

事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	225,506,747	219,311,040	6,195,707
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	225,506,747	219,311,040	6,195,707
	費用			
	人件費	173,825,619	163,890,003	9,935,616
	事業費	24,424,843	23,925,606	499,237
	事務費	17,059,291	17,870,235	△ 810,944
減価償却費	2,653,082	4,580,739	△ 1,927,657	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	217,962,835	210,266,583	7,696,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,543,912	9,044,457	△ 1,500,545	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,215	7,101	3,114
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,778,344	3,906,887	871,457
	サービス活動外収益計(4)	4,788,559	3,913,988	874,571
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,536,394	2,336,737	199,657	
サービス活動外費用計(5)	2,536,394	2,336,737	199,657	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,252,165	1,577,251	674,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,796,077	10,621,708	△ 825,631	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	11	△ 10	
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	11	△ 10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 11	10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,796,076	10,621,697	△ 825,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,135,420	3,513,723	10,621,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,931,496	14,135,420	9,796,076
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,931,496	14,135,420	6,796,076

事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	西保育園	中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	115,968,487	109,538,260	225,506,747	0	225,506,747
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	115,968,487	109,538,260	225,506,747	0	225,506,747
	費用						
	人件費	0	90,117,603	83,708,016	173,825,619	0	173,825,619
	事業費	0	11,374,076	13,050,767	24,424,843	0	24,424,843
	事務費	1,210,484	7,692,483	8,156,324	17,059,291	0	17,059,291
	減価償却費	0	1,019,751	1,633,331	2,653,082	0	2,653,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,210,484	110,203,913	106,548,438	217,962,835	0	217,962,835	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,210,484	5,764,574	2,989,822	7,543,912	0	7,543,912	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	152	4,634	5,429	10,215	0	10,215
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	46,992	2,424,842	2,306,510	4,778,344	0	4,778,344
	サービス活動外収益計(4)	47,144	2,429,476	2,311,939	4,788,559	0	4,788,559
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	46,992	1,357,142	1,132,260	2,536,394	0	2,536,394	
サービス活動外費用計(5)	46,992	1,357,142	1,132,260	2,536,394	0	2,536,394	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152	1,072,334	1,179,679	2,252,165	0	2,252,165	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,210,332	6,836,908	4,169,501	9,796,077	0	9,796,077	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,250,000	0	0	1,250,000	△ 1,250,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,250,000	0	0	1,250,000	△ 1,250,000	0
費用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	1,250,000	1,250,000	△ 1,250,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1	1,250,000	1,250,001	△ 1,250,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,250,000	△ 1	△ 1,250,000	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,668	6,836,907	2,919,501	9,796,076	0	9,796,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,863,421	14,916,223	△ 7,644,224	14,135,420	0	14,135,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,903,089	21,753,130	△ 4,724,723	23,931,496	0	23,931,496
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	6,903,089	18,753,130	△ 4,724,723	20,931,496	0	20,931,496

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	0	0
	私的契約利用料収益	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
	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	0	0
役員報酬		0	0	0
職員給料		0	0	0
職員賞与		0	0	0
非常勤職員給与		0	0	0
退職給付費用		0	0	0
法定福利費		0	0	0
事業費		0	0	0
給食費		0	0	0
保健衛生費		0	0	0
医療費		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	0	0
保険料		0	0	0
賃借料		0	0	0
雑費		0	0	0
事務費		1,210,484	1,377,529	△ 167,045
福利厚生費		10,000	0	10,000
職員被服費		0	0	0
旅費交通費		390,000	450,000	△ 60,000
研修研究費		347,280	651,540	△ 304,260
事務消耗品費		0	0	0
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		0	0	0
通信運搬費		0	0	0
会議費		228,500	94,415	134,085
広報費		0	0	0
業務委託費		108,000	0	108,000
手数料		13,704	14,574	△ 870
保険料		73,000	73,000	0
賃借料		0	0	0
土地・建物賃借料		0	0	0
租税公課	0	0	0	
保守料	0	54,000	△ 54,000	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
雑費	40,000	40,000	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	

