法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

_			T	*	(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		保育事業収益	268,554,568	244,181,472	24,373,096
	収	経常経費寄附金収益	0	0	0
1.	益		0	205,700	△ 205,700
サ		サービス活動収益計(1)	268,554,568	244,387,172	24,167,396
ビ		人件費	203,254,466	195,053,064	8,201,402
レス		事業費	24,438,584	22,807,649	1,630,935
活	費	事務費	13,397,561	16,599,526	△ 3,201,965
動	貝	減価償却費	7,402,496	6,813,162	589,334
増		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,946,187	△ 3,473,124	△ 473,063
減		徴収不能額	0	0	0
Ø ₩	用	徴収不能引当金繰入	0	0	0
部		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	244,546,920	237,800,277	6,746,643
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,007,648	6,586,895	17,420,753
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	83,059	2,015	81,044
		有価証券評価益	0	0	0
	収		0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
サ		投資有価証券売却益	0	0	0
ĺ	益	基本財産評価益	0	0	0
ピ	1001.	積立資産評価益	0	0	0
ス		その他のサービス活動外収益	2,108,890	2,146,300	△ 37,410
活		サービス活動外収益計(4)	2,191,949	2,148,315	43,634
動		支払利息	0	0	0
外増		有価証券評価損	0	0	0
減	費	有価証券売却損	0	0	0
0	貝	投資有価証券評価損	0	0	0
部		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
	用	積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	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)	2,191,949	2,148,315	43,634
	経常	常增減差額(7)=(3)+(6)	26,199,597	8,735,210	17,464,387
		施設設備等補助金収益	3,647,000	0	3,647,000
	収	III P. def. Michigan - L. M. A. J. M.	0	0	0
	48	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
特		固定資産受贈額	0	0	0
1.0		固定資産売却益	0	0	0
別	益	その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	3,647,000	0	3,647,000
増		基本金組入額	0	0	0
減		資産評価損	0	0	0
// 以	費	固定資産売却損・処分損	0	3	\triangle 3
の		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	3,647,000	0	3,647,000
部	用	## ± 1 ₽ #	0	0	0
	/13	その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	3,647,000	3	3,646,997
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3	3
	当其	明活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,199,597	8,735,207	17,464,390
AN AN in	前其	明繰越活動増減差額(12)	63,032,174	59,296,967	3,735,207
動 増 減 分	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,231,771	68,032,174	21,199,597
85 0 85	基本	本金取崩額(14)	0	0	0
-					

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
維越	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△ 1,000,000
減差額	その他の積立金積立額(16)	19,100,000	6,000,000	13,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,131,771	63,032,174	7,099,597

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7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)
		保育事業収益	0	0	<u> </u>
	収		0	0	0
			0	0	0
サ	11111	サービス活動収益計(1)	0	0	0
		人件費	0	0	0
]		事業費	0	0	0
		事務費	· ·	640.450	△ 49,063
F,			591,396	640,459	
ス		旅費交通費	387,281	388,650	△ 1,369
		通信運搬費	2,590	6,685	△ 4,095
活	費	広報費	36,300	32,900	3,400
		業務委託費	0	31,837	△ 31,837
動		手数料	27,555	6,600	20,955
٠.		保険料	112,000	111,000	1,000
増		租税公課	450	0	450
446	用	雑費	25,220	62,787	\triangle 37,567
減	111	減価償却費	0	0	(
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	(
~/		徴収不能額	0	0	(
部		徴収不能引当金繰入	0	0	(
·		その他の費用	0	0	
		サービス活動費用計(2)	591,396	640,459	△ 49,063
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 591,396	△ 640,459	49,063
		借入金利息補助金収益	0	0	(
		受取利息配当金収益	3,386	933	2,453
		有価証券評価益	0	0	C
	収	有価証券売却益	0	0	(
		投資有価証券評価益	0	0	(
サ		投資有価証券売却益	0	0	C
]		基本財産評価益	0	0	(
_n	ш	積立資産評価益	0	0	(
ス		その他のサービス活動外収益	0	0	(
活		サービス活動外収益計(4)	3,386	933	2,453
動		支払利息	0,550	0	2,100
外増		有価証券評価損	0	0	(
喧减	#	有価証券売却損	0	0	(
風の かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅう しゅうしゅ かんしゅう しゅうしゅう かんしゅう かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ		投資有価証券評価損	0	0	(
郭		投資有価証券売却損	0	0	(
		基本財産評価損	0	0	(
	用	基本	_		
		惧立質医評価損 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	(
		サービス活動外資用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Ü	-	0.450
	紅星	ザービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 常増減差額(7)=(3)+(6)	3,386 △ 588,010	933 $\triangle 639,526$	2,453 51,516
- 1	性升	施設設備等補助金収益			51,516
4.1			0	0	0
特		施設整備等寄附金収益	0	0	0
别	収		0	0	0
カリ		固定資産受贈額	0	0	C
増		固定資産売却益	0	0	C
н	益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	C
	ш	[2] [2] [2] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4	0	0	(
减		その他の特別収益	0	0	(
				The state of the s	
		特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	
の	書	特別収益計(8) 基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
減の部	費用	特別収益計(8)			0 0 0 0

