

法人単位事業活動計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	715,824,876	711,779,110	4,045,766
		サービス活動収益計(1)	715,824,876	711,779,110	4,045,766
	費用	人件費	502,708,450	491,394,321	11,314,129
		事業費	84,299,088	83,371,677	927,411
		事務費	47,031,698	41,581,007	5,450,691
		減価償却費	33,438,188	34,289,953	-851,765
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,048,727	-18,312,386	1,263,659
		サービス活動費用計(2)	650,428,697	632,324,572	18,104,125
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,396,179	79,454,538	-14,058,359
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,269	58,972
その他のサービス活動外収益			12,138,857	11,095,327	1,043,530
サービス活動外収益計(4)			12,195,126	11,154,299	1,040,827
費用		支払利息	1,233,784	1,330,657	-96,873
		その他のサービス活動外費用	8,567,820	8,349,437	218,383
			サービス活動外費用計(5)	9,801,604	9,680,094
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,393,522	1,474,205	919,317
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,789,701	80,928,743	-13,139,042	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,152,654	-1,152,654
		特別収益計(8)		1,152,654	-1,152,654
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2,225	-2,223
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,152,654	-1,152,654
		その他の特別損失		6,394,270	-6,394,270
	特別費用計(9)	2	7,549,149	-7,549,147	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-6,396,495	6,396,493	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,789,699	74,532,248	-6,742,549	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	243,264,526	223,732,278	19,532,248
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,054,225	298,264,526	12,789,699
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	8,000,000		8,000,000
		その他の積立金積立額(16)	26,000,000	55,000,000	-29,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	293,054,225	243,264,526	49,789,699

青葉保育園拠点区分事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収益		保育事業収益	238,809,470	239,012,105	-202,635
		委託費収益	215,860,390		215,860,390
		利用者等利用料収益	474,000		474,000
		その他の利用料収益	474,000		474,000
		保育所運営費収益		214,831,560	-214,831,560
		その他の事業収益	22,475,080	24,180,545	-1,705,465
		補助金事業収益	22,475,080	23,726,545	-1,251,465
		その他の事業収益		454,000	-454,000
		サービス活動収益計(1)	238,809,470	239,012,105	-202,635
サービス活動増減の部	費用	人件費	159,543,107	156,045,992	3,497,115
		職員給料	79,048,029	81,131,695	-2,083,666
		職員俸給	67,146,149	68,577,826	-1,431,677
		職員諸手当	11,901,880	12,553,869	-651,989
		職員賞与	30,052,335	29,795,651	256,684
		非常勤職員給与	30,774,494	25,796,337	4,978,157
		退職給付費用	1,296,300	1,341,000	-44,700
		法定福利費	18,371,949	17,981,309	390,640
		事業費	25,145,213	24,467,263	677,950
		給食費	12,501,077	12,362,670	138,407
		保健衛生費	345,736	303,541	42,195
		保育材料費	1,434,206	1,203,704	230,502
		水道光熱費(業)	4,112,481	4,117,661	-5,180
		消耗器具備品費	2,458,920	2,749,489	-290,569
		保険料(業)	352,311	210,605	141,706
		賃借料(業)	2,748,567	2,428,920	319,647
		車輛費(業)	42,943	48,335	-5,392
		雑費(業)	1,148,972	1,042,338	106,634
		事務費	13,611,295	13,340,633	270,662
		福利厚生費	1,104,804	1,098,253	6,551
		職員被服費		88,236	-88,236
		旅費交通費	529,907	595,510	-65,603
		研修研究費	1,638,525	1,173,034	465,491
		事務消耗品費	394,856	530,261	-135,405
		印刷製本費	206,142	195,843	10,299
		修繕費	1,132,436	655,968	476,468
		通信運搬費	402,579	403,432	-853
		会議費	107,966	122,489	-14,523
		業務委託費	2,263,148	2,658,005	-394,857
		手数料	898,859	304,997	593,862
		保険料(務)		155,986	-155,986
		土地・建物賃借料	3,874,600	3,843,120	31,480
		租税公課	8,000	14,000	-6,000
		保守料	589,944	582,924	7,020
		雑費(務)	459,529	918,575	-459,046
		減価償却費	13,002,949	13,984,215	-981,266
減価償却費	13,002,949	13,984,215	-981,266		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,978,879	-7,259,455	280,576		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,978,879	-7,259,455	280,576		
		サービス活動費用計(2)	204,323,685	200,578,648	3,745,037
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,485,785	38,433,457	-3,947,672
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,019	15,050	17,969
		受取利息配当金収益	33,019	15,050	17,969
		その他のサービス活動外収益	3,206,040	2,773,880	432,160
		利用者等外給食収益	2,306,300	2,300,200	6,100
		雑収益	899,740	473,680	426,060
			サービス活動外収益計(4)	3,239,059	2,788,930
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	100,549	193,285	-92,736
		支払利息	100,549	193,285	-92,736
		その他のサービス活動外費用	2,559,987	2,406,870	153,117
		利用者等外給食費	2,559,987	2,406,870	153,117

