

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）令和3年4月1日 （至）令和4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 | | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 89,535,080 | 91,801,897 | -2,266,817 | |
| | 保育事業収益 | 402,243,447 | 405,228,114 | -2,984,667 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 80,000 | 100,000 | -20,000 | |
| | サービス活動収益計（1） | 491,858,527 | 497,130,011 | -5,271,484 | |
| 費用 | 人件費 | 392,617,592 | 392,478,378 | 139,214 | |
| | 事業費 | 57,618,741 | 59,361,438 | -1,742,697 | |
| | 事務費 | 26,853,067 | 28,528,193 | -1,675,126 | |
| | 減価償却費 | 17,434,382 | 17,658,970 | -224,588 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,741,519 | -7,741,519 | 0 | |
| | | サービス活動費用計（2） | 486,782,263 | 490,285,460 | -3,503,197 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 5,076,264 | 6,844,551 | -1,768,287 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,082,557 | 1,169,451 | -86,894 | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,554 | 7,260 | -4,706 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,469,089 | 4,750,926 | 2,718,163 | |
| | サービス活動外収益計（4） | 8,554,200 | 5,927,637 | 2,626,563 | |
| 費用 | 支払利息 | 1,273,551 | 1,378,954 | -105,403 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 108 | 4,580 | -4,472 | |
| | | サービス活動外費用計（5） | 1,273,659 | 1,383,534 | -109,875 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 7,280,541 | 4,544,103 | 2,736,438 | |
| | 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 12,356,805 | 11,388,654 | 968,151 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 9,146,808 | 9,146,808 | 0 | |
| | | 特別収益計（8） | 9,146,808 | 9,146,808 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 14 | -11 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,146,808 | 9,146,808 | 0 | |
| | 特別費用計（9） | 9,146,811 | 9,146,822 | -11 | |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -3 | -14 | 11 | |
| | 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 12,356,802 | 11,388,640 | 968,162 | |
| | 法人税、住民税及び事業税（12） | 0 | 0 | 0 | |
| | 法人税等調整額（13） | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13） | 12,356,802 | 11,388,640 | 968,162 | |
| | 前期繰越活動増減差額（15） | 130,933,552 | | 130,933,552 | |
| | 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15） | 143,290,354 | 11,388,640 | 131,901,714 | |
| | 基本金取崩額（17） | 0 | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額（18） | 0 | | 0 | |
| | その他の積立金積立額（19） | 13,200,000 | | 13,200,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19） | 130,090,354 | 11,388,640 | 118,701,714 | |

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の部 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 児童福祉事業収益 | 89,535,080 | | | 89,535,080 | | 89,535,080 |
| 保育事業収益 | 402,243,447 | | | 402,243,447 | | 402,243,447 |
| 経常経費寄附金収益 | 80,000 | | | 80,000 | | 80,000 |
| サービス活動収益計（1） | 491,858,527 | 0 | 0 | 491,858,527 | 0 | 491,858,527 |
| 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 392,617,592 | | | 392,617,592 | | 392,617,592 |
| 事業費 | 57,618,741 | | | 57,618,741 | | 57,618,741 |
| 事務費 | 26,853,067 | | | 26,853,067 | | 26,853,067 |
| 減価償却費 | 17,434,382 | | | 17,434,382 | | 17,434,382 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,741,519 | | | -7,741,519 | | -7,741,519 |
| サービス活動費用計（2） | 486,782,263 | 0 | 0 | 486,782,263 | 0 | 486,782,263 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 5,076,264 | 0 | 0 | 5,076,264 | 0 | 5,076,264 |
| 収入 | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 1,082,557 | | | 1,082,557 | | 1,082,557 |
| 受取利息配当金収益 | 2,554 | | | 2,554 | | 2,554 |
| その他のサービス活動外収益 | 7,469,089 | | | 7,469,089 | | 7,469,089 |
| サービス活動外収益計（4） | 8,554,200 | 0 | 0 | 8,554,200 | 0 | 8,554,200 |
| 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 1,273,551 | | | 1,273,551 | | 1,273,551 |
| その他のサービス活動外費用 | 108 | | | 108 | | 108 |
