

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 科 目 | | | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A) - (B) | | |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 事 業 活 動 増 減 の 部 | 収 益 | 保育事業収益 | 1,040,880,210 | 985,288,707 | 55,591,503 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 27,862,717 | 32,774,436 | △4,911,719 | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| | | その他の収益 | 237,620 | 316,390 | △78,770 | | |
| | サービス活動収益計 (1) | | 1,069,010,547 | 1,018,379,533 | 50,631,014 | | |
| | 費 用 | 人件費 | 805,939,941 | 764,925,934 | 41,014,007 | | |
| | | 事業費 | 96,463,521 | 97,201,913 | △738,392 | | |
| | | 事務費 | 72,319,165 | 85,077,463 | △12,758,298 | | |
| | | 減価償却費 | 33,045,598 | 33,557,933 | △512,335 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △20,970,265 | △16,484,212 | △4,486,053 | | |
| | 徴収不能額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計 (2) | | | 986,797,960 | 964,279,031 | 22,518,929 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | | 82,212,587 | 54,100,502 | 28,112,085 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 809,684 | 549,796 | 259,888 | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 120,166 | 6,265 | 113,901 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,629,747 | 5,873,319 | △4,243,572 | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 2,559,597 | 6,429,380 | △3,869,783 | | |
| | 費 用 | 支払利息 | 2,704,925 | 2,309,658 | 395,267 | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,106,283 | 103,420 | 1,002,863 | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 3,811,208 | 2,413,078 | 1,398,130 | | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | △1,251,611 | 4,016,302 | △5,267,913 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | 80,960,976 | 58,116,804 | 22,844,172 | | |
| 特 别 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 7,086,000 | 6,007,000 | 1,079,000 | | |
| | | 特別収益計 (8) | 7,086,000 | 6,007,000 | 1,079,000 | | |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 3 | △3 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 57,136,000 | △44,043,000 | 101,179,000 | | |
| | | 特別費用計 (9) | 57,136,000 | △44,042,997 | 101,178,997 | | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | △50,050,000 | 50,049,997 | △100,099,997 | | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 30,910,976 | 108,166,801 | △77,255,825 | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 416,784,340 | 343,617,539 | 73,166,801 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 447,695,316 | 451,784,340 | △4,089,024 | | |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 12,000,000 | △12,000,000 | | |
| | その他の積立金取崩額 (16) | | 0 | 12,000,000 | △12,000,000 | | |
| | その他の積立金積立額 (17) | | 50,000,000 | 47,000,000 | 3,000,000 | | |
| | その他の積立金積立額 (18) | | 50,000,000 | 47,000,000 | 3,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 (19)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | 397,695,316 | 416,784,340 | △19,089,024 | | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 認定こども園 五日市乳児保育園 | 保育園花ぞの | にじ保育園 | 五日市すみれこども園 | 五日市レインボーローム | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|--------------|---------|---|--------------------|--|--|--|--|--|---|--|---|
| サービス活動費用増減の部 | 受取 益 | 保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 | | 459,179,408 | 155,158,985 | 206,929,375 30,000 400 | 219,612,442 27,862,717 237,220 | 1,040,880,210 27,862,717 30,000 237,620 | | 1,040,880,210 27,862,717 30,000 237,620 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 459,179,408 | 155,158,985 | 206,959,775 | 219,849,662 27,862,717 | 1,069,010,547 | | 1,069,010,547 | |
| | 費用 | 人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 | 22,513,426 | 317,164,080 42,778,251 907,405 29,576,988 12,963 △7,369,825 | 125,203,399 11,374,966 14,627,787 678,818 | 163,201,057 20,372,497 13,229,316 8,727,668 △8,818,432 | 151,755,718 21,272,762 10,916,484 7,798,228 △4,782,008 | 26,102,261 665,045 3,061,185 250,931 | 805,939,941 96,463,521 72,319,165 33,045,598 △20,970,265 0 | | 805,939,941 96,463,521 72,319,165 33,045,598 △20,970,265 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 23,433,794 | 397,726,484 | 151,884,970 | 196,712,106 | 186,961,184 30,079,422 | 986,797,960 | | 986,797,960 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △23,433,794 | 61,452,924 | 3,274,015 | 10,247,669 | 32,888,478 △2,216,705 | 82,212,587 | | 82,212,587 | |
| | | 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 | 6,475 | 81,885 65,691 739,163 | 9,077 16,240 225,360 | 202,262 18,137 462,724 | 525,537 4,546 202,500 | 809,684 120,166 1,629,747 | | 809,684 120,166 1,629,747 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,475 | 886,739 | 234,437 | 681,226 | 746,174 4,546 | 2,559,597 | | 2,559,597 | |
| | 費用 | 支払利息 その他のサービス活動外費用 | | 271,581 572,883 | 145,220 | 603,819 253,680 | 1,829,525 134,500 | 2,704,925 1,106,283 | | 2,704,925 1,106,283 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 844,464 | 145,220 | 857,499 | 1,964,025 | 3,811,208 | | 3,811,208 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,475 | 42,275 | 89,217 | △176,273 | △1,217,851 4,546 | △1,251,611 | | △1,251,611 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △23,427,319 | 61,495,199 | 3,363,232 | 10,071,396 | 31,670,627 △2,212,159 | 80,960,976 | | 80,960,976 | |
| 特別増減の部 | 受取 益 | 施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益 | | 2,455,000 23,500,000 | | 1,849,000 2,500,000 | 2,782,000 6,000,000 | 7,086,000 32,000,000 | | 7,086,000 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 23,500,000 | 2,455,000 | | 4,349,000 | 2,782,000 6,000,000 | 39,086,000 32,000,000 | | 32,000,000 7,086,000 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 | | 2,455,000 29,500,000 | | 51,899,000 | 2,782,000 2,500,000 | 57,136,000 32,000,000 | | 57,136,000 0 | |
| | | 特別費用計(9) | | 31,955,000 | | 51,899,000 | 5,282,000 | 89,136,000 | | 32,000,000 57,136,000 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 23,500,000 | △29,500,000 | | △47,550,000 | △2,500,000 6,000,000 | △50,050,000 | | △50,050,000 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(7)+(10) | 72,681 | 31,995,199 | 3,363,232 | △37,478,604 | 29,170,627 3,787,841 | 30,910,976 | | 30,910,976 | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 774,323 | 236,884,568 | 11,492,576 | 105,835,737 | 57,156,565 4,640,571 | 416,784,340 | | 416,784,340 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 847,004 | 268,879,767 | 14,855,808 | 68,357,133 | 86,327,192 8,428,412 | 447,695,316 | | 447,695,316 | |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | | | 0 | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | 30,000,000 | | 20,000,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 | |
| | | その他の積立金積立額 | | 30,000,000 | | 20,000,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 847,004 | 238,879,767 | 14,855,808 | 68,357,133 | 66,327,192 8,428,412 | 397,695,316 | | 397,695,316 | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

