

法人単位事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	サービス収益			
	保育事業収益	195,152,014	241,821,901	△ 46,669,887
	就労支援事業収益	12,688,020	10,902,456	1,785,564
	障害福祉サービス等事業収益	756,732,994	740,743,122	15,989,872
	経常経費寄附金収益	4,153,000	5,101,000	△ 948,000
	その他の収益	2,263,030	434,760	1,828,270
	サービス活動収益計(1)	970,989,058	999,003,239	△ 28,014,181
	サービス活動費用			
	人件費	676,232,299	682,991,320	△ 6,759,021
	事業費	148,145,860	144,495,101	3,650,759
事務費	97,233,868	101,724,784	△ 4,490,916	
就労支援事業費用	13,270,564	12,382,981	887,583	
減価償却費	69,545,959	62,840,191	6,705,768	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,942,778	△ 15,459,605	516,827	
徴収不能額	3,520		3,520	
徴収不能引当金繰入	2,183	6,125	△ 3,942	
サービス活動費用計(2)	989,491,475	988,980,897	510,578	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,502,417	10,022,342	△ 28,524,759	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益			
	借入金利息補助金収益		236,880	△ 236,880
	受取利息配当金収益	6,870	6,028	842
	その他のサービス活動外収益	11,094,569	12,504,187	△ 1,409,618
	サービス活動外収益計(4)	11,101,439	12,747,095	△ 1,645,656
	サービス活動外費用			
支払利息	6,868,397	7,109,361	△ 240,964	
サービス活動外費用計(5)	6,868,397	7,109,361	△ 240,964	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,233,042	5,637,734	△ 1,404,692	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,269,375	15,660,076	△ 29,929,451	
特別増減の部	特別増減収益			
	施設整備等補助金収益	1,462,000	6,537,000	△ 5,075,000
	固定資産売却益	92,194,397		92,194,397
	その他の特別収益	648	451	197
	特別収益計(8)	93,657,045	6,537,451	87,119,594
	特別増減費用			
	固定資産売却損・処分損	17	7,998,204	△ 7,998,187
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	△ 429,878	429,874
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,537,292	7,100,369	△ 4,563,077
	特別費用計(9)	2,537,305	14,668,695	△ 12,131,390
特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,119,740	△ 8,131,244	99,250,984	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,850,365	7,528,832	69,321,533	
繰越活動増減差額(12)	547,988,574	538,953,870	9,034,704	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	624,838,939	546,482,702	78,356,237	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	1,408,920	3,030,000	△ 1,621,080	
その他の積立金積立額(16)	1,508,667	1,524,128	△ 15,461	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	624,739,192	547,988,574	76,750,618	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	経常経費寄附金収益	72,000	220,000	△ 148,000
	サービス活動収益計(1)	72,000	220,000	△ 148,000
サービス活動増減の部	人件費	50,654,621	48,580,996	2,073,625
	役員報酬	2,045,772	2,963,732	△ 917,960
	職員給料	31,923,114	30,222,617	1,700,497
	職員賞与	9,358,360	5,901,476	3,456,884
	賞与引当金繰入	202,000	2,828,000	△ 2,626,000
	退職給付費用	897,500	935,500	△ 38,000
	法定福利費	6,227,875	5,729,671	498,204
	事務費	20,124,505	19,925,689	198,816
	福利厚生費	1,017,652	1,033,455	△ 15,803
	職員被服費	50,000		50,000
	旅費交通費	9,080	8,040	1,040
	研修研究費	22,090	17,180	4,910
	事務消耗品費	231,999	485,788	△ 253,789
	印刷製本費	196,776	283,176	△ 86,400
	水道光熱費	364,326	381,060	△ 16,734
	修繕費	173,133	114,880	58,253
	通信運搬費	509,649	450,154	59,495
	会議費	23,827	19,595	4,232
	広報費	1,879,173	1,782,713	96,460
	業務委託費	6,329,448	6,259,248	70,200
	清掃委託費	506,088	764,208	△ 258,120
	警備委託費	181,440	181,440	0
	その他の委託費	5,641,920	5,313,600	328,320
	手数料	721,716	801,194	△ 79,478
	保険料	374,434	359,064	15,370
	賃借料	3,002,598	2,698,270	304,328
	土地・建物賃借料	1,471,200	1,471,200	0
	租税公課	1,318,170	1,520,985	△ 202,815
	保守料	1,341,927	1,271,949	69,978
	渉外費	66,200	55,000	11,200
	諸会費	312,000	317,600	△ 5,600
	車輜費(事務)	130,315	109,073	21,242
	雑費	578,792	486,065	92,727
雑費	578,792	486,065	92,727	
減価償却費	151,854	158,854	△ 7,000	
	サービス活動費用計(2)	70,930,980	68,665,539	2,265,441
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 70,858,980	△ 68,445,539	△ 2,413,441
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	1,805	1,789	16
	サービス活動外収益計(4)	1,805	1,789	16
	支払利息	466,480	556,007	△ 89,527
	サービス活動外費用計(5)	466,480	556,007	△ 89,527
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 464,675	△ 554,218	89,543
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 71,323,655	△ 68,999,757	△ 2,323,898
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	133,525,954	136,883,269	△ 3,357,315
	拠点区分間固定資産移管収益		2	△ 2
	特別収益計(8)	133,525,954	136,883,271	△ 3,357,317
	拠点区分間繰入金費用	62,556,153	67,964,366	△ 5,408,213
	特別費用計(9)	62,556,153	67,964,366	△ 5,408,213
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,969,801	68,918,905	2,050,896
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 353,854	△ 80,852	△ 273,002

