

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	806,127,974	812,009,959	-5,881,985
		経常経費寄附金収益	95,000	559,429	-464,429
		その他の収益	1,012,000	0	1,012,000
		サービス活動収益計(1)	807,234,974	812,569,388	-5,334,414
	費 用	人件費	625,375,016	653,857,821	-28,482,805
		事業費	60,005,244	57,595,711	2,409,533
		事務費	82,829,794	72,720,300	10,109,494
		減価償却費	20,485,123	20,311,839	173,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,810,624	-12,772,874	-37,750
		サービス活動費用計(2)	775,884,553	791,712,797	-15,828,244
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,350,421	20,856,591	10,493,830
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	532,629	581,985	-49,356
		受取利息配当金収益	4,226	3,818	408
		その他のサービス活動外収益	11,657,160	12,202,835	-545,675
		サービス活動外収益計(4)	12,194,015	12,788,638	-594,623
	費 用	支払利息	1,697,742	1,855,062	-157,320
		その他のサービス活動外費用	11,300,120	12,286,780	-986,660
		サービス活動外費用計(5)	12,997,862	14,141,842	-1,143,980
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-803,847	-1,353,204	549,357
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,546,574	19,503,387	11,043,187
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		その他の特別損失	0	3,690,920	-3,690,920
		特別費用計(9)	2,000,000	3,690,920	-1,690,920
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-3,690,920	3,690,920
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,546,574	15,812,467	14,734,107
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		215,752,979	259,250,311	-43,497,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		246,299,553	275,062,778	-28,763,225
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	7,800,000	-7,800,000
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000	67,109,799	-56,109,799
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,299,553	215,752,979

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	きぼう保育園	杉の子学園保育所	墨田区横川さくら 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	取							
	保育事業収益	0	197,300,685	267,081,437	341,745,852	806,127,974	0	806,127,974
	経常経費寄附金収益	95,000	0	0	0	95,000	0	95,000
	その他の収益	0	0	0	1,012,000	1,012,000	0	1,012,000
	サービス活動収益計(1)	95,000	197,300,685	267,081,437	342,757,852	807,234,974	0	807,234,974
	費							
	人件費	0	158,176,135	191,734,698	275,464,183	625,375,016	0	625,375,016
	事業費	0	17,812,029	20,131,736	22,061,479	60,005,244	0	60,005,244
	事務費	1,487,621	20,067,150	20,962,411	40,312,612	82,829,794	0	82,829,794
	減価償却費	0	8,303,722	12,181,401	0	20,485,123	0	20,485,123
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,967,716	-5,842,908	0	-12,810,624	0	-12,810,624	
サービス活動費用計(2)	1,487,621	197,391,320	239,167,338	337,838,274	775,884,553	0	775,884,553	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,392,621	-90,635	-27,914,099	-4,919,578	-31,350,421	0	-31,350,421	
サービス活動外増減の部	取							
	借入金利息補助金収益	0	0	532,629	0	532,629	0	532,629
	受取利息配当金収益	994	1,898	772	562	4,226	0	4,226
	その他のサービス活動外収益	0	4,403,321	3,341,049	3,912,790	11,657,160	0	11,657,160
	サービス活動外収益計(4)	994	4,405,219	3,874,450	3,913,352	12,194,015	0	12,194,015
	費							
	支払利息	0	0	1,697,742	0	1,697,742	0	1,697,742
	その他のサービス活動外費用	0	4,573,600	2,819,320	3,907,200	11,300,120	0	11,300,120
	サービス活動外費用計(5)	0	4,573,600	4,517,062	3,907,200	12,997,862	0	12,997,862
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	994	-168,381	-642,612	6,152	-803,847	0	-803,847
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,391,627	-259,016	-27,271,487	4,925,730	30,546,574	0	30,546,574	
特別増減の部	取							
	施設整備等補助金収益	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	400,000	0	0	0	400,000	-400,000	0
	特別収益計(8)	400,000	0	2,000,000	0	2,400,000	-400,000	2,000,000
	費							
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	200,000	200,000	0	400,000	-400,000	0	
特別費用計(9)	0	200,000	2,200,000	0	2,400,000	-400,000	2,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	-200,000	-200,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-991,627	-459,016	27,071,487	4,925,730	30,546,574	0	30,546,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,287,636	37,533,172	151,199,102	24,733,069	215,752,979	0	215,752,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,296,009	37,074,156	178,270,589	29,658,799	246,299,553	0	246,299,553
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,296,009	37,074,156	167,270,589	29,658,799	235,299,553	0	235,299,553

