

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	474,026,023	340,444,234	133,581,789
	経常経費寄附金収益	196,000		196,000
	サービス活動収益計（1）	474,222,023	340,444,234	133,777,789
	費用			
	人件費	276,804,932	214,637,558	62,167,374
	事業費	40,585,188	32,190,012	8,395,176
	事務費	117,057,067	86,728,348	30,328,719
	減価償却費	12,682,879	6,240,887	6,441,992
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,502,134	-3,439,871	-5,062,263
サービス活動費用計（2）	438,627,932	336,356,934	102,270,998	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,594,091	4,087,300	31,506,791	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	939,737	830,997	108,740
	受取利息配当金収益	10,916	7,985	2,931
	その他のサービス活動外収益	4,210,401	3,081,415	1,128,986
	サービス活動外収益計（4）	5,161,054	3,920,397	1,240,657
	費用			
	支払利息	1,635,181	3,380,394	-1,745,213
	その他のサービス活動外費用	3,598,355	3,218,802	379,553
	サービス活動外費用計（5）	5,233,536	6,599,196	-1,365,660
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-72,482	-2,678,799	2,606,317
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,521,609	1,408,501	34,113,108	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	246,836,000	-246,836,000
	固定資産受贈額	1		1
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（8）	1	246,836,000	-246,835,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	48,585		48,585
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000	246,836,000	-246,833,000
	特別費用計（9）	51,585	246,836,000	-246,784,415
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-51,584	0	-51,584
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	35,470,025	1,408,501	34,061,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	239,325,942	136,917,441	102,408,501
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	274,795,967	138,325,942	136,470,025
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	16,000,000	121,000,000	-105,000,000
	その他の積立金積立額（16）	28,000,000	20,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	262,795,967	239,325,942	23,470,025

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	浦田音楽学園保育園	久が原ハーモニー保育園	浦田音楽学園第Ⅱ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
I B S 活 動 増 減 の 部	収益							
	保育事業収益	100,000	160,295,669	162,076,180	151,554,174	474,026,023		474,026,023
	経費経費寄附金収益				196,000	196,000		196,000
	サービス活動収益計(1)	100,000	160,295,669	162,076,180	151,750,174	474,222,023	0	474,222,023
	人件費	190,045	96,898,244	82,112,588	97,604,055	276,804,932		276,804,932
	事業費		11,150,892	13,214,391	16,219,905	40,585,188		40,585,188
	事務費	376,041	39,179,115	42,914,570	34,587,341	117,057,067		117,057,067
	減価償却費		4,365,567	787,071	7,530,241	12,682,879		12,682,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,852,535	-121,750	-5,527,849	-8,502,134		-8,502,134
	サービス活動費用計(2)	566,086	148,741,283	138,906,870	150,413,693	438,627,932	0	438,627,932
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-466,086	11,554,386	23,169,310	1,336,481	35,594,091	0	35,594,091	
B I S 活 動 外 増 減 の 部	収益							
	借入金利息補助金収益		767,241		172,496	939,737		939,737
	受取利息配当金収益	6	2,507	4,968	3,435	10,916		10,916
	その他のサービス活動外収益		1,168,004	1,578,818	1,463,579	4,210,401		4,210,401
	サービス活動外収益計(4)	6	1,937,752	1,583,786	1,639,510	5,161,054	0	5,161,054
	支払利息		1,019,017		616,164	1,635,181		1,635,181
	その他のサービス活動外費用		1,093,543	1,237,400	1,267,412	3,598,355		3,598,355
	サービス活動外費用計(5)	0	2,112,560	1,237,400	1,883,576	5,233,536	0	5,233,536
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	-174,808	346,386	-244,066	-72,482	0	-72,482
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-466,080	11,379,578	23,515,696	1,092,415	35,521,609	0	35,521,609
特 別 増 減 の 部	収益							
	施設整備等補助金収益					0		0
	固定資産受贈額			1		1		1
	固定資産売却益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	566,086			9,500,000	10,066,086	10,066,086	0
	特別収益計(8)	566,086	0	1	9,500,000	10,066,087	10,066,086	1
	費用							
	固定資産売却損・処分損		48,582	3		48,585		48,585
	国庫補助金等特別積立金積立額				3,000	3,000		3,000
	拠点区分間繰入金費用		283,043	9,783,043		10,066,086	10,066,086	0
特別費用計(9)	0	331,625	9,783,046	3,000	10,117,671	10,066,086	51,585	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	566,086	-331,625	-9,783,045	9,497,000	-51,584	0	-51,584	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,006	11,047,953	13,732,651	10,589,415	35,470,025	0	35,470,025	