| 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 | サービス活動収益計 (1) | 0 | 0 |
| | 費 | 人 件 費 | 22,513,426 | 22,949,821 △436,395 |
| | | 役 員 報 酬 | 720,000 | 740,000 △20,000 |
| | | 役員退職慰労金 | 0 | 200,000 △200,000 |
| | | 職 員 給 料 | 15,293,540 | 14,793,068 500,472 |
| | | 職 員 賞 与 | 4,802,018 | 4,535,993 266,025 |
| | | 退 職 給 付 費 用 | 71,900 | 70,900 1,000 |
| | | 法 定 福 利 費 | 1,625,968 | 2,609,860 △983,892 |
| | | 事 務 費 | 907,405 | 9,799,850 △8,892,445 |
| | | 福 利 厚 生 費 | 12,000 | 12,000 0 |
| | | 旅 費 交 通 費 | 7,400 | 69,900 △62,500 |
| | | 研 修 研 究 費 | 0 | 460 △460 |
| | | 会 議 費 | 0 | 8,000 △8,000 |
| | | 手 数 料 | 588,005 | 547,635 40,370 |
| | | 諸 会 費 | 0 | 20,000 △20,000 |
| | | 雜 費 | 300,000 | 9,141,855 △8,841,855 |
| | | そ の 他 の 雜 費 | 300,000 | 9,141,855 △8,841,855 |
| | | 減 価 償 却 費 | 12,963 | 13,999 △1,036 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 0 |
| | | 徴 収 不 能 額 | 0 | 0 0 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 23,433,794 | 32,763,670 △9,329,876 |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △23,433,794 | △32,763,670 9,329,876 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 6,475 | 114 6,361 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 5,370,000 △5,370,000 |
| | | 雜 収 益 | 0 | 5,370,000 △5,370,000 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 6,475 | 5,370,114 △5,363,639 |
| | 費用 | 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) | 6,475 | 5,370,114 △5,363,639 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | △23,427,319 | △27,393,556 | 3,966,237 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 23,500,000 | 27,500,000 △4,000,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 23,500,000 | 27,500,000 △4,000,000 |
| | 費用 | 特別費用計 (9) | 0 | 0 0 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 23,500,000 | 27,500,000 △4,000,000 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 72,681 | 106,444 | △33,763 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 774,323 | 667,879 106,444 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 847,004 | 774,323 72,681 |
| | | 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) | 847,004 | 774,323 72,681 |

