

本部拠点区分事業活動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	人件費	136,490	277,350	-140,860
	役員報酬	136,490	277,350	-140,860
	事業費	110	1,903	-1,793
	保育材料費	0	1,903	-1,903
	消耗器具備品費	110	0	110
	事務費	75,938	1,013,400	-937,462
	旅費交通費	70,494	443,230	-372,736
	研修研究費	0	55,550	-55,550
	通信運搬費	610	1,830	-1,220
	会議費	4,834	82,130	-77,296
	手数料	0	2,313	-2,313
	租税公課	0	89,800	-89,800
	諸会費	0	12,617	-12,617
	雑費	0	325,930	-325,930
	サービス活動費用計 (2)	212,538	1,292,653	-1,080,115
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-212,538	-1,292,653	1,080,115
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	461	740	-279
	サービス活動外収益計 (4)	461	740	-279
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	461	740	-279
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-212,077	-1,291,913	1,079,836
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	37,732,070	24,042,820	13,689,250
	特別収益計 (8)	37,732,070	24,042,820	13,689,250
	費用			
拠点区分間繰入金費用	39,774,301	21,174,031	18,600,270	
特別費用計 (9)	39,774,301	21,174,031	18,600,270	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,042,231	2,868,789	-4,911,020
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,254,308	1,576,876	-3,831,184
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,025,209	-551,667	1,576,876
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-1,229,099	1,025,209	-2,254,308
	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)	-1,229,099	1,025,209

のぞみ保育園拠点区分事業活動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

のぞみ保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	保育事業収益	174,121,763	167,595,066	6,526,697
	委託費収益	143,025,370	139,326,510	3,698,860
	利用者等利用料収益	5,410,120	5,233,299	176,821
	利用者等利用料収益(一般)	5,410,120	5,233,299	176,821
	その他の事業収益	25,686,273	23,035,257	2,651,016
	補助金事業収益(公費)	25,686,273	23,035,257	2,651,016
	サービス活動収益計(1)	174,121,763	167,595,066	6,526,697
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	134,427,820	135,076,412	-648,592
	職員給料	70,158,781	67,663,065	2,495,716
	職員賞与	20,924,451	22,132,372	-1,207,921
	賞与引当金繰入	7,078,000	7,569,000	-491,000
	非常勤職員給与	17,521,978	18,865,559	-1,343,581
	退職給付費用	2,710,036	2,618,548	91,488
	法定福利費	16,034,574	16,227,868	-193,294
	事業費	13,071,030	13,968,355	-897,325
	給食費	5,153,975	6,221,304	-1,067,329
	保健衛生費	1,446,356	2,052,507	-606,151
	保育材料費	1,526,904	1,496,795	30,109
	水道光熱費	2,960,847	2,859,027	101,820
	燃料費	3,888	2,880	1,008
	消耗器具備品費	1,028,309	1,139,318	-111,009
	保険料	228,125	0	228,125
	賃借料	654,052	166,524	487,528
	雑費	68,574	30,000	38,574
	事務費	9,691,312	8,692,708	998,604
	福利厚生費	404,637	391,928	12,709
	旅費交通費	85,760	100,547	-14,787
	研修研究費	9,000	0	9,000
	事務消耗品費	39,831	0	39,831
	修繕費	2,349,570	1,014,340	1,335,230
	通信運搬費	287,151	300,595	-13,444
	会議費	14,332	20,170	-5,838
	業務委託費	2,491,441	2,452,040	39,401
	手数料	80,892	70,410	10,482
	保険料	535,022	375,896	159,126
	賃借料	269,616	469,992	-200,376
	土地・建物賃借料	2,273,000	1,476,000	797,000
	租税公課	45,880	46,930	-1,050
	保守料	36,300	0	36,300
諸会費	303,335	333,568	-30,233	
雑費	465,545	1,640,292	-1,174,747	
減価償却費	7,574,141	7,854,056	-279,915	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,805,606	-3,985,753	180,147	
サービス活動費用計(2)	160,958,697	161,605,778	-647,081	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,163,066	5,989,288	7,173,778	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	855,278	940,958	-85,680
	受取利息配当金収益	207	1,510	-1,303
	その他のサービス活動外収益	1,368,026	1,396,522	-28,496
	受入研修費収益	63,000	0	63,000
	利用者等外給食費収益	1,259,280	1,266,100	-6,820
	雑収益	45,746	130,422	-84,676
	サービス活動外収益計(4)	2,223,511	2,338,990	-115,479
費 用	支払利息	855,278	940,958	-85,680
	その他のサービス活動外費用	1,259,280	0	1,259,280
	利用者等外給食費	1,259,280	0	1,259,280
サービス活動外費用計(5)	2,114,558	940,958	1,173,600	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	108,953	1,398,032	-1,289,079	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,272,019	7,387,320	5,884,699	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	40,425	0	40,425
	特別収益計(8)	40,425	0	40,425
	費用			
拠点区分間繰入金費用	9,237,918	14,318,014	-5,080,096	
特別費用計(9)	9,237,918	14,318,014	-5,080,096	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,197,493	-14,318,014	5,120,521	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,074,526	-6,930,694	11,005,220	

