

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

本部

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,632,925	12,532,667	2,100,258
	役員報酬	1,862,198	1,830,942	31,256
	職員給料	8,729,210	7,141,340	1,587,870
	職員賞与	1,040,000	598,000	442,000
	賞与引当金繰入	560,000	230,000	330,000
	非常勤職員給与	1,142,926	1,752,288	-609,362
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	法定福利費	1,209,591	891,097	318,494
	事務費	3,176,744	4,212,149	-1,035,405
	福利厚生費	45,860	24,210	21,650
	旅費交通費	9,961	265,139	-255,178
	研修研究費	75,428	87,386	-11,958
	事務消耗品費	77,202	527,650	-450,448
	印刷製本費	1,162	4,180	-3,018
	修繕費	0	2,200	-2,200
	通信運搬費	325,547	275,446	50,101
	会議費	4,360	18,574	-14,214
	広報費	50,000	781,000	-731,000
	業務委託費	2,137,012	1,718,464	418,548
	手数料	46,734	171,310	-124,576
	賃借料	296,340	261,800	34,540
租税公課	3,600	400	3,200	
雑費	103,538	74,390	29,148	
サービス活動費用計(2)	17,809,669	16,744,816	1,064,853	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,809,669	-16,744,816	-1,064,853	
サ 外 増 減 の 部	収益	55	170	-115
	サービス活動外収益計(4)	55	170	-115
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	55	170	-115
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-17,809,614	-16,744,646	-1,064,968
特 別 増 減 の 部	収益	17,479,669	16,802,100	677,569
	拠点区分間繰入金収益	17,479,669	16,802,100	677,569
	特別収益計(8)	17,479,669	16,802,100	677,569
費用	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	17,479,669	16,802,100	677,569	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-329,945	57,454	-387,399
繰 越 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,188,886	-5,246,340	57,454
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-5,518,831	-5,188,886	-329,945
	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)		-5,518,831	-5,188,886	-329,945

代沢拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

代沢拠点

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	保育事業収益	121,986,160	108,907,600	13,078,560
	委託費収益	74,566,940	73,026,540	1,540,400
	委託費収益	74,566,940	73,026,540	1,540,400
	利用者等利用料収益	1,072,800	1,076,940	-4,140
	利用者等利用料収益(公費)	139,500	81,000	58,500
	利用者等利用料収益(一般)	933,300	995,940	-62,640
	その他の事業収益	46,346,420	34,804,120	11,542,300
	補助金事業収益(公費)	45,884,920	34,601,120	11,283,800
	補助金事業収益(一般)	461,500	203,000	258,500
	サービス活動収益計(1)	121,986,160	108,907,600	13,078,560
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,821,537	62,242,646	10,578,891
	職員給料	35,675,588	31,128,691	4,546,897
	職員賞与	6,150,060	6,922,662	-772,602
	賞与引当金繰入	2,800,000	1,330,000	1,470,000
	非常勤職員給与	17,917,677	14,723,636	3,194,041
	退職給付費用	578,500	578,500	0
	法定福利費	9,699,712	7,559,157	2,140,555
	事業費	11,527,082	10,232,791	1,294,291
	給食費	4,684,765	4,226,370	458,395
	保健衛生費	158,733	293,646	-134,913
	保育材料費	1,188,581	1,235,430	-46,849
	水道光熱費	3,091,833	2,597,320	494,513
	消耗器具備品費	1,720,010	1,199,835	520,175
	保険料	108,000	108,000	0
	賃借料	575,160	572,190	2,970
	事務費	23,359,221	21,833,145	1,526,076
	福利厚生費	430,699	301,346	129,353
	職員被服費	88,561	42,448	46,113
	旅費交通費	20,980	12,720	8,260
	研修研究費	123,646	22,383	101,263
	事務消耗品費	331,586	717,877	-386,291
	印刷製本費	131,802	161,432	-29,630
	修繕費	207,290	661,232	-453,942
	通信運搬費	427,886	544,819	-116,933
	会議費	13,690	0	13,690
	広報費	0	385,000	-385,000
	業務委託費	5,504,165	5,136,719	367,446
	手数料	3,854,472	3,551,207	303,265
	保険料	260,820	353,270	-92,450
	賃借料	597,671	616,354	-18,683
	土地・建物賃借料	10,975,739	8,974,719	2,001,020
	保守料	308,429	273,229	35,200
	諸会費	76,260	78,390	-2,130
雑費	5,525	0	5,525	
減価償却費	8,087,844	8,970,162	-882,318	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,187,348	5,226,077	-38,729	
サービス活動費用計(2)	110,608,336	98,052,667	12,555,669	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,377,824	10,854,933	522,891	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	143,343	155,763	-12,420
	受取利息配当金収益	108	71	37
	その他のサービス活動外収益	2,805,224	2,705,691	99,533
	利用者等外給食費収益	797,760	877,120	-79,360
	雑収益	2,007,464	1,828,571	178,893
	サービス活動外収益計(4)	2,948,675	2,861,525	87,150
	支払利息	143,343	155,763	-12,420
	その他のサービス活動外費用	1,238,612	1,716,120	-477,508
	利用者等外給食費	797,760	877,120	-79,360
	雑損失	440,852	839,000	-398,148
サービス活動外費用計(5)	1,381,955	1,871,883	-489,928	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,566,720	989,642	577,078	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,944,544	11,844,575	1,099,969	
特 別 増 減 の 部	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,120,000	0	2,120,000
	拠点区分間繰入金費用	5,976,069	7,010,879	-1,034,810
特別費用計(9)	8,096,069	7,010,879	1,085,190	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,096,069	-7,010,879	-1,085,190	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,848,475	4,833,696	14,779	
繰 越 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,330,792	-20,164,488	4,833,696
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-10,482,317	-15,330,792	4,848,475
	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)	-10,482,317	-15,330,792	4,848,475	