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 904,255	△ 823,403	△ 80,852
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,258,109	△ 904,255	△ 353,854
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,258,109	△ 904,255	△ 353,854

みどり園拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	障害福祉サービス等事業収益	335,123,643	331,701,319	3,422,324
	自立支援給付費収益	281,066,732	273,419,013	7,647,719
	介護給付費収益	281,066,732	273,419,013	7,647,719
	利用者負担金収益	34,947,261	34,216,974	730,287
	補足給付費収益	8,908,165	8,953,641	△ 45,476
	特定障害者特別給付費収益	8,908,165	8,953,641	△ 45,476
	特定費用収益	2,411,985	2,249,803	162,182
	その他の事業収益	7,789,500	12,861,888	△ 5,072,388
	補助金事業収益	2,907,500	1,798,600	1,108,900
	受託事業収益	4,882,000	11,063,288	△ 6,181,288
	経常経費寄附金収益	3,013,000	3,638,000	△ 625,000
	その他の収益	231,270		231,270
	その他の収益(資金取引)	231,270		231,270
	サービス活動収益計(1)	338,367,913	335,339,319	3,028,594
サービス活動増減の部 費用	人件費	185,097,437	190,194,184	△ 5,096,747
	職員給料	109,419,353	110,784,637	△ 1,365,284
	職員賞与	27,750,415	19,415,411	8,335,004
	賞与引当金繰入	△ 610,000	9,600,000	△ 10,210,000
	非常勤職員給与	20,884,394	23,778,787	△ 2,894,393
	退職給付費用	5,114,270	4,327,350	786,920
	法定福利費	22,539,005	22,287,999	251,006
	事業費	62,423,185	61,080,127	1,343,058
	給食費	28,363,040	28,521,807	△ 158,767
	介護用品費	2,220,004	1,704,726	515,278
	保健衛生費	4,301,308	3,182,299	1,119,009
	被服費	59,526	67,890	△ 8,364
	教養娯楽費	1,188,160	1,059,903	128,257
	日用品費	941,999	890,011	51,988
	本人支給金	276,000	268,000	8,000
	水道光熱費	14,300,341	14,420,230	△ 119,889
	燃料費		2,503	△ 2,503
	消耗器具備品費	3,037,079	2,501,173	535,906
	保険料	1,695,670	1,985,570	△ 289,900
	賃借料	3,573,518	3,769,615	△ 196,097
	教育指導費	28,831	51,669	△ 22,838
	車輛費(事業)	1,185,669	1,351,731	△ 166,062
	雑費	1,252,040	1,303,000	△ 50,960
	事務費	14,288,634	16,334,464	△ 2,045,830
	福利厚生費	2,057,848	1,121,772	936,076
	職員被服費	130,932	290,469	△ 159,537
	旅費交通費	515,628	559,746	△ 44,118
	研修研究費	429,476	371,651	57,825
	事務消耗品費	778,243	868,207	△ 89,964
	印刷製本費	158,760	214,920	△ 56,160
	修繕費	1,544,987	3,110,635	△ 1,565,648
	通信運搬費	570,648	582,347	△ 11,699
	会議費		9,814	△ 9,814
	広報費		90,000	△ 90,000
	業務委託費	3,395,234	4,963,638	△ 1,568,404
	清掃委託費	778,032	577,152	200,880
	警備委託費	129,600	129,600	0
	その他の委託費	2,487,602	4,256,886	△ 1,769,284
	手数料	219,148	120,479	98,669
	土地・建物賃借料	280,000	280,000	0
	租税公課	439,342	291,202	148,140
	保守料	2,622,506	2,658,613	△ 36,107
	渉外費	142,240	152,271	△ 10,031
	諸会費	226,950	251,750	△ 24,800
	雑費	776,692	396,950	379,742
	雑費	776,692	396,950	379,742
	減価償却費	21,899,167	22,245,498	△ 346,331
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,815,063	△ 7,240,449	425,386	
徴収不能額	3,520		3,520	
徴収不能引当金繰入	479	2,670	△ 2,191	
サービス活動費用計(2)	276,897,359	282,616,494	△ 5,719,135	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,470,554	52,722,825	8,747,729	
受取利息配当金収益	2,254	2,101	153	

