第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

ふるまぎの森拠点区分 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)

			***	(単位:円)
-	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保育事業収益	100, 954, 660	113, 292, 340	-12, 337, 680
	施設型給付費収益	97, 285, 340	109, 444, 340	-12, 159, 000
	施設型給付費収益	89, 822, 690	100, 484, 450	-10, 661, 760
	利用者負担金収益	7, 462, 650	8, 959, 890	-1, 497, 240
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益		1	0
	利用者負担金収益		1	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益		·	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		·	0
	利用者負担金収益	1	1	0
١.	利用有負担並収益 委託費収益		1	0
収	安計算収益 利用者等利用料収益	0	0	0
益	利用有等利用科収益 利用者等利用料収益(公費)		١	0
			1	0
	利用者等利用料収益(一般)		1	0
	その他の利用料収益		1	
	私的契約利用料収益		1	0
	私立認定保育所利用料収益		1	170, 600
	その他の事業収益	3, 669, 320	3, 848, 000	-178, 680
	補助金事業収益(公費)	3, 543, 320	3, 681, 000	-137, 680
	補助金事業収益(一般)	126, 000	167, 000	-41, 000
	受託事業収益(公費)		·	(
	受託事業収益 (一般)		·	(
	その他の事業収益		·	(
	経常経費寄附金収益		1	ĺ
	その他の収益	28, 464	28, 464	(
	サービス活動収益計(1)	100, 983, 124	113, 320, 804	-12, 337, 680
	人件費	73, 792, 373	81, 656, 071	-7, 863, 698
	役員報酬		-1, 200, 011	7, 000, 000
	12.5.4 13.5.5 1	39, 246, 934	47, 716, 352	-8, 469, 418
	職員賞与	6, 753, 587	8, 388, 314	-1, 634, 727
	職員員 う 賞与引当金繰入	4, 769, 000	3, 867, 000	902, 000
	員与引当金線人 役員退職慰労引当金繰入	4, 703, 000	3, 307, 000	902, 000
		14 505 767	11 071 005	
	非常勤職員給与 派港聯員费	14, 525, 767	11, 871, 205	2, 654, 562
	派遣職員費	710 000	750 500	44 500
	退職給付費用	712, 000	756, 500	-44, 500
	役員退職慰労金			1 071 015
	法定福利費	7, 785, 085	9, 056, 700	-1, 271, 615
	事業費	12, 074, 581	12, 495, 378	-420, 797
	給食費	4, 750, 395	5, 004, 260	-253, 865
	介護用品費		1	(
	医薬品費			(
	診療·療養等材料費		1	(
.	保健衛生費	438, 938	267, 269	171, 669
,	医療費		1	(
,,	被服費			
	教養娯楽費		1	
ス	日用品費		·	
舌	保育材料費	887, 644	1, 062, 890	-175, 24
助	本人支給金		1, 752, 555	170, 24
曾	水道光熱費	1, 109, 167	1, 113, 829	-4, 66
ii 哉	小旦ル	920, 860	797, 456	123, 40
	燃料員 消耗器具備品費	890, 172	1, 326, 736	-436, 56
2	月耗奋吴佣品買 保険料	030, 172	1, 520, 730	-430, 50
₽B.	保険料	2, 781, 544	2, 699, 548	81, 99
		۷, ۱۵۱, ۵44	۷, ۵۶۶, ۵48	81, 99
	教育指導費		·	
	就職支度費		1	
	葬祭費	205 221	200 000	70 47
	車輌費	295, 861	223, 390	72, 47
	棚卸資産評価損			
	雑費		·	14.04
	事務費	3, 965, 844	3, 951, 799	14, 04
費	福利厚生費	296, 870	341, 201	-44, 33
用	職員被服費		·	
	旅費交通費	74, 000	58, 000	16, 00
	研修研究費	79, 400	116, 345	-36, 94
	事務消耗品費	675, 507	409, 671	265, 83
1		,	,	200, 00
	印刷製本費	, 1	1	
		,		
	水道光熱費		, I	
	水道光熱費 燃料費	340 000	32 450	
	水道光熱費 燃料費 修繕費	340, 000 190, 116	32, 450 189, 830	307, 55
	水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費	190, 116	189, 830	307, 55 28
	水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費		189, 830 42, 525	307, 55 28 22, 24
	水道光熱費 燃料費 修繕費 通信連搬費 会議費 広報費	190, 116 64, 774	189, 830 42, 525 8, 300	307, 55 28 22, 24 -8, 30
	水道光熱費 燃料費 修繕費 通信連搬費 运無費 広報費 業務委託費	190, 116 64, 774 1, 561, 281	189, 830 42, 525 8, 300 1, 238, 470	307, 55 28 22, 24 -8, 30 322, 81
	水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料	190, 116 64, 774	189, 830 42, 525 8, 300	307, 55 28 22, 24 -8, 30 322, 81 -469, 47
	水道光熱費 燃料費 修繕費 通信連搬費 运無費 広報費 業務委託費	190, 116 64, 774 1, 561, 281	189, 830 42, 525 8, 300 1, 238, 470	307, 55 28 22, 24 -8, 30 322, 81

	土地•建物賃借料			0
1	租税公課	20, 100	19, 800	300
	保守料 涉外費	66, 000	66, 000	0
	沙介貝 諸会費	109, 750	115, 750	-6, 000
	維費	72, 611	428, 551	-355, 940
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			Ö
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費 授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8, 280, 899	7, 424, 840	856, 059
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2, 559, 608	-2, 508, 914	-50, 694
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			Č
	サービス活動費用計(2)	95, 554, 089	103, 019, 174	-7, 465, 085
サー	ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2) 借入金利息補助金収益	5, 429, 035	10, 301, 630	-4, 872, 595 C
	恒人	424	1, 080	-656
	有価証券評価益	.2.	1,000	C
	有価証券売却益			C
	投資有価証券評価益			(
収	投資有価証券売却益基本財産評価益			(
*	基本的 生計画			(
₩ 	その他のサービス活動外収益	1, 685, 020	53, 220	1, 631, 800
ı Ľ	受入研修費収益	10, 000		10, 000
ス	利用者等外給食収益 為替差益			(
舌	荷賀左位 雑収益	1, 675, 020	53, 220	1, 621, 800
助	サービス活動外収益計(4)	1, 685, 444	54, 300	1, 631, 144
外	支払利息	115, 600	173, 400	-57, 800
曽	有価証券評価損 有価証券売却損			(
咸 の	投資有価証券評価損			(
≱π	投資有価証券売却損			ĺ
貫	基本財産評価損			(
用	積立資産評価損	0	105 206	-195, 390
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0	195, 396	-195, 39t (
	為替差損			Č
	雑損失		195, 396	-195, 396
ļ	サービス活動外費用計(5)	115, 600		-253, 196
144			368, 796	
	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1, 569, 844	-314, 496	1, 884, 340
