

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	568,867,046	572,948,458	-4,081,412
	その他の収益	11,304,552	12,204,582	-900,030
	サービス活動収益計(1)	580,171,598	585,153,040	-4,981,442
	費用			
	人件費	429,692,443	427,374,107	2,318,336
	事業費	77,427,474	74,275,901	3,151,573
	事務費	41,168,177	39,938,138	1,230,039
	減価償却費	37,050,111	37,838,560	-788,449
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,337,143	-13,559,797	222,654
サービス活動費用計(2)	572,001,062	565,866,909	6,134,153	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,170,536	19,286,131	-11,115,595	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,490,230	2,996,994	-506,764
	受取利息配当金収益	449	421	28
	その他のサービス活動外収益	6,526,500	5,834,175	692,325
	サービス活動外収益計(4)	9,017,179	8,831,590	185,589
	費用			
	支払利息	2,608,764	3,123,370	-514,606
	その他のサービス活動外費用	5,655,000	5,607,675	47,325
	サービス活動外費用計(5)	8,263,764	8,731,045	-467,281
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	753,415	100,545	652,870
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,923,951	19,386,676	-10,462,725	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,336,000	1,166,000	1,170,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,336,000	1,166,000	1,170,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,336,000	1,166,000	1,170,000
特別費用計(9)	2,336,000	1,166,000	1,170,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,923,951	19,386,676	-10,462,725	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	8,923,951	19,386,676	-10,462,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	334,246,958	314,857,282	19,389,676
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	343,170,909	334,243,958	8,926,951
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	341,170,909	334,243,958	6,926,951

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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 費用	人件費	6,479,488	6,204,888
役員報酬				0
職員給料		4,577,916	4,406,473	171,443
職員賞与		1,901,572	1,798,415	103,157
賞与引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				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
補足給付費				0
車両費				0
雑費				0
事務費		3,012,344	2,886,449	125,895
福利厚生費		151,000	171,500	-20,500
職員被服費				0
旅費交通費		975,630	722,480	253,150
研修研究費			72,000	-72,000
事務消耗品費		44,020	68,155	-24,135
印刷製本費		5,724	10,640	-4,916
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費				0
通信運搬費		5,890	4,320	1,570
会議費				0
広報費		204,768	319,768	-115,000
業務委託費		1,378,036	1,224,778	153,258
手数料		7,104	7,102	2
保険料				0
賃借料		138,672	138,672	0
土地・建物賃借料				0
租税公課				0
保守料	52,650	52,650	0	
雑費	48,850	94,384	-45,534	
減価償却費	60,912	60,912	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	9,552,744	9,152,249	400,495	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,552,744	-9,152,249	-400,495	
サービス活動外増減の部 費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息			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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,552,744	-9,152,249	-400,495	
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
	拠点区分間繰入金収益	9,491,832	9,091,337	400,495
	その他の特別収益			0
特別収益計（8）	9,491,832	9,091,337	400,495	
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
特別費用計（9）	0	0	0	

特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,491,832	9,091,337	400,495
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-60,912	-60,912	0
法人税、住民税及び事業税 (12)			0
法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-60,912	-60,912	0
前期繰越活動増減差額 (15)	238,572	299,484	-60,912
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	177,660	238,572	-60,912
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	177,660	238,572	-60,912