(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				
	その他のサービス活動外収益	4,700,553	4,847,297	△ 146,744	
	受入研修費収益	147,000	187,000	△ 40,000	
	利用者等外給食収益	3,138,155	3,184,315	△ 46,160	
	雑収益	1,415,398	1,475,982	△ 60,584	
	雑収益	1,415,398	1,475,982	△ 60,584	
	サービス活動外収益計(4)	4,702,807	4,849,398	△ 146,591	
費用	支払利息	2,733,740	2,014,785	718,955	
	サービス活動外費用計(5)	2,733,740	2,014,785	718,955	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,969,067	2,834,613	△ 865,546	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,439,621	55,557,438	7,882,183	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△ 1	
	特別収益計(8)	0	1	△ 1	
	費用	固定資産売却損・処分損	10	5	5
		機械及び装置売却損・処分損		1	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	10	3	7
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2		△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	971,569		971,569
		拠点区分間繰入金費用	34,567,198	49,939,945	△ 15,372,747
		拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0
特別費用計(9)	35,538,776	49,939,951	△ 14,401,175		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,538,776	△ 49,939,950	14,401,174		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,900,845	5,617,488	22,283,357		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	122,499,511	115,375,693	7,123,818	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,400,356	120,993,181	29,407,175		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	1,408,920	3,030,000	△ 1,621,080		
支援委員会積立金取崩額	1,408,920	3,030,000	△ 1,621,080		
その他の積立金積立額(16)	1,507,749	1,523,670	△ 15,921		
支援委員会積立金積立額	1,507,749	1,523,670	△ 15,921		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,301,527	122,499,511	27,802,016		

清川ホーム拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	障害福祉サービス等事業収益	295,518,736	294,660,958	857,778
	自立支援給付費収益	242,289,195	241,091,531	1,197,664
	介護給付費収益	242,289,195	241,091,531	1,197,664
	利用者負担金収益	27,739,754	26,804,055	935,699
	補足給付費収益	5,672,688	6,475,034	△ 802,346
	特定障害者特別給付費収益	5,672,688	6,475,034	△ 802,346
	特定費用収益	2,394,099	2,255,698	138,401
	その他の事業収益	17,423,000	18,034,640	△ 611,640
	補助金事業収益	14,748,500	16,778,000	△ 2,029,500
	受託事業収益	2,674,500	1,256,640	1,417,860
	経常経費寄附金収益	248,000	389,000	△ 141,000
	その他の収益	1,565,710	425,400	1,140,310
	その他の収益(資金取引)	1,565,710	425,400	1,140,310
	サービス活動収益計(1)	297,332,446	295,475,358	1,857,088
サービス活動増減の部 費用	人件費	156,598,488	150,137,843	6,460,645
	職員給料	98,635,271	95,843,518	2,791,753
	職員賞与	24,774,933	15,354,607	9,420,326
	賞与引当金繰入	49,000	8,116,000	△ 8,067,000
	非常勤職員給与	7,820,817	8,171,140	△ 350,323
	退職給付費用	5,227,460	3,644,400	1,583,060
	法定福利費	20,091,007	19,008,178	1,082,829
	事業費	44,848,787	43,214,394	1,634,393
	給食費	20,661,910	20,410,751	251,159
	介護用品費	677,785	595,753	82,032
	保健衛生費	2,205,613	1,873,503	332,110
	被服費	3,900		3,900
	教養娯楽費	1,337,533	2,067,497	△ 729,964
	日用品費	459,674	464,201	△ 4,527
	水道光熱費	7,439,514	6,681,673	757,841
	燃料費	902,640	847,999	54,641
	消耗器具備品費	2,811,944	2,780,413	31,531
	保険料	1,878,220	1,832,850	45,370
	賃借料	4,383,962	3,623,149	760,813
	教育指導費	522,738	502,340	20,398
	車輛費(事業)	736,354	772,288	△ 35,934
	雑費	827,000	761,977	65,023
	事務費	17,861,861	15,152,232	2,709,629
	福利厚生費	816,665	806,051	10,614
	職員被服費	68,261	42,680	25,581
	旅費交通費	218,824	538,087	△ 319,263
	研修研究費	77,660	54,380	23,280
	事務消耗品費	863,565	892,130	△ 28,565
	印刷製本費	63,180	28,620	34,560
	修繕費	7,714,980	2,068,687	5,646,293
	通信運搬費	589,274	602,486	△ 13,212
	会議費		3,899	△ 3,899
	広報費	536,948	2,201,659	△ 1,664,711
	業務委託費	3,529,891	4,596,977	△ 1,067,086
	清掃委託費	473,580	595,080	△ 121,500
	警備委託費	368,064	356,832	11,232
	その他の委託費	2,688,247	3,645,065	△ 956,818
	手数料	148,000	140,548	7,452
	土地・建物賃借料	930,000	930,000	0
	租税公課	56,400	138,000	△ 81,600
	保守料	1,215,353	1,198,212	17,141
	渉外費	117,000	78,964	38,036
	諸会費	306,000	287,200	18,800
	雑費	609,860	543,652	66,208
	雑費	609,860	543,652	66,208
	減価償却費	15,205,535	14,848,662	356,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,408,221	△ 4,383,964	△ 24,257
徴収不能引当金繰入	1,088	408	680	
サービス活動費用計(2)	230,107,538	218,969,575	11,137,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,224,908	76,505,783	△ 9,280,875	

