	284,874
		手数料	283,140	273,888	9,252
		保険料	12,900	9,150	3,750
		賃借料	277,080	292,896	-15,816
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	235,548	216,108	19,440
		雑費	247,820	343,175	-95,355
		その他の費用（県共済会退職金分）			0
		その他の雑費（事務）	247,820	343,175	-95,355
		職員給食費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費	401,647	1,368,854	-967,207
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	188,360,400	173,236,085	15,124,315
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,120,675	7,227,789	-3,107,114
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,186	14,035	-10,849
		その他のサービス活動外収益	2,777,200	2,927,400	-150,200
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,777,200	2,927,400	-150,200
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	2,780,386	2,941,435	-161,049
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息（江戸川区）			0
		支払利息（みずほ）			0
		支払利息（江東区）			0
		その他のサービス活動外費用	2,777,200	2,927,400	-150,200
		利用者等外給食費	2,777,200	2,927,400	-150,200
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,777,200	2,927,400	-150,200
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,186	14,035	-10,849
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,123,861	7,241,824	-3,117,963
特別増減の部	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
		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
		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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（区保育振興費）			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（区保育内容充実費）			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（民改費）			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		特別収益計（８）	0	0	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			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	1,000,000	1,000,000	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
	特別費用計（９）	1,000,000	1,000,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,000,000	-1,000,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,123,861	6,241,824	-3,117,963
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	20,589,007	14,347,183	6,241,824
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	23,712,868	20,589,007	3,123,861
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額･第４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	23,712,868	20,589,007	3,123,861

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南砂第二保育園　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	196,848,929	197,137,111	-288,182
		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	0	0
		一時保育料収益			0
		延長保育料収益			0
		その他の利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	196,848,929	197,137,111	-288,182
		補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		都道府県補助金事業収益			0
		市区町村補助金事業収益			0
		保育士等処遇改善特例事業補助金収益			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益	195,872,779		195,872,779
		受託事業収益（公費）		195,901,711	-195,901,711
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		一時保育事業収益			0
		延長保育事業収益	976,150	1,235,400	-259,250
		その他の収益	250,075	369,747	-119,672
		その他の収益（東社協退職金分）			0
		その他の雑収益	250,075	369,747	-119,672
		職員等給食費収益			0
		行事負担金収益	142,100	158,450	-16,350
		子育て支援負担金収益			0
		写真代収益	19,220	36,800	-17,580
		その他の雑収益	88,755	174,497	-85,742
		サービス活動収益計（１）	197,099,004	197,506,858	-407,854
	費用	人件費	159,622,414	140,075,307	19,547,107
		役員報酬			0
		職員給料	95,548,344	84,903,731	10,644,613
		職員俸給	70,211,065	69,545,351	665,714
		役職手当	635,000	702,500	-67,500
		超過勤務手当	1,353,552	881,120	472,432
		通勤手当	5,401,477	6,145,878	-744,401
		責任者手当	180,000	207,000	-27,000
		業務手当	3,079,750	3,355,227	-275,477
		その他の手当	2,272,500	1,426,655	845,845
		処遇改善手当	12,415,000	2,640,000	9,775,000
		職員賞与	25,767,425	23,733,174	2,034,251
		賞与引当金繰入	6,557,000		6,557,000
		非常勤職員給与	8,581,042	8,204,625	376,417
		非常勤職員給与	8,581,042	8,120,617	460,425
		パート職員給与		84,008	-84,008
		派遣職員費	3,838,072	3,743,228	94,844
		委託医費用	1,404,000	1,404,000	0
		講師費用	1,750,000	1,662,000	88,000
		税理士費用	453,600	453,600	0
		社会労務士費用	230,472	223,628	6,844
		司法書士費用			0
		退職給付費用	1,475,100	1,430,400	44,700
		法定福利費	17,855,431	18,060,149	-204,718
		労災・雇用保険費用	948,489	1,644,578	-696,089
		健保・厚保費用	16,906,942	16,415,571	491,371
		事業費	20,271,322	23,531,988	-3,260,666
		給食費	9,754,987	9,931,866	-176,879
		保健衛生費	363,722	262,947	100,775
		被服費			0
		保育材料費	3,846,851	4,781,475	-934,624
		水道光熱費	4,003,693	4,351,387	-347,694
		ガス	845,137	954,226	-109,089
		水道	1,817,291	1,806,354	10,937
		電気	1,341,265	1,590,807	-249,542
		消耗器具備品費	1,555,173	3,413,817	-1,858,644
		保険料	338,600	220,000	118,600
		賃借料			0
		雑費	408,296	570,496	-162,200
		地域活動費	5,127	139,115	-133,988