ン部		サービス活動外費用計(5)	2,660,536	2,600,155	60,381
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	578,523	188,775	389,748
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,064,308	38,622,232	-3,557,924
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		1	-1
	費用	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		拠点区分間繰入金費用	483,019	365,050	117,969
		拠点区分間繰入金費用	483,019	365,050	117,969
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
		特別費用計(9)	483,020	365,051	117,969
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-483,020	-365,051	-117,969
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,581,288	38,257,181	-3,675,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,994,223	53,737,042	8,257,181	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,575,511	91,994,223	4,581,288	
	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)	15,000,000	30,000,000	-15,000,000	
	人件費積立金積立額		10,000,000	-10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,575,511	61,994,223	19,581,288	

大和保育所拠点区分事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	144,475,448	146,307,618	-1,832,170
		委託費収益	131,397,820		131,397,820
		保育所運営費収益		133,022,830	-133,022,830
		その他の事業収益	13,077,628	13,284,788	-207,160
		補助金事業収益	13,077,628	13,284,788	-207,160
		サービス活動収益計(1)	144,475,448	146,307,618	-1,832,170
	費用	人件費	111,457,593	104,875,190	6,582,403
		職員給料	63,045,429	57,194,628	5,850,801
		職員俸給	53,871,500	48,889,704	4,981,796
		職員諸手当	9,173,929	8,304,924	869,005
		職員賞与	23,329,421	21,077,815	2,251,606
		非常勤職員給与	10,972,087	13,605,606	-2,633,519
		退職給付費用	983,400	983,400	
		法定福利費	13,127,256	12,013,741	1,113,515
		事業費	17,102,515	17,673,952	-571,437
		給食費	8,890,826	8,304,467	586,359
		保健衛生費	254,432	228,421	26,011
		保育材料費	1,303,928	1,482,994	-179,066
		水道光熱費(業)	2,891,351	2,947,423	-56,072
		消耗器具備品費	1,427,641	2,143,832	-716,191
		保険料(業)	138,775	138,760	15
賃借料(業)		1,431,847	1,676,161	-244,314	
車両費(業)		21,515	18,939	2,576	
雑費(業)		742,200	732,955	9,245	
事務費		7,882,889	7,695,271	187,618	
福利厚生費		660,922	679,120	-18,198	
職員被服費		2,000	60,553	-58,553	
旅費交通費		11,410	2,820	8,590	
研修研究費		1,420,799	1,268,630	152,169	
事務消耗品費		484,083	493,275	-9,192	
印刷製本費		311,673	196,464	115,209	
修繕費		653,152	1,098,995	-445,843	
通信運搬費		365,387	335,242	30,145	
会議費		75,096	64,815	10,281	
広報費		5,482		5,482	
業務委託費		1,724,386	1,727,017	-2,631	
手数料		225,712	245,950	-20,238	
土地・建物賃借料		845,760	845,760		
保守料		263,628	291,708	-28,080	
雑費(務)		833,399	384,922	448,477	
減価償却費	1,470,739	1,202,996	267,743		
減価償却費	1,470,739	1,202,996	267,743		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-244,677	-228,300	-16,377		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-244,677	-228,300	-16,377		
サービス活動費用計(2)	137,669,059	131,219,109	6,449,950		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,806,389	15,088,509	-8,282,120		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,692	15,544	-1,852
		受取利息配当金収益	13,692	15,544	-1,852
		その他のサービス活動外収益	1,888,010	1,487,865	400,145
		利用者等外給食収益	1,367,300	1,305,400	61,900
	雑収益	520,710	182,465	338,245	
	サービス活動外収益計(4)	1,901,702	1,503,409	398,293	
	その他のサービス活動外費用	1,723,707	1,551,273	172,434	
利用者等外給食費	1,723,707	1,551,273	172,434		
サービス活動外費用計(5)	1,723,707	1,551,273	172,434		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,995	-47,864	225,859		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,984,384	15,040,645	-8,056,261		
収	入	施設整備等補助金収益		288,654	-288,654
		施設整備等補助金収益		288,654	-288,654

