

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	サービス活動収益計(1)			
		0	0	0	
	費用	人件費	260,000	0	260,000
		役員報酬	260,000	0	260,000
		事業費	0	222,000	222,000
		保険料	0	222,000	222,000
		事務費	4,640,696	1,303,670	3,337,026
		福利厚生費	20,000	0	20,000
		旅費交通費	14,670	311,398	296,728
		研修研究費	217,159	191,850	25,309
		事務消耗品費	24,332	93,850	69,518
		印刷製本費	11,732	0	11,732
		通信運搬費	53,556	14,798	38,758
		会議費	198,160	542,708	344,548
		広報費	3,612,655	48,600	3,564,055
		手数料	47,136	0	47,136
		渉外費	35,640	0	35,640
諸会費		395,000	0	395,000	
雑費(事務)	10,656	100,466	89,810		
	サービス活動費用計(2)	4,900,696	1,525,670	3,375,026	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,900,696	1,525,670	3,375,026	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		1,084	1,749	665	
		サービス活動外収益計(4)			
		1,084	1,749	665	
費用	支払利息				
	296,421	4,217	292,204		
	サービス活動外費用計(5)				
	296,421	4,217	292,204		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	295,337	2,468	292,869	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,196,033	1,528,138	3,667,895	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		14,799,800	0	14,799,800	
		特別収益計(8)			
	14,799,800	0	14,799,800		
費用	特別費用計(9)				
	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,799,800	0	14,799,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,603,767	1,528,138	11,131,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
		2,932,134	4,460,272	1,528,138	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		12,535,901	2,932,134	9,603,767	
	基本金取崩額(14)				
			0		
その他の積立金取崩額(15)					
			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)	12,535,901	2,932,134	9,603,767	

白百合乳児保育園拠点区分 事業活動計算書  
 （自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	203,019,683	201,387,781	1,631,902
		委託費収益	145,726,920	134,024,065	11,702,855
		利用者等利用料収益	1,875,674	0	1,875,674
		その他の事業収益	55,417,089	67,363,716	11,946,627
		その他の収益	0	715,479	715,479
		その他の収益	0	715,479	715,479
	サービス活動収益計(1)		203,019,683	202,103,260	916,423
	費用	人件費	177,333,940	166,738,465	10,595,475
		職員給料	96,011,023	92,526,243	3,484,780
		職員賞与	23,588,310	24,037,877	449,567
		賞与引当金繰入	6,250,000	0	6,250,000
		非常勤職員給与	24,113,780	45,948,995	21,835,215
		派遣職員費	3,187,960	2,973,750	214,210
		退職給付費用	5,512,649	1,251,600	4,261,049
		法定福利費	18,670,218	0	18,670,218
		事業費	20,803,324	19,596,529	1,206,795
		給食費	8,099,996	7,211,769	888,227
		保健衛生費	1,548,595	1,097,938	450,657
		保育材料費	2,349,681	2,412,421	62,740
		水道光熱費	4,207,398	3,853,033	354,365
		消耗器具備品費	954,872	1,255,042	300,170
		保険料	166,703	802,809	636,106
		賃借料	3,084,129	1,991,801	1,092,328
雑費		391,950	971,716	579,766	
事務費		8,324,560	9,995,454	1,670,894	
福利厚生費		1,033,583	2,596,452	1,562,869	
旅費交通費		24,555	26,804	2,249	
研修研究費		242,647	152,963	89,684	
事務消耗品費		207,445	270,552	63,107	
印刷製本費		376,964	298,644	78,320	
修繕費		856,460	1,005,152	148,692	
通信運搬費		345,549	450,600	105,051	
会議費		74,076	1,000	73,076	
広報費		47,000	213,580	166,580	
業務委託費		1,639,494	1,118,448	521,046	
手数料		1,237,680	0	1,237,680	
土地・建物賃借料		1,708,500	365,592	1,342,908	
渉外費		123,101	0	123,101	
諸会費		193,070	0	193,070	
雑費(事務)		214,436	3,495,667	3,281,231	
減価償却費		9,680,503	9,618,491	62,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,085,805	2,114,957	29,152		
サービス活動費用計(2)		214,056,522	203,833,982	10,222,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,036,839	1,730,722	9,306,117	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	165	138	27
