

本部拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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	費用			
	人件費	228,970	136,490	92,480
	役員報酬	228,970	136,490	92,480
	事業費	0	110	-110
	消耗器具備品費	0	110	-110
	事務費	200,620	75,938	124,682
	旅費交通費	92,920	70,494	22,426
	通信運搬費	1,384	610	774
	会議費	105,416	4,834	100,582
	租税公課	900	0	900
	サービス活動費用計 (2)	429,590	212,538	217,052
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-429,590	-212,538	-217,052
サ外増減の活動部	収益			
	受取利息配当金収益	466	461	5
	サービス活動外収益計 (4)	466	461	5
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	466	461	5
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-429,124	-212,077	-217,047
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	787,310	37,732,070	-36,944,760
	特別収益計 (8)	787,310	37,732,070	-36,944,760
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,826,035	39,774,301	-33,948,266
特別費用計 (9)	5,826,035	39,774,301	-33,948,266	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5,038,725	-2,042,231	-2,996,494
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5,467,849	-2,254,308	-3,213,541
繰越額活動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	-1,229,099	1,025,209	-2,254,308
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-6,696,948	-1,229,099	-5,467,849
	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)	-6,696,948	-1,229,099	-5,467,849

のぞみ保育園拠点区分事業活動計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

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	166,245,730	174,121,763	-7,876,033
	委託費収益	144,474,370	143,025,370	1,449,000
	利用者等利用料収益	5,040,380	5,410,120	-369,740
	利用者等利用料収益(一般)	5,040,380	5,410,120	-369,740
	その他の事業収益	16,730,980	25,686,273	-8,955,293
	補助金事業収益(公費)	16,730,980	25,686,273	-8,955,293
	サービス活動収益計(1)	166,245,730	174,121,763	-7,876,033
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	142,561,982	134,427,820	8,134,162
	職員給料	72,570,872	70,158,781	2,412,091
	職員賞与	21,515,053	20,924,451	590,602
	賞与引当金繰入	7,526,000	7,078,000	448,000
	非常勤職員給与	19,651,023	17,521,978	2,129,045
	派遣職員費	1,309,304	0	1,309,304
	退職給付費用	2,820,362	2,710,036	110,326
	法定福利費	17,169,368	16,034,574	1,134,794
	事業費	14,803,768	13,071,030	1,732,738
	給食費	5,243,000	5,153,975	89,025
	保健衛生費	1,539,836	1,446,356	93,480
	保育材料費	1,849,448	1,526,904	322,544
	水道光熱費	3,390,800	2,960,847	429,953
	燃料費	0	3,888	-3,888
	消耗器具備品費	1,528,223	1,028,309	499,914
	保険料	37,929	228,125	-190,196
	賃借料	1,206,236	654,052	552,184
	雑費	8,296	68,574	-60,278
	事務費	7,563,799	9,691,312	-2,127,513
	福利厚生費	492,023	404,637	87,386
	旅費交通費	59,014	85,760	-26,746
	研修研究費	0	9,000	-9,000
	事務消耗品費	21,844	39,831	-17,987
	修繕費	819,840	2,349,570	-1,529,730
	通信運搬費	279,247	287,151	-7,904
	会議費	20,399	14,332	6,067
	業務委託費	2,265,729	2,491,441	-225,712
	手数料	78,870	80,892	-2,022
	保険料	331,881	535,022	-203,141
	賃借料	228,096	269,616	-41,520
	土地・建物賃借料	2,329,100	2,273,000	56,100
	租税公課	676	45,880	-45,204
	保守料	161,590	36,300	125,290
	諸会費	361,000	303,335	57,665
雑費	114,490	465,545	-351,055	
減価償却費	7,369,467	7,574,141	-204,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,783,787	-3,805,606	21,819	
サービス活動費用計(2)	168,515,229	160,958,697	7,556,532	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,269,499	13,163,066	-15,432,565	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	758,310	855,278	-96,968
	受取利息配当金収益	212	207	5
	その他のサービス活動外収益	1,630,250	1,368,026	262,224
	受入研修費収益	65,000	63,000	2,000
	利用者等外給食費収益	1,316,360	1,259,280	57,080
	雑収益	248,890	45,746	203,144
	サービス活動外収益計(4)	2,388,772	2,223,511	165,261
費 用	支払利息	758,310	855,278	-96,968
	その他のサービス活動外費用	1,316,360	1,259,280	57,080
	利用者等外給食費	1,316,360	1,259,280	57,080
	サービス活動外費用計(5)	2,074,670	2,114,558	-39,888
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	314,102	108,953	205,149	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,955,397	13,272,019	-15,227,416	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	40,425	3,959,575
	その他の特別収益	8,449,520	0	8,449,520
	過年度修正益	8,449,520	0	8,449,520
	特別収益計(8)	12,449,520	40,425	12,409,095
	拠点区分間繰入金費用	20,270,326	9,237,918	11,032,408
特別費用計(9)	20,270,326	9,237,918	11,032,408	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,820,806	-9,197,493	1,376,687	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,776,203	4,074,526	-13,850,729	
繰 差 越 額 の 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	25,997,781	21,923,255	4,074,526
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,221,578	25,997,781	-9,776,203
	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)	16,221,578	25,997,781	-9,776,203	