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

菊水すずらん保育園 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	168,681,830	180,789,390	-12,107,560
	委託費収益	153,984,810	166,644,150	-12,659,340
	利用者等利用料収益	20,572	9,200	11,372
	利用者等利用料収益（公費）	20,572	9,200	11,372
	その他の事業収益	14,676,448	14,136,040	540,408
	補助金事業収益（公費）	13,651,648	13,031,740	619,908
	補助金事業収益（一般）	1,024,800	1,104,300	-79,500
	その他の収益	3,747,964	4,786,010	-1,038,046
	サービス活動収益計（1）	172,429,794	185,575,400	-13,145,606
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		123,499,657	136,622,876	-13,123,219
役員報酬				0
職員給料		50,548,548	45,609,735	4,938,813
職員賞与		13,783,122	11,616,249	2,166,873
賞与引当金繰入		5,659,800	5,860,506	-200,706
非常勤職員給与		35,289,329	53,905,384	-18,616,055
派遣職員費		680,400		680,400
退職給付費用		3,180,950	4,337,120	-1,156,170
法定福利費		14,357,508	15,293,882	-936,374
事業費		22,488,929	22,720,518	-231,589
給食費		8,817,758	9,426,025	-608,267
保健衛生費		361,997	400,155	-38,158
保育材料費		2,576,919	2,295,704	281,215
水道光熱費		5,054,957	5,132,375	-77,418
燃料費		1,377,913	1,192,035	185,878
消耗器具備品費		3,320,420	3,359,969	-39,549
保険料		384,265	352,721	31,544
賃借料		561,168	539,784	21,384
補給給付費		20,572	9,200	11,372
車両費				0
雑費		12,960	12,550	410
事務費		16,117,836	11,062,308	5,055,528
福利厚生費		996,529	912,772	83,757
職員被服費		56,592	11,664	44,928
旅費交通費		75,450	46,342	29,108
研修研究費		359,852	341,100	18,752
事務消耗品費		409,335	241,174	168,161
印刷製本費		10,064	9,364	700
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費		2,460,800	136,600	2,324,200
通信運搬費		682,706	530,984	151,722
会議費				0
広報費				0
業務委託費		5,334,133	2,781,312	2,552,821
手数料		313,886	310,460	3,426
保険料		306,920	285,916	21,004
賃借料		487,728	482,328	5,400
土地・建物賃借料		3,377,137	3,426,137	-49,000
租税公課				0
保守料		495,720	464,400	31,320
雑費		750,984	1,081,755	-330,771
減価償却費		12,310,781	12,450,357	-139,576
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,576,029	-3,533,322	-42,707
サービス活動費用計（2）		170,841,174	179,322,737	-8,481,563
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,588,620	6,252,663	-4,664,043
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	670,472	712,268	-41,796
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,828,671	1,799,500	29,171
	受入研修費収益	102,000	94,000	8,000
	利用者等外給食収益	1,516,500	1,704,000	-187,500
	雑収益	210,171	1,500	208,671
	サービス活動外収益計（4）	2,499,143	2,511,768	-12,625
	費用			
	支払利息	707,721	751,839	-44,118
その他のサービス活動外費用	1,516,500	1,704,000	-187,500	
利用者等外給食費	1,516,500	1,704,000	-187,500	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,224,221	2,455,839	-231,618	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	274,922	55,929	218,993	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,863,542	6,308,592	-4,445,050	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	836,000	1,166,000	-330,000
	施設整備等補助金収益	836,000	1,166,000	-330,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,246,160	4,923,000	323,160
	その他の特別収益			0
特別収益計（8）	6,082,160	6,089,000	-6,840	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	836,000	1,166,000	-330,000	
拠点区分間繰入金費用	4,102,958	11,678,832	-7,575,874	
特別費用計（9）	4,938,958	12,844,832	-7,905,874	

特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,143,202	-6,755,832	7,899,034
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,006,744	-447,240	3,453,984
法人税、住民税及び事業税 (12)			0
法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	3,006,744	-447,240	3,453,984
前期繰越活動増減差額 (15)	74,397,583	74,844,823	-447,240
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	77,404,327	74,397,583	3,006,744
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	77,404,327	74,397,583	3,006,744