## のぞみ保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,923,255	18,853,949	3,069,306
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,997,781	11,923,255	14,074,526
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	-10,000,000
	保育所積立金取崩額	0	10,000,000	-10,000,000
	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)	25,997,781	21,923,255	4,074,526

## マリア保育園拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

マリア保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	保育事業収益	206,061,648	209,865,828	-3,804,180
	委託費収益	171,516,108	173,996,137	-2,480,029
	利用者等利用料収益	2,478,262	2,496,916	-18,654
	利用者等利用料収益(一般)	2,478,262	2,496,916	-18,654
	その他の事業収益	32,067,278	33,372,775	-1,305,497
	補助金事業収益(公費)	32,067,278	33,372,775	-1,305,497
	サービス活動収益計(1)	206,061,648	209,865,828	-3,804,180
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	127,920,122	132,489,418	-4,569,296
	職員給料	63,407,175	73,754,640	-10,347,465
	職員賞与	12,029,016	14,557,465	-2,528,449
	賞与引当金繰入	5,992,000	7,142,000	-1,150,000
	非常勤職員給与	27,917,688	19,598,769	8,318,919
	退職給付費用	2,771,210	2,744,090	27,120
	法定福利費	15,803,033	14,692,454	1,110,579
	事業費	15,967,218	15,056,091	911,127
	給食費	7,374,698	7,522,264	-147,566
	保健衛生費	2,452,648	2,545,557	-92,909
	保育材料費	1,908,110	1,315,151	592,959
	水道光熱費	3,291,792	2,570,670	721,122
	消耗器具備品費	647,559	830,289	-182,730
	賃借料	272,160	272,160	0
	雑費	20,251	0	20,251
	事務費	26,931,981	21,100,663	5,831,318
	福利厚生費	303,590	612,064	-308,474
	旅費交通費	276,246	27,166	249,080
	研修研究費	90,045	17,360	72,685
	事務消耗品費	628,878	610,982	17,896
	印刷製本費	2,374	0	2,374
	修繕費	2,507,340	473,349	2,033,991
	通信運搬費	261,906	319,841	-57,935
	会議費	0	59,151	-59,151
	広報費	0	170,500	-170,500
	業務委託費	9,602,772	4,501,750	5,101,022
	手数料	563,782	1,856,482	-1,292,700
	保険料	403,750	355,422	48,328
	賃借料	413,424	413,424	0
	土地・建物賃借料	11,444,924	11,525,775	-80,851
	租税公課	1,800	5,650	-3,850
	保守料	27,500	0	27,500
	諸会費	327,300	121,499	205,801
雑費	76,350	30,248	46,102	
減価償却費	12,401,319	12,432,503	-31,184	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,021,640	-8,987,374	-34,266	
	サービス活動費用計(2)	174,199,000	172,091,301	2,107,699
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,862,648	37,774,527	-5,911,879
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	166,779	683,256	-516,477
	受取利息配当金収益	349	1,277	-928
	その他のサービス活動外収益	4,547,040	3,804,432	742,608
	受入研修費収益	0	40,000	-40,000
	利用者等外給食費収益	1,864,840	1,718,000	146,840
	雑収益	2,682,200	2,046,432	635,768
	サービス活動外収益計(4)	4,714,168	4,488,965	225,203
費 用	支払利息	1,373,675	1,427,633	-53,958
	その他のサービス活動外費用	1,864,840	0	1,864,840
	利用者等外給食費	1,864,840	0	1,864,840
	サービス活動外費用計(5)	3,238,515	1,427,633	1,810,882
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,475,653	3,061,332	-1,585,679
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,338,301	40,835,859	-7,497,558
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	767,245	1,100,000	-332,755
	施設整備等補助金収益	767,245	1,100,000	-332,755
	拠点区分間繰入金収益	0	102,866,595	-102,866,595
	特別収益計(8)	767,245	103,966,595	-103,199,350
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	-1,100,000
拠点区分間繰入金費用	28,264,951	111,799,320	-83,534,369	
	特別費用計(9)	28,264,951	112,899,320	-84,634,369
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-27,497,706	-8,932,725	-18,564,981
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,840,595	31,903,134	-26,062,539