認定こども園五日市乳児保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 科 目 | | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A) - (B) |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| サ イ ー ス 益 一 部 の 部 用 | 保育事業収益 | 459,179,408 | 448,883,153 | 10,296,255 |
| | 施設型給付費収益 | 398,243,670 | 384,614,220 | 13,629,450 |
| | 施設型給付費収益 | 364,308,830 | 347,704,830 | 16,604,000 |
| | 利用者負担金収益 | 33,934,840 | 36,909,390 | △2,974,550 |
| | 利用者等利用料収益 | 15,144,631 | 16,110,645 | △966,014 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 15,144,631 | 16,110,645 | △966,014 |
| | その他の事業収益 | 45,791,107 | 48,158,288 | △2,367,181 |
| | 補助金事業収益(公費) | 43,724,217 | 45,473,028 | △1,748,811 |
| | 補助金事業収益(一般) | 2,035,690 | 2,671,660 | △635,970 |
| | その他の事業収益 | 31,200 | 13,600 | 17,600 |
| | その他の収益 | 0 | 257,300 | △257,300 |
| | その他の収益 | 0 | 257,300 | △257,300 |
| サービス活動収益計 (1) | | 459,179,408 | 449,140,453 | 10,038,955 |
| ビ ス 活 動 増 減 の 部 用 | 人 件 費 | 317,164,080 | 309,521,007 | 7,643,073 |
| | 職 員 給 料 | 180,876,784 | 170,083,405 | 10,793,379 |
| | 職 員 賞 与 | 36,732,945 | 34,835,297 | 1,897,648 |
| | 賞 与 引 当 金 繰 入 | 23,460,000 | 24,000,000 | △540,000 |
| | 非 常 勤 職 員 給 与 | 37,221,382 | 38,816,674 | △1,595,292 |
| | 退 職 給 付 費 用 | 3,915,600 | 4,274,400 | △358,800 |
| | 法 定 福 利 費 | 34,957,369 | 37,511,231 | △2,553,862 |
| | 事 業 費 | 42,778,251 | 45,583,279 | △2,805,028 |
| | 給 食 費 | 22,568,982 | 24,721,798 | △2,152,816 |
| | 保 健 衛 生 費 | 387,712 | 552,041 | △164,329 |
| | 医 療 費 | 500 | 14,590 | △14,090 |
| | 保 育 材 料 費 | 4,928,436 | 5,786,048 | △857,612 |
| | 水 道 光 熱 費 | 8,843,382 | 8,628,166 | 215,216 |
| | 消 耗 品 具 備 品 費 | 3,617,525 | 3,444,644 | 172,881 |
| | 保 険 料 | 1,363,570 | 1,300,600 | 62,970 |
| | 賃 借 料 | 283,213 | 322,200 | △38,987 |
| | 車 輛 費 | 190,079 | 205,364 | △15,285 |
| | 雜 費 | 594,852 | 607,828 | △12,976 |
| | 事 務 費 | 29,576,988 | 30,031,820 | △454,832 |
| | 福 利 厚 生 費 | 1,275,760 | 1,346,180 | △70,420 |
| | 職 員 被 服 費 | 297,071 | 160,132 | 136,939 |
| | 旅 費 交 通 費 | 401,520 | 163,160 | 238,360 |
| | 研 修 研 究 費 | 270,060 | 486,940 | △216,880 |
| | 事 務 消 耗 品 費 | 2,243,355 | 250,713 | 1,992,642 |
| | 印 刷 製 本 費 | 74,258 | 130,944 | △56,686 |
| | 修 繕 費 | 10,937,660 | 14,340,236 | △3,402,576 |
| | 通 信 運 搬 費 | 1,141,056 | 1,248,854 | △107,798 |
| | 会 議 費 | 3,900 | 5,568 | △1,668 |
| | 業 務 委 託 費 | 3,184,054 | 1,903,434 | 1,280,620 |
| | 手 数 料 | 691,997 | 903,905 | △211,908 |