| サービス活動外費用計（5） | 1,273,659 | 0 | 0 | 1,273,659 | 0 | 1,273,659 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 7,280,541 | 0 | 0 | 7,280,541 | 0 | 7,280,541 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 12,356,805 | 0 | 0 | 12,356,805 | 0 | 12,356,805 |
| 別増減の部 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 9,146,808 | | | 9,146,808 | | 9,146,808 |
| 特別収益計（8） | 9,146,808 | 0 | 0 | 9,146,808 | 0 | 9,146,808 |
| 費用 | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 3 | | | 3 | | 3 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,146,808 | | | 9,146,808 | | 9,146,808 |
| 特別費用計（9） | 9,146,811 | 0 | 0 | 9,146,811 | 0 | 9,146,811 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 12,356,802 | 0 | 0 | 12,356,802 | 0 | 12,356,802 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | | 0 | | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | | 0 | | 0 |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13） | 12,356,802 | 0 | 0 | 12,356,802 | 0 | 12,356,802 |
| 前期繰越活動増減差額（15） | 130,933,552 | | | 130,933,552 | | 130,933,552 |
| 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15） | 143,290,354 | 0 | 0 | 143,290,354 | 0 | 143,290,354 |
| 基本金取崩額（17） | | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金取崩額（18） | | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金積立額（19） | 13,200,000 | | | 13,200,000 | | 13,200,000 |
| 次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19） | 130,090,354 | 0 | 0 | 130,090,354 | 0 | 130,090,354 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉法人電谷保育会 鉄衛保育園 | 社会福祉法人電谷保育会 藤花保育園 | 社会福祉法人電谷保育会 さくら保育園 | 社会福祉法人電谷保育会 児童保育センター | 社会福祉法人電谷保育会 本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分会計 |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| イ 収入 | | | | | | | | |
| 児童福祉事業収益 | | | | | | 89,535,080 | | 89,535,080 |
| 経営投資金等特別基金収益 | 158,406,350 | 132,665,806 | 111,171,291 | 89,535,080 | 80,000 | 402,243,447 | | 402,243,447 |
| 経常活動増減差額 | | | | | | 80,000 | | 80,000 |
| サービス活動増減差額(1) | 158,406,350 | 132,665,806 | 111,171,291 | 89,535,080 | 80,000 | 491,858,527 | 0 | 491,858,527 |
| ロ 費用 | | | | | | | | |
| 人件費 | 128,850,092 | 104,523,530 | 88,755,511 | 70,488,459 | | 392,617,592 | | 392,617,592 |
| 事業費 | 16,549,748 | 16,749,150 | 12,210,354 | 12,109,489 | | 57,618,741 | | 57,618,741 |
| 事務費 | 7,788,300 | 8,576,753 | 5,516,411 | 4,847,970 | | 26,853,067 | | 26,853,067 |
| 減価償却費 | 10,357,947 | 2,428,871 | 4,590,918 | 56,646 | 123,633 | 17,434,382 | | 17,434,382 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,741,519 | | | | | -7,741,519 | | -7,741,519 |
| サービス活動費用計(2) | 155,804,568 | 132,278,304 | 111,073,194 | 87,502,564 | 123,633 | 486,782,263 | 0 | 486,782,263 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 2,601,782 | 387,502 | 98,097 | 2,032,516 | -43,633 | 5,076,264 | 0 | 5,076,264 |
| ハ 収入 | | | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 1,082,557 | | | | | 1,082,557 | | 1,082,557 |
| 受取利息配当金収益 | 386 | 853 | 669 | 559 | 87 | 2,554 | | 2,554 |
| その他のサービス活動外収益 | 1,937,663 | 1,520,163 | 3,951,263 | 60,000 | | 7,469,089 | | 7,469,089 |
| サービス活動外収益計(4) | 3,020,606 | 1,520,163 | 3,951,932 | 60,559 | 87 | 8,554,200 | 0 | 8,554,200 |
| ニ 費用 | | | | | | | | |
| 支払利息 | 1,273,551 | | | | | 1,273,551 | | 1,273,551 |
| その他のサービス活動外費用 | 108 | | | | | 108 | | 108 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,273,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,273,659 | 0 | 1,273,659 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,746,947 | 1,520,163 | 3,951,932 | 60,559 | 87 | 7,280,541 | 0 | 7,280,541 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 4,348,729 | 1,908,518 | 4,050,029 | 2,093,075 | -43,546 | 12,356,805 | 0 | 12,356,805 |
| 特別増減 | | | | | | | | |
| 施設移転等補助金収益 | 9,146,808 | | | | | 9,146,808 | | 9,146,808 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 905,000 | | | | 120,000 | 1,025,000 | 1,025,000 | 0 |