マリア保育園拠点区分事業活動計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

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	209,773,708	206,061,648	3,712,060	
	委託費収益	176,806,297	171,516,108	5,290,189	
	利用者等利用料収益	2,445,469	2,478,262	-32,793	
	利用者等利用料収益(一般)	2,445,469	2,478,262	-32,793	
	その他の事業収益	30,521,942	32,067,278	-1,545,336	
	補助金事業収益(公費)	30,031,342	32,067,278	-2,035,936	
	補助金事業収益(一般)	490,600	0	490,600	
	サービス活動収益計(1)	209,773,708	206,061,648	3,712,060	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	134,303,320	127,920,122	6,383,198
		職員給料	62,977,371	63,407,175	-429,804
職員賞与		12,753,797	12,029,016	724,781	
賞与引当金繰入		6,347,000	5,992,000	355,000	
非常勤職員給与		30,415,003	27,917,688	2,497,315	
派遣職員費		3,907,474	0	3,907,474	
退職給付費用		2,822,210	2,771,210	51,000	
法定福利費		15,080,465	15,803,033	-722,568	
事業費		19,265,565	15,967,218	3,298,347	
給食費		8,352,342	7,374,698	977,644	
保健衛生費		2,646,628	2,452,648	193,980	
保育材料費		2,662,371	1,908,110	754,261	
水道光熱費		3,453,580	3,291,792	161,788	
消耗器具備品費		1,793,574	647,559	1,146,015	
賃借料		347,510	272,160	75,350	
雑費		9,560	20,251	-10,691	
事務費		31,290,296	26,931,981	4,358,315	
福利厚生費		664,728	303,590	361,138	
職員被服費		100,156	0	100,156	
旅費交通費		689,360	276,246	413,114	
研修研究費		67,000	90,045	-23,045	
事務消耗品費		907,141	628,878	278,263	
印刷製本費		0	2,374	-2,374	
修繕費		2,221,472	2,507,340	-285,868	
通信運搬費		290,623	261,906	28,717	
会議費		106,110	0	106,110	
広報費		1,085,571	0	1,085,571	
業務委託費		5,007,880	9,602,772	-4,594,892	
手数料		7,382,518	563,782	6,818,736	
保険料		379,910	403,750	-23,840	
賃借料		245,254	413,424	-168,170	
土地・建物賃借料		11,671,725	11,444,924	226,801	
租税公課		5,700	1,800	3,900	
保守料		40,590	27,500	13,090	
諸会費		323,300	327,300	-4,000	
雑費		101,258	76,350	24,908	
減価償却費		10,379,116	12,401,319	-2,022,203	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,713,401	-9,021,640	1,308,239	
サービス活動費用計(2)		187,524,896	174,199,000	13,325,896	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		22,248,812	31,862,648	-9,613,836	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	476,127	166,779	309,348	
	受取利息配当金収益	251	349	-98	
	その他のサービス活動外収益	5,032,913	4,547,040	485,873	
	受入研修費収益	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収益	1,842,871	1,864,840	-21,969	
	雑収益	3,170,042	2,682,200	487,842	
	サービス活動外収益計(4)	5,509,291	4,714,168	795,123	
	支払利息	1,319,717	1,373,675	-53,958	
	その他のサービス活動外費用	1,842,871	1,864,840	-21,969	
	利用者等外給食費	1,842,871	1,864,840	-21,969	
サービス活動外費用計(5)	3,162,588	3,238,515	-75,927		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,346,703	1,475,653	871,050		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,595,515	33,338,301	-8,742,786		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	767,245	0	767,245	
	施設整備等補助金収益	0	767,245	-767,245	
	拠点区分間繰入金収益	24,210	0	24,210	
	その他の特別収益	715,628	0	715,628	
	過年度修正益	715,628	0	715,628	
	特別収益計(8)	739,838	767,245	-27,407	
	拠点区分間繰入金費用	5,930,990	28,264,951	-22,333,961	
特別費用計(9)	5,930,990	28,264,951	-22,333,961		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,191,152	-27,497,706	22,306,554		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,404,363	5,840,595	13,563,768		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	53,671,349	47,830,754	5,840,595	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	73,075,712	53,671,349	19,404,363	
	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)	12,000,000	0	12,000,000	
	積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,075,712	53,671,349	7,404,363		