用賀拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

用賀拠点

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	保育事業収益	154,719,180	161,972,400	-7,253,220
	委託費収益	92,488,020	94,980,410	-2,492,390
	委託費収益	92,488,020	94,980,410	-2,492,390
	利用者等利用料収益	1,250,120	1,287,560	-37,440
	利用者等利用料収益(公費)	265,500	346,500	-81,000
	利用者等利用料収益(一般)	984,620	941,060	43,560
	その他の事業収益	60,981,040	65,704,430	-4,723,390
	補助金事業収益(公費)	60,165,540	64,478,430	-4,312,890
	補助金事業収益(一般)	815,500	1,226,000	-410,500
	サービス活動収益計(1)	154,719,180	161,972,400	-7,253,220
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,036,590	78,083,501	5,953,089
	職員給料	49,898,822	44,902,421	4,996,401
	職員賞与	7,900,094	10,592,230	-2,692,136
	賞与引当金繰入	3,310,000	2,100,000	1,210,000
	非常勤職員給与	11,174,184	10,749,337	424,847
	退職給付費用	712,000	712,000	0
	法定福利費	11,041,490	9,027,513	2,013,977
	事業費	12,791,556	12,151,490	640,066
	給食費	5,671,652	5,812,690	-141,038
	保健衛生費	101,909	157,551	-55,642
	保育材料費	1,030,689	938,779	91,910
	水道光熱費	3,387,603	3,103,461	284,142
	消耗器具備品費	2,081,351	1,648,457	432,894
	保険料	118,000	110,000	8,000
	賃借料	400,352	380,552	19,800
	事務費	36,282,944	31,715,409	4,567,535
	福利厚生費	386,037	317,782	68,255
	職員被服費	41,208	102,909	-61,701
	旅費交通費	18,483	32,401	-13,918
	研修研究費	18,832	4,884	13,948
	事務消耗品費	445,478	134,228	311,250
	印刷製本費	168,467	111,733	56,734
	修繕費	1,234,860	550,665	684,195
	通信運搬費	291,735	413,107	-121,372
	会議費	32,600	11,103	21,497
	業務委託費	5,161,284	3,279,890	1,881,394
	手数料	3,956,925	2,623,850	1,333,075
	保険料	220,180	124,120	96,060
	賃借料	315,310	349,507	-34,197
	土地・建物賃借料	23,683,890	23,433,544	250,346
	保守料	259,820	191,620	68,200
	諸会費	30,900	30,058	842
雑費	16,935	4,008	12,927	
減価償却費	6,826,770	7,836,214	-1,009,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,605,578	-6,766,064	1,160,486	
サービス活動費用計(2)	134,332,282	123,020,550	11,311,732	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,386,898	38,951,850	-18,564,952	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	420	183	237
	その他のサービス活動外収益	1,840,451	2,069,751	-229,300
	利用者等外給食費収益	675,840	862,720	-186,880
	雑収益	1,164,611	1,207,031	-42,420
	サービス活動外収益計(4)	1,840,871	2,069,934	-229,063
費用				
支払利息	0	20,324	-20,324	
その他のサービス活動外費用	698,840	943,720	-244,880	
利用者等外給食費	675,840	862,720	-186,880	
雑損失	23,000	81,000	-58,000	
サービス活動外費用計(5)	698,840	964,044	-265,204	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,142,031	1,105,890	36,141	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,528,929	40,057,740	-18,528,811	
特 別 増 減 の 部	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,220,000	1,320,000	900,000
	拠点区分間繰入金費用	7,924,400	7,840,521	83,879
特別費用計(9)	10,144,400	9,160,521	983,879	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,144,400	-9,160,521	-983,879	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,384,529	30,897,219	-19,512,690	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,274,463	39,377,244	10,897,219
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,658,992	70,274,463	-8,615,471
	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)	12,880,000	20,000,000	-7,120,000
	施設整備積立金積立額	12,880,000	20,000,000	-7,120,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,778,992	50,274,463	-1,495,471	