		その他の雑費	403,169	431,381	-28,212
		事務費	7,218,772	9,204,142	-1,985,370
		福利厚生費	683,636	669,490	14,146
		職員被服費	112,037	88,981	23,056
		旅費交通費	295,249	435,834	-140,585
		研修研究費	302,328	513,420	-211,092
		事務消耗品費	268,459	1,068,503	-800,044
		印刷製本費	215,623	357,778	-142,155
		水道光熱費	74,832	483,486	-408,654
		ガス代（事務）	16,218	106,025	-89,807
		水道代（事務）	27,751	200,705	-172,954
		電気代（事務）	30,863	176,756	-145,893
		修繕費	607,724	463,720	144,004
		通信運搬費	366,307	367,268	-961
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	2,524,756	3,271,497	-746,741
		手数料	228,364	228,960	-596
		保険料			0
		賃借料	421,284	332,296	88,988
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	413,748	280,908	132,840
		雑費	704,425	642,001	62,424
		その他の費用（県共済会退職金分）			0
		その他の雑費（事務）	704,425	642,001	62,424
		職員給食費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費	5,714,066	5,216,096	497,970
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	192,826,574	178,027,533	14,799,041
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,272,430	19,479,325	-15,206,895
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	465	7,120	-6,655
		その他のサービス活動外収益	3,113,300	3,184,500	-71,200
		受入研修費収益	154,000	70,000	84,000
		利用者等外給食収益	2,959,300	3,114,500	-155,200
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	3,113,765	3,191,620	-77,855
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息（江戸川区）			0
		支払利息（みずほ）			0
		支払利息（江東区）			0
		その他のサービス活動外費用	2,959,300	3,114,500	-155,200
		利用者等外給食費	2,959,300	3,114,500	-155,200
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,959,300	3,114,500	-155,200
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		154,465	77,120	77,345
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,426,895	19,556,445	-15,129,550
特別増減の部	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
		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
		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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（区保育振興費）			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（区保育内容充実費）			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（民改費）			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		特別収益計（８）	0	0	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			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	1,500,000	3,000,000	-1,500,000
	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
	特別費用計（９）	1,500,000	3,000,000	-1,500,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,500,000	-3,000,000	1,500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,926,895	16,556,445	-13,629,550
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	59,264,365	47,707,920	11,556,445
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	62,191,260	64,264,365	-2,073,105
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額･第４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	59,191,260	59,264,365	-73,105