(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			
	受取利息配当金収益	1,704	1,149	555
	その他のサービス活動外収益	2,701,722	2,748,096	△ 46,374
	受入研修費収益	57,946	42,860	15,086
	利用者等外給食収益	2,404,575	2,434,710	△ 30,135
	雑収益	239,201	270,526	△ 31,325
	雑収益	239,201	270,526	△ 31,325
	サービス活動外収益計(4)	2,703,426	2,749,245	△ 45,819
費用	支払利息	78,477	66,300	12,177
	サービス活動外費用計(5)	78,477	66,300	12,177
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,624,949	2,682,945	△ 57,996
経常増減差額(7)=(3)+(6)		69,849,857	79,188,728	△ 9,338,871
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,462,000	1,462,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,462,000	1,462,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	1,462,001	1,462,000	1
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	6	0
	建物売却損・処分損	1		1
	機械及び装置売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	2	6	△ 4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2		△ 2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,462,000	1,772,202	△ 310,202	
拠点区分間繰入金費用	67,545,704	86,943,324	△ 19,397,620	
特別費用計(9)	69,007,708	88,715,532	△ 19,707,824	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 67,545,707	△ 87,253,532	19,707,825	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,304,150	△ 8,064,804	10,368,954
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,511,733	102,576,995	△ 8,065,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,815,883	94,512,191	2,303,692
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	918	458	460
	支援委員会積立金積立額	918	458	460
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		96,814,965	94,511,733	2,303,232

伊勢原ふたば保育園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	103,710,752	130,207,173	△ 26,496,421	
	委託費収益	89,673,970	114,974,030	△ 25,300,060	
	利用者等利用料収益	769,270	849,480	△ 80,210	
	利用者等利用料収益(一般)	769,270	849,480	△ 80,210	
	その他の事業収益	13,267,512	14,383,663	△ 1,116,151	
	補助金事業収益	9,593,562	8,947,309	646,253	
	受託事業収益	3,607,450	5,436,354	△ 1,828,904	
	その他の事業収益	66,500	66,500	0	
	経常経費寄附金収益	405,000	425,000	△ 20,000	
	その他の収益		390	△ 390	
	その他の収益(資金取引)		390	△ 390	
	サービス活動収益計(1)	104,115,752	130,632,563	△ 26,516,811	
サービス活動増減の部費用	人件費	105,066,664	110,689,769	△ 5,623,105	
	職員給料	46,089,017	51,105,545	△ 5,016,528	
	職員賞与	13,509,867	7,868,259	5,641,608	
	賞与引当金繰入	△ 393,000	4,772,000	△ 5,165,000	
	非常勤職員給与	21,577,096	19,662,120	1,914,976	
	派遣職員費	10,161,662	13,103,709	△ 2,942,047	
	退職給付費用	2,291,000	2,240,640	50,360	
	法定福利費	11,831,022	11,937,496	△ 106,474	
	事業費	16,654,612	17,213,949	△ 559,337	
	給食費	7,265,186	8,017,925	△ 752,739	
	保健衛生費	151,200	174,525	△ 23,325	
	保育材料費	1,511,591	1,707,703	△ 196,112	
	水道光熱費	3,333,285	3,187,142	146,143	
	燃料費	852,500	643,500	209,000	
	消耗器具備品費	819,192	1,287,051	△ 467,859	
	保険料	695,034	617,120	77,914	
	賃借料	1,920,869	1,384,262	536,607	
	車輛費(事業)	68,255	110,618	△ 42,363	
	雑費	37,500	84,103	△ 46,603	
	事務費	9,571,592	7,887,510	1,684,082	
	福利厚生費	779,975	800,493	△ 20,518	
	職員被服費	12,356	134,684	△ 122,328	
	旅費交通費	13,840	26,420	△ 12,580	
	研修研究費	81,600	96,720	△ 15,120	
	事務消耗品費	495,376	99,011	396,365	
	印刷製本費	38,880	38,880	0	
	修繕費	1,376,283	1,415,646	△ 39,363	
	通信運搬費	369,806	333,228	36,578	
	会議費		4,044	△ 4,044	
	広報費		259,200	△ 259,200	
	業務委託費	1,628,678	931,316	697,362	
	清掃委託費	295,488	312,768	△ 17,280	
	警備委託費	427,680	427,680	0	
	その他の委託費	905,510	190,868	714,642	
	手数料	540,536	22,514	518,022	
	土地・建物賃借料	2,230,584	2,230,584	0	
	租税公課	41,600	35,710	5,890	
	保守料	1,179,074	1,186,004	△ 6,930	
	雑費	783,004	273,056	509,948	
	雑費	783,004	273,056	509,948	
	減価償却費	8,692,509	8,648,588	43,921	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,026,308	△ 3,015,175	△ 11,133	
		サービス活動費用計(2)	136,959,069	141,424,641	△ 4,465,572
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,843,317	△ 10,792,078	△ 22,051,239

