

サービス活動増減の部	費用	修繕費	1,567,101	435,823	1,131,278
		通信運搬費	406,860	405,194	1,666
		会議費	5,184	22,601	△17,417
		広報費	168,520	204,120	△35,600
		業務委託費	3,208,464	2,793,867	414,597
		手数料	287,820	191,589	96,231
		保険料	214,000	124,970	89,030
		土地・建物賃借料	542,000	0	542,000
		租税公課	16,050	15,100	950
		保守料	780,639	799,423	△18,784
		雑費（事務）	304,720	579,014	△274,294
		その他の雑費（事務）	304,720	579,014	△274,294
		減価償却費	10,736,495	10,650,896	85,599
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,294,939	△6,358,094	63,155
		サービス活動費用計(2)	178,300,831	163,150,418	15,150,413
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,833,600	23,523,297	△8,689,697		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65,658	16,507	49,151
		その他のサービス活動外収益	2,709,180	2,856,670	△147,490
		受入研修費収益	80,000	46,000	34,000
		利用者等外給食収益	2,593,540	2,611,140	△17,600
		雑収益	35,640	199,530	△163,890
	サービス活動外収益計(4)	2,774,838	2,873,177	△98,339	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,593,540	2,611,140	△17,600
		利用者等外給食費	2,593,540	2,611,140	△17,600
		サービス活動外費用計(5)	2,593,540	2,611,140	△17,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181,298	262,037	△80,739
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,014,898	23,785,334	△8,770,436	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,887,129	0	1,887,129
		特別収益計(8)	1,887,129	0	1,887,129
	費用	固定資産売却損・処分損	386,790	0	386,790
		器具及び備品売却損・処分損	386,790	0	386,790
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△358,006	0	△358,006
		国庫補助金等特別積立金積立額	946	0	946
		拠点区分間繰入金費用	938,658	666,507	272,151
		特別費用計(9)	968,388	666,507	301,881
特別増減差額(10)=(8)-(9)	918,741	△666,507	1,585,248		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,933,639	23,118,827	△7,185,188		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,646,170	61,299,443	△2,653,273	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,579,809	84,418,270	△9,838,461	
	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)	25,763,000	25,772,100	△9,100	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	25,000,000	25,000,000	0	
	保育内容充実費積立金積立額	763,000	772,100	△9,100	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,816,809	58,646,170	△9,829,361	