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
北郷すずらん保育園 事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	132,416,536	133,634,278	-1,217,742	
	委託費収益	117,308,070	120,070,990	-2,762,920	
	利用者等利用料収益	17,376	18,237	-861	
	利用者等利用料収益(公費)	17,376	18,237	-861	
	その他の事業収益	15,091,090	13,545,051	1,546,039	
	補助金事業収益(公費)	14,033,640	12,581,180	1,452,460	
	補助金事業収益(一般)	1,057,450	963,871	93,579	
	その他の収益	1,898,913	2,122,297	-223,384	
	サービス活動収益計(1)	134,315,449	135,756,575	-1,441,126	
	費用	人件費	99,057,682	90,627,087	8,430,595
		役員報酬			0
職員給料		44,285,988	39,468,428	4,817,560	
職員賞与		14,098,915	11,075,277	3,023,638	
賞与引当金繰入		4,968,000	4,723,406	244,594	
非常勤職員給与		20,022,425	21,809,191	-1,786,766	
派遣職員費		2,028,605	1,794,555	234,050	
退職給付費用		2,569,075	2,360,060	209,015	
法定福利費		11,084,674	9,396,170	1,688,504	
事業費		17,699,742	18,006,386	-306,644	
給食費		7,077,961	7,590,559	-512,598	
保健衛生費		238,041	170,705	67,336	
保育材料費		1,995,673	1,813,354	182,319	
水道光熱費		3,596,216	3,739,644	-143,428	
燃料費		1,390		1,390	
消耗器具備品費		2,166,768	2,227,450	-60,682	
保険料		242,640	252,645	-10,005	
賃借料		2,339,226	2,187,852	151,374	
補足給付費		17,376	18,237	-861	
車輦費				0	
雑費		24,451	5,940	18,511	
事務費		5,328,075	9,488,928	-4,160,853	
福利厚生費		579,587	570,743	8,844	
職員被服費		11,664	41,697	-30,033	
旅費交通費		158,740	93,620	65,120	
研修研究費		214,274	365,090	-150,816	
事務消耗品費		145,942	180,073	-34,131	
印刷製本費		5,724	5,724	0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		29,200	3,109,121	-3,079,921	
通信運搬費		629,471	673,645	-44,174	
会議費				0	
広報費				0	
業務委託費		2,157,615	2,955,861	-798,246	
手数料		256,368	248,408	7,960	
保険料		198,729	144,357	54,372	
賃借料		300,240	240,840	59,400	
土地・建物賃借料				0	
租税公課				0	
保守料		129,600	151,200	-21,600	
雑費		510,921	708,549	-197,628	
減価償却費		5,103,332	5,258,975	-155,643	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-613,469	-634,546	21,077		
サービス活動費用計(2)	126,575,362	122,746,830	3,828,532		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,740,087	13,009,745	-5,269,658		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		340,000	-340,000	
	受取利息配当金収益			0	
	その他のサービス活動外収益	1,510,939	1,178,000	332,939	
	受入研修費収益	40,000	50,000	-10,000	
	利用者等外給食収益	1,324,500	1,128,000	196,500	
	雑収益	146,439		146,439	
	サービス活動外収益計(4)	1,510,939	1,518,000	-7,061	
	支払利息		340,000	-340,000	
	その他のサービス活動外費用	1,324,500	1,128,000	196,500	
	利用者等外給食費	1,324,500	1,128,000	196,500	
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	1,324,500	1,468,000	-143,500		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	186,439	50,000	136,439		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,926,526	13,059,745	-5,133,219		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000	
	施設整備等補助金収益	750,000		750,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	61,560	17,000,000	-16,938,440	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	811,560	17,000,000	-16,188,440	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000	
	拠点区分間繰入金費用	9,970,958	10,864,835	-893,877	
	特別費用計(9)	10,720,958	10,864,835	-143,877	

特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-9,909,398	6,135,165	-16,044,563
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,982,872	19,194,910	-21,177,782
法人税、住民税及び事業税 (12)			0
法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-1,982,872	19,194,910	-21,177,782
前期繰越活動増減差額 (15)	111,771,537	92,576,627	19,194,910
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	109,788,665	111,771,537	-1,982,872
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	109,788,665	111,771,537	-1,982,872