前期繰越活動増減差額(12)	114,715	122,163,254	19,001,434	98,046,539	239,325,942		239,325,942	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,721	133,211,207	32,734,085	108,635,954	274,795,967	0	274,795,967	
基本金取崩額(14)					0		0	
その他の積立金取崩額(15)		6,500,000	9,500,000		16,000,000		16,000,000	
その他の積立金積立額(16)		8,000,000	20,000,000		28,000,000		28,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,721	131,711,207	22,234,085	108,635,954	262,795,967	0	262,795,967	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	100,000	0	100,000	
	委託費収益			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	その他の事業収益	100,000	0	100,000	
	補助金事業収益（公費）	100,000		100,000	
	補助金事業収益（一般）			0	
	経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）		100,000	0	100,000	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	190,045	195,000	-4,955	
	役員報酬	190,045	195,000	-4,955	
	職員給料			0	
	職員賞与			0	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与			0	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	事業費	0	0	0	
	給食費			0	
	保健衛生費			0	
	保育材料費			0	
	水道光熱費			0	
	消耗器具備品費			0	
	保険料			0	
	事務費	376,041	586,218	-210,177	
	福利厚生費			0	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	24,036	43,820	-19,784	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費	8,100		8,100	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	会議費	214,442	13,438	201,004	
	広報費			0	
	業務委託費	124,848	252,043	-127,195	
	手数料	1,915	6,960	-5,045	
	保険料			0	
賃借料			0		
土地・建物賃借料			0		
租税公課		4,050	-4,050		
保守料			0		
雑費	2,700	265,907	-263,207		
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
サービス活動費用計（2）		566,086	781,218	-215,132	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-466,086	-781,218	315,132	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	6	4	2	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）		6	4	2
	費用				
	支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
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）		6	4	2	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-466,080	-781,214	315,134	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	566,086	781,218	-215,132
		特別収益計(8)	566,086	781,218	-215,132
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	566,086	781,218	-215,132	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	100,006	4	100,002	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	114,715	114,711	4
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	214,721	114,715	100,006
		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)	214,721	114,715	100,006	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

蒲田音楽学園保育園 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	160,295,669	165,742,455	-5,446,786
	委託費収益	95,472,320	94,103,980	1,368,340
	利用者等利用料収益	884,039	631,715	252,324
	利用者等利用料収益（一般）	884,039	631,715	252,324
	その他の事業収益	63,939,310	71,006,760	-7,067,450
	補助金事業収益（公費）	63,514,910	70,553,560	-7,038,650
	補助金事業収益（一般）	424,400	453,200	-28,800
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）	160,295,669	165,742,455	-5,446,786	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	96,898,244	110,364,166	-13,465,922
	役員報酬			0
	職員給料	61,152,225	69,563,176	-8,410,951
	職員賞与	11,313,550	15,929,601	-4,616,051
	賞与引当金繰入	4,500,000	6,000,000	-1,500,000
	非常勤職員給与	7,494,036	6,179,582	1,314,454
	派遣職員費	1,408,914		1,408,914
	退職給付費用	578,500	845,500	-267,000
	法定福利費	10,451,019	11,846,307	-1,395,288
	事業費	11,150,892	11,226,709	-75,817
	給食費	5,258,941	4,796,027	462,914
	保健衛生費	498,216	545,498	-47,282
	保育材料費	1,706,291	2,135,085	-428,794
	水道光熱費	2,457,166	2,667,969	-210,803
	消耗器具備品費	763,015	564,254	198,761
	保険料	467,263	517,876	-50,613
	事務費	39,179,115	33,316,097	5,863,018
	福利厚生費	687,292	793,949	-106,657
	職員被服費	365,050	274,100	90,950
	旅費交通費	46,408	51,684	-5,276
	研修研究費	183,600	528,118	-344,518
	事務消耗品費	1,493,317	1,289,215	204,102
	印刷製本費	402,132	230,652	171,480
	水道光熱費	2,500	7,294	-4,794
	修繕費	747,921	751,226	-3,305
	通信運搬費	887,520	768,868	118,652
	会議費	138,260	176,914	-38,654
	広報費	686,448	332,208	354,240
	業務委託費	20,184,123	15,648,177	4,535,946
	手数料	276,214	244,620	31,594
	保険料	321,221	222,096	99,125
	賃借料	2,070,972	1,948,610	122,362
	土地・建物賃借料	9,316,736	8,718,238	598,498
	租税公課	23,100	11,200	11,900