		その他のサービス活動外収益	1,853,718	0	1,853,718
		受入研修費収益	121,000	0	121,000
		利用者等外給食収益	128,700	0	128,700
		雑収益	1,604,018	0	1,604,018
	サービス活動外収益計(4)		1,853,883	138	1,853,745
	費用	支払利息	700,585	810,271	109,686
その他のサービス活動外費用		128,700	0	128,700	
利用者等外給食費		128,700	0	128,700	
サービス活動外費用計(5)		829,285	810,271	19,014	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,024,598	810,133	1,834,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,012,241	2,540,855	7,471,386	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	315,000	1,315,000	1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	315,000	315,000	0
		拠点区分間繰入金収益	10,676,155	8,511,331	2,164,824
	特別収益計(8)		10,991,155	9,826,331	1,164,824
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	315,000	1,315,000	1,000,000
拠点区分間繰入金費用		3,091,305	920,000	2,171,305	
特別費用計(9)		3,406,305	2,235,000	1,171,305	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,584,850	7,591,331	6,481	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,427,391	5,050,476	7,477,867	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		99,904,264	94,853,788	5,050,476
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,476,873	99,904,264	2,427,391
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				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)		97,476,873	99,904,264	2,427,391

上末吉白百合保育園拠点区分 事業活動計算書  
 （自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	168,816,554	164,802,790	4,013,764
		委託費収益	116,126,380	108,184,746	7,941,634
		利用者等利用料収益	1,264,680	0	1,264,680
		その他の事業収益	51,425,494	56,618,044	5,192,550
		その他の収益	0	1,272,980	1,272,980
		その他の収益	0	1,272,980	1,272,980
	サービス活動収益計(1)		168,816,554	166,075,770	2,740,784
	費用	人件費	132,161,525	126,438,040	5,723,485
		職員給料	65,589,693	64,329,814	1,259,879
		職員賞与	15,446,844	17,254,347	1,807,503
		賞与引当金繰入	4,000,000	0	4,000,000
		非常勤職員給与	29,063,503	41,030,499	11,966,996
		派遣職員費	472,392	2,884,680	2,412,288
		退職給付費用	2,693,792	938,700	1,755,092
		法定福利費	14,895,301	0	14,895,301
		事業費	16,100,573	16,172,231	71,658
		給食費	4,952,214	5,264,078	311,864
		保健衛生費	829,618	1,235,874	406,256
		保育材料費	1,514,394	1,579,644	65,250
		水道光熱費	4,354,245	4,268,898	85,347
		消耗器具備品費	671,120	414,306	256,814
		保険料	173,462	652,852	479,390
		賃借料	3,529,396	2,097,269	1,432,127
雑費		76,124	659,310	583,186	
事務費		7,629,989	9,592,890	1,962,901	
福利厚生費		1,203,892	3,148,718	1,944,826	
旅費交通費		2,940	17,157	14,217	
研修研究費		128,029	66,045	61,984	
事務消耗品費		268,724	372,674	103,950	
印刷製本費		137,143	124,845	12,298	
修繕費		329,670	294,624	35,046	
通信運搬費		312,222	248,013	64,209	
会議費		26,706	0	26,706	
広報費		42,400	4,000	38,400	
業務委託費		2,437,057	2,306,858	130,199	
手数料		1,067,040	0	1,067,040	
土地・建物賃借料		1,320,000	0	1,320,000	
保守料		60,588	0	60,588	
渉外費		29,808	0	29,808	
諸会費		146,120	0	146,120	
雑費(事務)	117,650	3,009,956	2,892,306		
減価償却費	6,716,271	7,818,435	1,102,164		
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,452,789	3,319,455	133,334		
サービス活動費用計(2)		159,155,569	156,702,141	2,453,428	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,660,985	9,373,629	287,356	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,361	1,130	2,231
		その他のサービス活動外収益	541,988	0	541,988
		受入研修費収益	75,000	0	75,000
		利用者等外給食収益	252,550	0	252,550
		雑収益	214,438	0	214,438
	サービス活動外収益計(4)		545,349	1,130	544,219
	費用	支払利息	97,600	271,200	173,600