(単位:円)

| 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 | 費用 | 保 陰 料 | 274,280 | 338,390 | △64,110 | |
| | | 賃 借 料 | 3,034,070 | 3,183,737 | △149,667 | |
| | | 土 地・建 物 賃 借 料 | 1,832,000 | 2,412,000 | △580,000 | |
| | | 租 税 公 課 | 21,800 | 34,000 | △12,200 | |
| | | 保 守 料 | 3,233,647 | 2,398,627 | 835,020 | |
| | | 諸 会 費 | 426,500 | 416,500 | 10,000 | |
| | | 雜 費 | 234,000 | 308,500 | △74,500 | |
| | | そ の 他 の 雜 費 | 234,000 | 308,500 | △74,500 | |
| | | 減 價 償 却 費 | 15,576,990 | 15,934,160 | △357,170 | |
| | | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 | △7,369,825 | △7,379,930 | 10,105 | |
| | | 徵 収 不 能 額 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | | | 397,726,484 | 393,690,336 | 4,036,148 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | | 61,452,924 | 55,450,117 | 6,002,807 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 借 入 金 利 息 補 助 金 収 益 | 81,885 | 83,982 | △2,097 | |
| | | 受 取 利 息 配 当 金 収 益 | 65,691 | 4,493 | 61,198 | |
| | | そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 | 739,163 | 286,434 | 452,729 | |
| | | 受 入 研 修 費 収 益 | 20,000 | 35,000 | △15,000 | |
| | | 利 用 者 等 外 給 食 収 益 | 572,883 | 95,100 | 477,783 | |
| | | 雜 収 益 | 146,280 | 156,334 | △10,054 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | | 886,739 | 374,909 | 511,830 | |
| | 費 用 | 支 払 利 息 | 271,581 | 340,913 | △69,332 | |
| | | そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 | 572,883 | 95,100 | 477,783 | |
| | | 利 用 者 等 外 給 食 費 | 572,883 | 95,100 | 477,783 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 844,464 | 436,013 | 408,451 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | | 42,275 | △61,104 | 103,379 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | 61,495,199 | 55,389,013 | 6,106,186 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施 設 整 備 等 補 助 金 収 益 | 2,455,000 | 2,455,000 | 0 | |
| | | 施 設 整 備 等 補 助 金 収 益 | 2,455,000 | 2,455,000 | 0 | |
| | | 特 別 収 益 計 (8) | 2,455,000 | 2,455,000 | 0 | |
| | 費 用 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額 | 2,455,000 | 2,455,000 | 0 | |
| | | 拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用 | 29,500,000 | 23,500,000 | 6,000,000 | |
| | | 特 別 費 用 計 (9) | 31,955,000 | 25,955,000 | 6,000,000 | |
| | | 特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9) | △29,500,000 | △23,500,000 | △6,000,000 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | 31,995,199 | 31,889,013 | 106,186 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 236,884,568 | 234,995,555 | 1,889,013 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 268,879,767 | 266,884,568 | 1,995,199 | |
| | 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) | | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 238,879,767 | 236,884,568 | 1,995,199 | |

保育園花ぞの拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

| 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 | 155,158,985 | 135,684,630 |
| | | 委託費収益 | 134,926,030 | 119,922,940 |
| | | 利用者等利用料収益 | 3,553,699 | 3,268,967 |
| | | 利用者等利用料収益(一般) | 3,553,699 | 3,268,967 |
| | | その他の事業収益 | 16,679,256 | 12,492,723 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 16,338,066 | 12,176,153 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 313,690 | 265,570 |
| | | その他の事業収益 | 27,500 | 51,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 155,158,985 | 135,684,630 |
| | 活 動 費 用 | 人件費 | 125,203,399 | 114,329,032 |
| | | 職員給料 | 72,842,728 | 69,002,099 |
| | | 職員賞与 | 15,186,689 | 14,645,323 |
| | | 賞与引当金繰入 | 10,350,000 | 9,300,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 10,774,030 | 6,354,553 |
| | | 退職給付費用 | 1,623,600 | 1,559,800 |
| | | 法定福利費 | 14,426,352 | 13,467,257 |
| | | 事業費 | 11,374,966 | 11,530,283 |
| | | 給食費 | 6,212,002 | 5,812,713 |
| | | 保健衛生費 | 501,578 | 445,210 |
| | | 医療費 | 0 | 1,000 |
| | | 保育材料費 | 1,821,996 | 2,226,558 |
| | | 水道光熱費 | 1,681,893 | 1,711,585 |
| | | 消耗品具備品費 | 162,590 | 309,737 |
| | | 保険料 | 170,978 | 470,585 |
| | | 賃借料 | 232,876 | 338,732 |
| | | 車輌費 | 54,655 | 31,913 |
| | | 雜費 | 536,398 | 182,250 |
| | | 事務費 | 14,627,787 | 27,283,372 |
| | | 福利厚生費 | 598,340 | 513,340 |
| | | 職員被服費 | 114,812 | 54,571 |
| | | 旅費交通費 | 74,720 | 121,860 |
| | | 研修研究費 | 31,000 | 134,200 |
| | | 事務消耗品費 | 1,090,947 | 217,187 |
| | | 印刷製本費 | 87,898 | 149,726 |
| | | 水道光熱費 | 68,404 | 48,137 |
| | | 修繕費 | 731,660 | 14,775,230 |
| | | 通信運搬費 | 623,774 | 485,454 |
| | | 業務委託費 | 1,118,144 | 951,604 |
| | | 手数料 | 193,070 | 251,165 |
| | | 保険料 | 0 | 71,780 |
| | | 賃借料 | 720,958 | 444,788 |
| | | 土地・建物賃借料 | 8,532,000 | 8,487,000 |
| | | 保守料 | 446,060 | 352,330 |