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	経常経費寄附金収益	95,000	559,429	-464,429
		経常経費寄附金収益	95,000	559,429	-464,429
		サービス活動収益計(1)	95,000	559,429	-464,429
	費用	事務費	1,487,621	371,484	1,116,137
		旅費交通費	88,540	0	88,540
		研修研究費	0	46,128	-46,128
		事務消耗品費	39,600	0	39,600
		会議費	66,000	0	66,000
		業務委託費	925,510	143,880	781,630
		手数料	5,885	1,640	4,245
		賃借料	103,116	0	103,116
		租税公課	1,200	480	720
		雑費	257,770	179,356	78,414
		サービス活動費用計(2)	1,487,621	371,484	1,116,137
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,392,621	187,945	-1,580,566	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	994	464	530
		受取利息配当金収益	994	464	530
		その他のサービス活動外収益	0	39,000	-39,000
		受入研修費収益	0	39,000	-39,000
	サービス活動外収益計(4)	994	39,464	-38,470	
費用	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)		994	39,464	-38,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,391,627	227,409	-1,619,036	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	400,000	54,109,799	-53,709,799
		拠点区分間繰入金収益	400,000	54,109,799	-53,709,799
		特別収益計(8)	400,000	54,109,799	-53,709,799
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		400,000	54,109,799	-53,709,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-991,627	54,337,208	-55,328,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,287,636	2,060,227	227,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,296,009	56,397,435	-55,101,426
	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	54,109,799	-54,109,799
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	54,109,799	-54,109,799
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,296,009	2,287,636	-991,627	

きぼう保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	197,300,685	208,965,480	-11,664,795
		委託費収益	121,703,810	116,572,220	5,131,590
		利用等利用料収益	603,790	135,455	468,335
		利用者等利用料収益(公費)	277,300	117,000	160,300
		利用者等利用料収益(一般)	326,490	18,455	308,035
		その他の事業収益	74,993,085	92,257,805	-17,264,720
		補助金事業収益(公費)	74,842,775	91,845,040	-17,002,265
		補助金事業収益(一般)	150,310	412,765	-262,455
		サービス活動収益計(1)	197,300,685	208,965,480	-11,664,795
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	158,176,135	177,887,010	-19,710,875
		職員給料	95,907,002	108,615,799	-12,708,797
		職員賞与	16,421,417	17,282,120	-860,703
		賞与引当金繰入	5,400,000	6,200,000	-800,000
		非常勤職員給与	17,185,348	16,733,652	451,696
		派遣職員費	3,442,160	7,360,810	-3,918,650
		退職給付費用	1,157,000	1,246,000	-89,000
		法定福利費	18,663,208	20,448,629	-1,785,421
		事業費	17,812,029	16,972,272	839,757
		給食費	9,318,951	9,442,979	-124,028
		保健衛生費	99,339	132,456	-33,117
		保育材料費	2,398,624	1,060,236	1,338,388
		水道光熱費	3,051,955	3,666,617	-614,662
		消耗器具備品費	2,188,320	1,861,014	327,306
		保険料	754,840	806,770	-51,930
		賃借料	0	2,200	-2,200
		事務費	20,067,150	22,470,863	-2,403,713
		福利厚生費	416,856	543,933	-127,077
		職員被服費	27,430	0	27,430
		旅費交通費	36,080	3,720	32,360
		研修研究費	5,500	4,992	508
		事務消耗品費	247,419	224,365	23,054
		印刷製本費	656,017	677,955	-21,938
		水道光熱費	339,105	407,399	-68,294
		修繕費	214,422	281,931	-67,509
		通信運搬費	246,120	289,154	-43,034
		広報費	0	1,045,000	-1,045,000
		業務委託費	2,488,555	3,733,549	-1,244,994
		手数料	1,748,809	2,706,932	-958,123
		保険料	278,570	375,286	-96,716
		賃借料	2,100,038	2,043,908	56,130
		土地・建物賃借料	9,570,175	8,307,619	1,262,556
		租税公課	1,500	3,750	-2,250
		保守料	1,346,040	1,431,980	-85,940
雑費	344,514	389,390	-44,876		
減価償却費	8,303,722	8,552,078	-248,356		
減価償却費	8,303,722	8,552,078	-248,356		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,967,716	-7,063,299	95,583		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,967,716	-7,063,299	95,583		
		サービス活動費用計(2)	197,391,320	218,818,924	-21,427,604
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-90,635	-9,853,444	9,762,809
サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益	1,898	1,579	319
		受取利息配当金収益	1,898	1,579	319
		その他のサービス活動外収益	4,403,321	5,019,968	-616,647