(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	借入金利息補助金収益		236,880	△ 236,880
	受取利息配当金収益	273	298	△ 25
	その他のサービス活動外収益	1,248,600	1,405,000	△ 156,400
	受入研修費収益	103,000	122,000	△ 19,000
	利用者等外給食収益	1,125,400	1,247,000	△ 121,600
	雑収益	20,200	36,000	△ 15,800
	雑収益	20,200	36,000	△ 15,800
	サービス活動外収益計(4)	1,248,873	1,642,178	△ 393,305
	支払利息	160,139	365,284	△ 205,145
	サービス活動外費用計(5)	160,139	365,284	△ 205,145
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,088,734	1,276,894	△ 188,160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,754,583	△ 9,515,184	△ 22,239,399	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		5,075,000	△ 5,075,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		5,075,000	△ 5,075,000
	拠点区分間繰入金収益	29,028,970	11,430,462	17,598,508
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△ 1
	その他の特別収益	42	136	△ 94
	徴収不能引当金戻入益	42	136	△ 94
	特別収益計(8)	29,029,012	16,505,599	12,523,413
	固定資産売却損・処分損	1	11	△ 10
	器具及び備品売却損・処分損	1	11	△ 10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 8	8
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,208,327	△ 5,208,327	
拠点区分間固定資産移管費用		3	△ 3	
特別費用計(9)	1	5,208,333	△ 5,208,332	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,029,011	11,297,266	17,731,745	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,725,572	1,782,082	△ 4,507,654	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	167,768,551	165,986,469	1,782,082
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,042,979	167,768,551	△ 2,725,572	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,042,979	167,768,551	△ 2,725,572

本厚木ふたば保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	91,441,262	111,614,728	△ 20,173,466
	委託費収益	79,076,420	99,019,790	△ 19,943,370
	利用者等利用料収益	467,408	495,429	△ 28,021
	利用者等利用料収益(一般)	467,408	495,429	△ 28,021
	その他の事業収益	11,897,434	12,099,509	△ 202,075
	補助金事業収益	11,751,034	11,867,299	△ 116,265
	受託事業収益	146,400	231,960	△ 85,560
	その他の事業収益		250	△ 250
	経常経費寄附金収益	365,000	365,000	0
	その他の収益	466,050		466,050
その他の収益(資金取引)	466,050		466,050	
	サービス活動収益計(1)	92,272,312	111,979,728	△ 19,707,416
サービス活動増減の部 費用	人件費	77,988,394	93,115,657	△ 15,127,263
	職員給料	40,839,377	51,365,371	△ 10,525,994
	職員賞与	11,189,623	9,895,326	1,294,297
	賞与引当金繰入	△ 1,555,000	4,824,000	△ 6,379,000
	非常勤職員給与	5,443,426	5,384,439	58,987
	派遣職員費	11,358,622	9,513,797	1,844,825
	退職給付費用	1,966,800	1,844,000	122,800
	法定福利費	8,745,546	10,288,724	△ 1,543,178
	事業費	11,525,992	11,704,511	△ 178,519
	給食費	5,555,347	5,641,080	△ 85,733
	保健衛生費	90,289	70,240	20,049
	保育材料費	483,759	704,351	△ 220,592
	水道光熱費	2,298,985	2,574,410	△ 275,425
	消耗器具備品費	673,542	765,820	△ 92,278
	保険料	430,410	388,966	41,444
	賃借料	1,898,630	1,518,095	380,535
	車輛費(事業)	51,772	5,600	46,172
	雑費	43,258	35,949	7,309
	事務費	23,281,896	24,077,009	△ 795,113
	福利厚生費	581,453	574,550	6,903
	職員被服費	105,866	79,632	26,234
	旅費交通費		1,020	△ 1,020
	研修研究費	165,000	219,936	△ 54,936
	事務消耗品費	69,118	35,199	33,919
	印刷製本費	10,800	10,800	0
	修繕費	1,187,903	9,504	1,178,399
	通信運搬費	489,915	391,924	97,991
	会議費	3,677	3,697	△ 20
	広報費		218,160	△ 218,160
	業務委託費	1,519,275	1,512,092	7,183
	清掃委託費	836,028	836,028	0
	警備委託費	417,312	413,748	3,564
	その他の委託費	265,935	262,316	3,619
	手数料	145,354	69,352	76,002
	土地・建物賃借料	18,756,960	20,691,661	△ 1,934,701
	租税公課	1,350	1,620	△ 270
	保守料	134,403	143,358	△ 8,955
	雑費	110,822	114,504	△ 3,682
	雑費	110,822	114,504	△ 3,682
	減価償却費	6,782,009	7,429,410	△ 647,401
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,254	△ 1,997	△ 39,257	
	サービス活動費用計(2)	119,537,037	136,324,590	△ 16,787,553
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,264,725	△ 24,344,862	△ 2,919,863

(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				
	受取利息配当金収益	43	33	10	
	その他のサービス活動外収益	799,600	923,350	△ 123,750	
	受入研修費収益	27,000	17,250	9,750	
	利用者等外給食収益	768,800	896,400	△ 127,600	
	雑収益	3,800	9,700	△ 5,900	
	雑収益	3,800	9,700	△ 5,900	
	サービス活動外収益計(4)	799,643	923,383	△ 123,740	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	799,643	923,383	△ 123,740	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,465,082	△ 23,421,479	△ 3,043,603	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	22,313,647	16,602,066	5,711,581	
	その他の特別収益	121	315	△ 194	
	徴収不能引当金戻入益	121	315	△ 194	
		特別収益計(8)	22,313,768	16,602,381	5,711,387
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	103,723	119,840	△ 16,117	
	特別費用計(9)	103,723	119,840	△ 16,117	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,210,045	16,482,541	5,727,504	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,255,037	△ 6,938,938	2,683,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,471,069	62,410,007	△ 6,938,938	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,216,032	55,471,069	△ 4,255,037	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,216,032	55,471,069	△ 4,255,037