その他のサービス活動外費用		252,550	0	252,550	
利用者等外給食費		252,550	0	252,550	
サービス活動外費用計(5)		350,150	271,200	78,950	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		195,199	270,070	465,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,856,184	9,103,559	752,625	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,150,000	2,150,000	1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,150,000	1,150,000	0
	特別収益計(8)		1,150,000	2,150,000	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額		1,150,000	2,150,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金費用		8,141,996	2,998,160	5,143,836	
特別費用計(9)		9,291,997	5,148,160	4,143,837	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,141,997	2,998,160	5,143,837	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,714,187	6,105,399	4,391,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,071,101	5,823,500	7,894,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		356,914	11,928,899	12,285,813
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	14,000,000	9,000,000
	人件費積立金積立額		0	6,000,000	6,000,000
	修繕積立金積立額		5,000,000	8,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,356,914	2,071,101	3,285,813

丸山台保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	190,129,326	186,222,893	3,906,433
		委託費収益	132,828,840	129,490,029	3,338,811
		利用者等利用料収益	2,845,047	0	2,845,047
		その他の事業収益	54,455,439	56,732,864	2,277,425
		その他の収益	0	1,439,271	1,439,271
		その他の収益	0	1,439,271	1,439,271
	サービス活動収益計(1)		190,129,326	187,662,164	2,467,162
	費用	人件費	155,326,929	137,469,584	17,857,345
		職員給料	82,794,805	72,282,432	10,512,373
		職員賞与	21,841,516	21,039,105	802,411
		賞与引当金繰入	6,000,000	0	6,000,000
		非常勤職員給与	24,670,191	42,683,627	18,013,436
		派遣職員費	0	436,320	436,320
		退職給付費用	3,347,898	1,028,100	2,319,798
		法定福利費	16,672,519	0	16,672,519
		事業費	17,674,423	16,220,844	1,453,579
		給食費	7,149,744	7,411,186	261,442
		保健衛生費	779,331	710,904	68,427
		保育材料費	1,400,767	921,461	479,306
		水道光熱費	2,806,111	2,880,666	74,555
		消耗器具備品費	1,215,495	185,706	1,029,789
保険料		43,645	538,905	495,260	
賃借料		4,205,836	2,556,416	1,649,420	
雑費		73,494	1,015,600	942,106	
事務費		7,965,517	8,133,642	168,125	
福利厚生費		1,057,949	1,539,541	481,592	
旅費交通費		133,516	214,681	81,165	
研修研究費		137,293	66,974	70,319	
事務消耗品費		693,733	352,978	340,755	
印刷製本費		133,156	124,396	8,760	
修繕費		1,125,544	332,416	793,128	
通信運搬費		214,014	344,288	130,274	
会議費		88,337	0	88,337	
広報費		3,000	0	3,000	
業務委託費		1,812,380	1,461,756	350,624	
手数料		1,556,280	0	1,556,280	
土地・建物賃借料		598,000	0	598,000	
渉外費		63,184	0	63,184	
諸会費		156,930	0	156,930	
雑費(事務)		192,201	3,696,612	3,504,411	
減価償却費		2,974,308	2,699,030	275,278	
国庫補助金等特別積立金取崩額	842,402	709,068	133,334		
サービス活動費用計(2)		183,098,775	163,814,032	19,284,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,030,551	23,848,132	16,817,581	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	200	194	6
		その他のサービス活動外収益	579,916	0	579,916
		受入研修費収益	173,000	0	173,000
		利用者等外給食収益	270,750	0	270,750
		雑収益	136,166	0	136,166
	サービス活動外収益計(4)		580,116	194	579,922
	費用	支払利息	107,600	283,200	175,600
その他のサービス活動外費用		270,750	0	270,750	
利用者等外給食費		270,750	0	270,750	
サービス活動外費用計(5)		378,350	283,200	95,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		201,766	283,006	484,772	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,232,317	23,565,126	16,332,809	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,217,638	0	1,217,638