	保守料	853,250	777,600	75,650
	雑費	493,051	541,328	-48,277
	減価償却費	4,365,567	4,479,181	-113,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,852,535	-2,852,535	0
	サービス活動費用計（2）	148,741,283	156,533,618	-7,792,335
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,554,386	9,208,837	2,345,549
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	767,241	830,997	-63,756
	受取利息配当金収益	2,507	3,575	-1,068
	その他のサービス活動外収益	1,168,004	1,519,627	-351,623
	受入研修費収益		22,000	-22,000
	利用者等外給食収益	1,168,004	1,488,442	-320,438
	雑収益		9,185	-9,185
	サービス活動外収益計（4）	1,937,752	2,354,199	-416,447
	支払利息	1,019,017	1,105,405	-86,388
	その他のサービス活動外費用	1,093,543	1,607,524	-513,981
利用者等外給食費	1,093,543	1,607,524	-513,981	
サービス活動外費用計（5）	2,112,560	2,712,929	-600,369	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-174,808	-358,730	183,922	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,379,578	8,850,107	2,529,471	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0

特別増減の部	収益	器具及び備品受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用		固定資産売却損・処分損	48,582	0	48,582
			器具及び備品売却損・処分損	48,582		48,582
			国庫補助金等特別積立金積立額			0
			拠点区分間繰入金費用	283,043	60,890,609	-60,607,566
		特別費用計(9)	331,625	60,890,609	-60,558,984	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-331,625	-60,890,609	60,558,984		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,047,953	-52,040,502	63,088,455		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	122,163,254	116,703,756	5,459,498	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	133,211,207	64,663,254	68,547,953	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)	6,500,000	60,500,000	-54,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	131,711,207	122,163,254	9,547,953		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 久が原ハ-モ-ニ-保育園 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	162,076,180	174,701,779	-12,625,599
	委託費収益	104,035,360	107,447,360	-3,412,000
	利用者等利用料収益	1,000,670	700,475	300,195
	利用者等利用料収益（一般）	1,000,670	700,475	300,195
	その他の事業収益	57,040,150	66,553,944	-9,513,794
	補助金事業収益（公費）	56,781,750	66,193,544	-9,411,794
	補助金事業収益（一般）	258,400	360,400	-102,000
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）	162,076,180	174,701,779	-12,625,599	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	82,112,588	104,078,392	-21,965,804
	役員報酬			0
	職員給料	45,818,270	59,463,613	-13,645,343
	職員賞与	8,384,500	11,722,479	-3,337,979
	賞与引当金繰入	2,255,800	6,000,000	-3,744,200
	非常勤職員給与	8,529,742	10,071,325	-1,541,583
	派遣職員費	7,197,241	5,166,683	2,030,558
	退職給付費用	756,500	801,000	-44,500
	法定福利費	9,170,535	10,853,292	-1,682,757
	事業費	13,214,391	11,865,908	1,348,483
	給食費	5,384,255	5,058,024	326,231
	保健衛生費	568,896	461,052	107,844
	保育材料費	2,571,270	2,463,129	108,141
	水道光熱費	2,674,649	2,468,423	206,226
	消耗器具備品費	1,495,452	943,282	552,170
	保険料	519,869	471,998	47,871
	事務費	42,914,570	41,438,007	1,476,563
	福利厚生費	513,126	630,385	-117,259
	職員被服費	515,550	313,780	201,770
	旅費交通費	19,770	87,158	-67,388
	研修研究費	1,835,770	683,255	1,152,515
	事務消耗品費	380,816	417,320	-36,504
	印刷製本費	188,711	172,055	16,656
	水道光熱費	297,183	274,268	22,915
	修繕費	590,939	584,429	6,510
	通信運搬費	626,287	818,331	-192,044
	会議費	97,913	82,353	15,560
	広報費	550,800	7,560	543,240
	業務委託費	18,873,734	20,282,372	-1,408,638
	手数料	240,487	313,203	-72,716
	保険料	187,374	125,356	62,018
	賃借料	1,003,431	989,940	13,491
	土地・建物賃借料	14,627,251	14,143,683	483,568
	租税公課	7,200	8,200	-1,000
	保守料	941,270	918,000	23,270
	雑費	1,416,958	586,359	830,599
	減価償却費	787,071	1,077,862	-290,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-121,750	-121,750	0
	サービス活動費用計（2）	138,906,870	158,338,419	-19,431,549
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,169,310	16,363,360	6,805,950
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,968	4,199	769
	その他のサービス活動外収益	1,578,818	1,536,788	42,030
	受入研修費収益	33,000	26,000	7,000
	利用者等外給食収益	1,302,695	1,510,788	-208,093
	雑収益	243,123		243,123
	サービス活動外収益計（4）	1,583,786	1,540,987	42,799
	費用			
	支払利息			0
その他のサービス活動外費用	1,237,400	1,611,278	-373,878	
利用者等外給食費	1,237,400	1,611,278	-373,878	
サービス活動外費用計（5）	1,237,400	1,611,278	-373,878	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	346,386	-70,291	416,677	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,515,696	16,293,069	7,222,627	