特別増減の部	特別収益計(8)		288,654	-288,654
	固定資産売却損・処分損	1	2,223	-2,222
	器具及び備品売却損・処分損	1	2,223	-2,222
	国庫補助金等特別積立金積立額		288,654	-288,654
	国庫補助金等特別積立金積立額		288,654	-288,654
	拠点区分間繰入金費用	463,692	365,544	98,148
	拠点区分間繰入金費用	463,692	365,544	98,148
	その他の特別損失		43,668	-43,668
	会計基準移行に伴う過年度修正額		43,668	-43,668
	国庫補助金等特別積立金調整額		43,668	-43,668
特別費用計(9)	463,693	700,089	-236,396	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-463,693	-411,435	-52,258	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,520,691	14,629,210	-8,108,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,545,689	32,916,479	6,629,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,066,380	47,545,689	-1,479,309
	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)	3,000,000	8,000,000	-5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	8,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,066,380	39,545,689	3,520,691

青葉桐の花保育園拠点区分事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
収益		保育事業収益	192,922,860	191,115,490	1,807,370		
		委託費収益	174,485,830		174,485,830		
		利用者等利用料収益	527,000		527,000		
		その他の利用料収益	527,000		527,000		
		保育所運営費収益		172,018,200	-172,018,200		
		その他の事業収益	17,910,030	19,097,290	-1,187,260		
		補助金事業収益	17,910,030	18,582,290	-672,260		
		その他の事業収益		515,000	-515,000		
		サービス活動収益計(1)	192,922,860	191,115,490	1,807,370		
サービス活動増減の部	費用	人件費	130,953,867	131,506,892	-553,025		
		職員給料	67,073,226	69,037,857	-1,964,631		
		職員俸給	56,121,102	58,711,512	-2,590,410		
		職員諸手当	10,952,124	10,326,345	625,779		
		職員賞与	24,205,836	24,329,230	-123,394		
		非常勤職員給与	22,243,486	20,204,272	2,039,214		
		退職給付費用	1,162,200	1,251,600	-89,400		
		法定福利費	16,269,119	16,683,933	-414,814		
		事業費	24,219,817	23,518,796	701,021		
		給食費	13,476,040	13,288,856	187,184		
		保健衛生費	432,730	666,220	-233,490		
		保育材料費	1,259,145	1,078,354	180,791		
		水道光熱費 (業)	4,242,570	3,838,928	403,642		
		燃料費 (業)	14,850	12,000	2,850		
		消耗器具備品費	1,448,467	1,357,430	91,037		
		保険料 (業)	172,700	285,195	-112,495		
		賃借料 (業)	1,831,614	1,808,671	22,943		
		車輦費 (業)	62,219	26,147	36,072		
		雑費 (業)	1,279,482	1,156,995	122,487		
		事務費	16,310,538	12,302,414	4,008,124		
		福利厚生費	821,799	791,245	30,554		
		職員被服費		40,124	-40,124		
		旅費交通費	4,200	4,300	-100		
		研修研究費	897,683	1,082,081	-184,398		
		事務消耗品費	482,150	427,289	54,861		
		印刷製本費	334,706	211,469	123,237		
		修繕費	6,649,193	4,810,920	1,838,273		
		通信運搬費	276,719	266,281	10,438		
		会議費	67,582	77,157	-9,575		
		広報費	11,480		11,480		
		業務委託費	2,915,017	2,608,595	306,422		
		手数料	1,512,115	173,996	1,338,119		
		保険料 (務)	103,810		103,810		
		土地・建物賃借料	1,020,000	1,020,000			
		租税公課	15,600	7,400	8,200		
		保守料	761,400	613,440	147,960		
		雑費 (務)	437,084	168,117	268,967		
		減価償却費	9,119,308	9,042,585	76,723		
		減価償却費	9,119,308	9,042,585	76,723		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,993,986	-5,857,976	863,990		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,993,986	-5,857,976	863,990		
		サービス活動費用計(2)	175,609,544	170,512,711	5,096,833		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,313,316	20,602,779	-3,289,463		
		サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	9,172	24,491	-15,319
				受取利息配当金収益	9,172	24,491	-15,319
				その他のサービス活動外収益	2,915,550	3,531,828	-616,278
				利用者等外給食収益	1,995,900	2,060,700	-64,800
雑収益	919,650			1,471,128	-551,478		
サービス活動外収益計(4)	2,924,722			3,556,319	-631,597		
費		支払利息	476,013	438,750	37,263		
		支払利息	476,013	438,750	37,263		