| 特別収益計(8) | 10,051,808 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 10,171,808 | 1,025,000 | 9,146,808 |
| 増減 | | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 1 | 2 | | | 3 | | 3 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,146,808 | | | | | 9,146,808 | | 9,146,808 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 30,000 | 300,000 | 665,000 | 30,000 | | 1,025,000 | 1,025,000 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移転費用 | | | | | | 0 | | 0 |
| 特別費用計(9) | 9,176,808 | 300,001 | 665,002 | 30,000 | 0 | 10,171,811 | 1,025,000 | 9,146,811 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 975,000 | -300,001 | -665,002 | -30,000 | 120,000 | 0 | 0 | -3 |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 5,223,729 | 1,608,517 | 3,385,027 | 2,063,075 | 76,454 | 12,356,802 | 0 | 12,356,802 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | | | | 0 | | 0 |
| 法人税等調整額(13) | | | | | | 0 | | 0 |
| 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13) | 5,223,729 | 1,608,517 | 3,385,027 | 2,063,075 | 76,454 | 12,356,802 | 0 | 12,356,802 |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 53,650,718 | 10,781,980 | 38,956,844 | 22,692,948 | 4,851,062 | 130,933,552 | | 130,933,552 |
| 当期繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | 58,874,447 | 12,390,497 | 42,341,871 | 24,756,023 | 4,927,516 | 143,290,354 | 0 | 143,290,354 |
| 基本金取崩額(17) | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金取崩額(18) | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金積立額(19) | 3,400,000 | 3,300,000 | 5,500,000 | 1,000,000 | | 13,200,000 | | 13,200,000 |
| 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 55,474,447 | 9,090,497 | 36,841,871 | 23,756,023 | 4,927,516 | 130,090,354 | 0 | 130,090,354 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 鉄南保育園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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 | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| | 保育事業収益 | 158,406,350 | 162,690,757 | -4,284,407 | |
| | 委託費収益 | 142,006,160 | 146,872,280 | -4,866,120 | |
| | 利用者等利用料収益 | 5,368,600 | 5,271,300 | 97,300 | |
| | 利用者等利用料収益（公費） | 1,296,000 | 1,525,500 | -229,500 | |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 4,072,600 | 3,745,800 | 326,800 | |
| | その他の事業収益 | 11,031,590 | 10,547,177 | 484,413 | |
| | 補助金事業収益（公費） | 10,635,090 | 10,015,827 | 619,263 | |
| | 補助金事業収益（一般） | 396,500 | 531,350 | -134,850 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | | |
| サービス活動収益計（1） | 158,406,350 | 162,690,757 | -4,284,407 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 128,850,092 | 130,830,205 | -1,980,113 |
| | | 職員給料 | 63,856,624 | 67,052,626 | -3,196,002 |
| | | 職員賞与 | 22,927,980 | 22,972,537 | -44,557 |
| | | 非常勤職員給与 | 23,964,934 | 21,295,019 | 2,669,915 |
| | | 退職給付費用 | 3,139,040 | 3,452,520 | -313,480 |
| | | 法定福利費 | 14,961,514 | 16,057,503 | -1,095,989 |
| | | 事業費 | 16,549,748 | 16,809,512 | -259,764 |
| | | 給食費 | 8,807,686 | 9,252,511 | -444,825 |
| | | 保健衛生費 | 334,819 | 598,484 | -263,665 |
| | | 医療費 | 5,008 | | 5,008 |
| | | 被服費 | 2,498 | 966 | 1,532 |
| | | 保育材料費 | 1,096,517 | 994,404 | 102,113 |
| | | 水道光熱費 | 4,707,264 | 4,441,642 | 265,622 |
| | | 燃料費 | | | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 916,786 | 810,161 | 106,625 |
| | | 保険料 | 133,650 | 134,375 | -725 |
| | | 賃借料 | 541,610 | 571,450 | -29,840 |
| | | 雑費 | 3,910 | 5,519 | -1,609 |
| | | 事務費 | 7,788,300 | 7,746,338 | 41,962 |
| | | 福利厚生費 | 451,510 | 547,240 | -95,730 |
| | 職員被服費 | 865,755 | 751,737 | 114,018 | |
| | 旅費交通費 | 1,352 | 4,848 | -3,496 | |
| | 研修研究費 | 70,330 | 90,662 | -20,332 | |
| | 事務消耗品費 | 452,215 | 479,637 | -27,422 | |
| | 印刷製本費 | | 63,250 | -63,250 | |
| | 水道光熱費 | 523,029 | 509,526 | 13,503 | |
| | 燃料費 | | | 0 | |
| | 修繕費 | 867,817 | 423,404 | 444,413 | |