げんき家拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	障害福祉サービス等事業収益	8,075,894	8,618,702	△ 542,808	
	自立支援給付費収益	5,519,901	6,035,456	△ 515,555	
	訓練等給付費収益	5,519,901	6,035,456	△ 515,555	
	利用者負担金収益	2,075,993	2,079,246	△ 3,253	
	補足給付費収益	360,000	384,000	△ 24,000	
	特定障害者特別給付費収益	360,000	384,000	△ 24,000	
	その他の事業収益	120,000	120,000	0	
	補助金事業収益	120,000	120,000	0	
	サービス活動収益計(1)	8,075,894	8,618,702	△ 542,808	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	4,511,195	4,529,275	△ 18,080
職員給料		2,584,200	2,655,059	△ 70,859	
職員賞与		847,000	563,000	284,000	
賞与引当金繰入		2,000	268,000	△ 266,000	
非常勤職員給与		423,640	389,210	34,430	
退職給付費用		107,500	104,500	3,000	
法定福利費		546,855	549,506	△ 2,651	
事業費		1,989,214	1,920,619	68,595	
給食費		1,233,905	1,239,671	△ 5,766	
保健衛生費		2,398	4,157	△ 1,759	
日用品費		148,699	152,224	△ 3,525	
本人支給金		32,000	12,000	20,000	
水道光熱費		382,923	400,259	△ 17,336	
消耗器具備品費		73,610		73,610	
保険料		64,045	64,040	5	
賃借料		11,934	12,068	△ 134	
車輛費(事業)		38,300	36,200	2,100	
雑費		1,400		1,400	
事務費		1,670,450	1,676,373	△ 5,923	
福利厚生費		26,538	26,538	0	
研修研究費		1,740		1,740	
通信運搬費		32,058	40,419	△ 8,361	
業務委託費		77,760	92,880	△ 15,120	
清掃委託費		12,960	28,080	△ 15,120	
警備委託費		64,800	64,800	0	
手数料		31,154	25,406	5,748	
土地・建物賃借料		1,498,800	1,488,000	10,800	
諸会費		2,400	2,400	0	
雑費			730	△ 730	
雑費			730	△ 730	
徴収不能引当金繰入			220	△ 220	
サービス活動費用計(2)		8,170,859	8,126,487	44,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 94,965	492,215	△ 587,180	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	18	14	4
		サービス活動外収益計(4)	18	14	4
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18	14	4		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 94,947	492,229	△ 587,176		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	37		37	
	徴収不能引当金戻入益	37		37	
	特別収益計(8)	37		37	
費用					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37		37		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 94,910	492,229	△ 587,139		

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越前期繰越活動増減差額(12)	2,919,576	2,427,347	492,229
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,824,666	2,919,576	△ 94,910
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,824,666	2,919,576	△ 94,910

つくし拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	就労支援事業収益	7,417,081	7,351,959	65,122
	施設内作業事業収益	4,626,741	4,808,959	△ 182,218
	施設外作業事業収益	2,238,840	1,975,050	263,790
	自主製品販売事業収益	291,620	347,920	△ 56,300
	その他の就労支援事業収益	259,880	220,030	39,850
	障害福祉サービス等事業収益	57,431,922	56,999,373	432,549
	自立支援給付費収益	55,861,595	55,756,117	105,478
	訓練等給付費収益	55,861,595	55,756,117	105,478
	利用者負担金収益	98,527	152,056	△ 53,529
	特定費用収益	1,078,800	1,091,200	△ 12,400
	その他の事業収益	393,000		393,000
	補助金事業収益	393,000		393,000
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	その他の収益		8,970	△ 8,970
その他の収益(資金取引)		8,970	△ 8,970	
	サービス活動収益計(1)	64,899,003	64,410,302	488,701
サービス活動増減の部	人件費	40,977,795	38,470,678	2,507,117
	職員給料	22,562,152	19,558,896	3,003,256
	職員賞与	5,981,645	3,000,885	2,980,760
	賞与引当金繰入	323,000	1,708,000	△ 1,385,000
	非常勤職員給与	6,797,118	9,173,852	△ 2,376,734
	退職給付費用	938,500	865,470	73,030
	法定福利費	4,375,380	4,163,575	211,805
	事業費	5,758,061	5,749,503	8,558
	給食費	2,396,493	2,425,235	△ 28,742
	保健衛生費	542,556	555,620	△ 13,064
	被服費	11,700	27,216	△ 15,516
	教養娯楽費	260,434	203,919	56,515
	水道光熱費	1,066,998	1,045,265	21,733
	消耗器具備品費	238,382	308,877	△ 70,495
	保険料	622,584	599,880	22,704
	賃借料	362,593	346,662	15,931
	車両費(事業)	196,050	165,958	30,092
	雑費	60,271	70,871	△ 10,600
	事務費	2,708,295	2,754,233	△ 45,938
	福利厚生費	285,770	324,445	△ 38,675
	職員被服費	20,804	62,704	△ 41,900
	旅費交通費	61,252	47,508	13,744
	研修研究費	68,880	167,891	△ 99,011
	事務消耗品費	73,274	80,402	△ 7,128
	印刷製本費	49,140	69,120	△ 19,980
	修繕費	447,006	399,754	47,252
	通信運搬費	228,008	219,915	8,093
	広報費	517,320		517,320
	業務委託費	327,240	831,060	△ 503,820
	清掃委託費	72,360	576,180	△ 503,820
	警備委託費	200,880	200,880	0
	その他の委託費	54,000	54,000	0
	手数料	31,468	22,326	9,142
	租税公課	42,200	91,900	△ 49,700
	保守料	265,335	246,060	19,275
	渉外費	40,780		40,780
	諸会費	134,000	85,000	49,000
	雑費	115,818	106,148	9,670
	雑費	115,818	106,148	9,670
	就労支援事業費用	7,870,389	7,853,571	16,818
	就労支援事業販売原価	7,870,389	7,853,571	16,818
	就労支援事業費	7,870,389	7,853,571	16,818
	減価償却費	4,684,345	4,823,205	△ 138,860
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 651,932	△ 754,705	102,773	
徴収不能引当金繰入		1,595	△ 1,595	
	サービス活動費用計(2)	61,346,953	58,898,080	2,448,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,552,050	5,512,222	△ 1,960,172