	特別収益計(8)		1,217,638	1,000,000	217,638
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	6,833,982	3,173,475	3,660,507
特別費用計(9)		6,833,982	4,173,475	2,660,507	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,616,344	3,173,475	2,442,869	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,615,973	20,391,651	18,775,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,627,420	37,235,769	10,391,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,243,393	57,627,420	8,384,027
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	10,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額		0	6,000,000	6,000,000
	修繕積立金積立額		5,000,000	4,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,243,393	47,627,420	3,384,027

第二白百合乳児保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	160,057,917	155,779,294	4,278,623
		委託費収益	111,660,430	108,995,674	2,664,756
		利用者等利用料収益	1,585,100	0	1,585,100
		その他の事業収益	46,812,387	46,783,620	28,767
		その他の収益	0	669,583	669,583
		その他の収益	0	669,583	669,583
	サービス活動収益計(1)		160,057,917	156,448,877	3,609,040
	費用	人件費	130,924,356	118,946,865	11,977,491
		職員給料	67,148,722	61,409,878	5,738,844
		職員賞与	15,946,918	15,992,698	45,780
		賞与引当金繰入	5,000,000	0	5,000,000
		非常勤職員給与	22,159,875	40,694,989	18,535,114
		派遣職員費	4,378,031	0	4,378,031
		退職給付費用	2,523,467	849,300	1,674,167
		法定福利費	13,767,343	0	13,767,343
		事業費	17,533,920	16,004,447	1,529,473
		給食費	5,661,025	5,781,956	120,931
		保健衛生費	741,253	674,341	66,912
		保育材料費	2,466,816	2,190,257	276,559
		水道光熱費	3,517,693	3,493,516	24,177
		消耗器具備品費	959,014	529,200	429,814
		保険料	203,040	523,850	320,810
		賃借料	3,924,297	2,376,538	1,547,759
雑費		60,782	434,789	374,007	
事務費		7,904,394	7,993,706	89,312	
福利厚生費		786,954	789,400	2,446	
研修研究費		228,763	64,425	164,338	
事務消耗品費		345,954	85,182	260,772	
印刷製本費		126,135	206,421	80,286	
修繕費		998,341	1,141,200	142,859	
通信運搬費		449,060	451,851	2,791	
会議費		13,459	0	13,459	
広報費		954,720	395,280	559,440	
業務委託費		1,405,780	992,940	412,840	
手数料		1,058,400	0	1,058,400	
土地・建物賃借料		912,800	212,960	699,840	
租税公課		600	0	600	
保守料		196,128	0	196,128	
渉外費		52,496	0	52,496	
諸会費		135,900	0	135,900	
雑費(事務)		238,904	3,654,047	3,415,143	
減価償却費	7,834,293	7,517,947	316,346		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,125,777	1,992,443	133,334		
サービス活動費用計(2)		162,071,186	148,470,522	13,600,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,013,269	7,978,355	9,991,624	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	469	126	343
		その他のサービス活動外収益	289,050	0	289,050
		受入研修費収益	80,500	0	80,500
		利用者等外給食収益	208,550	0	208,550
	サービス活動外収益計(4)		289,519	126	289,393
	費用	支払利息	195,200	274,096	78,896
		その他のサービス活動外費用	208,550	0	208,550
利用者等外給食費		208,550	0	208,550	
サービス活動外費用計(5)		403,750	274,096	129,654	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		114,231	273,970	159,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,127,500	7,704,385	9,831,885	



特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	2,000,000	1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	5,006,232	3,680,000	1,326,232
		特別収益計(8)	6,006,232	5,680,000	326,232
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	2,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	4,537,484	2,078,160	2,459,324
		特別費用計(9)	5,537,484	4,078,160	1,459,324
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	468,748	1,601,840	1,133,092