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花と鳥保育園　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	179,976,112	132,178,600	47,797,512
		委託費収益	101,866,490	101,035,990	830,500
		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	0	0
		一時保育料収益			0
		延長保育料収益			0
		その他の利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	78,109,622	31,142,610	46,967,012
		補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）	74,200,422	26,658,160	47,542,262
		都道府県補助金事業収益	14,480,000	15,045,000	-565,000
		市区町村補助金事業収益	59,720,422	11,613,160	48,107,262
		保育士等処遇改善特例事業補助金収益			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益			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
		一時保育事業収益	3,086,200	3,362,600	-276,400
		延長保育事業収益	823,000	1,121,850	-298,850
		その他の収益	123,300	179,400	-56,100
		その他の収益（東社協退職金分）			0
		その他の雑収益	123,300	179,400	-56,100
		職員等給食費収益			0
		行事負担金収益	123,300	116,650	6,650
		子育て支援負担金収益			0
		写真代収益		49,060	-49,060
		その他の雑収益		13,690	-13,690
		サービス活動収益計（１）	180,099,412	132,358,000	47,741,412
	費用	人件費	153,744,484	125,201,043	28,543,441
		役員報酬			0
		職員給料	92,317,611	70,689,710	21,627,901
		職員俸給	67,989,345	59,049,845	8,939,500
		役職手当	839,000	780,750	58,250
		超過勤務手当	2,089,648	1,038,092	1,051,556
		通勤手当	3,786,781	3,425,982	360,799
		責任者手当	199,500	217,500	-18,000
		業務手当	2,953,837	2,920,041	33,796
		その他の手当	1,717,500	1,210,500	507,000
		処遇改善手当	12,742,000	2,047,000	10,695,000
		職員賞与	21,954,217	21,775,750	178,467
		賞与引当金繰入	7,242,000		7,242,000
		非常勤職員給与	10,083,651	12,791,163	-2,707,512
		非常勤職員給与	7,311,050	12,333,475	-5,022,425
		パート職員給与	2,772,601	457,688	2,314,913
		派遣職員費	3,717,302	3,756,358	-39,056
		委託医費用	1,458,110	1,458,110	0
		講師費用	1,668,000	1,709,000	-41,000
		税理士費用	388,800	388,800	0
		社会労務士費用	202,392	200,448	1,944
		司法書士費用			0
		退職給付費用	1,341,000	1,341,000	0
		法定福利費	17,088,703	14,847,062	2,241,641
		労災・雇用保険費用	940,862	1,330,891	-390,029
		健保・厚保費用	16,147,841	13,516,171	2,631,670
		事業費	19,230,140	18,486,583	743,557
		給食費	10,998,162	10,762,469	235,693
		保健衛生費	494,999	284,567	210,432
		被服費			0
		保育材料費	2,594,826	2,535,747	59,079
		水道光熱費	3,535,890	3,906,139	-370,249
		ガス	447,667	580,959	-133,292
		水道	1,971,866	1,923,417	48,449
		電気	1,116,357	1,401,763	-285,406
		消耗器具備品費	1,314,393	712,194	602,199
		保険料	206,000	206,000	0
		賃借料			0
		雑費	85,870	79,467	6,403
		地域活動費	82,700	17,400	65,300

		その他の雑費	3,170	62,067	-58,897
		事務費	10,720,154	11,846,818	-1,126,664
		福利厚生費	409,329	939,335	-530,006
		職員被服費	147,441	157,917	-10,476
		旅費交通費	248,800	327,354	-78,554
		研修研究費	229,752	671,564	-441,812
		事務消耗品費	253,044	1,138,367	-885,323
		印刷製本費	315,341	462,941	-147,600
		水道光熱費	341,183	434,012	-92,829
		ガス代（事務）	49,737	64,550	-14,813
		水道代（事務）	180,995	213,712	-32,717
		電気代（事務）	110,451	155,750	-45,299
		修繕費	360,404	104,216	256,188
		通信運搬費	378,380	349,624	28,756
		会議費			0
		広報費	295,468	245,430	50,038
		業務委託費	3,083,419	2,609,858	473,561
		手数料	173,179	159,103	14,076
		保険料	27,660	27,660	0
		賃借料	969,561	868,716	100,845
		土地・建物賃借料	2,599,050	2,574,420	24,630
		租税公課			0
		保守料	319,446	291,384	28,062
		雑費	568,697	484,917	83,780
		その他の費用（県共済会退職金分）			0
		その他の雑費（事務）	568,697	484,917	83,780
		職員給食費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費	1,183,899	1,143,981	39,918
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	184,878,677	156,678,425	28,200,252
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,779,265	-24,320,425	19,541,160
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,034	6,820	-4,786
		その他のサービス活動外収益	2,927,000	2,888,600	38,400
		受入研修費収益	82,000	72,000	10,000
		利用者等外給食収益	2,845,000	2,816,600	28,400
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	2,929,034	2,895,420	33,614
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息（江戸川区）			0
		支払利息（みずほ）			0
		支払利息（江東区）			0
		その他のサービス活動外費用	2,845,000	2,816,600	28,400
		利用者等外給食費	2,845,000	2,816,600	28,400
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,845,000	2,816,600	28,400
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		84,034	78,820	5,214
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-4,695,231	-24,241,605	19,546,374
特別増減の部	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
		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
		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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（区保育振興費）			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（区保育内容充実費）			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（民改費）			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		特別収益計（８）	0	0	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			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	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	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
	特別費用計（９）	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,000,000	-2,000,000	1,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,695,231	-26,241,605	20,546,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	35,202,542	18,764,830	16,437,712
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	29,507,311	-7,476,775	36,984,086
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額･第４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）		4,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	29,507,311	-11,476,775	40,984,086

