

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	4,859,998	1,232,400	3,627,598
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	3,376,828	1,232,400	2,144,428
	職員賞与	762,750	0	762,750
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	44,700	0	44,700
	法定福利費	675,720	0	675,720
	事業費	0	39,326	△ 39,326
	給食費	0	9,944	△ 9,944
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	29,382	△ 29,382
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	949,114	791,652	157,462
	福利厚生費	86,860	0	86,860
	旅費交通費	235,249	178,832	56,417
	研修研究費	45,690	0	45,690
	事務消耗品費	290	18,519	△ 18,229
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	102,600	0	102,600
	通信運搬費	4,018	0	4,018
会議費	0	0	0	
広報費	10,000	35,000	△ 25,000	
業務委託費	82,500	31,000	51,500	
手数料	2,916	3,910	△ 994	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	235,000	165,960	69,040	
租税公課	100,000	102,900	△ 2,900	

サービス活動増減の部	費	保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑費	43,991	255,531	△ 211,540
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 15,805,902	15,805,902
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 15,805,902	15,805,902
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	5,809,112	△ 13,742,524	19,551,636		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,809,112	13,742,524	△ 19,551,636	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,648	651	997
		受取利息配当金収益	1,648	651	997
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	347,000	△ 347,000
		受入研修費収益	0	182,000	△ 182,000
利用者等外給食収益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
雑収益	0	165,000	△ 165,000		
サービス活動外収益計(4)	1,648	347,651	△ 346,003		
サービス活動外増減の部	費	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	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	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	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)		1,648	347,651	△ 346,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,807,464	14,090,175	△ 19,897,639	
特別増減の部	収	施設設備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等寄付金収益	1,000,000	0	1,000,000
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0		

	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	機械及び装置受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額	0	0	0
	器具および備品受贈額	0	0	0
	その他の固定資産受贈額	0	0	0
収	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
益	その他の固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	9,500,000	3,001,507	6,498,493
	拠点区分間繰入金収益	9,500,000	3,001,507	6,498,493
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	10,500,000	3,001,507	7,498,493
特	基本金組入額	0	0	0
別	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額	0	0	0
	第2号基本金組入額	0	0	0
	第3号基本金組入額	0	0	0
増	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
減	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	4,297,695	△ 4,297,695
	拠点区分間繰入金費用	0	4,297,695	△ 4,297,695
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	17,898,937	△ 17,898,937
	拠点区分間固定資産移管費用	0	17,898,937	△ 17,898,937
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	22,196,632	△ 22,196,632
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,500,000	△ 19,195,125	29,695,125
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,692,536	△ 5,104,950	9,797,486
繰	前期繰越活動増減差額(12)	20,061,083	25,166,033	△ 5,104,950
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,753,619	20,061,083	4,692,536
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額	0	0	0
減	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
差	その他の積立金積立額	0	0	0
額	その他の積立金積立額	0	0	0
の				
部				

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,753,619	20,061,083	4,692,536
--	------------	------------	-----------

昭和どんぐりの家保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	102,398,506	91,025,437	11,373,069
	保育所運営費収益	91,613,300	76,676,380	14,936,920
	私的契約利用料収益	289,806	296,604	△ 6,798
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	10,495,400	14,052,453	△ 3,557,053
	補助金事業収益	9,741,000	13,286,743	△ 3,545,743
	受託事業収益	261,800	322,910	△ 61,110
	その他の事業収益	492,600	442,800	49,800
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		102,398,506	91,025,437
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	69,367,038	69,859,997	△ 492,959
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	20,198,660	20,166,992	31,668
	職員賞与	4,279,784	6,314,454	△ 2,034,670
	賞与引当金繰入	3,112,000	2,140,366	971,634
	非常勤職員給与	33,256,418	32,833,078	423,340
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,267,620	1,327,980	△ 60,360
	法定福利費	7,252,556	7,077,127	175,429
	事業費	12,237,846	11,488,798	749,048
	給食費	5,509,677	5,326,191	183,486
	保健衛生費	77,547	86,265	△ 8,718
	医療費	119,820	140,712	△ 20,892
	被服費	0	0	0
	保育材料費	1,962,846	1,793,303	169,543
	水道光熱費	2,128,621	2,216,046	△ 87,425
	燃料費	982,987	854,953	128,034
	消耗器具備品費	1,089,293	696,111	393,182
	保険料	38,855	39,285	△ 430
	賃借料	308,880	307,692	1,188
	雑費	19,320	28,240	△ 8,920
	事務費	5,581,820	5,075,752	506,068
	福利厚生費	696,210	650,586	45,624
	旅費交通費	0	1,730	△ 1,730
	研修研究費	383,051	312,934	70,117
	事務消耗品費	646,503	644,277	2,226
	印刷製本費	149,775	209,232	△ 59,457
	水道光熱費	99,054	103,084	△ 4,030
	燃料費	149,823	144,713	5,110
	修繕費	1,506,704	993,812	512,892
	通信運搬費	234,855	236,755	△ 1,900
	会議費	0	0	0
広報費	15,800	19,400	△ 3,600	
業務委託費	718,729	864,800	△ 146,071	
手数料	75,194	58,542	16,652	
保険料	43,846	43,846	0	
賃借料	255,978	268,380	△ 12,402	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	10,500	5,700	4,800	