マリアの家保育園拠点区分事業活動計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

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	71,591,367	67,033,071	4,558,296
	委託費収益	54,854,357	49,630,462	5,223,895
	利用者等利用料収益	3,398,062	4,790,832	-1,392,770
	利用者等利用料収益(一般)	3,398,062	4,790,832	-1,392,770
	その他の事業収益	13,338,948	12,611,777	727,171
	補助金事業収益(公費)	13,338,948	12,611,777	727,171
	サービス活動収益計(1)	71,591,367	67,033,071	4,558,296
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	42,520,899	42,882,197	-361,298
	職員給料	24,104,669	23,475,286	629,383
	職員賞与	3,799,500	2,499,845	1,299,655
	賞与引当金繰入	1,331,000	544,800	786,200
	非常勤職員給与	7,517,449	9,729,607	-2,212,158
	退職給付費用	1,000,704	1,131,588	-130,884
	法定福利費	4,767,577	5,501,071	-733,494
	事業費	5,065,637	4,298,057	767,580
	給食費	1,521,076	1,596,846	-75,770
	保健衛生費	1,178,877	522,034	656,843
	保育材料費	204,360	150,866	53,494
	水道光熱費	1,727,551	1,607,891	119,660
	消耗器具備品費	429,773	419,697	10,095
	雑費	4,000	742	3,258
	事務費	26,425,675	22,384,741	4,040,934
	福利厚生費	228,800	76,302	152,498
	旅費交通費	0	1,720	-1,720
	事務消耗品費	204,948	195,057	9,891
	修繕費	0	70,840	-70,840
	通信運搬費	210,292	215,281	-4,989
	会議費	7,386	0	7,386
	広報費	616,000	308,000	308,000
	業務委託費	1,683,000	1,683,000	0
	手数料	1,608,150	144,024	1,464,126
	保険料	51,000	0	51,000
	土地・建物賃借料	20,588,921	18,891,936	1,696,985
	租税公課	600	600	0
	保守料	1,216,446	96,930	1,119,516
	諸会費	6,000	8,200	-2,200
	雑費	4,132	692,851	-688,719
	減価償却費	3,741,075	3,719,295	21,780
	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)	75,029,298	70,560,302	4,468,996
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,437,931	-3,527,231	89,300	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	43	42	1
	その他のサービス活動外収益	2,393,150	2,448,612	-55,462
	利用者等外給食費収益	587,060	489,740	97,320
	雑収益	1,806,090	1,958,872	-152,782
	サービス活動外収益計(4)	2,393,193	2,448,654	-55,461
	その他のサービス活動外費用	587,060	489,740	97,320
	利用者等外給食費	587,060	489,740	97,320
サービス活動外費用計(5)	587,060	489,740	97,320	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,806,133	1,958,914	-152,781	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,631,798	-1,568,317	-63,481	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	7,386	0	7,386
	特別収益計(8)	7,386	0	7,386
	費 用			
拠点区分間繰入金費用	24,000	38,000	-14,000	
特別費用計(9)	24,000	38,000	-14,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,614	-38,000	21,386	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,648,412	-1,606,317	-42,095	
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	10,153,447	11,759,764	-1,606,317
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,505,035	10,153,447	-1,648,412
	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)	8,505,035	10,153,447	-1,648,412