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日の出児童育成クラブ　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	35,800,000	25,970,000	9,830,000
		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	0	0
		一時保育料収益			0
		延長保育料収益			0
		その他の利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	35,800,000	25,970,000	9,830,000
		補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		都道府県補助金事業収益			0
		市区町村補助金事業収益			0
		保育士等処遇改善特例事業補助金収益			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益	35,800,000		35,800,000
		受託事業収益（公費）		25,970,000	-25,970,000
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		一時保育事業収益			0
		延長保育事業収益			0
		その他の収益	0	120,000	-120,000
		その他の収益（東社協退職金分）			0
		その他の雑収益	0	120,000	-120,000
		職員等給食費収益			0
		行事負担金収益			0
		子育て支援負担金収益			0
		写真代収益			0
		その他の雑収益		120,000	-120,000
		サービス活動収益計（１）	35,800,000	26,090,000	9,710,000
	費用	人件費	34,667,979	25,578,589	9,089,390
		役員報酬			0
		職員給料	16,110,220	14,797,042	1,313,178
		職員俸給	11,076,322	11,330,760	-254,438
		役職手当	60,000	72,000	-12,000
		超過勤務手当	1,689,636	1,242,027	447,609
		通勤手当	1,894,947	1,305,005	589,942
		責任者手当			0
		業務手当	538,000	512,250	25,750
		その他の手当	851,315	335,000	516,315
		処遇改善手当			0
		職員賞与	4,153,470	3,243,000	910,470
		賞与引当金繰入	1,000,000		1,000,000
		非常勤職員給与	7,833,573	4,236,907	3,596,666
		非常勤職員給与	4,443,383	1,324,757	3,118,626
		パート職員給与	3,390,190	2,912,150	478,040
		派遣職員費	246,456	245,484	972
		委託医費用			0
		講師費用			0
		税理士費用	129,600	129,600	0
		社会労務士費用	116,856	115,884	972
		司法書士費用			0
		退職給付費用	536,400	670,500	-134,100
		法定福利費	4,787,860	2,385,656	2,402,204
		労災・雇用保険費用	184,783	226,324	-41,541
		健保・厚保費用	4,603,077	2,159,332	2,443,745
		事業費	43,463	0	43,463
		給食費			0
		保健衛生費			0
		被服費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費	0	0	0
		ガス			0
		水道			0
		電気			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		雑費	43,463	0	43,463
		地域活動費			0

		その他の雑費	43,463		43,463
		事務費	647,703	414,590	233,113
		福利厚生費	153,216	79,469	73,747
		職員被服費	24,192		24,192
		旅費交通費	77,724	17,480	60,244
		研修研究費	31,000	38,640	-7,640
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費	0	0	0
		ガス代（事務）			0
		水道代（事務）			0
		電気代（事務）			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	81,972	55,404	26,568
		手数料	20,142	17,390	2,752
		保険料	19,998	15,554	4,444
		賃借料	116,640	73,440	43,200
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料		43,200	-43,200
		雑費	122,819	74,013	48,806
		その他の費用（県共済会退職金分）			0
		その他の雑費（事務）	122,819	74,013	48,806
		職員給食費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費	104,998	105,001	-3
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	35,464,143	26,098,180	9,365,963
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		335,857	-8,180	344,037
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53	1,105	-1,052
		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
		サービス活動外収益計（４）	53	1,105	-1,052
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息（江戸川区）			0
		支払利息（みずほ）			0
		支払利息（江東区）			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
		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）		53	1,105	-1,052
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			335,910	-7,075	342,985
特別増減の部	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
		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
		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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（区保育振興費）			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（区保育内容充実費）			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（民改費）			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		特別収益計（８）	0	0	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			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	1,000,000		1,000,000
	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
	特別費用計（９）	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,000,000	0	-1,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-664,090	-7,075	-657,015
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,804,662	2,811,737	-7,075
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,140,572	2,804,662	-664,090
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額･第４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,140,572	2,804,662	-664,090