経常増減差額	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	1	0	1

特別増減の部	収益	器具及び備品受贈額	1		1	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		特別収益計(8)	1	0	1	
	費用		固定資産売却損・処分損	3	0	3
			器具及び備品売却損・処分損	3		3
			国庫補助金等特別積立金積立額			0
			拠点区分間繰入金費用	9,783,043	60,890,609	-51,107,566
		特別費用計(9)	9,783,046	60,890,609	-51,107,563	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,783,045	-60,890,609	51,107,564		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,732,651	-44,597,540	58,330,191		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,001,434	20,098,974	-1,097,540	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,734,085	-24,498,566	57,232,651	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)	9,500,000	60,500,000	-51,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,234,085	19,001,434	3,232,651		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 蒲田音楽学園第Ⅱ保育園 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	151,554,174	0	151,554,174	
	委託費収益	88,350,640		88,350,640	
	利用者等利用料収益	782,350	0	782,350	
	利用者等利用料収益（一般）	782,350		782,350	
	その他の事業収益	62,421,184	0	62,421,184	
	補助金事業収益（公費）	62,197,584		62,197,584	
	補助金事業収益（一般）	223,600		223,600	
	経常経費寄附金収益	196,000		196,000	
サービス活動収益計（1）		151,750,174	0	151,750,174	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	97,604,055	0	97,604,055	
	役員報酬			0	
	職員給料	63,020,378		63,020,378	
	職員賞与	17,460,730		17,460,730	
	賞与引当金繰入	4,400,000		4,400,000	
	非常勤職員給与	3,080,785		3,080,785	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用	756,500		756,500	
	法定福利費	8,885,662		8,885,662	
	事業費	16,219,905	9,097,395	7,122,510	
	給食費	4,464,307		4,464,307	
	保健衛生費	534,892		534,892	
	保育材料費	3,847,250	1,329,183	2,518,067	
	水道光熱費	2,603,553		2,603,553	
	消耗器具備品費	4,191,781	7,745,867	-3,554,086	
	保険料	578,122	22,345	555,777	
	事務費	34,587,341	11,388,026	23,199,315	
	福利厚生費	419,116		419,116	
	職員被服費	540,306		540,306	
	旅費交通費	50,663	5,516	45,147	
	研修研究費	117,524	85,000	32,524	
	事務消耗品費	2,446,901	932,333	1,514,568	
	印刷製本費	183,520		183,520	
	水道光熱費	289,283		289,283	
	修繕費	317,994		317,994	
	通信運搬費	798,978	15,635	783,343	
	会議費	129,928		129,928	
	広報費	506,912	3,822,357	-3,315,445	
	業務委託費	19,452,441	3,876,867	15,575,574	
	手数料	171,363	550,822	-379,459	
	保険料	155,860		155,860	
	賃借料	1,728,072		1,728,072	
土地・建物賃借料	6,249,704	219,100	6,030,604		
租税公課	4,400	1,055,040	-1,050,640		
保守料	480,800		480,800		
雑費	543,576	825,356	-281,780		
減価償却費	7,530,241	683,844	6,846,397		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,527,849	-465,586	-5,062,263		
サービス活動費用計（2）		150,413,693	20,703,679	129,710,014	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,336,481	-20,703,679	22,040,160	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	172,496		172,496	
	受取利息配当金収益	3,435	207	3,228	
	その他のサービス活動外収益	1,463,579	25,000	1,438,579	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	1,413,299		1,413,299	
	雑収益	50,280	25,000	25,280	
	サービス活動外収益計（4）		1,639,510	25,207	1,614,303
	費用				
	支払利息	616,164	2,274,989	-1,658,825	
その他のサービス活動外費用	1,267,412	0	1,267,412		
利用者等外給食費	1,267,412		1,267,412		
サービス活動外費用計（5）		1,883,576	2,274,989	-391,413	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-244,066	-2,249,782	2,005,716	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		1,092,415	-22,953,461	24,045,876	
	施設整備等補助金収益	0	246,836,000	-246,836,000	
	施設整備等補助金収益		246,836,000	-246,836,000	
	固定資産受贈額	0	0	0	

特別増減の部	収益	器具及び備品受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		拠点区分間繰入金収益	9,500,000	121,000,000	-111,500,000	
		特別収益計(8)	9,500,000	367,836,000	-358,336,000	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	0	0
			器具及び備品売却損・処分損			0
			国庫補助金等特別積立金積立額	3,000	246,836,000	-246,833,000
			拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計(9)	3,000	246,836,000	-246,833,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,497,000	121,000,000	-111,503,000		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,589,415	98,046,539	-87,457,124		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,046,539		98,046,539	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	108,635,954	98,046,539	10,589,415	
		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)	108,635,954	98,046,539	10,589,415		