	費用	徴収不能額	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,210,484	1,377,529	△ 167,045
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,210,484	△ 1,377,529	167,045
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
		受取利息配当金収益	152	148	4
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	46,992	29,920	17,072
		受入研修費収益	0	0	0
	益	利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	46,992	29,920	17,072
		サービス活動外収益計(4)	47,144	30,068	17,076
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	46,992	29,920	17,072
利用者等外給食費		0	0	0	
雑損失		46,992	29,920	17,072	
		サービス活動外費用計(5)	46,992	29,920	17,072
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152	148	4
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,210,332	△ 1,377,381	167,049
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	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
		固定資産受贈額	0	0	0
		機械及び装置受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額	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
		固定資産売却益	0	0	0
	益	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
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,250,000	1,400,000	△ 150,000
		拠点区分間繰入金収益	1,250,000	1,400,000	△ 150,000
		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)	1,250,000	1,400,000	△ 150,000
費用	用	基本金組入額	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
		車輛運搬具売却損・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
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0

特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,250,000	1,400,000	△ 150,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,668	22,619	17,049	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,863,421	6,840,802	22,619
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,903,089	6,863,421	39,668
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,903,089	6,863,421	39,668	

西保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	115,968,487	113,355,470	2,613,017
	委託費収益	114,290,660	112,307,020	1,983,640
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,677,827	1,048,450	629,377
	補助金事業収益	829,367	1,048,450	△ 219,083
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	848,460	0	848,460
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	115,968,487	113,355,470	2,613,017
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	90,117,603	83,261,424	6,856,179
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	33,565,772	29,547,713	4,018,059
	職員賞与	14,147,010	11,598,822	2,548,188
	非常勤職員給与	30,277,431	30,348,245	△ 70,814
	退職給付費用	1,588,815	1,502,210	86,605
	法定福利費	10,538,575	10,264,434	274,141
	事業費	11,374,076	10,904,431	469,645
	給食費	4,312,814	4,050,406	262,408
	保健衛生費	491,206	437,462	53,744
	医療費	0	0	0
	保育材料費	2,524,749	2,507,550	17,199
	水道光熱費	1,714,473	1,648,755	65,718
	燃料費	1,196,015	1,213,452	△ 17,437
	消耗器具備品費	856,091	599,852	256,239
	保険料	73,960	71,900	2,060
	賃借料	204,768	375,054	△ 170,286
	雑費	0	0	0
	事務費	7,692,483	8,571,221	△ 878,738
	福利厚生費	797,738	744,808	52,930
	職員被服費	576,834	396,576	180,258
	旅費交通費	73,320	54,960	18,360
	研修研究費	740,680	1,117,040	△ 376,360
	事務消耗品費	823,038	826,040	△ 3,002
	印刷製本費	8,812	14,988	△ 6,176
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	420,760	1,219,116	△ 798,356
	通信運搬費	208,008	189,876	18,132
	会議費	71,586	89,184	△ 17,598
	広報費	13,650	39,420	△ 25,770
	業務委託費	1,440,071	1,406,991	33,080
	手数料	266,722	55,156	211,566
	保険料	111,390	111,390	0
	賃借料	425,618	412,496	13,122
	土地・建物賃借料	1,102,074	1,152,461	△ 50,387
租税公課	0	141,726	△ 141,726	
保守料	371,900	351,000	20,900	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
雑費	240,282	247,993	△ 7,711	
減価償却費	1,019,751	1,069,788	△ 50,037	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	

	費用	徴収不能額	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	110,203,913	103,806,864	6,397,049	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,764,574	9,548,606	△ 3,784,032	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	4,634	4,566	68	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	2,424,842	2,202,747	222,095	
		受入研修費収益	312,200	241,300	70,900	
		利用者等外給食収益	1,357,142	1,308,447	48,695	
			雑収益	755,500	653,000	102,500
			サービス活動外収益計(4)	2,429,476	2,207,313	222,163
	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	1,357,142	1,308,447	48,695	
		利用者等外給食費	1,357,142	1,308,447	48,695	
雑損失		0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	1,357,142	1,308,447	48,695	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,072,334	898,866	173,468	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,836,908	10,447,472	△ 3,610,564	
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	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	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		機械及び装置受贈額	0	0	0	
		車輛運搬具受贈額	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	
		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	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0		
	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		
	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)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		1	2	△ 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		
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損		1	2	△ 1		
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		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0			
災害損失	0	0	0			