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

入船児童育成クラブ　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	31,500,000	30,460,000	1,040,000
		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	0	0
		一時保育料収益			0
		延長保育料収益			0
		その他の利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	31,500,000	30,460,000	1,040,000
		補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		都道府県補助金事業収益			0
		市区町村補助金事業収益			0
		保育士等処遇改善特例事業補助金収益			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益	31,500,000		31,500,000
		受託事業収益（公費）		30,460,000	-30,460,000
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		一時保育事業収益			0
		延長保育事業収益			0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益（東社協退職金分）			0
		その他の雑収益	0	0	0
		職員等給食費収益			0
		行事負担金収益			0
		子育て支援負担金収益			0
		写真代収益			0
		その他の雑収益			0
		サービス活動収益計（１）	31,500,000	30,460,000	1,040,000
	費用	人件費	31,453,327	25,829,828	5,623,499
		役員報酬			0
		職員給料	15,774,920	13,058,372	2,716,548
		職員俸給	13,225,017	11,136,596	2,088,421
		役職手当	72,000	72,000	0
		超過勤務手当	310,940	287,843	23,097
		通勤手当	738,458	778,883	-40,425
		責任者手当			0
		業務手当	438,000	387,250	50,750
		その他の手当	990,505	395,800	594,705
		処遇改善手当			0
		職員賞与	3,408,105	3,004,000	404,105
		賞与引当金繰入	800,000		800,000
		非常勤職員給与	8,372,089	6,957,000	1,415,089
		非常勤職員給与	1,929,700	2,024,500	-94,800
		パート職員給与	6,442,389	4,932,500	1,509,889
		派遣職員費	245,376	244,404	972
		委託医費用			0
		講師費用			0
		税理士費用	129,600	129,600	0
		社会労務士費用	115,776	114,804	972
		司法書士費用			0
		退職給付費用	670,500	536,400	134,100
		法定福利費	2,182,337	2,029,652	152,685
		労災・雇用保険費用	143,170	167,179	-24,009
		健保・厚保費用	2,039,167	1,862,473	176,694
		事業費	35,667	0	35,667
		給食費			0
		保健衛生費			0
		被服費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費	0	0	0
		ガス			0
		水道			0
		電気			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		雑費	35,667	0	35,667
		地域活動費			0

		その他の雑費	35,667		35,667
		事務費	610,944	475,327	135,617
		福利厚生費	129,919	89,869	40,050
		職員被服費	22,680		22,680
		旅費交通費	32,128	22,720	9,408
		研修研究費	8,000	32,000	-24,000
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費	0	0	0
		ガス代（事務）			0
		水道代（事務）			0
		電気代（事務）			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	48,483	47,568	915
		手数料	21,492	24,840	-3,348
		保険料	31,108	19,998	11,110
		賃借料	73,440	73,440	0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料		54,000	-54,000
		雑費	243,694	110,892	132,802
		その他の費用（県共済会退職金分）			0
		その他の雑費（事務）	243,694	110,892	132,802
		職員給食費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費	76,999	77,001	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	32,176,937	26,382,156	5,794,781
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-676,937	4,077,844	-4,754,781
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78	1,815	-1,737
		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
		サービス活動外収益計（４）	78	1,815	-1,737
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息（江戸川区）			0
		支払利息（みずほ）			0
		支払利息（江東区）			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
		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）		78	1,815	-1,737
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-676,859	4,079,659	-4,756,518
特別増減の部	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
		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
		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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（区保育振興費）			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（区保育内容充実費）			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（民改費）			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		特別収益計（８）	0	0	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			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		2,500,000	-2,500,000
	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
	特別費用計（９）	0	2,500,000	-2,500,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-2,500,000	2,500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-676,859	1,579,659	-2,256,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,562,758	3,983,099	1,579,659
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,885,899	5,562,758	-676,859
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額･第４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,885,899	5,562,758	-676,859