大津のぞみ保育園拠点区分事業活動計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

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	119,910,181	103,885,714	16,024,467	
	委託費収益	95,363,050	80,959,870	14,403,180	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者等利用料収益	2,123,450	1,337,435	786,015	
	利用者等利用料収益(一般)	2,123,450	1,337,435	786,015	
	その他の事業収益	22,423,681	21,588,409	835,272	
	補助金事業収益(公費)	22,423,681	21,588,409	835,272	
	サービス活動収益計(1)	119,910,181	103,885,714	16,024,467	
	費用	人件費	84,454,470	73,556,613	10,897,857
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	27,109,786	28,974,763	-1,864,977	
	職員賞与	5,158,230	4,995,200	163,030	
	賞与引当金繰入	2,252,153	1,753,000	499,153	
	非常勤職員給与	31,005,020	28,300,268	2,704,752	
	派遣職員費	8,991,768	0	8,991,768	
	退職給付費用	1,360,478	1,307,712	52,766	
	法定福利費	8,577,035	8,225,670	351,365	
	事業費	12,860,567	12,740,946	119,621	
	給食費	3,720,372	3,914,639	-194,267	
	保健衛生費	829,663	1,009,266	-179,603	
	保育材料費	3,619,992	2,011,357	1,608,635	
	水道光熱費	2,809,036	2,154,173	654,863	
	消耗器具備品費	1,851,759	3,379,819	-1,528,060	
	賃借料	27,280	0	27,280	
	雑費	2,465	271,692	-269,227	
	事務費	12,755,779	10,111,083	2,644,696	
	福利厚生費	223,016	247,240	-24,224	
	職員被服費	36,465	0	36,465	
	旅費交通費	61,430	19,272	42,158	
	研修研究費	122,600	11,165	111,435	
	事務消耗品費	640,923	694,324	-53,401	
	燃料費	0	1,259	-1,259	
	修繕費	3,019,126	40,800	2,978,326	
	通信運搬費	478,850	389,431	89,419	
	会議費	55,448	0	55,448	
	広報費	728,813	739,604	-10,791	
	業務委託費	2,736,440	4,054,301	-1,317,861	
	手数料	813,855	118,690	695,165	
	保険料	1,258,915	675,373	583,542	
	賃借料	345,840	296,890	48,950	
	土地・建物賃借料	1,899,357	2,461,688	-562,331	
	租税公課	11,100	14,600	-3,500	
	保守料	242,990	242,990	0	
諸会費	77,460	85,870	-8,410		
雑費	3,151	17,586	-14,435		
減価償却費	15,697,081	15,684,015	13,066		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,922,309	-6,922,309	0		
サービス活動費用計(2)	118,845,588	105,170,348	13,675,240		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,064,593	-1,284,634	2,349,227		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	130	29	101
	その他のサービス活動外収益	1,508,616	1,777,245	-268,629	
	受入研修費収益	43,000	45,000	-2,000	
	利用者等外給食費収益	1,270,016	1,389,000	-118,984	
	雑収益	195,600	343,245	-147,645	
	サービス活動外収益計(4)	1,508,746	1,777,274	-268,528	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用	支払利息	1,700,386	1,714,194	-13,808
	その他のサービス活動外費用	2,147,290	1,389,000	758,290	
	利用者等外給食費	2,147,290	1,389,000	758,290	
	サービス活動外費用計(5)	3,847,676	3,103,194	744,482	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,338,930	-1,325,920	-1,013,010		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,274,337	-2,610,554	1,336,217		
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,506,638	5,000	7,501,638
	特別収益計(8)	7,506,638	5,000	7,501,638	
	費用	拠点区分間繰入金費用	152,000	124,000	28,000
	特別費用計(9)	152,000	124,000	28,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,354,638	-119,000	7,473,638		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,080,301	-2,729,554	8,809,855		
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	17,520,638	20,250,192	-2,729,554	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,600,939	17,520,638	6,080,301	
	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)	23,600,939	17,520,638	6,080,301		