## マリア保育園

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	47,830,754	40,427,620	7,403,134
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	53,671,349	72,330,754	-18,659,405
	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	24,500,000	-24,500,000
	積立金積立額	0	24,500,000	-24,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,671,349	47,830,754	5,840,595

マリアの家保育園拠点区分事業活動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

マリアの家保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	保育事業収益	67,033,071	72,198,193	-5,165,122
	委託費収益	49,630,462	55,444,424	-5,813,962
	利用者等利用料収益	4,790,832	5,872,756	-1,081,924
	利用者等利用料収益(一般)	4,790,832	5,872,756	-1,081,924
	その他の事業収益	12,611,777	10,881,013	1,730,764
	補助金事業収益(公費)	12,611,777	10,881,013	1,730,764
	サービス活動収益計(1)	67,033,071	72,198,193	-5,165,122
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	42,882,197	46,389,554	-3,507,357
	職員給料	23,475,286	21,187,814	2,287,472
	職員賞与	2,499,845	3,020,226	-520,381
	賞与引当金繰入	544,800	1,576,000	-1,031,200
	非常勤職員給与	9,729,607	13,750,377	-4,020,770
	退職給付費用	1,131,588	1,043,432	88,156
	法定福利費	5,501,071	5,811,705	-310,634
	事業費	4,298,057	4,910,650	-612,593
	給食費	1,596,846	2,313,268	-716,422
	保健衛生費	522,034	476,289	45,745
	保育材料費	150,866	163,482	-12,616
	水道光熱費	1,607,891	1,395,499	212,392
	消耗器具備品費	419,678	562,112	-142,434
	雑費	742	0	742
	事務費	22,384,741	18,494,020	3,890,721
	福利厚生費	76,302	61,495	14,807
	旅費交通費	1,720	2,832	-1,112
	事務消耗品費	195,057	201,364	-6,307
	修繕費	70,840	21,450	49,390
	通信運搬費	215,281	218,062	-2,781
	会議費	0	10,603	-10,603
	広報費	308,000	440,000	-132,000
	業務委託費	1,683,000	1,709,400	-26,400
	手数料	144,024	324,188	-180,164
	土地・建物賃借料	18,891,936	14,732,386	4,159,550
	租税公課	600	3,000	-2,400
	保守料	96,930	46,640	50,290
	諸会費	8,200	8,200	0
	雑費	692,851	714,400	-21,549
	減価償却費	3,719,295	3,719,295	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,723,988	-2,723,988	0	
サービス活動費用計(2)	70,560,302	70,789,531	-229,229	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,527,231	1,408,662	-4,935,893	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	42	22	20
	その他のサービス活動外収益	2,448,612	1,214,130	1,234,482
	利用者等外給食費収益	489,740	548,150	-58,410
	雑収益	1,958,872	665,980	1,292,892
	サービス活動外収益計(4)	2,448,654	1,214,152	1,234,502
	その他のサービス活動外費用	489,740	0	489,740
利用者等外給食費	489,740	0	489,740	
サービス活動外費用計(5)	489,740	0	489,740	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,958,914	1,214,152	744,762	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,568,317	2,622,814	-4,191,131	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,800	-1,800
	特別収益計(8)	0	1,800	-1,800
	費用			
拠点区分間繰入金費用	38,000	38,000	0	
特別費用計(9)	38,000	38,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-38,000	-36,200	-1,800	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,606,317	2,586,614	-4,192,931	
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	11,759,764	9,173,150	2,586,614
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,153,447	11,759,764	-1,606,317
	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)	10,153,447	11,759,764	-1,606,317	