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

見明川児童育成クラブ　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	30,000,000	23,160,000	6,840,000
		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	0	0
		一時保育料収益			0
		延長保育料収益			0
		その他の利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	30,000,000	23,160,000	6,840,000
		補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		都道府県補助金事業収益			0
		市区町村補助金事業収益			0
		保育士等処遇改善特例事業補助金収益			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益	30,000,000		30,000,000
		受託事業収益（公費）		23,160,000	-23,160,000
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		一時保育事業収益			0
		延長保育事業収益			0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益（東社協退職金分）			0
		その他の雑収益	0	0	0
		職員等給食費収益			0
		行事負担金収益			0
		子育て支援負担金収益			0
		写真代収益			0
		その他の雑収益			0
		サービス活動収益計（１）	30,000,000	23,160,000	6,840,000
	費用	人件費	28,007,481	21,950,873	6,056,608
		役員報酬			0
		職員給料	13,050,583	9,959,058	3,091,525
		職員俸給	9,702,630	7,444,080	2,258,550
		役職手当	72,000	72,000	0
		超過勤務手当	808,607	518,286	290,321
		通勤手当	1,265,786	1,183,692	82,094
		責任者手当			0
		業務手当	500,500	441,000	59,500
		その他の手当	701,060	300,000	401,060
		処遇改善手当			0
		職員賞与	3,901,930	3,017,000	884,930
		賞与引当金繰入	1,000,000		1,000,000
		非常勤職員給与	6,308,213	6,196,711	111,502
		非常勤職員給与	3,196,050	2,033,875	1,162,175
		パート職員給与	3,112,163	4,162,836	-1,050,673
		派遣職員費	258,336	257,364	972
		委託医費用			0
		講師費用			0
		税理士費用	129,600	129,600	0
		社会労務士費用	128,736	127,764	972
		司法書士費用			0
		退職給付費用	536,400	536,400	0
		法定福利費	2,952,019	1,984,340	967,679
		労災・雇用保険費用	169,519	66,590	102,929
		健保・厚保費用	2,782,500	1,917,750	864,750
		事業費	0	17,776	-17,776
		給食費			0
		保健衛生費			0
		被服費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費	0	0	0
		ガス			0
		水道			0
		電気			0
		消耗器具備品費			0
		保険料		17,776	-17,776
		賃借料			0
		雑費	0	0	0
		地域活動費			0

		その他の雑費			0
		事務費	837,548	466,491	371,057
		福利厚生費	83,889	92,316	-8,427
		職員被服費	15,120		15,120
		旅費交通費	163,460	154,270	9,190
		研修研究費	8,000	32,000	-24,000
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費	0	0	0
		ガス代（事務）			0
		水道代（事務）			0
		電気代（事務）			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	63,618	47,664	15,954
		手数料	12,420	12,528	-108
		保険料	15,554		15,554
		賃借料	73,440	73,440	0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		雑費	402,047	54,273	347,774
		その他の費用（県共済会退職金分）			0
		その他の雑費（事務）	402,047	54,273	347,774
		職員給食費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	28,845,029	22,435,140	6,409,889
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,154,971	724,860	430,111
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46	819	-773
		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
		サービス活動外収益計（４）	46	819	-773
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息（江戸川区）			0
		支払利息（みずほ）			0
		支払利息（江東区）			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
		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）		46	819	-773
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,155,017	725,679	429,338
特別増減の部	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
		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
		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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（区保育振興費）			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（区保育内容充実費）			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（民改費）			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		特別収益計（８）	0	0	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			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	1,000,000		1,000,000
	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
	特別費用計（９）	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,000,000	0	-1,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		155,017	725,679	-570,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,554,575	828,896	725,679
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,709,592	1,554,575	155,017
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額･第４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,709,592	1,554,575	155,017