	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 咸差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	1, 569, 844 6, 998, 879	-314, 496 9, 987, 134	1, 884, 340 -2, 988, 253 -484, 000 -484, 000
	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 咸差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	1, 569, 844 6, 998, 879 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00
	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 咸差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	1, 569, 844 6, 998, 879	-314, 496 9, 987, 134 484, 000	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00
	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 咸差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	1, 569, 844 6, 998, 879 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00
	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 咸差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益	1, 569, 844 6, 998, 879 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00
	どス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 咸差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 固定資産受贈額	1, 569, 844 6, 998, 879 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00
Y 常生	どス活動外增減差額(6) = (4) - (5) 咸差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 固定資産受贈額 車輌運搬具受贈額	1, 569, 844 6, 998, 879 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000 0	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00
	どス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 咸差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 固定資産受贈額	1, 569, 844 6, 998, 879 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00
Y 中海	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 咸差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 車輌運搬具受贈額 国定資産売却益 車輌運搬具売却益 電輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	1, 569, 844 6, 998, 879 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000 0	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00
Y 中海	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 咸差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 国定資産受贈額 車輌運搬具受贈額 車輌運搬具受贈額 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益	1, 569, 844 6, 998, 879 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000 0	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00
Y 収	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 或差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 車輌運搬具受贈額 車輌運搬具受贈額 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	1, 569, 844 6, 998, 879 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000 0	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00
Y 収	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 成差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 国定資産受贈額 車輌運搬具受贈額 車輌運搬具受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器異及び備品売却益 署業区分間繰入金収益 地点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益	1, 569, 844 6, 998, 879 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000 0	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00
 	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 或差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 車輌運搬具受贈額 車輌運搬具受贈額 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	1, 569, 844 6, 998, 879 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000 0	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00
 	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 咸差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 国定資産受贈額 車輌運搬具受贈額 国定資産売却益 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間線入金収益 拠点区分間線入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	1, 569, 844 6, 998, 879 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000 0	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00
(東京) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京)	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 成差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 車両運搬具受贈額 車両運搬具受贈額 車両運搬具売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間緑入金収益 抄-ビス区分間緑入金収益 サービス区分間は定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 売した可能を を収益 サービス区分間固定資産移管収益 を収点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	1, 569, 844 6, 998, 879 0 0 0 0 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000 0 1 1 0	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00