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
宮の沢すずらん保育園 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	129,339,480	131,379,670	-2,040,190
	委託費収益	117,338,370	119,840,570	-2,502,200
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	その他の事業収益	12,001,110	11,539,100	462,010
	補助金事業収益（公費）	11,175,160	10,552,750	622,410
	補助金事業収益（一般）	825,950	986,350	-160,400
	その他の収益	2,234,738	2,026,119	208,619
	サービス活動収益計（1）	131,574,218	133,405,789	-1,831,571
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		95,525,992	98,511,257	-2,985,265
役員報酬				0
職員給料		39,650,082	37,314,085	2,335,997
職員賞与		11,422,934	9,760,288	1,662,646
賞与引当金繰入		4,597,238	4,033,237	564,001
非常勤職員給与		26,479,390	33,635,053	-7,155,663
派遣職員費				0
退職給付費用		2,440,870	2,674,065	-233,195
法定福利費		10,935,478	11,094,529	-159,051
事業費		16,070,829	14,909,083	1,161,746
給食費		6,607,604	6,671,404	-63,800
保健衛生費		173,356	97,158	76,198
保育材料費		1,426,002	1,461,638	-35,636
水道光熱費		4,668,245	4,341,847	326,398
燃料費				0
消耗器具備品費		2,534,203	1,659,799	874,404
保険料		241,475	248,275	-6,800
賃借料		413,424	421,968	-8,544
補給給付費				0
車両費				0
雑費		6,520	6,994	-474
事務費		9,471,079	8,867,020	604,059
福利厚生費		618,204	719,959	-101,755
職員被服費		49,927	54,539	-4,612
旅費交通費		53,140	78,690	-25,550
研修研究費		440,834	556,504	-115,670
事務消耗品費		78,876	96,036	-17,160
印刷製本費		5,724	9,884	-4,160
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費		214,736	99,360	115,376
通信運搬費		458,216	289,557	168,659
会議費				0
広報費			18,360	-18,360
業務委託費		5,601,281	4,824,462	776,819
手数料		165,576	191,230	-25,654
保険料		205,122	181,492	23,630
賃借料		383,616	385,344	-1,728
土地・建物賃借料		349,920	335,070	14,850
租税公課				0
保守料		438,436	333,676	104,760
雑費		407,471	692,857	-285,386
減価償却費		7,424,726	7,983,249	-558,523
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,881,304	-4,123,276	241,972
サービス活動費用計（2）	124,611,322	126,147,333	-1,536,011	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,962,896	7,258,456	-295,560	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	784,758	843,486	-58,728
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,590,371	1,466,675	123,696
	受入研修費収益	70,000	71,000	-1,000
	利用者等外給食収益	1,374,000	1,395,675	-21,675
	雑収益	146,371		146,371
	サービス活動外収益計（4）	2,375,129	2,310,161	64,968
	費用			
	支払利息	814,293	875,229	-60,936
その他のサービス活動外費用	1,374,000	1,395,675	-21,675	
利用者等外給食費	1,374,000	1,395,675	-21,675	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,188,293	2,270,904	-82,611	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	186,836	39,257	147,579	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,149,732	7,297,713	-147,981	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,982,000	3,698,000	284,000
	その他の特別収益			0
特別収益計（8）	4,732,000	3,698,000	1,034,000	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000	
拠点区分間繰入金費用	7,218,518	10,317,835	-3,099,317	
特別費用計（9）	7,968,518	10,317,835	-2,349,317	

特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3,236,518	-6,619,835	3,383,317
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,913,214	677,878	3,235,336
法人税、住民税及び事業税 (12)			0
法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	3,913,214	677,878	3,235,336
前期繰越活動増減差額 (15)	54,815,563	54,137,685	677,878
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	58,728,777	54,815,563	3,913,214
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	58,728,777	54,815,563	3,913,214