(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			
	受取利息配当金収益	613	615	△ 2
	その他のサービス活動外収益	1,566,300	2,477,500	△ 911,200
	受入研修費収益	121,000	92,000	29,000
	利用者等外給食収益	1,420,150	1,316,500	103,650
	雑収益	25,150	1,069,000	△ 1,043,850
	雑収益	25,150	1,069,000	△ 1,043,850
	サービス活動外収益計(4)	1,566,913	2,478,115	△ 911,202
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	1,428,261	1,425,905	2,356
	サービス活動外費用計(5)	1,428,261	1,425,905	2,356
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,652	1,052,210	△ 913,558
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,690,702	6,564,432	△ 2,873,730
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	448		448
	徴収不能引当金戻入益	448		448
	特別収益計(8)	448	0	448
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△ 1
	特別費用計(9)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	448	△ 1	449
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,691,150	6,564,431	△ 2,873,281
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,403,263	75,838,832	6,564,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,094,413	82,403,263	3,691,150
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,094,413	82,403,263	3,691,150

アトリエ ヴェルデ拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	就労支援事業収益	5,270,939	3,550,497	1,720,442
	施設内作業事業収益	3,415,304	2,517,183	898,121
	施設外作業事業収益	1,855,635	1,033,314	822,321
	障害福祉サービス等事業収益	47,043,060	36,781,178	10,261,882
	自立支援給付費収益	47,015,160	36,697,478	10,317,682
	訓練等給付費収益	47,015,160	36,697,478	10,317,682
	利用者負担金収益	27,900	83,700	△ 55,800
	経常経費寄附金収益		14,000	△ 14,000
	サービス活動収益計(1)	52,313,999	40,345,675	11,968,324
	サービス活動増減の部 費用	人件費	34,640,817	28,263,961
職員給料		21,878,454	17,546,111	4,332,343
職員賞与		6,050,060	3,822,260	2,227,800
賞与引当金繰入		394,000	1,612,000	△ 1,218,000
非常勤職員給与		1,335,264	1,326,710	8,554
退職給付費用		687,500	547,000	140,500
法定福利費		4,295,539	3,409,880	885,659
事業費		4,024,513	2,610,402	1,414,111
保健衛生費		244,248	178,600	65,648
教養娯楽費		535,310	401,523	133,787
水道光熱費		337,423	356,395	△ 18,972
消耗器具備品費		318,674	399,464	△ 80,790
保険料		646,704	372,075	274,629
賃借料		1,146,141	388,605	757,536
車輛費(事業)		796,013	513,740	282,273
事務費		4,538,085	10,747,955	△ 6,209,870
福利厚生費		148,686	118,372	30,314
旅費交通費		115,122	98,483	16,639
研修研究費		50,100	19,760	30,340
事務消耗品費		126,130	423,269	△ 297,139
印刷製本費		25,920	27,000	△ 1,080
修繕費		354,303	292,216	62,087
通信運搬費		237,160	247,100	△ 9,940
業務委託費		889,152	3,387,456	△ 2,498,304
清掃委託費		90,720	181,440	△ 90,720
警備委託費		200,880	207,726	△ 6,846
その他の委託費		597,552	2,998,290	△ 2,400,738
手数料		117,392	259,128	△ 141,736
土地・建物賃借料			3,428,800	△ 3,428,800
租税公課		2,084,768	2,150,903	△ 66,135
保守料		173,669	125,314	48,355
諸会費		91,000	86,000	5,000
雑費		124,683	84,154	40,529
雑費		124,683	84,154	40,529
就労支援事業費用		5,400,175	4,529,410	870,765
就労支援事業販売原価		5,400,175	4,529,410	870,765
就労支援事業費		5,400,175	4,529,410	870,765
減価償却費		11,690,251	4,245,685	7,444,566
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 63,315	63,315
徴収不能引当金繰入		616	1,232	△ 616
サービス活動費用計(2)		60,294,457	50,335,330	9,959,127
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,980,458	△ 9,989,655	2,009,197
サービス活動外増減の部 収益		受取利息配当金収益	151	23
	その他のサービス活動外収益	67,144	13,875	53,269
	雑収益	67,144	13,875	53,269
	雑収益	67,144	13,875	53,269
	サービス活動外収益計(4)	67,295	13,898	53,397
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	2,001,300	2,681,080	△ 679,780
	サービス活動外費用計(5)	2,001,300	2,681,080	△ 679,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,934,005	△ 2,667,182	733,177
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,914,463	△ 12,656,837	2,742,374	

