

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	児童福祉事業収益	401,503,099	401,503,099
		保育事業収益	210,577,749	210,577,749
		経常経費寄附金収益	1,528,140	1,528,140
		その他の収益	69,900	69,900
		サービス活動収益計(1)	613,678,888	0
	費用	人件費	510,210,988	510,210,988
		事業費	71,019,932	71,019,932
		事務費	25,881,341	25,881,341
		他費用	259,500	259,500
		利用者負担軽減額		
		減価償却費	20,092,971	20,092,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,571,915	△7,571,915
		徴収不能額		
		徴収不能引当金繰入		
		その他の費用		
		サービス活動費用計(2)	619,892,817	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,213,929	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益	9,085,422	9,085,422
		有価証券評価益		
		有価証券売却益		
		投資有価証券評価益	145,005,889	145,005,889
		投資有価証券売却益		
		その他のサービス活動外収益	2,300,576	2,300,576
		サービス活動外収益計(4)	156,391,887	0
	費用	支払利息		
		有価証券評価損		
		投資有価証券評価損		
		その他のサービス活動外費用		
		サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,391,887	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	150,177,958	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		固定資産受贈額	158,760	158,760
		固定資産売却益		
		その他の特別収益	333,045,512	333,045,512
		特別収益計(8)	333,204,272	0
	費用	基本金組入額		
		資産評価損		
		固定資産売却損及び処分損		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		
		国庫補助金等特別積立金積立額		
		災害損失		
		その他の特別損失		
		特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	333,204,272	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	483,382,230	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	122,963,713	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	606,345,943	0
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	606,345,943	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			法人本部拠点区分	衆善会乳児院拠点区分	衆善会保育園拠点区分	衆善会夜間保育園拠点区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益		401,503,099			401,503,099	
		保育事業収益			167,296,880	43,280,869	210,577,749	
		経常経費寄附金収益		1,528,140			1,528,140	
		その他の収益			60,600	9,300	69,900	
	サービス活動収益計(1)		0	403,031,239	167,357,480	43,290,169	613,678,888	0
	費用	人件費	4,675,894	345,748,255	131,071,202	28,715,637	510,210,988	
		事業費		44,610,552	18,778,160	7,631,220	71,019,932	
		事務費	3,388,246	11,235,504	7,386,883	3,870,708	25,881,341	
		他費用		219,300	30,900	9,300	259,500	
		利用者負担軽減額						
減価償却費		30,056	8,488,915	8,206,574	3,367,426	20,092,971		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△3,944,510	△3,089,086	△538,319	△7,571,915		
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)		8,094,196	406,358,016	162,384,633	43,055,972	619,892,817	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,094,196	△3,326,777	4,972,847	234,197	△6,213,929	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	9,044,970	12,902	13,356	14,194	9,085,422	
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益	145,005,889				145,005,889	
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益		870,635	1,058,113	371,828	2,300,576	
	サービス活動外収益計(4)		154,050,859	883,537	1,071,469	386,022	156,391,887	0
	費用	支払利息						
		有価証券評価損						
投資有価証券評価損								
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		154,050,859	883,537	1,071,469	386,022	156,391,887	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		145,956,663	△2,443,240	6,044,316	620,219	150,177,958	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		固定資産受贈額		158,760			158,760	
		固定資産売却益						
		拠点区分間繰入金収益		778,337	567,191	97,707	1,443,235	△1,443,235
		事業区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益	356,318,920	△11,954,562	△9,639,093	△1,679,753	333,045,512	
	特別収益計(8)		356,318,920	△11,017,465	△9,071,902	△1,582,046	334,647,507	△1,443,235
	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損及び処分損						
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		災害損失						
拠点区分間繰入金費用		1,443,235				1,443,235	△1,443,235	
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)		1,443,235	0	0	0	1,443,235	△1,443,235	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		354,875,685	△11,017,465	△9,071,902	△1,582,046	333,204,272	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		500,832,348	△13,460,705	△3,027,586	△961,827	483,382,230	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		102,436,540	△5,645,563	18,645,873	7,526,863	122,963,713	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		603,268,888	△19,106,268	15,618,287	6,565,036	606,345,943	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		603,268,888	△19,106,268	15,618,287	6,565,036	606,345,943	0