大津のぞみ保育園拠点区分事業活動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

大津のぞみ保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	保育事業収益	103,885,714	81,052,585	22,833,129
	委託費収益	80,959,870	63,945,990	17,013,880
	利用者等利用料収益	1,337,435	532,830	804,605
	利用者等利用料収益(一般)	1,337,435	532,830	804,605
	その他の事業収益	21,588,409	16,573,765	5,014,644
	補助金事業収益(公費)	21,588,409	16,573,765	5,014,644
	サービス活動収益計(1)	103,885,714	81,052,585	22,833,129
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,556,613	64,332,594	9,224,019
	職員給料	28,974,763	25,589,447	3,385,316
	職員賞与	4,995,200	6,317,349	-1,322,149
	賞与引当金繰入	1,753,000	1,175,000	578,000
	非常勤職員給与	28,300,268	22,665,293	5,634,975
	退職給付費用	1,307,712	1,138,500	169,212
	法定福利費	8,225,670	7,447,005	778,665
	事業費	12,740,946	12,194,841	546,105
	給食費	3,914,639	3,820,641	93,998
	保健衛生費	1,009,266	904,768	104,498
	保育材料費	2,011,357	1,509,487	501,870
	水道光熱費	2,154,173	1,719,996	434,177
	消耗器具備品費	3,379,819	4,239,949	-860,130
	雑費	271,692	0	271,692
	事務費	10,111,083	10,442,881	-331,798
	福利厚生費	247,240	304,564	-57,324
	旅費交通費	19,272	24,987	-5,715
	研修研究費	11,165	75,558	-64,393
	事務消耗品費	694,324	575,825	118,499
	燃料費	1,259	70,065	-68,806
	修繕費	40,800	0	40,800
	通信運搬費	389,431	498,012	-108,581
	会議費	0	13,639	-13,639
	広報費	739,604	464,500	275,104
	業務委託費	4,054,301	2,659,815	1,394,486
	手数料	118,690	137,240	-18,550
	保険料	675,373	651,620	23,753
	賃借料	296,890	179,300	117,590
	土地・建物賃借料	2,461,688	3,314,258	-852,570
	租税公課	14,600	923,000	-908,400
	保守料	242,990	40,590	202,400
	諸会費	85,870	0	85,870
	雑費	17,586	509,908	-492,322
減価償却費	15,684,015	15,627,480	56,535	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,922,309	-7,135,916	213,607	
サービス活動費用計(2)	105,170,348	95,461,880	9,708,468	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,284,634	-14,409,295	13,124,661	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	29	85	-56
	その他のサービス活動外収益	1,777,245	1,506,830	270,415
	受入研修費収益	45,000	0	45,000
	利用者等外給食費収益	1,389,000	1,151,700	237,300
	雑収益	343,245	355,130	-11,885
	サービス活動外収益計(4)	1,777,274	1,506,915	270,359
	費用			
支払利息	1,714,194	1,571,369	142,825	
その他のサービス活動外費用	1,389,000	0	1,389,000	
利用者等外給食費	1,389,000	0	1,389,000	
サービス活動外費用計(5)	3,103,194	1,571,369	1,531,825	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,325,920	-64,454	-1,261,466	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,610,554	-14,473,749	11,863,195	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	390,847	-390,847
	施設整備等補助金収益	0	390,847	-390,847
	拠点区分間繰入金収益	5,000	120,246,750	-120,241,750
	特別収益計(8)	5,000	120,637,597	-120,632,597
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	390,847	-390,847	
拠点区分間繰入金費用	124,000	99,828,600	-99,704,600	
特別費用計(9)	124,000	100,219,447	-100,095,447	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-119,000	20,418,150	-20,537,150	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,729,554	5,944,401	-8,673,955	