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 屯田すずらん保育園 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	138,429,200	127,145,120	11,284,080
	委託費収益	123,800,810	117,837,040	5,963,770
	利用者等利用料収益	25,200	46,800	-21,600
	利用者等利用料収益（公費）	25,200	46,800	-21,600
	その他の事業収益	14,603,190	9,261,280	5,341,910
	補助金事業収益（公費）	13,191,040	8,370,080	4,820,960
	補助金事業収益（一般）	1,412,150	891,200	520,950
	その他の収益	3,422,937	3,273,156	149,781
	サービス活動収益計（1）	141,852,137	130,418,276	11,433,861
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		105,129,624	95,407,999	9,721,625
役員報酬				0
職員給料		47,841,731	34,938,373	12,903,358
職員賞与		12,954,609	9,678,950	3,275,659
賞与引当金繰入		5,417,031	4,917,195	499,836
非常勤職員給与		23,534,796	32,871,436	-9,336,640
派遣職員費				0
退職給付費用		2,688,380	2,382,520	305,860
法定福利費		12,693,077	10,619,525	2,073,552
事業費		21,167,974	18,639,914	2,528,060
給食費		7,084,150	6,672,300	411,850
保健衛生費		209,578	208,095	1,483
保育材料費		2,750,574	1,864,468	886,106
水道光熱費		5,347,612	5,247,744	99,868
燃料費		1,042		1,042
消耗器具備品費		4,515,590	4,331,001	184,589
保険料		255,295	257,660	-2,365
賃借料		957,960		957,960
補給給付費		25,200	46,800	-21,600
車輦費				0
雑費		20,973	11,846	9,127
事務費		7,238,843	7,633,433	-394,590
福利厚生費		552,607	496,813	55,794
職員被服費		89,596	66,747	22,849
旅費交通費		143,590	225,390	-81,800
研修研究費		404,344	421,230	-16,886
事務消耗品費		175,102	190,335	-15,233
印刷製本費		5,724	5,724	0
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費		166,614	237,240	-70,626
通信運搬費		451,193	288,843	162,350
会議費				0
広報費				0
業務委託費		3,476,317	3,785,367	-309,050
手数料		155,746	157,403	-1,657
保険料		281,690	252,690	29,000
賃借料		375,840	365,520	10,320
土地・建物賃借料				0
租税公課				0
保守料		416,832	290,472	126,360
雑費		543,648	849,659	-306,011
減価償却費		12,150,360	12,085,067	65,293
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,266,341	-5,268,653	2,312
サービス活動費用計（2）		140,420,460	128,497,760	11,922,700
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,431,677	1,920,516	-488,839
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,035,000	1,101,240	-66,240
	受取利息配当金収益	449	421	28
	その他のサービス活動外収益	1,596,519	1,390,000	206,519
	受入研修費収益	35,000	10,000	25,000
	利用者等外給食収益	1,440,000	1,380,000	60,000
	雑収益	121,519		121,519
	サービス活動外収益計（4）	2,631,968	2,491,661	140,307
	費用			
	支払利息	1,086,750	1,156,302	-69,552
その他のサービス活動外費用	1,440,000	1,380,000	60,000	
利用者等外給食費	1,440,000	1,380,000	60,000	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,526,750	2,536,302	-9,552	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	105,218	-44,641	149,859	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,536,895	1,875,875	-338,980	
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
	拠点区分間繰入金収益	6,678,000	5,599,000	1,079,000
	その他の特別収益			0
特別収益計（8）	6,678,000	5,599,000	1,079,000	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	4,167,118	7,449,835	-3,282,717	
特別費用計（9）	4,167,118	7,449,835	-3,282,717	

特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,510,882	-1,850,835	4,361,717
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,047,777	25,040	4,022,737
法人税、住民税及び事業税 (12)			0
法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	4,047,777	25,040	4,022,737
前期繰越活動増減差額 (15)	93,023,703	92,998,663	25,040
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	97,071,480	93,023,703	4,047,777
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	95,071,480	93,023,703	2,047,777