増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,651,857	2,755,455	-103,598	
		利用者等外給食費	2,651,857	2,755,455	-103,598	
		サービス活動外費用計(5)	3,127,870	3,194,205	-66,335	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-203,148	362,114	-565,262	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,110,168	20,964,893	-3,854,725	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		864,000	-864,000	
		施設整備等補助金収益		864,000	-864,000	
		特別収益計(8)		864,000	-864,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1		
		器具及び備品売却損・処分損	1	1		
		国庫補助金等特別積立金積立額		864,000	-864,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		864,000	-864,000	
		拠点区分間繰入金費用	459,172	374,491	84,681	
		拠点区分間繰入金費用	459,172	374,491	84,681	
		その他の特別損失		6,350,602	-6,350,602	
		会計基準移行に伴う過年度修正額		6,350,602	-6,350,602	
		国庫補助金等特別積立金調整額		6,350,602	-6,350,602	
		特別費用計(9)	459,173	7,589,094	-7,129,921	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-459,173	-6,725,094	6,265,921	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,650,995	14,239,799	2,411,196	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	72,222,643	74,982,844	-2,760,201
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,873,638	89,222,643	-349,005
			基本金取崩額(14)			
			その他の積立金取崩額(15)	8,000,000		8,000,000
			保育所施設・設備整備積立金取崩額	8,000,000		8,000,000
			その他の積立金積立額(16)		17,000,000	-17,000,000
			人件費積立金積立額		6,000,000	-6,000,000
			保育所施設・設備整備積立金積立額		11,000,000	-11,000,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,873,638	72,222,643	24,650,995