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	401,503,099
		保育事業収益	210,577,749
		経常経費寄附金収益	1,528,140
		その他の収益	69,900
		サービス活動収益計(1)	613,678,888
	費用	人件費	510,210,988
		事業費	71,019,932
		事務費	25,881,341
		他費用	259,500
		利用者負担軽減額	
減価償却費		20,092,971	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,571,915	
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
サービス活動費用計(2)	619,892,817		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△6,213,929
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	
		受取利息配当金収益	9,085,422
		有価証券評価益	
		有価証券売却益	
		投資有価証券評価益	145,005,889
		投資有価証券売却益	
		その他のサービス活動外収益	2,300,576
		サービス活動外収益計(4)	156,391,887
	費用	支払利息	
		有価証券評価損	
投資有価証券評価損			
その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			156,391,887
経常増減差額(7)=(3)+(6)			150,177,958
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	
		固定資産受贈額	158,760
		固定資産売却益	
		拠点区分間繰入金収益	0
		事業区分間固定資産移管収益	
		拠点区分間固定資産移管収益	
		その他の特別収益	333,045,512
		特別収益計(8)	333,204,272
	費用	基本金組入額	
		資産評価損	
		固定資産売却損及び処分損	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	
		国庫補助金等特別積立金積立額	
		災害損失	
		拠点区分間繰入金費用	0
		事業区分間固定資産移管費用	
		拠点区分間固定資産移管費用	
その他の特別損失			
特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			333,204,272
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			483,382,230
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		122,963,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		606,345,943
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		606,345,943

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	4,675,894		4,675,894
	役員報酬	3,410,000		3,410,000
	職員給料	761,771		761,771
	法定福利費	504,123		504,123
	事務費	3,388,246		3,388,246
	福利厚生費	7,518		7,518
	旅費交通費	14,700		14,700
	研修研究費	363,201		363,201
	事務消耗品費	15,688		15,688
	印刷製本費	7,776		7,776
	修繕費	1,081,805		1,081,805
	通信運搬費	66,497		66,497
	会議費	102,332		102,332
	業務委託費	421,200		421,200
	手数料	791,123		791,123
	保険料	232,890		232,890
	賃借料	56,808		56,808
	租税公課	14,500		14,500
	諸会費	93,800		93,800
	雑費	118,408		118,408
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	30,056		30,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	8,094,196	0	8,094,196
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,094,196	0	△8,094,196
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	9,044,970		9,044,970
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益	145,005,889		145,005,889
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	154,050,859	0	154,050,859
	費用			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	その他のサービス活動外費用			
	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)	154,050,859	0	154,050,859
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	145,956,663	0	145,956,663
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	356,318,920		356,318,920
	他特別収益1	356,318,920		356,318,920
	特別収益計(8)	356,318,920	0	356,318,920
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損及び処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A) - (B)
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	1,443,235		1,443,235
		特別費用計(9)	1,443,235	0	1,443,235
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	354,875,685	0	354,875,685
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		500,832,348	0	500,832,348
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		102,436,540	0	102,436,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		603,268,888	0	603,268,888
	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)		603,268,888	0	603,268,888

