

# 社会福祉法人のどか 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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                                 |                |                |               |
|                       | 保育事業収益                             | [ 258,898,750] | [ 263,382,761] | [△ 4,484,011] |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | [ 125,241]     | [ 109,694]     | [ 15,547]     |
|                       | その他の収益                             | [ 3,098,000]   | [ 3,022,375]   | [ 75,625]     |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 262,121,991    | 266,514,830    | △ 4,392,839   |
|                       | 費用                                 |                |                |               |
|                       | 人件費                                | [ 198,482,350] | [ 192,029,493] | [ 6,452,857]  |
|                       | 事業費                                | [ 21,461,805]  | [ 21,542,211]  | [△ 80,406]    |
|                       | 事務費                                | [ 23,464,554]  | [ 20,004,341]  | [ 3,460,213]  |
|                       | 減価償却費                              | [ 12,013,937]  | [ 12,452,963]  | [△ 439,026]   |
| サービス活動増減の部            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | [△ 342,161]    | [△ 350,112]    | [ 7,951]      |
|                       | その他の費用                             | [ 3,386,033]   | [ 3,224,006]   | [ 162,027]    |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 258,466,518    | 248,902,902    | 9,563,616     |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 3,655,473      | 17,611,928     | △ 13,956,455  |
| サービス活動増減の部            | 収益                                 |                |                |               |
|                       | 受取利息配当金収益                          | [ 73,971]      | [ 10,863]      | [ 63,108]     |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 73,971         | 10,863         | 63,108        |
|                       | 費用                                 |                |                |               |
|                       | 支払利息                               | [ 588,036]     | [ 774,731]     | [△ 186,695]   |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 588,036        | 774,731        | △ 186,695     |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 514,065      | △ 763,868      | 249,803       |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 3,141,408      | 16,848,060     | △ 13,706,652  |
| 特別増減の部                | 収益                                 |                |                |               |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                         | [ 2,600,000]   | [ 5,000,000]   | [△ 2,400,000] |
|                       | 拠点区分間固定資産移管収益                      | [ 1]           | [ 0]           | [ 1]          |
|                       | 特別収益計(8)                           | 2,600,001      | 5,000,000      | △ 2,399,999   |
|                       | 費用                                 |                |                |               |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | [ 56,420]      | [ 0]           | [ 56,420]     |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                         | [ 2,600,000]   | [ 5,000,000]   | [△ 2,400,000] |
|                       | 拠点区分間固定資産移管費用                      | [ 1]           | [ 0]           | [ 1]          |
|                       | 特別費用計(9)                           | 2,656,421      | 5,000,000      | △ 2,343,579   |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 56,420       | 0              | △ 56,420      |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 3,084,988      | 16,848,060     | △ 13,763,072  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | [ 91,237,607]  | [ 93,789,547]  | [△ 2,551,940] |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 94,322,595     | 110,637,607    | △ 16,315,012  |
|                       | 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)                     | [ 11,600,000]  | [ 19,400,000]  | [△ 7,800,000] |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 82,722,595     | 91,237,607     | △ 8,515,012   |

## 社会福祉事業区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                       | 本部          | いのこ保育園      | あづまこども園     | 合計          |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益         | 保育事業収益                | 0           | 171,719,575 | 87,179,175  | 258,898,750 |
|            | 委託費収益                 | 0           | 144,647,920 | 81,277,440  | 225,925,360 |
|            | 利用者等利用料収益             | 0           | 1,373,455   | 307,317     | 1,680,772   |
|            | 私的契約利用料収益             | 0           | 3,000       | 83,000      | 86,000      |
|            | その他の事業収益              | 0           | 25,695,200  | 5,511,418   | 31,206,618  |
|            | 経常経費寄附金収益             | 25,241      | 70,000      | 30,000      | 125,241     |
|            | その他の収益                | 0           | 1,951,375   | 1,146,625   | 3,098,000   |
|            | 受入研修費収益               | 0           | 7,000       | 0           | 7,000       |
|            | 利用者等外給食収益             | 0           | 1,944,375   | 1,146,625   | 3,091,000   |
|            | サービス活動収益計(1)          | 25,241      | 173,740,950 | 88,355,800  | 262,121,991 |
| サービス活動増減の部 | 費用                    |             |             |             |             |
|            | 人件費                   | 870,000     | 128,939,302 | 68,673,048  | 198,482,350 |
|            | 役員報酬                  | 870,000     | 0           | 0           | 870,000     |