| | 通信運搬費 | 255,521 | 188,206 | 67,315 | |
| | 会議費 | 3,884 | 2,654 | 1,230 | |
| | 広報費 | | | 0 | |
| | 業務委託費 | 791,119 | 1,062,902 | -271,783 | |
| | 手数料 | 325,482 | 335,396 | -9,914 | |
| | 保険料 | 201,102 | 188,448 | 12,654 | |
| | 賃借料 | 696,164 | 800,188 | -104,024 | |
| | 土地・建物賃借料 | 900,000 | 907,040 | -7,040 | |
| | 租税公課 | 1,500 | 800 | 700 | |
| | 保守料 | 1,246,880 | 1,243,470 | 3,410 | |
| | 渉外費 | | | 0 | |
| | 諸会費 | 128,640 | 133,930 | -5,290 | |
| 雑費 | 6,000 | 13,000 | -7,000 | | |
| 減価償却費 | 10,357,947 | 10,298,695 | 59,252 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,741,519 | -7,741,519 | 0 | | |
| サービス活動費用計（2） | 155,804,568 | 157,943,231 | -2,138,663 | | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 2,601,782 | 4,747,526 | -2,145,744 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 1,082,557 | 1,169,451 | -86,894 |
| | | 受取利息配当金収益 | 386 | 450 | -64 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,937,663 | 1,912,085 | 25,578 |
| | | 受入研修費収益 | 22,000 | 52,000 | -30,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,604,307 | 1,620,665 | -16,358 |
| | 雑収益 | 311,356 | 239,420 | 71,936 | |
| | サービス活動外収益計（4） | 3,020,606 | 3,081,986 | -61,380 | |
| | 費 用 | 支払利息 | 1,273,551 | 1,378,954 | -105,403 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 108 | 0 | 108 |
| | | 利用者等外給食費 | 108 | | 108 |
| サービス活動外費用計（5） | | 1,273,659 | 1,378,954 | -105,295 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | | 1,746,947 | 1,703,032 | 43,915 | |

| | | | | |
|---|-------------------------|------------|------------|------------|
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 4,348,729 | 6,450,558 | -2,101,829 |
| 特別 増減の 部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 9,146,808 | 9,146,808 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 9,146,808 | 9,146,808 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 905,000 | 630,000 | 275,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 146,880 | -146,880 |
| | 特別収益計 (8) | 10,051,808 | 9,923,688 | 128,120 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | 2 | -2 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,146,808 | 9,146,808 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 30,000 | 50,000 | -20,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 特別費用計 (9) | 9,176,808 | 9,196,810 | -20,002 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 875,000 | 726,878 | 148,122 |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | 5,223,729 | 7,177,436 | -1,953,707 |
| 法人税、住民税及び事業税 (12) | | | | 0 |
| 法人税等調整額 (13) | | | | 0 |
| 当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13) | | 5,223,729 | 7,177,436 | -1,953,707 |
| 前期繰越活動増減差額 (15) | | 53,650,718 | 50,473,282 | 3,177,436 |
| 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15) | | 58,874,447 | 57,650,718 | 1,223,729 |
| 基本金取崩額 (17) | | | | 0 |
| その他の積立金取崩額 (18) | | | | 0 |
| その他の積立金積立額 (19) | | 3,400,000 | 4,000,000 | -600,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19) | | 55,474,447 | 53,650,718 | 1,823,729 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 藤花保育園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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 | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| | 保育事業収益 | 132,665,806 | 131,756,865 | 908,941 | |
| | 委託費収益 | 115,228,110 | 112,457,440 | 2,770,670 | |
| | 利用者等利用料収益 | 4,464,390 | 4,277,880 | 186,510 | |
| | 利用者等利用料収益（公費） | 976,500 | 1,206,000 | -229,500 | |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 3,487,890 | 3,071,880 | 416,010 | |
| | その他の事業収益 | 12,973,306 | 15,021,545 | -2,048,239 | |
| | 補助金事業収益（公費） | 12,815,956 | 14,828,845 | -2,012,889 | |
| | 補助金事業収益（一般） | 157,350 | 192,700 | -35,350 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | | |
| サービス活動収益計（1） | 132,665,806 | 131,756,865 | 908,941 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 104,523,530 | 106,030,921 | -1,507,391 |
| | | 職員給料 | 47,577,713 | 52,900,423 | -5,322,710 |
| | | 職員賞与 | 17,497,753 | 18,681,099 | -1,183,346 |
| | | 非常勤職員給与 | 24,807,349 | 19,403,926 | 5,403,423 |
| | | 退職給付費用 | 2,342,760 | 2,511,760 | -169,000 |
| | | 法定福利費 | 12,297,955 | 12,533,713 | -235,758 |
| | | 事業費 | 16,749,150 | 15,512,455 | 1,236,695 |
| | | 給食費 | 7,782,010 | 7,580,936 | 201,074 |
| | | 保健衛生費 | 704,841 | 611,273 | 93,568 |
| | | 医療費 | 6,936 | 2,264 | 4,672 |
| | | 被服費 | 146,551 | 139,480 | 7,071 |
| | | 保育材料費 | 2,579,210 | 2,426,931 | 152,279 |
| | | 水道光熱費 | 1,826,689 | 1,631,274 | 195,415 |
| | | 燃料費 | 622,727 | 419,460 | 203,267 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,005,457 | 871,785 | 133,672 |
| | | 保険料 | 115,810 | 111,470 | 4,340 |
| | | 賃借料 | 1,951,980 | 1,717,472 | 234,508 |
| | | 雑費 | 6,939 | 110 | 6,829 |
| | | 事務費 | 8,576,753 | 8,601,082 | -24,329 |
| | | 福利厚生費 | 348,720 | 413,520 | -64,800 |
| | | 職員被服費 | 556,043 | 544,589 | 11,454 |
| | | 旅費交通費 | 3,720 | | 3,720 |
| | | 研修研究費 | 83,120 | 77,270 | 5,850 |
| | | 事務消耗品費 | 1,118,380 | 509,233 | 609,147 |
| | | 印刷製本費 | 42,900 | 25,520 | 17,380 |
| | | 水道光熱費 | 322,357 | 287,873 | 34,484 |
| | | 燃料費 | 109,891 | 74,021 | 35,870 |
| | | 修繕費 | 2,024,925 | 2,112,288 | -87,363 |
| | | 通信運搬費 | 158,338 | 157,745 | 593 |
| | | 会議費 | 29,550 | 29,907 | -357 |
| | | 広報費 | | 18,700 | -18,700 |
| | | 業務委託費 | 634,254 | 1,206,434 | -572,180 |
| | | 手数料 | 437,054 | 357,161 | 79,893 |
| | | 保険料 | 118,895 | 107,087 | 11,808 |
| | | 賃借料 | 1,239,836 | 1,272,064 | -32,228 |
| | | 土地・建物賃借料 | 756,000 | 756,000 | 0 |
| | | 租税公課 | | | 0 |
| | | 保守料 | 472,010 | 507,760 | -35,750 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | 107,250 | 120,020 | -12,770 |
| | | 雑費 | 13,510 | 23,890 | -10,380 |
| | | 減価償却費 | 2,428,871 | 2,775,279 | -346,408 |
| | | 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） | 132,278,304 | 132,919,737 | -641,433 | | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 387,502 | -1,162,872 | 1,550,374 | | |
| 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 | 853 | 2,970 | -2,117 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,520,163 | 1,498,577 | 21,586 |
| | | 受入研修費収益 | 89,088 | 52,000 | 37,088 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,351,075 | 1,346,577 | 4,498 |
| | | 雑収益 | 80,000 | 100,000 | -20,000 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 1,521,016 | 1,501,547 | 19,469 |
| 費 用 | 支払利息 | | | 0 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 4,494 | -4,494 | |
| | 利用者等外給食費 | | 4,494 | -4,494 | |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 4,494 | -4,494 | | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,521,016 | 1,497,053 | 23,963 | | |

| | | | | |
|---|------------------|------------|------------|------------|
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 1,908,518 | 334,181 | 1,574,337 |
| 特別 増減の 部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 410,000 | -410,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 410,000 | -410,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 11 | -10 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 11 | -10 |
| | 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 | 300,000 | 50,000 | 250,000 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| 特別費用計 (9) | 300,001 | 50,011 | 249,990 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | -300,001 | 359,989 | -659,990 | |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | 1,608,517 | 694,170 | 914,347 |
| 法人税、住民税及び事業税 (12) | | | | 0 |
| 法人税等調整額 (13) | | | | 0 |
| 当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13) | | 1,608,517 | 694,170 | 914,347 |
| 前期繰越活動増減差額 (15) | | 10,781,980 | 12,087,810 | -1,305,830 |
| 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15) | | 12,390,497 | 12,781,980 | -391,483 |