サービス活動増減の部	費	保守料	347,810	285,799	62,011	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		雑費	247,988	232,162	15,826	
		減価償却費	2,397,607	4,145,498	△ 1,747,891	
		減価償却費	2,397,607	4,145,498	△ 1,747,891	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,816,152	△ 1,668,144	△ 148,008	
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,816,152	△ 1,668,144	△ 148,008	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	87,768,159	88,901,901	△ 1,133,742			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,630,347	2,123,536	12,506,811		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	142,850	189,957	△ 47,107	
		借入金利息補助金収益	142,850	189,957	△ 47,107	
		受取利息配当金収益	9,757	2,518	7,239	
		受取利息配当金収益	9,757	2,518	7,239	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
	益	投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,077,752	1,056,622	21,130	
		受入研修費収益	107,000	0	107,000	
利用者等外給食収益		965,900	964,800	1,100		
費用	為替差益	0	0	0		
	雑収益	4,852	91,822	△ 86,970		
	サービス活動外収益計(4)	1,230,359	1,249,097	△ 18,738		
	費用	支払利息	142,850	189,957	△ 47,107	
		支払利息	142,850	189,957	△ 47,107	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0		
投資有価証券売却損		0	0	0		
その他のサービス活動外費用		0	0	0		
費用	利用者等外給食費	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	雑損失	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	142,850	189,957	△ 47,107		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,087,509	1,059,140	28,369	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,717,856	3,182,676	12,535,180	
	特別増減の部	収	施設設備等補助金収益	1,000,000	3,860,000	△ 2,860,000
			施設整備等補助金収益	0	0	0
			設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	3,860,000	△ 2,860,000
			施設整備等寄付金収益	0	0	0
			施設整備等寄付金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄付金収益			0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0			

	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	機械及び装置受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額	0	0	0
	器具および備品受贈額	0	0	0
	その他の固定資産受贈額	0	0	0
収	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
益	その他の固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,000,000	3,860,000	△ 2,860,000
特	基本金組入額	0	0	0
別	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額	0	0	0
	第2号基本金組入額	0	0	0
	第3号基本金組入額	0	0	0
増	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
減	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,860,000	△ 3,860,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,860,000	△ 3,860,000
費	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
用	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	3,001,055	4,998,945
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	3,001,055	4,998,945
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	8,000,001	6,861,055	1,138,946
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,000,001	△ 3,001,055	△ 3,998,946
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,717,855	181,621	8,536,234
繰	前期繰越活動増減差額(12)	12,449,850	14,071,724	△ 1,621,874
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,167,705	14,253,345	6,914,360
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額	0	0	0
減	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	0	11,000,000
差	その他の積立金積立額	11,000,000	0	11,000,000
額				
の				
部				

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,167,705	14,253,345	△ 4,085,640
--	------------	------------	-------------