|            | 職員給料                  | 0           | 92,181,850  | 50,045,613  | 142,227,463 |
|            | 職員賞与                  | 0           | 18,041,560  | 8,846,295   | 26,887,855  |
|            | 非常勤職員給与               | 0           | 830,500     | 100,000     | 930,500     |
|            | 退職給付費用                | 0           | 1,646,500   | 845,500     | 2,492,000   |
|            | 法定福利費                 | 0           | 16,238,892  | 8,835,640   | 25,074,532  |
|            | 事業費                   | 0           | 14,550,095  | 6,911,710   | 21,461,805  |
|            | 給食費                   | 0           | 7,096,572   | 2,380,846   | 9,477,418   |
|            | 保健衛生費                 | 0           | 189,265     | 106,645     | 295,910     |
|            | 保育材料費                 | 0           | 1,170,145   | 783,249     | 1,953,394   |
|            | 水道光熱費                 | 0           | 3,950,724   | 2,172,779   | 6,123,503   |
|            | 消耗器具備品費               | 0           | 1,143,188   | 1,108,596   | 2,251,784   |
|            | 保険料                   | 0           | 536,895     | 91,470      | 628,365     |
|            | 賃借料                   | 0           | 352,241     | 257,045     | 609,286     |
|            | 雑費                    | 0           | 111,065     | 11,080      | 122,145     |
|            | 事務費                   | 237,158     | 11,889,629  | 11,337,767  | 23,464,554  |
|            | 福利厚生費                 | 0           | 637,209     | 348,416     | 985,625     |
|            | 旅費交通費                 | 139,800     | 40,807      | 4,825       | 185,432     |
|            | 研修研究費                 | 69,786      | 580,991     | 206,051     | 856,828     |
|            | 事務消耗品費                | 0           | 1,285,928   | 280,872     | 1,566,800   |
|            | 印刷製本費                 | 0           | 83,060      | 0           | 83,060      |
|            | 修繕費                   | 0           | 911,226     | 3,170,800   | 4,082,026   |
|            | 通信運搬費                 | 4,670       | 237,901     | 159,349     | 401,920     |
|            | 会議費                   | 22,902      | 4,002       | 0           | 26,904      |
|            | 広報費                   | 0           | 89,663      | 0           | 89,663      |
|            | 業務委託費                 | 0           | 4,919,078   | 2,978,540   | 7,897,618   |
|            | 手数料                   | 0           | 56,280      | 12,630      | 68,910      |
|            | 土地・建物賃借料              | 0           | 2,400,000   | 3,828,600   | 6,228,600   |
|            | 租税公課                  | 0           | 600         | 57,400      | 58,000      |
|            | 保守料                   | 0           | 603,654     | 276,939     | 880,593     |
|            | 雑費                    | 0           | 39,230      | 13,345      | 52,575      |
|            | 減価償却費                 | 0           | 9,798,033   | 2,215,904   | 12,013,937  |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 0           | 0           | △ 342,161   | △ 342,161   |
|            | その他の費用                | 0           | 2,196,316   | 1,189,717   | 3,386,033   |
|            | 利用者等外給食費              | 0           | 2,196,316   | 1,189,717   | 3,386,033   |
|            | サービス活動費用計(2)          | 1,107,158   | 167,373,375 | 89,985,985  | 258,466,518 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1,081,917 | 6,367,575   | △ 1,630,185 | 3,655,473   |

| 勘定科目              |                        |               | 本部          | いのこ保育園    | あづまこども園     | 合計        |
|-------------------|------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| サービス活動外増減の部       | 収益                     | 受取利息配当金収益     | 61,037      | 5,103     | 7,831       | 73,971    |
|                   |                        | サービス活動外収益計(4) | 61,037      | 5,103     | 7,831       | 73,971    |
|                   | 費用                     | 支払利息          | 0           | 588,036   | 0           | 588,036   |
|                   |                        | サービス活動外費用計(5) | 0           | 588,036   | 0           | 588,036   |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               | 61,037      | △ 582,933 | 7,831       | △ 514,065 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        |               | △ 1,020,880 | 5,784,642 | △ 1,622,354 | 3,141,408 |

# 本部 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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                                 |               |               |                 |
|            | 経常経費寄附金収益                          | [ 25,241 ]    | [ 9,694 ]     | [ 15,547 ]      |
|            | その他の収益                             | [ 0 ]         | [ 44,500 ]    | [ △ 44,500 ]    |
|            | 利用者等外給食収益                          | 0             | 44,500        | △ 44,500        |
|            | サービス活動収益計(1)                       | 25,241        | 54,194        | △ 28,953        |
|            | 費用                                 |               |               |                 |
|            | 人件費                                | [ 870,000 ]   | [ 3,366,469 ] | [ △ 2,496,469 ] |
|            | 役員報酬                               | 870,000       | 550,000       | 320,000         |
|            | 職員給与                               | 0             | 1,869,360     | △ 1,869,360     |
|            | 退職金                                | 0             | 510,000       | △ 510,000       |
|            | 法定福利費                              | 0             | 44,500        | △ 44,500        |
|            | 事務費                                | 0             | 392,609       | △ 392,609       |