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かがやき保育園　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	250,408,430	219,887,361	30,521,069
		委託費収益	157,781,770	142,804,320	14,977,450
		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	0	0
		一時保育料収益			0
		延長保育料収益			0
		その他の利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	92,626,660	77,083,041	15,543,619
		補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）	91,395,860	76,163,091	15,232,769
		都道府県補助金事業収益	17,130,000	14,394,000	2,736,000
		市区町村補助金事業収益	74,265,860	61,769,091	12,496,769
		保育士等処遇改善特例事業補助金収益			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益			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
		一時保育事業収益			0
		延長保育事業収益	1,230,800	919,950	310,850
		その他の収益	430,180	491,380	-61,200
		その他の収益（東社協退職金分）			0
		その他の雑収益	430,180	491,380	-61,200
		職員等給食費収益			0
		行事負担金収益	260,600	203,870	56,730
		子育て支援負担金収益	2,650	3,000	-350
		写真代収益		8,593	-8,593
		その他の雑収益	166,930	275,917	-108,987
		サービス活動収益計（１）	250,838,610	220,378,741	30,459,869
	費用	人件費	200,899,890	151,246,681	49,653,209
		役員報酬			0
		職員給料	122,883,287	93,217,430	29,665,857
		職員俸給	89,375,352	75,858,019	13,517,333
		役職手当	1,140,000	1,109,000	31,000
		超過勤務手当	1,328,968	1,241,481	87,487
		通勤手当	6,077,739	5,261,980	815,759
		責任者手当	288,000	252,000	36,000
		業務手当	4,660,319	4,131,950	528,369
		その他の手当	3,370,909	1,763,000	1,607,909
		処遇改善手当	16,642,000	3,600,000	13,042,000
		職員賞与	32,546,301	29,692,086	2,854,215
		賞与引当金繰入	7,982,000		7,982,000
		非常勤職員給与	10,137,801	5,066,890	5,070,911
		非常勤職員給与	6,919,867	3,533,200	3,386,667
		パート職員給与	3,217,934	1,533,690	1,684,244
		派遣職員費	3,614,478	3,831,610	-217,132
		委託医費用	1,584,110	1,584,110	0
		講師費用	1,318,000	1,207,000	111,000
		税理士費用	453,600	453,600	0
		社会労務士費用	258,768	330,372	-71,604
		司法書士費用		256,528	-256,528
		退職給付費用	1,609,200	1,430,400	178,800
		法定福利費	22,126,823	18,008,265	4,118,558
		労災・雇用保険費用	1,323,628	1,291,344	32,284
		健保・厚保費用	20,803,195	16,716,921	4,086,274
		事業費	19,918,478	21,174,096	-1,255,618
		給食費	11,378,469	9,938,462	1,440,007
		保健衛生費	56,388	432,036	-375,648
		被服費			0
		保育材料費	2,413,723	2,321,395	92,328
		水道光熱費	3,297,529	3,513,286	-215,757
		ガス	558,122	649,996	-91,874
		水道	995,651	963,271	32,380
		電気	1,743,756	1,900,019	-156,263
		消耗器具備品費	2,310,640	3,689,148	-1,378,508
		保険料	340,000	320,000	20,000
		賃借料			0
		雑費	121,729	959,769	-838,040
		地域活動費			0

		その他の雑費	121,729	959,769	-838,040
		事務費	17,349,289	16,599,509	749,780
		福利厚生費	995,562	766,318	229,244
		職員被服費	128,433	156,705	-28,272
		旅費交通費	528,525	565,859	-37,334
		研修研究費	235,840	480,616	-244,776
		事務消耗品費	1,516,226	2,041,875	-525,649
		印刷製本費	494,334	399,336	94,998
		水道光熱費	366,359	390,361	-24,002
		ガス代（事務）	62,000	72,221	-10,221
		水道代（事務）	110,623	107,029	3,594
		電気代（事務）	193,736	211,111	-17,375
		修繕費	79,594	1,620	77,974
		通信運搬費	428,725	460,057	-31,332
		会議費		30,877	-30,877
		広報費			0
		業務委託費	2,346,105	1,417,694	928,411
		手数料	232,510	231,090	1,420
		保険料	425,460	185,230	240,230
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	8,400,000	8,400,000	0
		租税公課			0
		保守料	384,048	219,960	164,088
		雑費	787,568	851,911	-64,343
		その他の費用（県共済会退職金分）			0
		その他の雑費（事務）	787,568	851,911	-64,343
		職員給食費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費	15,890,306	15,735,691	154,615
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,522,284	-7,522,284	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	246,535,679	197,233,693	49,301,986
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,302,931	23,145,048	-18,842,117
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	437	9,692	-9,255
		その他のサービス活動外収益	3,725,600	3,122,800	602,800
		受入研修費収益	64,000	30,000	34,000
		利用者等外給食収益	3,661,600	3,092,800	568,800
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	3,726,037	3,132,492	593,545
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息（江戸川区）			0
		支払利息（みずほ）			0
		支払利息（江東区）			0
		その他のサービス活動外費用	3,661,600	3,092,800	568,800
		利用者等外給食費	3,661,600	3,092,800	568,800
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3,661,600	3,092,800	568,800
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		64,437	39,692	24,745
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,367,368	23,184,740	-18,817,372
特別増減の部	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
		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
		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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（区保育振興費）			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（区保育内容充実費）			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（民改費）			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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		12,000,000	-12,000,000
		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
		特別収益計（８）	0	12,000,000	-12,000,000
	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			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	1,000,000	1,000,000	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
	特別費用計（９）	1,000,000	1,000,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,000,000	11,000,000	-12,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,367,368	34,184,740	-30,817,372
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	117,463,893	88,279,153	29,184,740
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	120,831,261	122,463,893	-1,632,632
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額･第４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	116,831,261	117,463,893	-632,632