きぼう保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
ス活動外増減の部	益			
	受入研修費収益	0	43,000	-43,000
	利用者等外給食収益	2,082,600	2,758,400	-675,800
	雑収益	2,320,721	2,218,568	102,153
	サービス活動外収益計(4)	4,405,219	5,021,547	-616,328
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,573,600	3,852,400	721,200
利用者等外給食費	2,082,600	2,758,400	-675,800	
雑損失	2,491,000	1,094,000	1,397,000	
サービス活動外費用計(5)	4,573,600	3,852,400	721,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-168,381	1,169,147	-1,337,528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-259,016	-8,684,297	8,425,281	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
	拠点区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
	その他の特別損失	0	3,690,920	-3,690,920
その他の特別損失	0	3,690,920	-3,690,920	
特別費用計(9)	200,000	3,690,920	-3,490,920	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-200,000	-3,690,920	3,490,920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-459,016	-12,375,217	11,916,201	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,533,172	42,108,389	-4,575,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,074,156	29,733,172	7,340,984
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,800,000	-7,800,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	7,800,000	-7,800,000
	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)	37,074,156	37,533,172	-459,016	

杉の子学園保育所拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	保育事業収益	267,081,437	269,899,713	-2,818,276	
	委託費収益	134,857,640	132,050,440	2,807,200	
	利用者等利用料収益	694,400	473,040	221,360	
	利用者等利用料収益(公費)	201,300	153,000	48,300	
	利用者等利用料収益(一般)	493,100	320,040	173,060	
	益	その他の事業収益	131,529,397	137,376,233	-5,846,836
		補助金事業収益(公費)	129,121,177	129,979,607	-858,430
		補助金事業収益(一般)	2,263,840	5,232,126	-2,968,286
		その他の事業収益	144,380	2,164,500	-2,020,120
		サービス活動収益計(1)	267,081,437	269,899,713	-2,818,276
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	191,734,698	196,992,046	-5,257,348	
	職員給料	102,207,369	96,813,394	5,393,975	
	職員賞与	15,796,393	23,154,751	-7,358,358	
	賞与引当金繰入	13,800,000	14,800,000	-1,000,000	
	非常勤職員給与	31,747,734	34,613,123	-2,865,389	
	派遣職員費	6,248,000	3,206,775	3,041,225	
	退職給付費用	1,557,500	1,691,000	-133,500	
	法定福利費	20,377,702	22,713,003	-2,335,301	
	事業費	20,131,736	19,254,316	877,420	
	給食費	10,164,092	9,523,767	640,325	
	保健衛生費	88,391	145,811	-57,420	
	保育材料費	3,351,942	2,691,767	660,175	
	水道光熱費	3,963,281	4,311,262	-347,981	
	消耗器具備品費	2,310,880	2,297,609	13,271	
	保険料	250,000	250,000	0	
	賃借料	3,150	34,100	-30,950	
	事務費	20,962,411	20,621,670	340,741	
	福利厚生費	487,730	610,814	-123,084	
	職員被服費	78,535	25,600	52,935	
	旅費交通費	578,791	234,879	343,912	
	研修研究費	1,186,135	881,788	304,347	
	事務消耗品費	1,087,357	1,974,591	-887,234	
	印刷製本費	593,371	614,504	-21,133	
	水道光熱費	440,363	479,030	-38,667	
	修繕費	1,685,820	335,086	1,350,734	
	通信運搬費	1,185,271	1,295,782	-110,511	
	広報費	222,750	330,770	-108,020	
	業務委託費	3,261,244	3,304,930	-43,686	
	手数料	3,545,272	3,497,070	48,202	
	保険料	557,630	533,700	23,930	
	賃借料	436,788	436,788	0	
	土地・建物賃借料	3,865,714	4,893,127	-1,027,413	
	租税公課	4,650	6,500	-1,850	
	保守料	1,088,560	662,990	425,570	
	雑費	656,430	503,721	152,709	
	減価償却費	12,181,401	11,759,761	421,640	
減価償却費	12,181,401	11,759,761	421,640		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,842,908	-5,709,575	-133,333		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,842,908	-5,709,575	-133,333		
サービス活動費用計(2)	239,167,338	242,918,218	-3,750,880		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,914,099	26,981,495	932,604		
借入金利息補助金収益	借入金利息補助金収益	532,629	581,985	-49,356	
	借入金利息補助金収益	532,629	581,985	-49,356	