小さな森の保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

小さな森の保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	保育事業収益	30,602,129	39,645,950	-9,043,821
	その他の事業収益	30,602,129	39,645,950	-9,043,821
	補助金事業収益(公費)	22,539,237	29,996,190	-7,456,953
	補助金事業収益(一般)	8,062,892	9,649,760	-1,586,868
	サービス活動収益計(1)	30,602,129	39,645,950	-9,043,821
サービス活動増減の部	人件費	24,567,350	27,774,767	-3,207,417
	職員給料	14,047,307	16,927,662	-2,880,355
	職員賞与	1,583,450	3,137,905	-1,554,455
	賞与引当金繰入	940,000	820,000	120,000
	非常勤職員給与	4,444,507	2,888,068	1,556,439
	退職給付費用	222,500	267,000	-44,500
	法定福利費	3,329,586	3,734,132	-404,546
	事業費	2,124,803	2,160,426	-35,623
	給食費	1,292,289	1,146,662	145,627
	保健衛生費	109,302	121,050	-11,748
	保育材料費	132,732	202,693	-69,961
	消耗器具備品費	411,170	510,711	-99,541
	保険料	108,030	108,030	0
	賃借料	71,280	71,280	0
	事務費	10,804,936	11,432,173	-627,237
	福利厚生費	90,083	113,154	-23,071
	職員被服費	7,786	3,929	3,857
	旅費交通費	1,896	3,228	-1,332
	研修研究費	16,373	6,924	9,449
	事務消耗品費	222,925	332,784	-109,859
	印刷製本費	85,061	138,189	-53,128
	通信運搬費	211,801	358,210	-146,409
	会議費	8,803	0	8,803
	業務委託費	1,940,084	2,242,584	-302,500
	手数料	189,704	307,893	-118,189
	保険料	41,920	53,690	-11,770
	賃借料	227,110	138,408	88,702
	土地・建物賃借料	7,711,200	7,673,000	38,200
	租税公課	600	0	600
	保守料	40,590	60,180	-19,590
	諸会費	9,000	0	9,000
	減価償却費	1,211,449	1,428,547	-217,098
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,025,871	-1,231,202	205,331	
サービス活動費用計(2)	37,682,667	41,564,711	-3,882,044	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,080,538	-1,918,761	-5,161,777	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	72	36	36
	その他のサービス活動外収益	616,000	661,245	-45,245
	雑収益	616,000	661,245	-45,245
	サービス活動外収益計(4)	616,072	661,281	-45,209
費用				
その他のサービス活動外費用	35,046	56,320	-21,274	
雑損失	35,046	56,320	-21,274	
サービス活動外費用計(5)	35,046	56,320	-21,274	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	581,026	604,961	-23,935	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,499,512	-1,313,800	-5,185,712	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	6,120,000	1,320,000	4,800,000
	特別収益計(8)	6,120,000	1,320,000	4,800,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,120,000	1,320,000	4,800,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-379,512	6,200	-385,712	
繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,020,287	4,014,087	6,200
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,640,775	4,020,287	-379,512
	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)	3,640,775	4,020,287	-379,512	