学 収益 特別曽咸	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 或差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 国定資産受贈額 車輌運搬具受贈額 車輌運搬具受贈額 国定資産売却益 審判運搬見売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 事業区分間緑入金収益 拠点区分間緑入金収益 サービス区分間緑入金収益 サービス区分間同定資産移管収益 を収益 での他の特別収益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1, 569, 844 6, 998, 879 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000 0	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00
学 収益 特別曽威の	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 成差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 車両運搬具受贈額 車両運搬具受贈額 車両運搬具売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間緑入金収益 抄-ビス区分間緑入金収益 サービス区分間は定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 売した可能を を収益 サービス区分間固定資産移管収益 を収点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	1, 569, 844 6, 998, 879 0 0 0 0 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000 0 1 1 0	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00
学 収益 特別曽威の	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 咸差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 抄一ピス区分間繰入金収益 サーピス区分間繰入金収益 サーピス区分間線入金収益 サーピス区分間線入金収益 サーピス区分間と資産移管収益 を収益である収益 サーピス区分間と資産移管収益 を収本におり当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	1, 569, 844 6, 998, 879 0 0 0 0 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000 0 1 1 0	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00
常 収益	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 或差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 国定資産受贈額 車輌運搬具受贈額 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間線入金収益 抄一ビス区分間縁入金収益 地二区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 微以不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	1, 569, 844 6, 998, 879 0 0 0 0 0 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000 0 1 1 0 0 484, 001	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00
Z常	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 或差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 国定資産受贈額 車輌運搬具受贈額 国定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間緑入金収益 サービス区分間緑入金収益 サービス区分間最产資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 が点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	1, 569, 844 6, 998, 879 0 0 0 0 0 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000 0 1 1 0 0 484, 001	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00
学 収益	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 或差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 国定資産受贈額 車輌運搬具受贈額 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間線入金収益 抄一ビス区分間縁入金収益 地二区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 微以不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	1, 569, 844 6, 998, 879 0 0 0 0 0 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000 0 1 1 0 0 484, 001	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00
学 収益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	世ス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 成差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間線入金収益 抄一と区分間線入金収益 サービス区分間線入金収益 サービス区分間に資産移管収益 をの他の特別収益 をの他の特別収益 を収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電具及び備品売却損・処分損 電具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 電具及び備品売却損・処分損 電具及び備品売却損・処分損	1, 569, 844 6, 998, 879 0 0 0 0 0 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000 0 1 1 0 484, 001 3 3	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00
	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 或差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 国定資産受贈額 車輌運搬具受贈額 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間線入金収益 地点区分間線入金収益 地一ビス区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 微以不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電別の分損を完か到損・処分損 電別ののとのと 器具及び備品売却損・処分損 電別の必対 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電利ののと にののと にののと にののと にののと にののと にののと にののと にののと にののと にののと にののと にののと にののと にののと にののと にののと にのと	1, 569, 844 6, 998, 879 0 0 0 0 0 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000 0 1 1 0 0 484, 001	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00 -484, 00
「	世ス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 或差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 国定資産受贈額 車輌運搬具受贈額 車輌運搬具売却益 事興運粉具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間線入金収益 地点区分間制定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 微以不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電利ののと 電別の分損 電利ののと 電別の分損 電利ののと 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別ののと に必可のと ・ に必可のと ・ に必可のと ・ に必可のと ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1, 569, 844 6, 998, 879 0 0 0 0 0 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000 0 1 1 0 484, 001 3 3	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00