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
特	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
別		災害損失	0	0	0
増		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
減		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
の ***	用	その他の特別損失	0	0	0
部		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0
	当其	明活動増減差額(11)=(7)+(10)	411,990	360,474	51,516
繰	前期	明繰越活動増減差額(12)	4,455,593	4,095,119	360,474
繰越活	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,867,583	4,455,593	411,990
動増減差額の部	基四	本金取崩額(14)	0	0	0
	その	つ他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その	つ他の積立金積立額(16)	0	0	0
		明繰越活動増減差額)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,867,583	4,455,593	411,990

昭和どんぐりの家保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

保育事業収益 141,114,006 126,832,602 1 24,603,470 114,234,630 1 28,002 114,234,630 1 28,002 24,004 20 114,234,630 1 28,002 24,004 2			<u> </u>	T	<u> (単位:円)</u>
委託費収益		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
乗託費収益		保育事業収益	141,114,006	126,832,602	14,281,404
和の契約利用料収益 16,433,700 12,498,400 12,498,400 12,498,400 11,557,400 受託事業収益 14,235,000 11,557,400 受託事業収益 2,154,500 854,400 総部設置を設定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					10,368,840
収 その他の事業収益					△ 32,736
# 市会・事実収益	収				3,945,300
益					2,677,600
益 その他の事業収益 2,154,500 854,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					△ 32,400
経常経費寄附金収益	×		· ·		1,300,100
その他の収益	11111.				, ,
サービス活動収益計(1)			0	0	(
大件費			141,114,006	126,832,602	14,281,404
職員					2,517,126
職員賞与 7,975,656 6,332,552 4,738,168					2,437,666
賞与引当金練入 非常動職員給与 退職給付費用 比定福利費 12,138,111 12,355,859 4 事業費 12,790,295 11,862,422 6 給食費 5,925,476 5,873,721 7 保健衛生費 106,797 89,708 7 医療費 1,637,601 1,220,827 水道光熱費 2,379,774 2,293,220 然料費 1,203,127 1,081,234 7,181,828,428 7,181,828,428 7,181,829,429 7,181,234 7,181,2					1,643,104
#常動職員給与 退職給付費用 2,107,140 2,092,120 法定福利費 12,138,111 12,355,859 4 事業費 12,790,295 11,862,422 620 6,284 7					△ 48,909
世					△ 1,312,007
法定福利費					15,020
事業費 12,790,295 11,862,422 給食費 5,925,476 5,873,721 保健衛生費 106,797 89,708 医療費 0 420 保育材料費 1,637,601 1,220,827 水道光熱費 2,379,774 2,293,220 燃料費 1,203,127 1,081,234 消耗器具備品費 1,676,001 45,740 賃借料 164,679 45,740 賃借料 164,484 164,110 維費 1,106,390 1,087,492 研修研究費 439,417 269,500 事務消耗品費 555,343 544,895 印刷製本費 3,410 0 水道光熱費 107,170 104,433 燃料費 147,055 134,944 修繕費 951,714 1,793,958 広報費 20,400 19,960 業務委託費 1,504,322 1,230,842 手数料 426,834 1,421,738 保険料 84,580 84,580 賃借料 227,198 220,440 租稅公課 3,000 2,500 保守料 361,022 331,628 業務委託費 1,504,322 1,230,842 手数料 426,834 1,421,738 保険料 3,000 2,500 <					△ 217,748
# 合食費					927,873
日	サ				51,755
医療費	, [17,089
世 保育材料費 1,637,601 1,220,827	1				△ 420
水道光熱費	F.				416,774
(株科費					86,554
消耗器具備品費	ス				121,893
情情 保険料 (46,790 45,740 164,484 164,110 推費 12,270 1,690 1,087,492 1,087,493 1,087,492 1,087,493 1,087,4					222,224
## という	活				1,050
#曹 # #曹 # # # # # # # # # # # # # # # #	£L.				374
音 事務費					10,580
福利厚生費	増				△ 1,088,299
(ボック) (新) 研修研究費					18,898
事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 近報費 近報費 (を終料 手数料 保険料 租税公課 (会)料 租税公課 (会)等料 租税公課 (会)等料 (会)等等 (会)等等 (会)等等 (会)等等等的積立金取崩額 (会) (会) (会) (会)等等等的有效。 (会)等等的利積立金取崩額 (会) (会) (会) (会) (会) (会) (会) (会) (会) (会)	咸				169,917