北沢拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

北沢拠点

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	保育事業収益	105,005,769	96,908,689	8,097,080
	委託費収益	56,848,100	54,932,020	1,916,080
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	委託費収益	56,848,100	54,932,020	1,916,080
	その他の事業収益	48,157,669	41,976,669	6,181,000
	補助金事業収益(公費)	48,076,169	41,931,169	6,145,000
	補助金事業収益(一般)	81,500	45,500	36,000
	サービス活動収益計(1)	105,005,769	96,908,689	8,097,080
	人件費	57,785,373	58,483,268	-697,895
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	35,192,025	35,734,141	-542,116
	職員賞与	6,470,400	8,493,927	-2,023,527
	賞与引当金繰入	2,520,000	1,560,000	960,000
	非常勤職員給与	5,051,422	4,860,610	190,812
	退職給付費用	489,500	534,000	-44,500
	法定福利費	8,062,026	7,300,590	761,436
	事業費	6,434,772	6,080,137	354,635
	給食費	2,963,236	2,660,655	302,581
	保健衛生費	98,345	70,582	27,763
	保育材料費	471,476	375,758	95,718
	水道光熱費	1,752,265	1,556,929	195,336
	消耗器具備品費	762,950	1,118,113	-355,163
	保険料	40,000	44,000	-4,000
	賃借料	346,500	254,100	92,400
	事務費	18,323,718	16,229,168	2,094,550
	福利厚生費	271,982	248,542	23,440
	職員被服費	18,389	72,545	-54,156
	旅費交通費	41,372	189,921	-148,549
	研修研究費	15,658	31,076	-15,418
	事務消耗品費	64,300	86,697	-22,397
	印刷製本費	117,949	166,905	-48,956
	修繕費	278,388	36,300	242,088
	通信運搬費	250,277	273,854	-23,577
	会議費	20,426	0	20,426
	業務委託費	4,005,970	2,062,646	1,943,324
	手数料	1,471,212	1,490,920	-19,708
	保険料	215,970	198,060	17,910
	賃借料	258,720	258,720	0
	土地・建物賃借料	11,026,084	10,815,461	210,623
	保守料	229,521	273,521	-44,000
	諸会費	37,500	24,000	13,500
	減価償却費	7,193,952	7,136,008	57,944
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,155,711	-6,155,711	0	
サービス活動費用計(2)	83,582,104	81,772,870	1,809,234	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,423,665	15,135,819	6,287,846	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	372	193	179
	その他のサービス活動外収益	1,640,148	1,703,772	-63,624
	利用者等外給食費収益	774,720	931,840	-157,120
	雑収益	865,428	771,932	93,496
	サービス活動外収益計(4)	1,640,520	1,703,955	-63,445
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,216,720	931,840	284,880
	利用者等外給食費	774,720	931,840	-157,120
	雑損失	442,000	0	442,000
サービス活動外費用計(5)	1,216,720	931,840	284,880	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	423,800	772,125	-348,325	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,847,465	15,907,944	5,939,521	
特 別 増 減 の 部	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,780,000	0	1,780,000
	拠点区分間繰入金費用	5,452,400	5,600,700	-148,300
特別費用計(9)	7,232,400	5,600,700	1,631,700	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,232,400	-5,600,700	-1,631,700	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,615,065	10,307,244	4,307,821	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	50,950,040	46,642,796	4,307,244
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	65,565,105	56,950,040	8,615,065
	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)	17,320,000	6,000,000	11,320,000
	施設整備積立金積立額	17,320,000	6,000,000	11,320,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,245,105	50,950,040	-2,704,935	