|            | 福利厚生費                              | [ 237,158 ]   | [ 305,467 ]   | [ △ 68,309 ]    |
|            | 旅費交通費                              | 0             | 9,310         | △ 9,310         |
|            | 研修費                                | 139,800       | 183,913       | △ 44,113        |
| サービス活動増減の部 | 通会費                                | 69,786        | 85,864        | △ 16,078        |
|            | その他費用                              | 4,670         | 2,530         | 2,140           |
|            | 雑損                                 | 22,902        | 23,850        | △ 948           |
|            | 利用者等外給食費                           | [ 0 ]         | [ 53,060 ]    | [ △ 53,060 ]    |
|            | 雑損失                                | 0             | 48,060        | △ 48,060        |
|            | 雑損失                                | 0             | 5,000         | △ 5,000         |
|            | サービス活動費用計(2)                       | 1,107,158     | 3,724,996     | △ 2,617,838     |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △ 1,081,917   | △ 3,670,802   | 2,588,885       |
|            | 受取利息配当金収益                          | [ 61,037 ]    | [ 46 ]        | [ 60,991 ]      |
|            | サービス活動外収益計(4)                      | 61,037        | 46            | 60,991          |
|            | 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)             | 61,037        | 46            | 60,991          |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △ 1,020,880   | △ 3,670,756   | 2,649,876       |
|            | 特別増減の部                             |               |               |                 |
|            | 収益                                 |               |               |                 |
|            | 拠点区分間繰入金収益                         | [ 2,600,000 ] | [ 5,000,000 ] | [ △ 2,400,000 ] |
|            | 特別収益計(8)                           | 2,600,000     | 5,000,000     | △ 2,400,000     |
|            | 特別費用計(9)                           | 0             | 0             | 0               |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 2,600,000     | 5,000,000     | △ 2,400,000     |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 1,579,120     | 1,329,244     | 249,876         |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | [ 6,279,224 ] | [ 7,349,980 ] | [ △ 1,070,756 ] |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 7,858,344     | 8,679,224     | △ 820,880       |
|            | 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)                     | [ 1,600,000 ] | [ 2,400,000 ] | [ △ 800,000 ]   |
|            | 修繕積立金積立額                           | 1,600,000     | 2,400,000     | △ 800,000       |
|            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,258,344     | 6,279,224     | △ 20,880        |

# いのこ保育園 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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                    | 保育事業収益                 | [ 171,719,575] | [ 169,206,185] | [ 2,513,390]  |
|                       | 委託費収益                  | 144,647,920    | 0              | 144,647,920   |
|                       | 施設型給付費収益               | 0              | 143,185,240    | △ 143,185,240 |
|                       | 利用者等利用料収益              | 1,373,455      | 412,595        | 960,860       |
|                       | 私的契約利用料収益              | 3,000          | 7,000          | △ 4,000       |
|                       | その他の事業収益               | 25,695,200     | 25,601,350     | 93,850        |
|                       | 経常経費寄附金収益              | [ 70,000]      | [ 70,000]      | [ 0]          |
|                       | その他の収益                 | [ 1,951,375]   | [ 1,939,625]   | [ 11,750]     |
|                       | 受入研修費収益                | 7,000          | 0              | 7,000         |
|                       | 利用者等外給食収益              | 1,944,375      | 1,939,625      | 4,750         |
| サービス活動収益計(1)          |                        | 173,740,950    | 171,215,810    | 2,525,140     |
| サービス活動増減の部            | 人件費                    | [ 128,939,302] | [ 128,032,677] | [ 906,625]    |
|                       | 職員給与料                  | 92,181,850     | 92,550,002     | △ 368,152     |
|                       | 職員賞与                   | 18,041,560     | 16,400,769     | 1,640,791     |
|                       | 非常勤職員給付料               | 830,500        | 927,000        | △ 96,500      |
|                       | 退職給付金                  | 1,646,500      | 1,602,000      | 44,500        |
|                       | 事業費                    | 16,238,892     | 16,552,906     | △ 314,014     |
|                       | 給食費                    | [ 14,550,095]  | [ 14,181,882]  | [ 368,213]    |
|                       | 保育費                    | 7,096,572      | 7,169,248      | △ 72,676      |
|                       | 健康費                    | 189,265        | 183,943        | 5,322         |
|                       | 水道料                    | 1,170,145      | 989,786        | 180,359       |
|                       | 消耗品                    | 3,950,724      | 3,643,524      | 307,200       |
|                       | 器具備品                   | 1,143,188      | 1,222,617      | △ 79,429      |
|                       | 賃借料                    | 536,895        | 540,790        | △ 3,895       |
|                       | 雑費                     | 352,241        | 321,204        | 31,037        |
|                       | 事務費                    | 111,065        | 110,770        | 295           |