(単位:円)

| 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 | 費 用 | 諸 会 費 | 181,000 | 181,000 |
| | | 雜 費 | 15,000 | 44,000 |
| | | そ の 他 の 雜 費 | 15,000 | 44,000 |
| | | 減 値 償 却 費 | 678,818 | 666,317 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 |
| | | 徵 収 不 能 額 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計 (2) | | 151,884,970 | 153,809,004 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 3,274,015 | △18,124,374 |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受 取 利 息 配 当 金 収 益 | 9,077 | 617 |
| | | そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 | 225,360 | 68,325 |
| | | 受 入 研 修 費 収 益 | 20,000 | 32,000 |
| | | 利 用 者 等 外 給 食 収 益 | 145,220 | 0 |
| | | 雜 収 益 | 60,140 | 36,325 |
| | サービス活動外収益計 (4) | | 234,437 | 68,942 |
| | 費 用 | そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 | 145,220 | 0 |
| | | 利 用 者 等 外 給 食 費 | 145,220 | 0 |
| | サービス活動外費用計 (5) | | 145,220 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 89,217 | 68,942 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 3,363,232 | △18,055,432 | 21,418,664 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益 | 0 | 9,000,000 |
| | | 特 別 収 益 計 (8) | 0 | 9,000,000 |
| | 費 用 | 固 定 資 産 売 却 損・処 分 損 | 0 | 3 |
| | | 器 具 及 び 備 品 売 却 損・処 分 損 | 0 | 3 |
| | | 特 別 費 用 計 (9) | 0 | 3 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 0 | 8,999,997 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 3,363,232 | △9,055,435 | 12,418,667 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 11,492,576 | 8,548,011 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 14,855,808 | △507,424 |
| | 基 本 金 取 崩 額 (14) | | 0 | 0 |
| | そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15) | | 0 | 12,000,000 |
| | そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 | | 0 | 12,000,000 |
| | そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16) | | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 14,855,808 | 11,492,576 |
| | | | | 3,363,232 |