用 印刷製本費	_				10,448
水道光熱費					3,410
燃料費	知用				2,737
修繕費 951,714 1,793,958	112				12,111
通信運搬費 251,194 265,236 広報費 20,400 19,960 業務委託費 1,504,322 1,230,842 手数料 426,834 1,421,738 保険料 84,580 84,580 賃借料 227,198 220,440 租税公課 3,000 2,500 保守料 561,022 331,628 雑費 239,827 205,029 減価償却費 3,521,365 3,228,492 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 2,401,442 △ 2,160,129 △ 徴収不能朝当金繰入 0 0 その他の費用 0 0 サービス活動費用計(2) 128,689,386 126,281,126 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 12,424,620 551,476 1					△ 842,244
広報費					△ 14,042
業務委託費 1,504,322 1,230,842 1 手数料 426,834 1,421,738 42					440
手数料 保険料 賃借料 426,834 84,580 1,421,738 84,580 2 租税公課 租税公課 3,000 保守料 養費 3,000 2,500 2,500 減価償却費 3521,365 3,521,365 3,228,492 3,228,492 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					273,480
保険料 84,580 84,580 賃借料 227,198 220,440 租税公課 3,000 2,500 保守料 561,022 331,628 雑費 239,827 205,029 減価償却費 3,521,365 3,228,492 国庫補助金等特別積立金取崩額 △2,401,442 △2,160,129 位収不能額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					△ 994,904
賃借料 租税公課 租税公課 保守料 業費 域価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 役収不能額 その他の費用 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)227,198 3,000 561,022 331,628 331,628 331,628 331,628 331,628 3328,492 公2,160,129 0 					,
租税公課 3,000 2,500 (保守料 561,022 331,628 雑費 239,827 205,029 減価償却費 3,521,365 3,228,492 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 2,401,442 △ 2,160,129 ② 徴収不能朝 0 0 0 0 (徴収不能引当金繰入 0 0 0 0 0 サービス活動費用計(2) 128,689,386 126,281,126 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 12,424,620 551,476 1					6,758
保守料 雑費 561,022 331,628 雑費 239,827 205,029 減価償却費 3,521,365 3,228,492 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 2,401,442 △ 2,160,129 徴収不能額 0 0 徴収不能引当金繰入 0 0 その他の費用 0 0 サービス活動費用計(2) 128,689,386 126,281,126 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 12,424,620 551,476 1					500
雑費 239,827 205,029 減価償却費 3,521,365 3,228,492 日庫補助金等特別積立金取崩額 公 2,401,442 公 2,160,129 位収不能額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					229,394
減価償却費 3,521,365 3,228,492 国庫補助金等特別積立金取崩額					34,798
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 2,401,442 △ 2,160,129 徴収不能額 0 0 徴収不能引当金繰入 0 0 その他の費用 0 0 サービス活動費用計(2) 128,689,386 126,281,126 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 12,424,620 551,476 1					292,873
徴収不能額 0 0 徴収不能引当金繰入 0 0 その他の費用 0 0 サービス活動費用計(2) 128,689,386 126,281,126 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 12,424,620 551,476 1					△ 241,313
徴収不能引当金繰入 0 0 その他の費用 0 0 サービス活動費用計(2) 128,689,386 126,281,126 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 12,424,620 551,476 1			_	_	(
その他の費用00サービス活動費用計(2)128,689,386126,281,126サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)12,424,620551,4761			0	0	(
サービス活動費用計(2)128,689,386126,281,126サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)12,424,620551,4761			ű	-	(
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 12,424,620 551,476 1			_	0	2,408,260
					11,873,144
1. 11百八金州尽州坳金収益 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.	借入金利息補助金収益	0	0	(
W 齊聯和自罰业 A I D O C E I			-	-	43,449
益 文 取 利 忌配 当 金 収 益	益				13,113