|                       | 福利厚生費                  | [ 11,889,629]  | [ 11,056,256]  | [ 833,373]    |
|                       | 旅費                     | 637,209        | 449,714        | 187,495       |
|                       | 研修費                    | 40,807         | 28,349         | 12,458        |
|                       | 業務消耗品                  | 580,991        | 417,312        | 163,679       |
|                       | 印刷製本費                  | 1,285,928      | 1,361,829      | △ 75,901      |
|                       | 修繕費                    | 83,060         | 64,584         | 18,476        |
|                       | 通信費                    | 911,226        | 334,484        | 576,742       |
|                       | 会議費                    | 237,901        | 230,766        | 7,135         |
|                       | 広報費                    | 4,002          | 1,216          | 2,786         |
|                       | 業務委託費                  | 89,663         | 199,118        | △ 109,455     |
|                       | 手数料                    | 4,919,078      | 4,804,375      | 114,703       |
|                       | 土地・建物賃借料               | 56,280         | 66,816         | △ 10,536      |
|                       | 租税公課                   | 2,400,000      | 2,400,000      | 0             |
|                       | 雑費                     | 600            | 0              | 600           |
|                       | 減価償却費用                 | 603,654        | 658,963        | △ 55,309      |
|                       | その他の費用                 | 39,230         | 38,730         | 500           |
|                       | 利用者等外給食費               | [ 9,798,033]   | [ 10,649,538]  | [ △ 851,505]  |
|                       | 利用者等外給食費               | [ 2,196,316]   | [ 2,054,766]   | [ 141,550]    |
| サービス活動費用計(2)          |                        | 167,373,375    | 165,975,119    | 1,398,256     |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        | 6,367,575      | 5,240,691      | 1,126,884     |
| サービス活動外増減の部           | 収益                     | [ 5,103]       | [ 5,603]       | [ △ 500]      |
|                       | サービス活動外収益計(4)          | 5,103          | 5,603          | △ 500         |
|                       | 費用                     | [ 588,036]     | [ 774,731]     | [ △ 186,695]  |
|                       | サービス活動外費用計(5)          | 588,036        | 774,731        | △ 186,695     |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 582,933      | △ 769,128      | 186,195       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                        | 5,784,642      | 4,471,563      | 1,313,079     |
| 特                     | 特別収益計(8)               | 0              | 0              | 0             |

| 勘定科目                  |                                    | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)      |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 別増減の部                 | 固定資産売却損・処分損                        | [ 56,420]     | [ 0]          | [ 56,420]      |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損                      | 56,420        | 0             | 56,420         |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                         | [ 1,000,000]  | [ 2,000,000]  | [ △ 1,000,000] |
|                       | 拠点区分間固定資産移管費用                      | [ 1]          | [ 0]          | [ 1]           |
|                       | 特別費用計(9)                           | 1,056,421     | 2,000,000     | △ 943,579      |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 1,056,421   | △ 2,000,000   | 943,579        |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 4,728,221     | 2,471,563     | 2,256,658      |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | [ 39,021,073] | [ 40,549,510] | [ △ 1,528,437] |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 43,749,294    | 43,021,073    | 728,221        |
|                       | 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)                     | [ 4,000,000]  | [ 4,000,000]  | [ 0]           |
|                       | 人件費積立金積立額                          | 2,000,000     | 2,000,000     | 0              |
| 繰越活動増減差額の部            | 修繕積立金積立額                           | 2,000,000     | 2,000,000     | 0              |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 39,749,294    | 39,021,073    | 728,221        |

# あづまこども園 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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          | 保育事業収益                 | [ 87,179,175] | [ 94,176,576] | [△ 6,997,401] |
|             | 委託費収益                  | 81,277,440    | 0             | 81,277,440    |
|             | 施設型給付費収益               | 0             | 85,690,880    | △ 85,690,880  |
|             | 利用者等利用料収益              | 307,317       | 198,090       | 109,227       |
|             | 私的契約利用料収益              | 83,000        | 27,450        | 55,550        |
|             | その他の事業収益               | 5,511,418     | 8,260,156     | △ 2,748,738   |
|             | 経常経費寄附金収益              | [ 30,000]     | [ 30,000]     | [ 0]          |
|             | その他の収益                 | [ 1,146,625]  | [ 1,038,250]  | [ 108,375]    |
|             | 利用者等外給食収益              | 1,146,625     | 1,038,250     | 108,375       |
|             | サービス活動収益計(1)           | 88,355,800    | 95,244,826    | △ 6,889,026   |
| サービス活動増減の部  | 人件費                    | [ 68,673,048] | [ 60,630,347] | [ 8,042,701]  |
|             | 職員給与料                  | 50,045,613    | 44,041,437    | 6,004,176     |
|             | 非常勤職員給与料               | 8,846,295     | 7,929,782     | 916,513       |