にじ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A) - (B) |
|----------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| サ イ ビ ス の 部 | 収 益 | 保育事業収益 | 206,929,375 | 190,888,328 |
| | | 委託費収益 | 181,250,790 | 174,794,520 |
| | | 利用者等利用料収益 | 6,206,575 | 5,973,068 |
| | | 利用者等利用料収益(一般) | 6,206,575 | 5,973,068 |
| | | その他の事業収益 | 19,472,010 | 10,120,740 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 18,806,220 | 9,463,440 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 641,790 | 606,800 |
| | | その他の事業収益 | 24,000 | 50,500 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 0 |
| | | その他の収益 | 400 | 28,500 |
| | | その他の収益 | 400 | 28,500 |
| サービス活動収益計(1) | | 206,959,775 | 190,916,828 | 16,042,947 |
| 活 動 増 減 の 部 | 活 動 費 用 | 人件費 | 163,201,057 | 153,057,488 |
| | | 職員給料 | 100,052,320 | 91,997,388 |
| | | 職員賞与 | 22,446,341 | 20,271,712 |
| | | 賞与引当金繰入 | 10,930,000 | 11,500,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 9,319,637 | 8,122,388 |
| | | 退職給付費用 | 1,952,300 | 1,976,400 |
| | | 法定福利費 | 18,500,459 | 19,189,600 |
| | | 事業費 | 20,372,497 | 19,243,830 |
| | | 給食費 | 10,990,240 | 10,115,803 |
| | | 保健衛生費 | 54,667 | 111,864 |
| | | 医療費 | 2,610 | 18,940 |
| | | 保育材料費 | 2,271,138 | 2,001,116 |
| | | 水道光熱費 | 4,677,159 | 4,242,504 |
| | | 消耗品具備品費 | 1,088,356 | 1,405,649 |
| | | 保険料 | 615,725 | 532,805 |
| | | 賃借料 | 3,250 | 3,700 |
| | | 車輌費 | 55,894 | 100,949 |
| | | 雑費 | 613,458 | 710,500 |
| | | 事務費 | 13,229,316 | 8,296,762 |
| | | 福利厚生費 | 638,904 | 632,840 |
| | | 職員被服費 | 74,415 | 59,532 |
| | | 旅費交通費 | 89,260 | 105,960 |
| | | 研修研究費 | 69,440 | 162,200 |
| | | 事務消耗品費 | 1,142,840 | 244,620 |
| | | 印刷製本費 | 162,763 | 197,112 |
| | | 水道光熱費 | 48,234 | 40,533 |
| | | 修繕費 | 3,608,715 | 124,300 |
| | | 通信運搬費 | 631,476 | 417,149 |
| | | 業務委託費 | 1,324,201 | 1,640,331 |
| | | 手数料 | 300,668 | 347,460 |
| | | 保険料 | 289,070 | 247,450 |

(単位:円)

| 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 | 費用 | 賃 借 料 | 824,670 | 787,715 | 36,955 | |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,767,240 | 1,767,240 | 0 | |
| | | 保 守 料 | 1,916,420 | 1,156,320 | 760,100 | |
| | | 諸 会 費 | 206,000 | 206,000 | 0 | |
| | | 雜 費 | 135,000 | 160,000 | △25,000 | |
| | | その他の雜費 | 135,000 | 160,000 | △25,000 | |
| | | 減 価 償 却 費 | 8,727,668 | 8,685,332 | 42,336 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,818,432 | △4,322,274 | △4,496,158 | |
| | | 徵 収 不 能 額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 196,712,106 | 184,961,138 | 11,750,968 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 10,247,669 | 5,955,690 | 4,291,979 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 202,262 | 69,757 | 132,505 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 16,240 | 241 | 15,999 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 462,724 | 134,940 | 327,784 | |
| | | 受入研修費収益 | 42,000 | 60,000 | △18,000 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 253,680 | 0 | 253,680 | |
| | | 雜 収 益 | 167,044 | 74,940 | 92,104 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 681,226 | 204,938 | 476,288 | |
| | 費用 | 支 払 利 息 | 603,819 | 405,130 | 198,689 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 253,680 | 0 | 253,680 | |
| | | 利用者等外給食費 | 253,680 | 0 | 253,680 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 857,499 | 405,130 | 452,369 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | △176,273 | △200,192 | 23,919 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 10,071,396 | 5,755,498 | 4,315,898 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 1,849,000 | 770,000 | 1,079,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 1,849,000 | 770,000 | 1,079,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 4,349,000 | 770,000 | 3,579,000 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 51,899,000 | △49,280,000 | 101,179,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 51,899,000 | △49,280,000 | 101,179,000 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △47,550,000 | 50,050,000 | △97,600,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △37,478,604 | 55,805,498 | △93,284,102 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 105,835,737 | 50,030,239 | 55,805,498 | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 68,357,133 | 105,835,737 | △37,478,604 | | |
| 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) | | 68,357,133 | 105,835,737 | △37,478,604 | | |