| 基本金取崩額 (17) | | | | 0 |
| その他の積立金取崩額 (18) | | | | 0 |
| その他の積立金積立額 (19) | | 3,300,000 | 2,000,000 | 1,300,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19) | | 9,090,497 | 10,781,980 | -1,691,483 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 さくら保育園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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 | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| | 保育事業収益 | 111,171,291 | 110,780,492 | 390,799 | |
| | 委託費収益 | 102,829,490 | 102,060,960 | 768,530 | |
| | 利用者等利用料収益 | 2,824,790 | 2,629,080 | 195,710 | |
| | 利用者等利用料収益（公費） | 688,500 | 616,500 | 72,000 | |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 2,136,290 | 2,012,580 | 123,710 | |
| | その他の事業収益 | 5,517,011 | 6,090,452 | -573,441 | |
| | 補助金事業収益（公費） | 5,375,011 | 5,946,852 | -571,841 | |
| | 補助金事業収益（一般） | 142,000 | 143,600 | -1,600 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | | |
| サービス活動収益計（1） | 111,171,291 | 110,780,492 | 390,799 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 88,755,511 | 88,252,406 | 503,105 |
| | | 職員給料 | 42,772,748 | 45,775,916 | -3,003,168 |
| | | 職員賞与 | 15,502,868 | 15,518,422 | -15,554 |
| | | 非常勤職員給与 | 15,326,327 | 14,344,010 | 982,317 |
| | | 退職給付費用 | 4,659,970 | 2,166,755 | 2,493,215 |
| | | 法定福利費 | 10,493,598 | 10,447,303 | 46,295 |
| | | 事業費 | 12,210,354 | 12,664,899 | -454,545 |
| | | 給食費 | 5,807,899 | 5,811,777 | -3,878 |
| | | 保健衛生費 | 570,950 | 619,296 | -48,346 |
| | | 医療費 | | 1,956 | -1,956 |
| | | 被服費 | 18,763 | 22,883 | -4,120 |
| | | 保育材料費 | 1,784,141 | 1,697,905 | 86,236 |
| | | 水道光熱費 | 1,545,346 | 1,526,665 | 18,681 |
| | | 燃料費 | 622,755 | 569,970 | 52,785 |
| | | 消耗器具備品費 | 770,660 | 1,343,850 | -573,190 |
| | | 保険料 | 87,228 | 85,645 | 1,583 |
| | | 賃借料 | 1,002,612 | 984,952 | 17,660 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 事務費 | 5,516,411 | 5,408,718 | 107,693 |
| | | 福利厚生費 | 315,840 | 298,350 | 17,490 |
| | 職員被服費 | 623,671 | 460,091 | 163,580 | |
| | 旅費交通費 | 5,410 | 800 | 4,610 | |
| | 研修研究費 | 46,440 | 57,356 | -10,916 | |
| | 事務消耗品費 | 267,192 | 272,120 | -4,928 | |
| | 印刷製本費 | | 77,000 | -77,000 | |
| | 水道光熱費 | 234,163 | 230,470 | 3,693 | |
| | 燃料費 | 69,195 | 63,330 | 5,865 | |
| | 修繕費 | 339,276 | 354,948 | -15,672 | |
| | 通信運搬費 | 168,289 | 114,363 | 53,926 | |
| | 会議費 | 9,434 | 9,958 | -524 | |
| | 広報費 | 14,300 | 14,300 | 0 | |
| | 業務委託費 | 826,609 | 889,809 | -63,200 | |
| | 手数料 | 298,063 | 304,352 | -6,289 | |
| | 保険料 | 182,953 | 162,459 | 20,494 | |
| | 賃借料 | 1,560,356 | 1,414,072 | 146,284 | |
| | 土地・建物賃借料 | | 120,000 | -120,000 | |
| | 租税公課 | 600 | | 600 | |
| | 保守料 | 441,620 | 437,250 | 4,370 | |
| | 渉外費 | | | 0 | |
| | 諸会費 | 107,000 | 111,690 | -4,690 | |
| 雑費 | 6,000 | 16,000 | -10,000 | | |
| 減価償却費 | 4,590,918 | 4,546,058 | 44,860 | | |
| 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） | 111,073,194 | 110,872,081 | 201,113 | | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 98,097 | -91,589 | 189,686 | | |
| 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 | 669 | 1,921 | -1,252 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,951,263 | 1,240,264 | 2,710,999 |
| | | 受入研修費収益 | 10,000 | 20,000 | -10,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,115,053 | 1,160,264 | -45,211 |
| | 雑収益 | 2,826,210 | 60,000 | 2,766,210 | |
| | サービス活動外収益計（4） | 3,951,932 | 1,242,185 | 2,709,747 | |
| | 費 用 | 支払利息 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 86 | -86 |
| | | 利用者等外給食費 | | 86 | -86 |
| サービス活動外費用計（5） | | 0 | 86 | -86 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | | 3,951,932 | 1,242,099 | 2,709,833 | |

| | | | | |
|---|------------------|------------|------------|------------|
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 4,050,029 | 1,150,510 | 2,899,519 |
| 特別 増減の 費用 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | | 2 |