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,658,752	9,306,225	10,964,977
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,465,581	9,159,356	6,306,225
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,806,829	18,465,581	4,658,752
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)	128	3,000,000	2,999,872
		人件費積立金積立額	128	3,000,000	2,999,872
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,806,701	15,465,581	1,658,880

西川島保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	181,015,330	179,645,524	1,369,806	
	委託費収益	125,012,080	116,155,524	8,856,556	
	利用者等利用料収益	1,492,440	0	1,492,440	
	その他の事業収益	54,510,810	63,490,000	8,979,190	
	その他の収益	0	743,151	743,151	
	その他の収益	0	743,151	743,151	
	サービス活動収益計(1)	181,015,330	180,388,675	626,655	
サービス活動増減の部	費用	人件費	129,552,036	119,835,478	9,716,558
		職員給料	60,475,108	57,923,100	2,552,008
		職員賞与	15,367,290	15,787,216	419,926
		賞与引当金繰入	4,000,000	0	4,000,000
		非常勤職員給与	33,775,349	45,320,562	11,545,213
		退職給付費用	2,227,930	804,600	1,423,330
		法定福利費	13,706,359	0	13,706,359
		事業費	19,211,332	19,332,489	121,157
		給食費	8,293,886	8,356,493	62,607
		保健衛生費	771,338	765,451	5,887
		保育材料費	2,757,168	2,929,085	171,917
		水道光熱費	3,297,157	3,242,296	54,861
		消耗器具備品費	1,152,392	406,234	746,158
		保険料	210,535	500,000	289,465
		賃借料	2,478,443	2,383,627	94,816
		雑費	250,413	749,303	498,890
		事務費	6,271,676	7,235,407	963,731
		福利厚生費	495,965	457,924	38,041
		旅費交通費	157,354	108,374	48,980
		研修研究費	384,065	424,006	39,941
		事務消耗品費	648,347	1,357,503	709,156
		印刷製本費	143,622	118,366	25,256
		修繕費	1,735,375	862,660	872,715
		通信運搬費	250,020	382,738	132,718
		会議費	56,098	0	56,098
		広報費	45,316	103,680	58,364
		業務委託費	368,928	468,720	99,792
		手数料	1,141,360	0	1,141,360
		土地・建物賃借料	336,000	0	336,000
		渉外費	66,156	0	66,156
		諸会費	147,500	0	147,500
		雑費(事務)	295,570	2,951,436	2,655,866
		減価償却費	1,808,877	1,412,607	396,270
		国庫補助金等特別積立金取崩額	502,970	361,302	141,668
サービス活動費用計(2)	156,340,951	147,454,679	8,886,272		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,674,379	32,933,996	8,259,617	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,598	225	1,373
		その他のサービス活動外収益	382,000	0	382,000
		受入研修費収益	79,000	0	79,000
		利用者等外給食収益	303,000	0	303,000
	サービス活動外収益計(4)	383,598	225	383,373	
	費用	支払利息	97,600	271,200	173,600
		その他のサービス活動外費用	303,000	0	303,000
利用者等外給食費		303,000	0	303,000	
サービス活動外費用計(5)	400,600	271,200	129,400		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,002	270,975	253,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,657,377	32,663,021	8,005,644	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	1,100,000
		施設整備等補助金収益	0	1,100,000	1,100,000
		特別収益計(8)	0	1,100,000	1,100,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	1,100,000
		拠点区分間繰入金費用	9,095,058	3,021,536	6,073,522
	特別費用計(9)	9,095,058	4,121,536	4,973,522	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,095,058	3,021,536	6,073,522	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,562,319	29,641,485	14,079,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,494,767	14,853,282	16,641,485	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,057,086	44,494,767	2,562,319	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)	15,001,394	13,000,000	2,001,394	
	人件費積立金積立額	1,394	10,000,000	9,998,606	
	修繕積立金積立額	15,000,000	3,000,000	12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,055,692	31,494,767	560,925	