				T T	(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
	[=	投資有価証券売却益		0	0
	ЧX	基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益		0	0
サ		その他のサービス活動外収益	1,136,220	1,116,230	19,990
]	益	受入研修費収益		115,000	49,000
ビ		支入研修資权益 利用者等外給食収益	164,000 972,220	1,001,230	\triangle 29,010
スエ		サービス活動外収益計(4)	1,180,320	1,116,881	63,439
活動		支払利息	1,160,320	1,110,001	05,459
外		有価証券評価損	0	-	0
増			_	0	0
減	費	有価証券売却損	0	0	0
の		投資有価証券評価損	0	0	0
部		投資有価証券売却損	0	0	0
	用	基本財産評価損	0	0	0
	711	積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
ш		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,180,320	1,116,881	63,439
Щ.	経常	常増減差額(7)=(3)+(6)	13,604,940	1,668,357	11,936,583
		施設設備等補助金収益	1,793,000	0	1,793,000
		施設整備等補助金収益	1,793,000	0	1,793,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
	収	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
		固定資産売却益	0	0	0
特	益		0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
別		その他の特別収益	0	0	0
T 57 2		特別収益計(8)	1,793,000	0	1,793,000
増		基本金組入額	0	0	0
減		資産評価損	0	0	0
1/500		固定資産売却損・処分損	0	2	\triangle 2
の	費	器具及び備品売却損・処分損	0	2	\triangle 2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
部		国庫補助金等特別積立金積立額	1,793,000	0	1,793,000
		災害損失	0	0	0
	用	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	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
		特別費用計(9)	2,293,000	500,002	1,792,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 500,000	△ 500,002	2
Г	当其	明活動增減差額(11)=(7)+(10)	13,104,940	1,168,355	11,936,585
繰		明繰越活動増減差額(12)	21,815,668	19,647,313	2,168,355
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,920,608	20,815,668	14,104,940
活動		k金取崩額(14)	0	0	0
増		つ他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△ 1,000,000
減差		D他の積立金積立額(16)	8,800,000	0	8,800,000
額		明繰越活動増減差額		U	0,000,000
の		那深越佔到埠似左領 =(13)+(14)+(15)-(16)	26,120,608	21,815,668	4,304,940
部	(11)	. (20, (21, (10, (10)			