拠点区分別 事業活動計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

拠点

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	保育事業収益	117,818,824	122,038,100	-4,219,276
	委託費収益	68,830,810	72,975,180	-4,144,370
	委託費収益	68,830,810	72,975,180	-4,144,370
	利用者等利用料収益	944,100	959,520	-15,420
	利用者等利用料収益(公費)	382,500	207,000	175,500
	利用者等利用料収益(一般)	561,600	752,520	-190,920
	その他の事業収益	48,043,914	48,103,400	-59,486
	補助金事業収益(公費)	47,805,914	47,908,900	-102,986
	補助金事業収益(一般)	238,000	194,500	43,500
	サービス活動収益計(1)	117,818,824	122,038,100	-4,219,276
サービス活動増減の部	人件費	62,043,119	75,347,211	-13,304,092
	職員給料	35,543,069	46,863,120	-11,320,051
	職員賞与	5,632,450	8,820,114	-3,187,664
	賞与引当金繰入	2,890,000	1,940,000	950,000
	非常勤職員給与	8,531,833	8,434,809	97,024
	退職給付費用	667,500	578,500	89,000
	法定福利費	8,778,267	8,710,668	67,599
	事業費	8,512,038	12,201,283	-3,689,245
	給食費	3,664,011	3,805,745	-141,734
	保健衛生費	100,649	179,929	-79,280
	保育材料費	1,155,827	1,519,436	-363,609
	水道光熱費	1,963,348	1,804,375	158,973
	消耗器具備品費	934,418	4,212,166	-3,277,748
	保険料	84,000	102,000	-18,000
	賃借料	609,785	577,632	32,153
	事務費	17,494,529	21,726,430	-4,231,901
	福利厚生費	323,396	297,416	25,980
	職員被服費	108,674	12,716	95,958
	旅費交通費	24,459	44,205	-19,746
	研修研究費	19,018	32,059	-13,041
	事務消耗品費	133,027	435,087	-302,060
	印刷製本費	197,568	163,387	34,181
	修繕費	509,317	277,700	231,617
	通信運搬費	373,516	377,712	-4,196
	会議費	43,560	0	43,560
	業務委託費	3,838,405	2,330,309	1,508,096
	手数料	2,949,755	6,209,415	-3,259,660
	保険料	302,030	382,490	-80,460
	土地・建物賃借料	8,354,567	10,632,492	-2,277,925
	租税公課	0	246,662	-246,662
	保守料	272,657	238,227	34,430
	諸会費	42,600	24,025	18,575
	雑費	1,980	22,528	-20,548
減価償却費	10,982,317	10,920,423	61,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,671,566	-9,671,566	0	
サービス活動費用計(2)	89,360,437	110,523,781	-21,163,344	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,458,387	11,514,319	16,944,068	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	200	141	59
	その他のサービス活動外収益	2,477,336	4,129,697	-1,652,361
	利用者等外給食費収益	391,040	720,070	-329,030
	雑収益	2,086,296	3,409,627	-1,323,331
	サービス活動外収益計(4)	2,477,536	4,129,838	-1,652,302
費用				
支払利息	1,873,286	1,983,149	-109,863	
その他のサービス活動外費用	394,040	720,070	-326,030	
利用者等外給食費	391,040	720,070	-329,030	
雑損失	3,000	0	3,000	
サービス活動外費用計(5)	2,267,326	2,703,219	-435,893	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	210,210	1,426,619	-1,216,409	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,668,597	12,940,938	15,727,659	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,873,200	3,650,000	-1,776,800
	特別収益計(8)	1,873,200	3,650,000	-1,776,800
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,873,200	3,650,000	-1,776,800	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	30,541,797	16,590,938	13,950,859	
繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,692,746	16,101,808	16,590,938
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	63,234,543	32,692,746	30,541,797
	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)	63,234,543	32,692,746	30,541,797	