衆善会乳児院拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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			
	児童福祉事業収益	401,503,099		401,503,099
	措置費収益	316,573,042		316,573,042
	事務費収益	283,526,896		283,526,896
	事業費収益	33,046,146		33,046,146
	その他の事業収益	84,930,057		84,930,057
	補助金事業収益	79,200,304		79,200,304
	受託事業収益	5,376,653		5,376,653
	その他の事業収益	353,100		353,100
	保育事業収益			
	経常経費寄附金収益	1,528,140		1,528,140
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	403,031,239	0	403,031,239
	費用			
	人件費	345,748,255		345,748,255
	職員給料	205,892,728		205,892,728
	職員賞与	61,394,057		61,394,057
	非常勤職員給与	30,321,139		30,321,139
	退職給付費用	4,475,550		4,475,550
	法定福利費	43,664,781		43,664,781
	事業費	44,610,552		44,610,552
	給食費	13,946,465		13,946,465
	保健衛生費	2,846,617		2,846,617
	医療費	7,368,508		7,368,508
	被服費	3,058,036		3,058,036
	教養娯楽費	1,422,277		1,422,277
	日用品費	1,738,999		1,738,999
	水道光熱費	7,676,163		7,676,163
	消耗器具備品費	2,400,316		2,400,316
	保険料	17,680		17,680
	賃借料	701,920		701,920
	車輛費	92,980		92,980
	修繕費	3,133,653		3,133,653
	雑費	206,938		206,938
	事務費	11,235,504		11,235,504
	福利厚生費	1,169,396		1,169,396
	職員被服費	185,370		185,370
	旅費交通費	135,020		135,020
	研修研究費	841,866		841,866
	事務消耗品費	1,053,963		1,053,963
	印刷製本費	2,678		2,678
	水道光熱費	1,535,216		1,535,216
	修繕費	1,110,400		1,110,400
	車両費	22,834		22,834
	通信運搬費	483,761		483,761
	会議費	10,318		10,318
	広報費	64,800		64,800
	手数料	1,599,060		1,599,060
	保険料	308,529		308,529
	賃借料	1,158,108		1,158,108
	保守料	813,672		813,672
	諸会費	389,100		389,100
	雑費	351,413		351,413
	他費用	219,300		219,300
	他費用	219,300		219,300
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	8,488,915		8,488,915
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,944,510		△3,944,510
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	406,358,016	0	406,358,016

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
！	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ3,326,777	0	Δ3,326,777
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益	12,902	12,902
		有価証券評価益		
		有価証券売却益		
		投資有価証券評価益		
		投資有価証券売却益		
		その他のサービス活動外収益	870,635	870,635
		受入研修費収益	756,500	756,500
		雑収益	114,135	114,135
	サービス活動外収益計(4)		883,537	0
	費用	支払利息		
		有価証券評価損		
		投資有価証券評価損		
		その他のサービス活動外費用		
	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		883,537	0	883,537
経常増減差額(7)=(3)+(6)		Δ2,443,240	0	Δ2,443,240
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		固定資産受贈額	158,760	158,760
		固定資産受贈額	158,760	158,760
		固定資産売却益		
		拠点区分間繰入金収益	778,337	778,337
		その他の特別収益	Δ11,954,562	Δ11,954,562
		他特別収益1	Δ11,954,562	Δ11,954,562
		特別収益計(8)	Δ11,017,465	0
	費用	基本金組入額		
		資産評価損		
		固定資産売却損及び処分損		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		
		国庫補助金等特別積立金積立額		
		災害損失		
	特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		Δ11,017,465	0	Δ11,017,465
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		Δ13,460,705	0	Δ13,460,705
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		Δ5,645,563	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		Δ19,106,268	0
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		Δ19,106,268	0

衆善会保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	167,296,880		167,296,880
	保育所運営費収益	118,435,840		118,435,840
	私的契約利用料収益	1,638,165		1,638,165
	その他の事業収益	47,222,875		47,222,875
	補助金事業収益	47,222,875		47,222,875
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	60,600		60,600
	サービス活動収益計(1)	167,357,480	0	167,357,480
	費用			
	人件費	131,071,202		131,071,202
	職員給料	80,283,692		80,283,692
	職員賞与	24,815,456		24,815,456
	非常勤職員給与	7,315,977		7,315,977
	退職給付費用	2,295,630		2,295,630
	法定福利費	16,360,447		16,360,447
	事業費	18,778,160		18,778,160
	給食費	8,203,552		8,203,552
	保健衛生費	900,641		900,641
	医療費	26,620		26,620
	保育材料費	2,136,045		2,136,045
	水道光熱費	3,431,314		3,431,314
	消耗器具備品費	1,152,108		1,152,108
	修繕費	2,787,620		2,787,620
	児童用採暖費	136,610		136,610
	雑費	3,650		3,650
	事務費	7,386,883		7,386,883
	福利厚生費	444,926		444,926
	旅費交通費	70,900		70,900
	研修研究費	704,697		704,697
	事務消耗品費	455,787		455,787
	印刷製本費	692,738		692,738
	水道光熱費	730,758		730,758
	修繕費	1,050,192		1,050,192
	通信運搬費	201,619		201,619
	会議費	45,212		45,212
	業務委託費	2,119,942		2,119,942
	手数料	116,822		116,822
	保険料	358,644		358,644
	賃借料	44,640		44,640
	保守料	133,488		133,488
	諸会費	120,400		120,400
	雑費	96,118		96,118
	他費用	30,900		30,900
	他費用	30,900		30,900
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	8,206,574		8,206,574
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,089,086		△3,089,086
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	162,384,633	0	162,384,633
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,972,847	0	4,972,847
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	13,356		13,356
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,058,113		1,058,113
	受入研修費収益	48,000		48,000