| | 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 | 665,000 | 1,090,000 | -425,000 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 146,880 | -146,880 | |
| 特別費用計 (9) | 665,002 | 1,236,880 | -571,878 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | -665,002 | -1,236,880 | 571,878 | |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | 3,385,027 | -86,370 | 3,471,397 |
| 法人税、住民税及び事業税 (12) | | | | 0 |
| 法人税等調整額 (13) | | | | 0 |
| 当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13) | | 3,385,027 | -86,370 | 3,471,397 |
| 前期繰越活動増減差額 (15) | | 38,956,844 | 42,043,214 | -3,086,370 |
| 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15) | | 42,341,871 | 41,956,844 | 385,027 |
| 基本金取崩額 (17) | | | | 0 |
| その他の積立金取崩額 (18) | | | | 0 |
| その他の積立金積立額 (19) | | 5,500,000 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19) | | 36,841,871 | 38,956,844 | -2,114,973 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 児童保育センター拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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 | 児童福祉事業収益 | 89,535,080 | 91,801,897 | -2,266,817 | |
| | その他の事業収益 | 89,535,080 | 91,801,897 | -2,266,817 | |
| | 補助金事業収益（公費） | 20,317,800 | 18,707,000 | 1,610,800 | |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収益（公費） | 68,744,000 | 72,693,857 | -3,949,857 | |
| | 受託事業収益（一般） | 473,280 | 401,040 | 72,240 | |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| | 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） | 89,535,080 | 91,801,897 | -2,266,817 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 70,488,459 | 67,364,846 | 3,123,613 |
| | | 職員給料 | 32,871,982 | 31,152,562 | 1,719,420 |
| | | 職員賞与 | 13,254,570 | 12,740,657 | 513,913 |
| | | 非常勤職員給与 | 15,378,270 | 15,077,448 | 300,822 |
| | | 退職給付費用 | 1,570,860 | 1,416,775 | 154,085 |
| | | 法定福利費 | 7,412,777 | 6,977,404 | 435,373 |
| | | 事業費 | 12,109,489 | 14,374,572 | -2,265,083 |
| | | 給食費 | 6,645,638 | 6,232,042 | 413,596 |
| | | 保健衛生費 | 1,045,776 | 2,125,135 | -1,079,359 |
| | | 医療費 | | | 0 |
| | | 被服費 | 5,481 | 5,427 | 54 |
| | | 保育材料費 | 2,085,356 | 3,796,597 | -1,711,241 |
| | | 水道光熱費 | 1,040,526 | 924,942 | 115,584 |
| | | 燃料費 | 298,210 | 233,941 | 64,269 |
| | | 消耗器具備品費 | 872,334 | 887,383 | -15,049 |
| | | 保険料 | 54,250 | 56,170 | -1,920 |
| | | 賃借料 | 32,560 | 2,310 | 30,250 |
| | | 雑費 | 29,358 | 110,625 | -81,267 |
| | | 事務費 | 4,847,970 | 6,485,098 | -1,637,128 |
| | | 福利厚生費 | 258,628 | 338,090 | -79,462 |
| | 職員被服費 | 470,374 | 700,883 | -230,509 | |
| | 旅費交通費 | | | 0 | |
| | 研修研究費 | 53,898 | 58,828 | -4,930 | |
| | 事務消耗品費 | 604,001 | 919,173 | -315,172 | |
| | 印刷製本費 | 29,904 | 112,138 | -82,234 | |
| | 水道光熱費 | | | 0 | |
| | 燃料費 | | | 0 | |
| | 修繕費 | 177,390 | 644,292 | -466,902 | |
| | 通信運搬費 | 652,304 | 670,949 | -18,645 | |
| | 会議費 | 13,113 | 21,727 | -8,614 | |
| | 広報費 | 63,250 | 151,250 | -88,000 | |
| | 業務委託費 | 419,553 | 882,092 | -462,539 | |
| | 手数料 | 116,715 | 139,120 | -22,405 | |
| | 保険料 | 31,920 | 33,426 | -1,506 | |
| | 賃借料 | 1,534,170 | 1,483,690 | 50,480 | |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 | |
| | 租税公課 | | | 0 | |
| | 保守料 | 224,130 | 208,040 | 16,090 | |
| | 渉外費 | | | 0 | |
| | 諸会費 | 133,620 | 106,400 | 27,220 | |
| 雑費 | 65,000 | 15,000 | 50,000 | | |
| 減価償却費 | 56,646 | 38,938 | 17,708 | | |
| 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） | 87,502,564 | 88,263,454 | -760,890 | | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 2,032,516 | 3,538,443 | -1,505,927 | | |
| 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 | 559 | 1,511 | -952 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 60,000 | 100,000 | -40,000 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 60,000 | 100,000 | -40,000 |
| サービス活動外収益計（4） | 60,559 | 101,511 | -40,952 | | |