五日市すみれこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A) - (B) |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サ 益 | 保育事業収益 | 219,612,442 | 209,832,596 | 9,779,846 |
| | 施設型給付費収益 | 190,039,740 | 187,092,190 | 2,947,550 |
| | 施設型給付費収益 | 173,594,480 | 169,934,860 | 3,659,620 |
| | 利用者負担金収益 | 16,445,260 | 17,157,330 | △712,070 |
| | 利用者等利用料収益 | 5,628,422 | 5,814,468 | △186,046 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 5,618,422 | 5,814,468 | △196,046 |
| | その他の利用料収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | その他の事業収益 | 23,944,280 | 16,925,938 | 7,018,342 |
| | 補助金事業収益(公費) | 23,079,500 | 15,842,638 | 7,236,862 |
| | 補助金事業収益(一般) | 655,580 | 872,900 | △217,320 |
| | その他の事業収益 | 209,200 | 210,400 | △1,200 |
| | その他の収益 | 237,220 | 30,590 | 206,630 |
| | その他の収益 | 237,220 | 30,590 | 206,630 |
| サービス活動収益計(1) | | 219,849,662 | 209,863,186 | 9,986,476 |
| ビ ス 活 動 増 減 の 部 用 | 人 件 費 | 151,755,718 | 141,999,800 | 9,755,918 |
| | 職 員 給 料 | 79,080,508 | 74,844,444 | 4,236,064 |
| | 職 員 賞 与 | 16,509,311 | 15,370,869 | 1,138,442 |
| | 賞 与 引 当 金 繰 入 | 10,840,000 | 10,300,000 | 540,000 |
| | 非 常 勤 職 員 給 与 | 25,861,483 | 23,041,775 | 2,819,708 |
| | 退 職 給 付 費 用 | 2,017,600 | 1,872,000 | 145,600 |
| | 法 定 福 利 費 | 17,446,816 | 16,570,712 | 876,104 |
| | 事 業 費 | 21,272,762 | 20,240,324 | 1,032,438 |
| | 給 食 費 | 10,116,125 | 9,410,403 | 705,722 |
| | 保 健 衛 生 費 | 8,176 | 41,732 | △33,556 |
| | 医 療 費 | 5,880 | 6,090 | △210 |
| | 保 育 材 料 費 | 3,554,689 | 3,795,580 | △240,891 |
| | 水 道 光 熱 費 | 4,562,468 | 4,351,556 | 210,912 |
| | 消 耗 品 具 備 品 費 | 1,463,484 | 1,299,038 | 164,446 |
| | 保 険 費 | 940,206 | 586,030 | 354,176 |
| | 賃 借 費 | 179,940 | 259,540 | △79,600 |
| | 車 輛 費 | 113,440 | 110,605 | 2,835 |
| | 雜 費 | 328,354 | 379,750 | △51,396 |
| | 事 務 費 | 10,916,484 | 8,979,654 | 1,936,830 |
| | 福 利 厚 生 費 | 706,860 | 705,240 | 1,620 |
| | 職 員 被 服 費 | 186,023 | 107,591 | 78,432 |
| | 旅 費 交 通 費 | 72,080 | 95,140 | △23,060 |
| | 研 修 研 究 費 | 184,100 | 284,176 | △100,076 |
| | 事 務 消 耗 品 費 | 1,547,430 | 284,898 | 1,262,532 |
| | 印 刷 製 本 費 | 481,490 | 461,373 | 20,117 |
| | 修 繕 費 | 678,119 | 543,330 | 134,789 |
| | 通 信 運 搬 費 | 651,859 | 533,040 | 118,819 |
| | 会 議 費 | 9,709 | 15,058 | △5,349 |
| | 広 報 費 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 業 務 委 託 費 | 1,185,118 | 1,377,444 | △192,326 |

(単位:円)

| 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 | 費用 | 手 数 料 | 363,670 | 351,769 | 11,901 |
| | | 保 険 料 | 156,490 | 330,570 | △174,080 |
| | | 賃 借 料 | 1,911,677 | 1,962,316 | △50,639 |
| | | 土地・建物賃借料 | 372,000 | 295,000 | 77,000 |
| | | 保 守 料 | 2,123,859 | 1,372,129 | 751,730 |
| | | 諸 会 費 | 217,000 | 217,000 | 0 |
| | | 雜 費 | 63,000 | 43,580 | 19,420 |
| | | その他の雜費 | 63,000 | 43,580 | 19,420 |
| | | 減 価 償 却 費 | 7,798,228 | 8,009,175 | △210,947 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,782,008 | △4,782,008 | 0 |
| | | 徴 収 不 能 額 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計 (2) | | 186,961,184 | 174,446,945 | 12,514,239 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 32,888,478 | 35,416,241 | △2,527,763 |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 525,537 | 396,057 | 129,480 |
| | | 受取利息配当金収益 | 18,137 | 749 | 17,388 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 202,500 | 13,270 | 189,230 |
| | | 受 入 研 修 費 収 益 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 134,500 | 8,320 | 126,180 |
| | | 雜 収 益 | 0 | 4,950 | △4,950 |
| | サービス活動外収益計 (4) | | 746,174 | 410,076 | 336,098 |
| | 費 用 | 支 払 利 息 | 1,829,525 | 1,563,615 | 265,910 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 134,500 | 8,320 | 126,180 |
| | | 利 用 者 等 外 給 食 費 | 134,500 | 8,320 | 126,180 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 1,964,025 | 1,571,935 | 392,090 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | △1,217,851 | △1,161,859 | △55,992 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | 31,670,627 | 34,254,382 | △2,583,755 |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 2,782,000 | 2,782,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 2,782,000 | 2,782,000 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 2,782,000 | 2,782,000 | 0 |
| | 費 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,782,000 | 2,782,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 2,500,000 | 13,000,000 | △10,500,000 |
| | | 特別費用計 (9) | 5,282,000 | 15,782,000 | △10,500,000 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △2,500,000 | △13,000,000 | 10,500,000 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | 29,170,627 | 21,254,382 | 7,916,245 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 57,156,565 | 45,902,183 | 11,254,382 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 86,327,192 | 67,156,565 | 19,170,627 |
| | 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) | | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | その他の積立金積立額 | | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 66,327,192 | 57,156,565 | 9,170,627 |