特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	0	700,000	△ 700,000
		拠点区分間繰入金費用	0	700,000	△ 700,000
		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)	1	700,002	△ 700,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 700,002	700,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,836,907	9,747,470	△ 2,910,563	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,916,223	5,168,753	9,747,470
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,753,130	14,916,223	6,836,907
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,753,130	14,916,223	3,836,907	

中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	109,538,260	105,955,570	3,582,690
	委託費収益	108,188,160	104,501,570	3,686,590
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,350,100	1,454,000	△ 103,900
	補助金事業収益	300,000	1,454,000	△ 1,154,000
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,050,100	0	1,050,100
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	109,538,260	105,955,570	3,582,690
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	83,708,016	80,628,579	3,079,437
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	30,041,155	33,431,993	△ 3,390,838
	職員賞与	13,140,396	12,326,566	813,830
	非常勤職員給与	28,608,560	22,993,859	5,614,701
	退職給付費用	1,437,300	1,596,220	△ 158,920
	法定福利費	10,480,605	10,279,941	200,664
	事業費	13,050,767	13,021,175	29,592
	給食費	4,442,433	4,150,918	291,515
	保健衛生費	221,667	282,237	△ 60,570
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	保育材料費	4,348,756	4,395,146	△ 46,390
	水道光熱費	1,814,561	1,823,756	△ 9,195
	燃料費	609,420	701,440	△ 92,020
	消耗器具備品費	897,633	899,497	△ 1,864
	保険料	47,310	48,695	△ 1,385
	賃借料	624,294	653,400	△ 29,106
	雑費	44,693	66,086	△ 21,393
	事務費	8,156,324	7,921,485	234,839
	福利厚生費	718,817	696,746	22,071
	職員被服費	896,207	606,814	289,393
	旅費交通費	86,540	59,940	26,600
	研修研究費	494,960	467,080	27,880
	事務消耗品費	910,357	787,804	122,553
	印刷製本費	24,054	198,880	△ 174,826
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,040,476	851,688	188,788
	通信運搬費	177,791	201,996	△ 24,205
	会議費	62,680	80,074	△ 17,394
	広報費	13,650	24,300	△ 10,650
	業務委託費	1,559,972	1,503,691	56,281
	手数料	489,894	619,733	△ 129,839
	保険料	111,390	111,390	0
	賃借料	615,966	749,700	△ 133,734
土地・建物賃借料	659,826	662,289	△ 2,463	
租税公課	0	0	0	
保守料	157,640	158,760	△ 1,120	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
雑費	136,104	140,600	△ 4,496	
減価償却費	1,633,331	3,510,951	△ 1,877,620	

費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	106,548,438	105,082,190	1,466,248	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,989,822	873,380	2,116,442	
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
		受取利息配当金収益	5,429	2,387	3,042
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,306,510	1,674,220	632,290
	益	受入研修費収益	102,400	89,600	12,800
		利用者等外給食収益	1,132,260	998,370	133,890
		雑収益	1,071,850	586,250	485,600
		サービス活動外収益計(4)	2,311,939	1,676,607	635,332
		費用	支払利息	0	0
有価証券評価損	0		0	0	
有価証券売却損	0		0	0	
その他のサービス活動外費用	1,132,260		998,370	133,890	
利用者等外給食費	1,132,260		998,370	133,890	
雑損失	0		0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,132,260	998,370	133,890		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,179,679	678,237	501,442		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,169,501	1,551,617	2,617,884	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	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
		固定資産受贈額	0	0	0
		機械及び装置受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額	0	0	0
	益	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
		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
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
費用	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	
	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)	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	9	△ 9	
	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		
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0	9	△ 9		
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		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		

特別増減の部	費	災害損失	0	0	0
	用	拠点区分間繰入金費用	1,250,000	700,000	550,000
		拠点区分間繰入金費用	1,250,000	700,000	550,000
		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)	1,250,000	700,009	549,991
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,250,000	△ 700,009	△ 549,991
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,919,501	851,608	2,067,893
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,644,224	△ 8,495,832	851,608
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,724,723	△ 7,644,224	2,919,501
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,724,723	△ 7,644,224	2,919,501