治水どんぐりの家保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	63,256,840	50,739,400	12,517,440
	保育所運営費収益	56,639,460	37,439,800	19,199,660
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	6,617,380	13,299,600	△ 6,682,220
	補助金事業収益	5,798,000	12,924,000	△ 7,126,000
	受託事業収益	750,600	361,600	389,000
	その他の事業収益	68,780	14,000	54,780
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	63,256,840	50,739,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	44,124,041	40,464,067	3,659,974
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	11,520,519	8,674,660	2,845,859
	職員賞与	2,130,190	2,666,479	△ 536,289
	賞与引当金繰入	2,238,208	2,107,180	131,028
	非常勤職員給与	21,813,342	21,930,321	△ 116,979
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	840,480	665,880	174,600
	法定福利費	5,581,302	4,419,547	1,161,755
	事業費	8,031,870	8,500,657	△ 468,787
	給食費	3,942,836	3,594,217	348,619
	保健衛生費	7,776	15,974	△ 8,198
	医療費	1,850	1,160	690
	被服費	0	0	0
	保育材料費	1,409,101	1,835,826	△ 426,725
	水道光熱費	1,252,884	1,131,353	121,531
	燃料費	631,125	863,704	△ 232,579
	消耗器具備品費	643,392	1,007,998	△ 364,606
	保険料	118,036	25,685	92,351
	賃借料	0	0	0
	雑費	24,870	24,740	130
	事務費	3,274,215	3,372,740	△ 98,525
	福利厚生費	494,535	411,498	83,037
	旅費交通費	0	1,300	△ 1,300
	研修研究費	302,312	293,935	8,377
	事務消耗品費	376,261	572,659	△ 196,398
	印刷製本費	77,409	120,786	△ 43,377
	水道光熱費	59,440	53,079	6,361
	燃料費	67,423	75,391	△ 7,968
	修繕費	395,443	519,561	△ 124,118
	通信運搬費	216,675	192,272	24,403
	会議費	0	0	0
	広報費	5,000	0	5,000
業務委託費	559,509	464,463	95,046	
手数料	41,326	38,610	2,716	
保険料	0	60,390	△ 60,390	
賃借料	125,748	115,269	10,479	
土地・建物賃借料	42,000	0	42,000	
租税公課	0	2,500	△ 2,500	

サービス活動増減の部	費	保守料	303,734	304,227	△ 493
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑費	207,400	146,800	60,600
		減価償却費	1,140,768	1,115,058	25,710
		減価償却費	1,140,768	1,115,058	25,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 896,945	△ 16,702,847	15,805,902
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 896,945	△ 16,702,847	15,805,902
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	55,673,949	36,749,675	18,924,274		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,582,891	13,989,725	△ 6,406,834	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,486	1,246	240
		受取利息配当金収益	1,486	1,246	240
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	672,752	499,633	173,119
	受入研修費収益	85,000	0	85,000	
利用者等外給食収益	580,300	492,060	88,240		
為替差益	0	0	0		
雑収益	7,452	7,573	△ 121		
サービス活動外収益計(4)	674,238	500,879	173,359		
サービス活動外増減の部	費	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	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	0	0
	為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	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)		674,238	500,879	173,359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,257,129	14,490,604	△ 6,233,475	
特別増減の部	収	施設設備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0		

	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	機械及び装置受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額	0	0	0
	器具および備品受贈額	0	0	0
	その他の固定資産受贈額	0	0	0
収	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
益	その他の固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	4,297,695	△ 4,297,695
	拠点区分間繰入金収益	0	4,297,695	△ 4,297,695
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	17,898,937	△ 17,898,937
	拠点区分間固定資産移管収益	0	17,898,937	△ 17,898,937
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	22,196,632	△ 22,196,632
特	基本金組入額	0	0	0
別	基本金組入額	0	0	0
増	第1号基本金組入額	0	0	0
減	第2号基本金組入額	0	0	0
の	第3号基本金組入額	0	0	0
部	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	31,611,804	△ 31,611,804
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	31,611,804	△ 31,611,804
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	452	1,499,548
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	452	1,499,548
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	8,000	0	8,000
	その他の特別損失	8,000	0	8,000
	特別費用計(9)	1,508,000	31,612,256	△ 30,104,256
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,508,000	△ 9,415,624	7,907,624
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,749,129	5,074,980	1,674,149
繰	前期繰越活動増減差額(12)	3,073,980	0	3,073,980
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,823,109	5,074,980	4,748,129
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額	0	0	0
減	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	2,001,000	5,999,000
差	その他の積立金積立額	8,000,000	2,001,000	5,999,000
額				
の				
部				

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,823,109	3,073,980	△ 1,250,871
--	-----------	-----------	-------------