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あいあいクラブ　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	12,474,000	11,091,600	1,382,400
		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	0	0
		一時保育料収益			0
		延長保育料収益			0
		その他の利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	12,474,000	11,091,600	1,382,400
		補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		都道府県補助金事業収益			0
		市区町村補助金事業収益			0
		保育士等処遇改善特例事業補助金収益			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益	12,474,000		12,474,000
		受託事業収益（公費）		11,091,600	-11,091,600
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		一時保育事業収益			0
		延長保育事業収益			0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益（東社協退職金分）			0
		その他の雑収益	0	0	0
		職員等給食費収益			0
		行事負担金収益			0
		子育て支援負担金収益			0
		写真代収益			0
		その他の雑収益			0
		サービス活動収益計（１）	12,474,000	11,091,600	1,382,400
	費用	人件費	8,000,934	3,904,223	4,096,711
		役員報酬			0
		職員給料	3,287,694	304,936	2,982,758
		職員俸給	2,881,570		2,881,570
		役職手当			0
		超過勤務手当	78,344		78,344
		通勤手当	243,780	304,936	-61,156
		責任者手当			0
		業務手当	84,000		84,000
		その他の手当			0
		処遇改善手当			0
		職員賞与	934,140		934,140
		賞与引当金繰入	300,000		300,000
		非常勤職員給与	3,306,300	3,599,287	-292,987
		非常勤職員給与			0
		パート職員給与	3,306,300	3,599,287	-292,987
		派遣職員費	172,800	0	172,800
		委託医費用			0
		講師費用			0
		税理士費用	172,800		172,800
		社会労務士費用			0
		司法書士費用			0
		退職給付費用			0
		法定福利費	0	0	0
		労災・雇用保険費用			0
		健保・厚保費用			0
		事業費	2,080,742	695,945	1,384,797
		給食費			0
		保健衛生費	396,784	1,420	395,364
		被服費			0
		保育材料費	1,553,972	464,909	1,089,063
		水道光熱費	106,878	69,779	37,099
		ガス			0
		水道			0
		電気	106,878	69,779	37,099
		消耗器具備品費			0
		保険料	23,108	159,837	-136,729
		賃借料			0
		雑費	0	0	0
		地域活動費			0

		その他の雑費			0
		事務費	446,635	90,822	355,813
		福利厚生費	12,800	23,880	-11,080
		職員被服費			0
		旅費交通費	77,002	4,000	73,002
		研修研究費	2,000		2,000
		事務消耗品費		45,554	-45,554
		印刷製本費			0
		水道光熱費	0	0	0
		ガス代（事務）			0
		水道代（事務）			0
		電気代（事務）			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	27,432	17,388	10,044
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		雑費	327,401	0	327,401
		その他の費用（県共済会退職金分）			0
		その他の雑費（事務）	327,401		327,401
		職員給食費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	10,528,311	4,690,990	5,837,321
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,945,689	6,400,610	-4,454,921
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74	491	-417
		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
		サービス活動外収益計（４）	74	491	-417
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息（江戸川区）			0
		支払利息（みずほ）			0
		支払利息（江東区）			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
		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）		74	491	-417
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,945,763	6,401,101	-4,455,338
特別増減の部	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
		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
		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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（区保育振興費）			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（区保育内容充実費）			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益（民改費）			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
		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
		特別収益計（８）	2,000,000	0	2,000,000
	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			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	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	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
	特別費用計（９）	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,000,000	-2,000,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-54,237	4,401,101	-4,455,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,401,101		4,401,101
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,346,864	4,401,101	-54,237
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額･第４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,346,864	4,401,101	-54,237