

サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	251,569	248,726	2,843	
		業務委託費	2,325,260	2,294,523	30,737	
		手数料	136,154	183,352	△47,198	
		手数料	136,154	85,672	50,482	
		人材紹介手数料	0	97,680	△97,680	
		保険料	1,400	0	1,400	
		賃借料	1,849,152	1,909,302	△60,150	
		租税公課	37,561	0	37,56	
		減価償却費	8,764,397	11,127,507	△2,363,110	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,117,764	△7,661,305	1,543,541	
		サービス活動費用計(2)	207,301,351	202,547,737	4,753,614	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,567,387	15,637,749	4,929,638	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	263,010	290,103	△27,093	
		受取利息配当金収益	30,011	797	29,214	
		その他のサービス活動外収益	2,496,010	2,260,709	235,301	
		受入研修費収益	0	11,000	△11,000	
		利用者等外給食収益	2,449,550	2,235,470	214,080	
		雑収益	46,460	14,239	32,221	
		サービス活動外収益計(4)	2,789,031	2,551,609	237,422	
	費用	支払利息	408,912	451,032	△42,120	
		その他のサービス活動外費用	0	134,800	△134,800	
		雑損失	0	134,800	△134,800	
		サービス活動外費用計(5)	408,912	585,832	△176,920	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,380,119	1,965,777	414,342		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,947,506	17,603,526	5,343,980		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,031,000	2,031,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,031,000	2,031,000	0	
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0	
		特別収益計(8)	4,031,000	4,031,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	132,710	2	132,708	
		器具及び備品売却損・処分損	132,710	2	132,708	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△85,730	0	△85,730	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,031,000	2,031,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	453,476	480,138	△26,662	
		特別費用計(9)	2,531,456	2,511,140	20,316	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,499,544	1,519,860	△20,316	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,447,050	19,123,386	5,323,664	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,356,058	24,232,672	123,386
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,803,108	43,356,058	5,447,050
		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)		22,000,000	19,000,000	3,000,000		
保育所施設・設備整備積立金積立額		22,000,000	19,000,000	3,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,803,108	24,356,058	2,447,050		