

(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	費用	広報費	48,360	384,264	△335,904
		業務委託費	4,240,820	2,855,839	1,384,981
		手数料	180,686	138,814	41,872
		土地・建物賃借料	1,577,154	0	1,577,154
		租税公課	8,250	400	7,850
		保守料	561,542	536,863	24,679
		雑費(事務)	294,670	190,044	104,626
		その他の雑費(事務)	294,670	190,044	104,626
		減価償却費	9,209,645	8,666,056	543,589
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,293,534	△4,293,534	0
		サービス活動費用計(2)	168,943,593	176,365,144	△7,421,551
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,464,148	39,562,431	5,901,717	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	604,506	641,802	△37,296
		受取利息配当金収益	66,733	14,466	52,267
		その他のサービス活動外収益	2,222,136	2,935,266	△713,130
		受入研修費収益	90,000	40,000	50,000
		利用者等外給食収益	2,125,980	2,826,580	△700,600
		雑収益	6,156	68,686	△62,530
		サービス活動外収益計(4)	2,893,375	3,591,534	△698,159
	費用	支払利息	894,696	949,896	△55,200
		その他のサービス活動外費用	2,125,980	2,826,580	△700,600
		利用者等外給食費	2,125,980	2,826,580	△700,600
		サービス活動外費用計(5)	3,020,676	3,776,476	△755,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△127,301	△184,942	57,641	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,336,847	39,377,489	5,959,358	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,276,881	664,466	1,612,415
		特別費用計(9)	2,276,881	664,466	1,612,415
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,276,881	△664,466	△1,612,415	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,059,966	38,713,023	4,346,943	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,008,674	42,295,651	5,713,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,068,640	81,008,674	10,059,966
	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)		43,000,000	33,000,000	10,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	5,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	23,000,000	△3,000,000
	区市町村施設整備費積立金積立額		18,000,000	5,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,068,640	48,008,674	59,966