(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	収益			
	固定資産売却益	92,194,397		92,194,397
	土地売却益	92,194,397		92,194,397
	拠点区分間繰入金収益	0	28,478,633	△ 28,478,633
	特別収益計(8)	92,194,397	28,478,633	63,715,764
	費用			
	固定資産売却損・処分損		7,998,181	△ 7,998,181
	建物附属設備売却損・処分損		7,827,772	△ 7,827,772
	器具及び備品売却損・処分損		170,409	△ 170,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 429,870	429,870
拠点区分間繰入金費用	31,413,052		31,413,052	
特別費用計(9)	31,413,052	7,568,311	23,844,741	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,781,345	20,910,322	39,871,023	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,866,882	8,253,485	42,613,397	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	16,476,801	8,223,316	8,253,485	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,343,683	16,476,801	50,866,882	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,343,683	16,476,801	50,866,882	

つくし相談室拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	障害福祉サービス等事業収益	13,539,739	11,981,592	1,558,147
	自立支援給付費収益	12,540,641	11,368,878	1,171,763
	計画相談支援給付費収益	12,540,641	11,368,878	1,171,763
	その他の事業収益	999,098	612,714	386,384
	補助金事業収益	165,000		165,000
	受託事業収益	834,098	612,714	221,384
	サービス活動収益計(1)	13,539,739	11,981,592	1,558,147
サービス活動増減の部	人件費	20,696,888	19,008,957	1,687,931
	職員給料	10,490,795	10,144,306	346,489
	職員賞与	2,788,880	1,502,040	1,286,840
	賞与引当金繰入	43,000	864,000	△ 821,000
	非常勤職員給与	4,277,856	3,578,672	699,184
	退職給付費用	438,000	291,000	147,000
	法定福利費	2,658,357	2,628,939	29,418
	事業費	921,496	1,001,596	△ 80,100
	水道光熱費	160,038	152,116	7,922
	保険料	108,800	155,620	△ 46,820
	賃借料	587,988	554,940	33,048
	車両費(事業)	64,670	59,401	5,269
	雑費		79,519	△ 79,519
	事務費	3,188,550	3,169,319	19,231
	福利厚生費	91,679	61,634	30,045
	旅費交通費	4,780	1,520	3,260
	研修研究費	7,560	20,220	△ 12,660
	事務消耗品費	37,569	40,275	△ 2,706
	印刷製本費	31,320	38,340	△ 7,020
	修繕費		30,726	△ 30,726
	通信運搬費	548,726	492,669	56,057
	業務委託費	361,800	309,170	52,630
	清掃委託費	48,600		48,600
	警備委託費	259,200	255,170	4,030
	その他の委託費	54,000	54,000	0
	手数料	9,036	86,832	△ 77,796
	土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	0
	租税公課	400	1,600	△ 1,200
	保守料	99,021	109,502	△ 10,481
	諸会費	18,400		18,400
	雑費	58,259	56,831	1,428
	雑費	58,259	56,831	1,428
	減価償却費	440,289	440,289	0
サービス活動費用計(2)	25,247,223	23,620,161	1,627,062	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,707,484	△ 11,638,569	△ 68,915	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9	6	3
	その他のサービス活動外収益	10,650	89,069	△ 78,419
	雑収益	10,650	89,069	△ 78,419
	雑収益	10,650	89,069	△ 78,419
	サービス活動外収益計(4)	10,659	89,075	△ 78,416
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,659	89,075	△ 78,416	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,696,825	△ 11,549,494	△ 147,331	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	11,213,536	11,453,205	△ 239,669
	特別収益計(8)	11,213,536	11,453,205	△ 239,669
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,213,536	11,453,205	△ 239,669

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 483,289	△ 96,289	△ 387,000
繰越前期繰越活動増減差額(12)	6,842,325	6,938,614	△ 96,289
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,359,036	6,842,325	△ 483,289
活動基本金取崩額(14)			
活動その他の積立金取崩額(15)			
増減その他の積立金積立額(16)			
部の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,359,036	6,842,325	△ 483,289