南丹のぞみ園拠点区分事業活動計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

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	161,077,909	121,939,778	39,138,131
	施設型給付費収益	126,246,980	101,050,270	25,196,710
	施設型給付費収益	126,246,980	101,050,270	25,196,710
	利用者等利用料収益	24,832,172	17,157,508	7,674,664
	利用者等利用料収益(一般)	24,832,172	17,157,508	7,674,664
	その他の事業収益	9,998,757	3,732,000	6,266,757
	補助金事業収益(公費)	9,671,107	3,732,000	5,939,107
	補助金事業収益(一般)	327,650	0	327,650
	経常経費寄附金収益	800,000	0	800,000
	サービス活動収益計(1)	161,877,909	121,939,778	39,938,131
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	121,942,435	99,719,215	22,223,220
	職員給料	53,833,159	54,895,105	-1,061,946
	職員賞与	12,995,000	14,094,106	-1,099,106
	賞与引当金繰入	5,245,000	3,548,000	1,697,000
	非常勤職員給与	35,493,195	14,627,894	20,865,301
	退職給付費用	2,625,354	2,033,292	592,062
	法定福利費	11,750,727	10,520,818	1,229,909
	事業費	17,322,142	22,115,346	-4,793,204
	給食費	7,468,133	3,955,449	3,512,684
	保健衛生費	1,200,901	984,467	216,434
	保育材料費	1,941,232	4,193,510	-2,252,278
	水道光熱費	3,954,693	3,691,532	263,161
	消耗器具備品費	2,566,058	9,241,168	-6,675,110
	保険料	132,725	23,370	109,355
	賃借料	37,400	0	37,400
	雑費	21,000	25,850	-4,850
	事務費	9,630,195	9,307,901	322,294
	福利厚生費	287,230	577,819	-290,589
	職員被服費	61,500	0	61,500
	旅費交通費	56,010	199,904	-143,894
	研修研究費	219,126	229,380	-10,254
	事務消耗品費	788,272	307,785	480,487
	燃料費	0	1,149	-1,149
	修繕費	2,390,982	17,392	2,373,590
	通信運搬費	834,815	759,207	75,608
	会議費	6,621	20,034	-13,413
	広報費	92,895	657,536	-564,641
	業務委託費	2,164,808	3,658,246	-1,493,438
	手数料	1,239,253	937,237	302,016
	保険料	498,520	591,042	-92,522
	賃借料	352,440	352,440	0
	土地・建物賃借料	0	443,920	-443,920
	租税公課	0	123,100	-123,100
保守料	478,148	44,682	433,466	
諸会費	156,175	206,810	-50,635	
雑費	3,400	180,218	-176,818	
減価償却費	22,679,117	18,805,717	3,873,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,136,266	-10,946,888	-2,189,378	
サービス活動費用計(2)	158,437,623	139,001,291	19,436,332	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,440,286	-17,061,513	20,501,799	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	86	315	-229
	その他のサービス活動外収益	2,753,581	2,077,572	676,009
	受入研修費収益	172,000	0	172,000
	利用者等外給食費収益	2,548,000	2,067,350	480,650
	雑収益	33,581	10,222	23,359
	サービス活動外収益計(4)	2,753,667	2,077,887	675,780
費用				
支払利息	73,692	52,630	21,062	
その他のサービス活動外費用	2,548,000	2,067,350	480,650	
利用者等外給食費	2,548,000	2,067,350	480,650	
サービス活動外費用計(5)	2,621,692	2,119,980	501,712	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	131,975	-42,093	174,068	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,572,261	-17,103,606	20,675,867	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	285,571,000	-285,571,000
	施設整備等補助金収益	0	285,571,000	-285,571,000
	拠点区分間繰入金収益	20,091,807	39,833,675	-19,741,868
	特別収益計(8)	20,091,807	325,404,675	-305,312,868
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	285,571,000	-285,571,000	
拠点区分間繰入金費用	214,000	172,000	42,000	
特別費用計(9)	214,000	285,743,000	-285,529,000	
特別増減の部				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	19,877,807	39,661,675	-19,783,868	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,450,068	22,558,069	891,999	
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	22,558,069	0	22,558,069
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	46,008,137	22,558,069	23,450,068
	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)	46,008,137	22,558,069	23,450,068	