|             | 退職給付費用                 | 100,000       | 96,938        | 3,062         |
|             | 事業費                    | 845,500       | 712,000       | 133,500       |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 8,835,640     | 7,850,190     | 985,450       |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | [ 6,911,710]  | [ 7,360,329]  | [△ 448,619]   |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 2,380,846     | 2,500,751     | △ 119,905     |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 106,645       | 88,221        | 18,424        |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 783,249       | 926,716       | △ 143,467     |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 2,172,779     | 2,146,822     | 25,957        |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 0             | 6,486         | △ 6,486       |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 1,108,596     | 1,391,879     | △ 283,283     |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 91,470        | 84,305        | 7,165         |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 257,045       | 201,493       | 55,552        |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 11,080        | 13,656        | △ 2,576       |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | [ 11,337,767] | [ 8,642,618]  | [ 2,695,149]  |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 348,416       | 293,131       | 55,285        |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 4,825         | 6,692         | △ 1,867       |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 206,051       | 179,030       | 27,021        |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 280,872       | 297,126       | △ 16,254      |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 0             | 64,800        | △ 64,800      |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 3,170,800     | 687,921       | 2,482,879     |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 159,349       | 138,001       | 21,348        |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 0             | 156,600       | △ 156,600     |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 2,978,540     | 2,885,294     | 93,246        |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 12,630        | 11,254        | 1,376         |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 3,828,600     | 3,583,200     | 245,400       |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 57,400        | 56,300        | 1,100         |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 276,939       | 241,163       | 35,776        |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 13,345        | 42,106        | △ 28,761      |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | [ 2,215,904]  | [ 1,803,425]  | [ 412,479]    |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | [△ 342,161]   | [△ 350,112]   | [ 7,951]      |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | [ 1,189,717]  | [ 1,116,180]  | [ 73,537]     |
|             | 給保水燃消保賃雑費              | 1,189,717     | 1,116,180     | 73,537        |
|             | サービス活動費用計(2)           | 89,985,985    | 79,202,787    | 10,783,198    |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 1,630,185   | 16,042,039    | △ 17,672,224  |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益              | [ 7,831]      | [ 5,214]      | [ 2,617]      |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 7,831         | 5,214         | 2,617         |
|             | 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) | 7,831         | 5,214         | 2,617         |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 1,622,354   | 16,047,253    | △ 17,669,607  |
| 特別収益        | 拠点区分間固定資産移管収益          | [ 1]          | [ 0]          | [ 1]          |

| 勘定科目       |                                             | 当年度決算 (A)      | 前年度決算 (B)      | 増減 (A) - (B)    |
|------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 増減の部       | 特別収益計 (8)                                   | 1              | 0              | 1               |
|            | 拠点区分間繰入金費用                                  | [ 1,600,000 ]  | [ 3,000,000 ]  | [ △ 1,400,000 ] |
|            | 特別費用計 (9)                                   | 1,600,000      | 3,000,000      | △ 1,400,000     |
|            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | △ 1,599,999    | △ 3,000,000    | 1,400,001       |
|            | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | △ 3,222,353    | 13,047,253     | △ 16,269,606    |
|            | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | [ 45,937,310 ] | [ 45,890,057 ] | [ 47,253 ]      |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 42,714,957     | 58,937,310     | △ 16,222,353    |
|            | 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)                             | [ 6,000,000 ]  | [ 13,000,000 ] | [ △ 7,000,000 ] |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金積立額                                   | 1,000,000      | 1,000,000      | 0               |
|            | 固定資産積立金積立額                                  | 3,000,000      | 10,000,000     | △ 7,000,000     |
|            | 修繕積立金積立額                                    | 2,000,000      | 2,000,000      | 0               |
|            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 36,714,957     | 45,937,310     | △ 9,222,353     |
|            |                                             |                |                |                 |