## 大津のぞみ保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
繰越額の 活動部 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	20,250,192	14,305,791	5,944,401
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,520,638	20,250,192	-2,729,554
	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)	17,520,638	20,250,192	-2,729,554

南丹のぞみ園拠点区分事業活動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

南丹のぞみ園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収 益	保育事業収益	121,939,778	0	121,939,778	
	施設型給付費収益	101,050,270	0	101,050,270	
	施設型給付費収益	101,050,270	0	101,050,270	
	利用者等利用料収益	17,157,508	0	17,157,508	
	利用者等利用料収益(一般)	17,157,508	0	17,157,508	
	その他の事業収益	3,732,000	0	3,732,000	
	補助金事業収益(公費)	3,732,000	0	3,732,000	
	サービス活動収益計(1)	121,939,778	0	121,939,778	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	99,719,215	0	99,719,215	
	職員給料	54,895,105	0	54,895,105	
	職員賞与	14,094,106	0	14,094,106	
	賞与引当金繰入	3,548,000	0	3,548,000	
	非常勤職員給与	14,627,894	0	14,627,894	
	退職給付費用	2,033,292	0	2,033,292	
	法定福利費	10,520,818	0	10,520,818	
	事業費	22,115,346	0	22,115,346	
	給食費	3,955,449	0	3,955,449	
	保健衛生費	984,467	0	984,467	
	保育材料費	4,193,510	0	4,193,510	
	水道光熱費	3,691,532	0	3,691,532	
	消耗器具備品費	9,241,168	0	9,241,168	
	保険料	23,370	0	23,370	
	雑費	25,850	0	25,850	
	事務費	9,307,901	0	9,307,901	
	福利厚生費	577,819	0	577,819	
	旅費交通費	199,904	0	199,904	
	研修研究費	229,380	0	229,380	
	事務消耗品費	307,785	0	307,785	
	燃料費	1,149	0	1,149	
	修繕費	17,392	0	17,392	
	通信運搬費	759,207	0	759,207	
	会議費	20,034	0	20,034	
	広報費	657,536	0	657,536	
	業務委託費	3,658,246	0	3,658,246	
	手数料	937,237	0	937,237	
	保険料	591,042	0	591,042	
	賃借料	352,440	0	352,440	
	土地・建物賃借料	443,920	0	443,920	
	租税公課	123,100	0	123,100	
保守料	44,682	0	44,682		
諸会費	206,810	0	206,810		
雑費	180,218	0	180,218		
減価償却費	18,805,717	0	18,805,717		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,946,888	0	-10,946,888		
	サービス活動費用計(2)	139,001,291	0	139,001,291	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,061,513	0	-17,061,513	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	315	0	315	
	その他のサービス活動外収益	2,077,572	0	2,077,572	
	利用者等外給食費収益	2,067,350	0	2,067,350	
	雑収益	10,222	0	10,222	
		サービス活動外収益計(4)	2,077,887	0	2,077,887
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	52,630	0	52,630	
	その他のサービス活動外費用	2,067,350	0	2,067,350	
	利用者等外給食費	2,067,350	0	2,067,350	
		サービス活動外費用計(5)	2,119,980	0	2,119,980
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-42,093	0	-42,093	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,103,606	0	-17,103,606	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	285,571,000	0	285,571,000	
	施設整備等補助金収益	285,571,000	0	285,571,000	
	拠点区分間繰入金収益	39,833,675	0	39,833,675	
		特別収益計(8)	325,404,675	0	325,404,675
	国庫補助金等特別積立金積立額	285,571,000	0	285,571,000	
	拠点区分間繰入金費用	172,000	0	172,000	
	特別費用計(9)	285,743,000	0	285,743,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	39,661,675	0	39,661,675	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,558,069	0	22,558,069	

南丹のぞみ園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
繰越額の 活動部 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,558,069	0	22,558,069
	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)	22,558,069	0	22,558,069