五日市レインボールーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A) - (B) | |
|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| サ ー ビ ス の 部 | 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 27,862,717 | 32,774,436 | |
| | | 障害児施設給付費収益 | 27,568,378 | 23,932,940 | |
| | | 障害児通所給付費収益 | 27,568,378 | 23,932,940 | |
| | | 利用者負担金収益 | 59,409 | 144,356 | |
| | | その他の事業収益 | 234,930 | 8,697,140 | |
| | | その他の事業収益 | 234,930 | 8,697,140 | |
| | サービス活動収益計 (1) | | 27,862,717 | 32,774,436 | |
| | | | | △4,911,719 | |
| 活 動 增 減 の 部 | 費 用 | 人 件 費 | 26,102,261 | 23,068,786 | |
| | | 職 員 給 料 | 17,380,874 | 15,146,771 | |
| | | 職 員 賞 与 | 5,064,241 | 4,481,531 | |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 24,000 | |
| | | 退職給付費用 | 356,600 | 344,000 | |
| | | 法 定 福 利 費 | 3,300,546 | 3,072,484 | |
| | | 事 業 費 | 665,045 | 604,197 | |
| | | 保 健 衛 生 費 | 6,210 | 0 | |
| | | 水 道 光 熱 費 | 112,533 | 0 | |
| | | 消耗品具備品費 | 64,632 | 85,270 | |
| | | 保 険 料 | 14,050 | 14,050 | |
| | | 賃 借 料 | 0 | 1,100 | |
| | | 教 育 指 導 費 | 330,863 | 340,368 | |
| | | 車 輛 費 | 134,494 | 156,298 | |
| | | 雜 費 | 2,263 | 7,111 | |
| | | 事 務 費 | 3,061,185 | 686,005 | |
| | | 福 利 厚 生 費 | 85,200 | 72,120 | |
| | | 旅 費 交 通 費 | 9,760 | 1,820 | |
| | | 研 修 研 究 費 | 57,540 | 73,040 | |
| | | 事 務 消 耗 品 費 | 430,121 | 5,258 | |
| | | 通 信 運 搬 費 | 99,602 | 145,237 | |
| | | 会 議 費 | 5,762 | 0 | |
| | | 業 務 委 託 費 | 204,000 | 165,000 | |
| | | 手 数 料 | 22,880 | 18,920 | |
| | | 保 険 料 | 193,220 | 87,810 | |
| | | 賃 借 料 | 677,100 | 116,800 | |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,276,000 | 0 | |
| | | 減 価 償 却 費 | 250,931 | 248,950 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | |
| | | 徴 収 不 能 額 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | | 30,079,422 | 24,607,938 | 5,471,484 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | △2,216,705 | 8,166,498 | △10,383,203 | |

(単位:円)

| 科 目 | | | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A) - (B) |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 4,546 | 51 | 4,495 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 350 | △350 |
| | | 雑 収 益 | 0 | 350 | △350 |
| | 費 用 | サービス活動外収益計 (4) | 4,546 | 401 | 4,145 |
| | | 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) | | 4,546 | 401 | 4,145 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | △2,212,159 | 8,166,899 | △10,379,058 |
| 特別増減の部 | 収 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | 費 用 | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | 3,787,841 | 8,166,899 | △4,379,058 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 4,640,571 | 3,473,672 | 1,166,899 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 8,428,412 | 11,640,571 | △3,212,159 |
| | 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 | 7,000,000 | △7,000,000 |
| | その他の積立金積立額 | | 0 | 7,000,000 | △7,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 8,428,412 | 4,640,571 | 3,787,841 |