治水どんぐりの家保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

		T .	,	(単位:円)
	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保育事業収益	127,440,562	117,348,870	10,091,692
	委託費収益	110,698,400	101,142,150	9,556,250
	私的契約利用料収益	9,482	23,320	△ 13,838
収	その他の事業収益	16,732,680	16,183,400	549,280
	補助金事業収益	14,183,000	14,683,400	△ 500,400
	受託事業収益	421,000	653,000	△ 232,000
益	to the state of th	2,128,680	847,000	1,281,680
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	205,700	△ 205,700
	サービス活動収益計(1)	127,440,562	117,554,570	9,885,992
	人件費	95,104,174	89,419,898	5,684,276
	職員給料	31,480,731	33,365,070	△ 1,884,339
	職員賞与	5,869,300	5,553,485	315,815
	賞与引当金繰入	4,340,290	4,063,333	276,957
	非常勤職員給与	41,231,346	34,266,478	6,964,868
	退職給付費用	1,829,275	1,797,980	31,295
	法定福利費	10,353,232	10,373,552	△ 20,320
サ	事業費	11,648,289	10,945,227	703,062
	給食費	5,419,287	5,458,292	△ 39,005
1	保健衛生費	257,113	233,510	23,603
	保育材料費	1,144,085	877,105	266,980
ビ	水道光熱費	1,794,099	1,651,285	142,814
ス	燃料費	1,294,425	1,266,723	27,702
	消耗器具備品費	1,402,195	1,120,807	281,388
活	保険料	45,345	46,215	△ 870
	賃借料	278,300	284,610	△ 6,310
動	雑費	13,440	6,680	6,760
費	事務費	6,177,289	8,241,892	△ 2,064,603
増	福利厚生費	1,012,616	1,067,867	△ 55,251
減	研修研究費	581,286	340,000	241,286
	事務消耗品費	434,881	286,835	148,046
の	印刷製本費	3,410	0	3,410
用	水道光熱費	86,672	79,148	7,524
部	燃料費	97,924	100,685	$\triangle 2,761$
	修繕費	678,700	740,780	△ 62,080
	通信運搬費	288,332	271,140	17,192
	広報費	5,000	5,000	0
	業務委託費	1,467,913	1,205,914	261,999
	手数料	316,234	3,112,968	$\triangle 2,796,734$
	保険料	163,343	163,344	\triangle 1
	賃借料	29,550	162,762	△ 133,212
	土地·建物賃借料	72,000	72,000	0
	保守料	733,850	445,406	288,444
	雑費	205,578	188,043	17,535
	減価償却費	3,881,131	3,584,670	296,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,544,745	△ 1,312,995	\triangle 231,750
	徴収不能額	0	0	0
	徵収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	115,266,138	110,878,692	4,387,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,174,424	6,675,878	5,498,546
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	35,573	431	35,142
	有価証券評価益	0	0	0
I	有価証券売却益	0	0	0

					(単位:円 <u>)</u>
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
\Box		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	. [0	0
		積立資産評価益		0	0
11		有 立 員 座 計 価 価 と の 他 の サ ー ビス 活 動 外 収 益	972,670	1,030,070	△ 57,400
サー	24	受入研修費収益	39,720		△ 68,280
ビ	益	支入が修貨収益 利用者等外給食収益	932,950		
ス		サービス活動外収益計(4)	1,008,243		10,880
活		支払利息		1,030,501	△ 22,258
動		2 TV 1 T =	0		0
外		有価証券評価損	0	0	0
増	尺	有価証券売却損	0	0	0
減		投資有価証券評価損	0	0	0
の部		投資有価証券売却損	0	0	0
미	Ħ	基本財産評価損	0	0	0
	用	積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	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)	1,008,243	1,030,501	△ 22,258
	経常	常増減差額(7)=(3)+(6)	13,182,667	7,706,379	5,476,288
		施設設備等補助金収益	1,854,000	0	1,854,000
		施設整備等補助金収益	1,854,000	0	1,854,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
	収	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
		固定資産売却益	0	0	0
特	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
1.0	111112	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
別		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	1,854,000	0	1,854,000
増		基本金組入額	0	0	0
4.		資産評価損	0	0	0
減		固定資産売却損・処分損		1	△ 1
の	#	器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
V)	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			∠ 1
部		国庫補助金等特別積立金積立額	1 054 000	0	1,854,000
			1,854,000	_	
	用	災害損失 脚点区八門婦 A 全弗田	500,000	500,000	0
		拠点区分間繰入金費用 物点区分間用字次充致等惠用	500,000	500,000	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	0 254 200	500,001	0
ļ		特別費用計(9)	2,354,000	500,001	1,853,999
	/15 Tr	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 500,000	△ 500,001	1
4₽		明活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,682,667	7,206,378	5,476,289
±n;		明繰越活動増減差額(12)	36,760,913	35,554,535	1,206,378
活		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,443,580	42,760,913	6,682,667
1.04		本金取崩額(14)	0	0	0
減		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
that	_)他の積立金積立額(16)	10,300,000	6,000,000	4,300,000
額の		明繰越活動増減差額	39,143,580	36,760,913	2,382,667
V /	. / 1 77	=(13)+(14)+(15)-(16)	00,110,000	00,100,010	2,002,001