(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	収益	利用者等外給食費収益	840,050	840,050
		雑収益	170,063	170,063
		サービス活動外収益計(4)	1,071,469	0
	費用	支払利息		
		有価証券評価損		
		投資有価証券評価損		
		その他のサービス活動外費用		
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)		0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,071,469	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,044,316	0	6,044,316
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益		
		拠点区分間繰入金収益	567,191	567,191
		その他の特別収益	△9,639,093	△9,639,093
		他特別収益1	△9,639,093	△9,639,093
	特別収益計(8)		△9,071,902	0
	費用	基本金組入額		
		資産評価損		
		固定資産売却損及び処分損		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		
		国庫補助金等特別積立金積立額		
特別増減の部	災害損失			
	特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,071,902	0	△9,071,902
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,027,586	0	△3,027,586
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,645,873	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,618,287	0
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,618,287	0

衆善会夜間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	43,280,869		43,280,869
	保育所運営費収益	21,188,570		21,188,570
	私的契約利用料収益	1,042,500		1,042,500
	その他の事業収益	21,049,799		21,049,799
	補助金事業収益	21,049,799		21,049,799
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	9,300		9,300
	サービス活動収益計(1)	43,290,169	0	43,290,169
	費用			
	人件費	28,715,637		28,715,637
	職員給料	17,222,638		17,222,638
	職員賞与	5,149,287		5,149,287
	非常勤職員給与	2,397,698		2,397,698
	退職給付費用	547,200		547,200
	法定福利費	3,398,814		3,398,814
	事業費	7,631,220		7,631,220
	給食費	1,700,000		1,700,000
	保健衛生費	599,989		599,989
	保育材料費	779,975		779,975
	水道光熱費	979,955		979,955
	消耗器具備品費	624,901		624,901
	修繕費	2,946,400		2,946,400
	事務費	3,870,708		3,870,708
	福利厚生費	197,964		197,964
	旅費交通費	171,340		171,340
	研修研究費	70,999		70,999
	事務消耗品費	144,996		144,996
	水道光熱費	244,973		244,973
	修繕費	831,600		831,600
	通信運搬費	296,942		296,942
	業務委託費	532,763		532,763
	手数料	311,675		311,675
	保険料	341,019		341,019
	賃借料	548,640		548,640
	諸会費	145,800		145,800
	雑費	31,997		31,997
	他費用	9,300		9,300
	他費用	9,300		9,300
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	3,367,426		3,367,426
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△538,319		△538,319
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	43,055,972	0	43,055,972
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	234,197	0	234,197
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	14,194		14,194
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	371,828		371,828
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食費収益	351,058		351,058
	雑収益	10,770		10,770
	サービス活動外収益計(4)	386,022	0	386,022
	費用			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用	費用			
	その他のサービス活動外費用			
	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)	386,022	0	386,022
経常増減差額(7)=(3)+(6)		620,219	0	620,219
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益		
		拠点区分間繰入金収益	97,707	97,707
		その他の特別収益	Δ1,679,753	Δ1,679,753
		他特別収益1	Δ1,679,753	Δ1,679,753
	特別収益計(8)		Δ1,582,046	0
	費用	基本金組入額		
		資産評価損		
		固定資産売却損及び処分損		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		
		国庫補助金等特別積立金積立額		
		災害損失		
	特別費用計(9)		0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		Δ1,582,046	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		Δ961,827	0	Δ961,827
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,526,863	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,565,036	0
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,565,036	0