	でス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 成差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 車輌運搬具受贈額 国定資産受贈額 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間線入金収益 サービス区分間緑入金収益 サービス区分間最产資産移管収益 也の特別収益 数収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電別で商品売却損・処分損 電別で商品売却損・処分損 電別で商品売却損・処分損 電別で商品売却損・処分損 電別で商品売却損・処分損 電別で商品売却損・処分損 電別で商品売却損・処分損 電別で商品売却損・処分損 電別で商品売却損・処分損 電利のの固定資産売却損・処分損 電利のの固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間線入金費用	1, 569, 844 6, 998, 879 0 0 0 0 0 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000 0 1 1 0 484, 001 3 3	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00 -484, 00
	世ス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 或差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 国定資産受贈額 車輌運搬具受贈額 車輌運搬具売却益 事興運粉具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間線入金収益 地点区分間制定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 微以不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電利ののと 電別の分損 電利ののと 電別の分損 電利ののと 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別の分損 電別ののと に必可のと ・ に必可のと ・ に必可のと ・ に必可のと ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1, 569, 844 6, 998, 879 0 0 0 0 0 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000 0 1 1 0 484, 001 3 3	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00 -484, 00
	世ス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 成差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 国定資産受贈額 車輌運搬具受贈額 固定資産受贈額 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間線入金収益 サービス区分間線入金収益 サービス区分間と資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売品担・処分損 名の他の固定資産売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 電車補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間線入金費用 サービス区分間線入金費用 サービス区分間線入金費用	1, 569, 844 6, 998, 879 0 0 0 0 0 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000 0 1 1 0 484, 001 3 3	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00 -484, 00
	世ス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 成差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 固定資産受贈額 車輌運搬具受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具元却益 器具及び備品売却益 事業区分間線入金収益 拠点区分間線入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 微収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電標運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 電標運搬具売却損・処分損 電標運搬具売却損・処分損 電標運搬具売却損・処分損 電標運搬具売却損・処分損 電標運搬具売却損・処分損 電標運搬具売却損・処分損 電標運搬具売却損・処分損 電標運搬具売却損・処分損 電標運搬具売却損・処分損 電標運搬具売却損・処分損 電標運搬具売却損・処分損 電標運搬具売却損・処分損 電標運搬具売却損・処分損 電標運搬具元却損・処分損 電標運搬具元却損・処分損 電標運搬具元却損・処分損 電標運搬具元却損・処分損 電標運搬具元却損・処分損 電標運搬具元却損・処分損 電標運搬具元却損・処分損 電標運搬具元却損・処分損 電標運搬具元却損・処分損 電標運搬具元却損・処分損 電標運搬具元却損・処分損 電標運搬具元却損・処分損 電標運搬具元却損・処分損 電標運搬具元却損・処分損 電標運搬具元却損・処分損 電標運搬具元却損・処分損 電域のより間に変量を移向用 サービス区分間線入金費用 サービス区分間線入金費用 事業区分間固定資産移管費用	1, 569, 844 6, 998, 879 0 0 0 0 0 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000 0 1 1 0 484, 001 3 3	1, 884, 340 -2, 988, 25
	世ス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 成差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 国定資産受贈額 車輌運搬具受贈額 固定資産受贈額 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間線入金収益 サービス区分間線入金収益 サービス区分間と資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売品担・処分損 名の他の固定資産売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 電車補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間線入金費用 サービス区分間線入金費用 サービス区分間線入金費用	1, 569, 844 6, 998, 879 0 0 0 0 0 0	-314, 496 9, 987, 134 484, 000 484, 000 0 1 1 0 484, 001 3 3	1, 884, 34 -2, 988, 25 -484, 00 -484, 00 -484, 00

	特別費用計(9)	0	484, 003	-484, 003
1	持別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	6, 998, 879	9, 987, 132	-2, 988, 253
l li	前期繰越活動増減差額(12)	44, 434, 969	34, 447, 837	9, 987, 132
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51, 433, 848	44, 434, 969	6, 998, 879
	基本金取崩額(14)			0
越	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
活	人件費積立金取崩額			0
動	修繕積立金取崩額			0
増	備品等購入積立金取崩額			0
減	保育所施設·設備整備積立金取崩額			0
差	その他の積立金積立額(16)	3, 000, 000	0	3, 000, 000
額	人件費積立金積立額			0
o	修繕積立金積立額			0
部	備品等購入積立金積立額			0
LIP L	保育所施設·設備整備積立金積立額	3, 000, 000		3, 000, 000
	欠期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48, 433, 848	44, 434, 969	3, 998, 879