| 増 減 の 部 | 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） | 60,559 | 101,511 | -40,952 | | |

| | | | | |
|---|------------------|------------|------------|------------|
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 2,093,075 | 3,639,954 | -1,546,879 |
| 特別 増減の 部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 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 | | | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| 特別費用計 (9) | 30,000 | 50,001 | -20,001 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | -30,000 | -50,001 | 20,001 | |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | 2,063,075 | 3,589,953 | -1,526,878 |
| 法人税、住民税及び事業税 (12) | | | | 0 |
| 法人税等調整額 (13) | | | | 0 |
| 当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13) | | 2,063,075 | 3,589,953 | -1,526,878 |
| 前期繰越活動増減差額 (15) | | 22,692,948 | 20,102,995 | 2,589,953 |
| 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15) | | 24,756,023 | 23,692,948 | 1,063,075 |
| 基本金取崩額 (17) | | | | 0 |
| その他の積立金取崩額 (18) | | | | 0 |
| その他の積立金積立額 (19) | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19) | | 23,756,023 | 22,692,948 | 1,063,075 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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 | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | 80,000 | 100,000 | -20,000 | | |
| サービス活動収益計（1） | 80,000 | 100,000 | -20,000 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | | | 0 |
| | | 職員賞与 | | | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | | | 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 |
| | | 医療費 | | | 0 |
| | | 被服費 | | | 0 |
| | | 保育材料費 | | | 0 |
| | | 水道光熱費 | | | 0 |
| | | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 | |
| | 保険料 | | | 0 | |
| | 賃借料 | | | 0 | |
| | 雑費 | | | 0 | |
| | 事務費 | 123,633 | 286,957 | -163,324 | |
| | 福利厚生費 | | 27,050 | -27,050 | |
| | 職員被服費 | | | 0 | |
| | 旅費交通費 | 36,000 | 200,000 | -164,000 | |
| | 研修研究費 | | | 0 | |
| | 事務消耗品費 | 4,931 | 4,939 | -8 | |
| | 印刷製本費 | | | 0 | |
| | 水道光熱費 | | | 0 | |
| | 燃料費 | | | 0 | |
| | 修繕費 | | | 0 | |
| | 通信運搬費 | 18,152 | 10,488 | 7,664 | |
| | 会議費 | | | 0 | |
| | 広報費 | | | 0 | |
| | 業務委託費 | | | 0 | |
| | 手数料 | 550 | 880 | -330 | |
| | 保険料 | 56,000 | | 56,000 | |
| 賃借料 | | 600 | -600 | | |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 | | |
| 租税公課 | | | 0 | | |
| 保守料 | | | 0 | | |
| 渉外費 | | 20,000 | -20,000 | | |
| 諸会費 | 8,000 | 23,000 | -15,000 | | |
| 雑費 | | | 0 | | |
| 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） | 123,633 | 286,957 | -163,324 | | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -43,633 | -186,957 | 143,324 | | |
| 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 | 87 | 408 | -321 |
| | | 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） | 87 | 408 | -321 | | |
| 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） | 87 | 408 | -321 | | |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|-----------|---------|
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | -43,546 | -186,549 | 143,003 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 120,000 | 200,000 | -80,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 120,000 | 200,000 | -80,000 |
| | 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 | | | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 120,000 | 200,000 | -80,000 | |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | 76,454 | 13,451 | 63,003 |
| 法人税、住民税及び事業税 (12) | | | | 0 |
| 法人税等調整額 (13) | | | | 0 |
| 当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13) | | 76,454 | 13,451 | 63,003 |
| 前期繰越活動増減差額 (15) | | 4,851,062 | 4,837,611 | 13,451 |
| 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15) | | 4,927,516 | 4,851,062 | 76,454 |
| 基本金取崩額 (17) | | | | 0 |
| その他の積立金取崩額 (18) | | | | 0 |
| その他の積立金積立額 (19) | | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19) | | 4,927,516 | 4,851,062 | 76,454 |