

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
保育事業収益	510,583,577	9,130,352	519,713,929	0	519,713,929
障害福祉サービス等事業収益	41,418,290	0	41,418,290	0	41,418,290
法人本部事業収益	21,852,459	0	21,852,459	0	21,852,459
サービス活動収益計(1)	573,854,326	9,130,352	582,984,678	0	582,984,678
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	467,148,917	6,655,081	473,803,998	0	473,803,998
事業費	76,724,006	857,958	77,581,964	0	77,581,964
事務費	28,136,895	1,178,015	29,314,910	0	29,314,910
減価償却費	9,222,104	0	9,222,104	0	9,222,104
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,743,574	0	-6,743,574	0	-6,743,574
サービス活動費用計(2)	574,488,348	8,691,054	583,179,402	0	583,179,402
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-634,022	439,298	-194,724	0	-194,724
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	794,248	0	794,248	0	794,248
受取利息配当金収益	950,579	54	950,633	0	950,633
その他のサービス活動外収益	8,271,207	19,520	8,290,727	0	8,290,727
サービス活動外収益計(4)	10,016,034	19,574	10,035,608	0	10,035,608
サービス活動外増減の部					
費用					
支払利息	794,248	0	794,248	0	794,248
サービス活動外費用計(5)	794,248	0	794,248	0	794,248
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,221,786	19,574	9,241,360	0	9,241,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,587,764	458,872	9,046,636	0	9,046,636
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	7,551,500	0	7,551,500	0	7,551,500
事業区分間繰入金収益	2,200,063	0	2,200,063	2,200,063	0
特別収益計(8)	9,751,563	0	9,751,563	2,200,063	7,551,500
特別増減の部					
費用					
固定資産売却損・処分損	7	2	9	0	9
国庫補助金等特別積立金積立額	8,151,500	0	8,151,500	0	8,151,500
事業区分間繰入金費用	0	2,200,063	2,200,063	2,200,063	0
特別費用計(9)	8,151,507	2,200,065	10,351,572	2,200,063	8,151,509
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,600,056	-2,200,065	-600,009	0	-600,009
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,187,820	-1,741,193	8,446,627	0	8,446,627
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	124,230,444	1,741,193	125,971,637	0	125,971,637
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	134,418,264	0	134,418,264	0	134,418,264
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	11,243,865	0	11,243,865	0	11,243,865
退職積立金取崩額	11,243,865	0	11,243,865	0	11,243,865
その他の積立金積立額(16)	15,120,416	0	15,120,416	0	15,120,416
退職積立金積立額	5,620,416	0	5,620,416	0	5,620,416
財源調整積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
保育所施設設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,541,713	0	130,541,713	0	130,541,713