青葉はるまち保育園拠点区分事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収益		保育事業収益	139,617,098	135,343,897	4,273,201
		委託費収益	124,300,490		124,300,490
		利用者等利用料収益	1,221,000		1,221,000
		利用者等利用料収益(一般)	892,000		892,000
		その他の利用料収益	329,000		329,000
		保育所運営費収益		122,687,750	-122,687,750
		その他の事業収益	14,095,608	12,656,147	1,439,461
		補助金事業収益	14,095,608	11,511,147	2,584,461
		その他の事業収益		1,145,000	-1,145,000
		サービス活動収益計(1)	139,617,098	135,343,897	4,273,201
サービス活動増減の部	費用	人件費	100,753,883	98,966,247	1,787,636
		職員給料	55,982,457	57,360,338	-1,377,881
		職員俸給	46,244,712	47,078,400	-833,688
		職員諸手当	9,737,745	10,281,938	-544,193
		職員賞与	19,325,813	19,172,774	153,039
		非常勤職員給与	12,301,151	9,626,989	2,674,162
		退職給付費用	1,072,800	1,028,100	44,700
		法定福利費	12,071,662	11,778,046	293,616
		事業費	17,831,543	17,711,666	119,877
		給食費	9,215,829	9,068,542	147,287
		保健衛生費	422,374	263,993	158,381
		保育材料費	1,010,591	1,321,901	-311,310
		水道光熱費(業)	3,568,451	3,474,846	93,605
		消耗器具備品費	1,338,036	1,457,863	-119,827
		保険料(業)	166,610	164,225	2,385
		賃借料(業)	854,262	886,809	-32,547
		車両費(業)	5,000		5,000
		雑費(業)	1,250,390	1,073,487	176,903
		事務費	7,146,568	6,975,179	171,389
		福利厚生費	588,247	617,913	-29,666
		職員被服費	140,130	43,308	96,822
		旅費交通費	15,680	1,100	14,580
		研修研究費	334,110	499,085	-164,975
		事務消耗品費	206,996	209,165	-2,169
		印刷製本費	307,874	240,849	67,025
		修繕費	162,048	137,700	24,348
		通信運搬費	237,189	240,931	-3,742
		会議費	89,100	59,513	29,587
		業務委託費	2,346,099	2,169,080	177,019
		手数料	130,919	113,132	17,787
		保険料(務)		1,000	-1,000
		土地・建物賃借料	1,872,200	1,870,000	2,200
		保守料	447,730	533,520	-85,790
		雑費(務)	268,246	238,883	29,363
		減価償却費	9,845,192	10,060,157	-214,965
		減価償却費	9,845,192	10,060,157	-214,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,831,185	-4,966,655	135,470
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,831,185	-4,966,655	135,470
		サービス活動費用計(2)	130,746,001	128,746,594	1,999,407
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,871,097	6,597,303	2,273,794
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	258	2,541	-2,283
		受取利息配当金収益	258	2,541	-2,283
		その他のサービス活動外収益	2,012,132	2,027,936	-15,804
		利用者等外給食収益	1,525,300	1,492,900	32,400
		雑収益	486,832	535,036	-48,204
	サービス活動外収益計(4)	2,012,390	2,030,477	-18,087	
	費用	支払利息	657,222	698,622	-41,400
		支払利息	657,222	698,622	-41,400
		その他のサービス活動外費用	1,632,269	1,635,839	-3,570
		利用者等外給食費	1,632,269	1,635,839	-3,570

部		サービス活動外費用計(5)	2,289,491	2,334,461	-44,970
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-277,101	-303,984	26,883
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,593,996	6,293,319	2,300,677
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		529,200	-529,200
		拠点区分間繰入金収益		529,200	-529,200
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	1	529,200	-529,199
	費用	拠点区分間繰入金費用	450,258	152,541	297,717
		拠点区分間繰入金費用	450,258	152,541	297,717
		特別費用計(9)	450,258	152,541	297,717
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-450,257	376,659	-826,916
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,143,739	6,669,978	1,473,761
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,442,930	54,772,952	6,669,978
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,586,669	61,442,930	8,143,739
		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)	8,000,000		8,000,000
		人件費積立金積立額	8,000,000		8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,586,669	61,442,930	143,739

法人本部拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	2,080,408	1,267,510	812,898
		旅費交通費	195,000	165,000	30,000
		通信運搬費	2,559		2,559
		会議費	303,059	3,024	300,035
		手数料	85,558	70,580	14,978
		保険料(務)	129,180		129,180
		賃借料(務)	189,540		189,540
		租税公課		480	-480
		雑費(務)	1,175,512	1,028,426	147,086
	サービス活動費用計(2)	2,080,408	1,267,510	812,898	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,080,408	-1,267,510	-812,898	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128	1,346	-1,218
		受取利息配当金収益	128	1,346	-1,218
		その他のサービス活動外収益	2,117,125	1,273,818	843,307
		受入研修費収益	731,000	543,000	188,000
		雑収益	1,386,125	730,818	655,307
		サービス活動外収益計(4)	2,117,253	1,275,164	842,089
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)	2,117,253	1,275,164	842,089	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,845	7,654	29,191	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,856,141	1,257,626	598,515
		拠点区分間繰入金収益	1,856,141	1,257,626	598,515
		特別収益計(8)	1,856,141	1,257,626	598,515
	費用	拠点区分間繰入金費用		529,200	-529,200
		拠点区分間繰入金費用		529,200	-529,200
	特別費用計(9)		529,200	-529,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,856,141	728,426	1,127,715	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,892,986	736,080	1,156,906	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,059,041	7,322,961	736,080
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,952,027	8,059,041	1,892,986
		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)	9,952,027	8,059,041	1,892,986	