杉の子学園保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	772	659	113
		受取利息配当金収益	772	659	113
		その他のサービス活動外収益	3,341,049	2,929,230	411,819
		利用者等外給食収益	2,819,320	2,827,600	-8,280
		雑収益	521,729	101,630	420,099
		サービス活動外収益計(4)	3,874,450	3,511,874	362,576
	費	支払利息	1,697,742	1,855,062	-157,320
		支払利息	1,697,742	1,855,062	-157,320
		その他のサービス活動外費用	2,819,320	4,507,600	-1,688,280
		利用者等外給食費	2,819,320	2,827,600	-8,280
		雑損失	0	1,680,000	-1,680,000
	サービス活動外費用計(5)	4,517,062	6,362,662	-1,845,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-642,612	-2,850,788	2,208,176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,271,487	24,130,707	3,140,780
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
		拠点区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
		特別費用計(9)	2,200,000	0	2,200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-200,000	0	-200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,071,487	24,130,707	2,940,780
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		151,199,102	140,068,395	11,130,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		178,270,589	164,199,102	14,071,487
	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)		11,000,000	13,000,000	-2,000,000
	人件費積立金積立額		0	10,000,000	-10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		11,000,000	3,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			167,270,589	151,199,102	16,071,487

墨田区横川さくら保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	341,745,852	333,144,766	8,601,086
		その他の事業収益	341,745,852	333,144,766	8,601,086
		補助金事業収益(公費)	0	2,181,780	-2,181,780
		受託事業収益(公費)	339,487,952	328,657,386	10,830,566
		受託事業収益(一般)	2,257,900	2,305,600	-47,700
	費 用	その他の収益	1,012,000	0	1,012,000
		その他の収益	1,012,000	0	1,012,000
		サービス活動収益計(1)	342,757,852	333,144,766	9,613,086
		人件費	275,464,183	278,978,765	-3,514,582
		職員給料	161,561,769	173,638,218	-12,076,449
	職員賞与	33,313,793	30,754,272	2,559,521	
	賞与引当金繰入	19,800,000	19,800,000	0	
	非常勤職員給与	21,842,614	17,735,370	4,107,244	
	派遣職員費	4,346,720	0	4,346,720	
	退職給付費用	3,275,300	2,212,600	1,062,700	
	法定福利費	31,323,987	34,838,305	-3,514,318	
	事業費	22,061,479	21,369,123	692,356	
	給食費	10,418,155	8,841,733	1,576,422	
	保健衛生費	2,329,629	2,422,435	-92,806	
	保育材料費	1,996,269	2,444,159	-447,890	
	水道光熱費	2,723,539	3,083,912	-360,373	
	消耗器具備品費	3,205,919	3,331,962	-126,043	
	保険料	720,000	618,000	102,000	
	賃借料	58,920	70,428	-11,508	
	雑費	609,048	556,494	52,554	
	事務費	40,312,612	29,256,283	11,056,329	
	福利厚生費	15,179,297	11,329,972	3,849,325	
	職員被服費	138,660	97,411	41,249	
	旅費交通費	246,277	249,576	-3,299	
	研修研究費	1,259,900	1,427,742	-167,842	
	事務消耗品費	1,190,760	1,203,028	-12,268	
	印刷製本費	1,035,960	1,210,326	-174,366	
	水道光熱費	302,615	342,658	-40,043	
	修繕費	1,624,607	1,491,184	133,423	
	通信運搬費	908,557	1,034,663	-126,106	
	広報費	767,250	420,750	346,500	
	業務委託費	6,316,736	3,744,039	2,572,697	
	手数料	7,858,851	3,569,225	4,289,626	
	保険料	685,890	651,390	34,500	
	賃借料	929,790	920,682	9,108	
	土地・建物賃借料	444,840	444,840	0	
	保守料	344,410	442,310	-97,900	
	雑費	1,078,212	676,487	401,725	
	サービス活動費用計(2)	337,838,274	329,604,171	8,234,103	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,919,578	3,540,595	1,378,983	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	562	1,116	-554
		受取利息配当金収益	562	1,116	-554
		その他のサービス活動外収益	3,912,790	4,214,637	-301,847
		利用者等外給食収益	3,907,200	3,926,780	-19,580
		雑収益	5,590	287,857	-282,267
	サービス活動外収益計(4)	3,913,352	4,215,753	-302,401	
費 用	その他のサービス活動外費用	3,907,200	3,926,780	-19,580	
	利用者等外給食費	3,907,200	3,926,780	-19,580	



墨田区横川さくら保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
減 の 部	用			
	サービス活動外費用計(5)	3,907,200	3,926,780	-19,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,152	288,973	-282,821
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,925,730	3,829,568	1,096,162
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	54,109,799	-54,109,799
	拠点区分間繰入金費用	0	54,109,799	-54,109,799
	特別費用計(9)	0	54,109,799	-54,109,799
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-54,109,799	54,109,799
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,925,730	-50,280,231	55,205,961
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	24,733,069	75,013,300	-50,280,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,658,799	24,733,069	4,925,730
	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)	29,658,799	24,733,069