

法人単位事業活動計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(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	404,339,167	414,933,370	△10,594,203
	その他の収益	1,031,737	497,737	534,000
	サービス活動収益計(1)	405,370,904	415,431,107	△10,060,203
	費用			
	人件費	299,414,150	298,874,760	539,390
	事業費	39,209,383	38,310,023	899,360
	事務費	111,281,108	102,925,764	8,355,344
サービス活動増減の部	減価償却費	12,911,786	13,351,569	△439,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,908,312	△3,781,052	△127,260
	その他の費用	1,031,737	491,806	539,931
	サービス活動費用計(2)	459,939,852	450,172,870	9,766,982
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,568,948	△34,741,763	△19,827,185
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	84,000	108,000	△24,000
	受取利息配当金収益	1,003	8,220	△7,217
	その他のサービス活動外収益	8,202,166	12,141,102	△3,938,936
	サービス活動外収益計(4)	8,287,169	12,257,322	△3,970,153
	費用			
	支払利息	84,000	108,000	△24,000
	サービス活動外費用計(5)	84,000	108,000	△24,000
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,203,169	12,149,322	△3,946,153
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,365,779	△22,592,441	△23,773,338
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	45,025,000	1,750,000	43,275,000
	特別収益計(8)	45,025,000	1,750,000	43,275,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	132,919	163,331	△30,412
	国庫補助金等特別積立金積立額	46,504,750	3,284,786	43,219,964
	特別費用計(9)	46,637,669	3,448,117	43,189,552
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,612,669	△1,698,117	85,448
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△47,978,448	△24,290,558	△23,687,890
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,036,224	94,801,603	△8,765,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,057,776	70,511,045	△32,453,269
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	56,457,929	15,525,179	40,932,750
	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)	94,515,705	86,036,224	8,479,481

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(単位：円)

勘定科目			本部	森の台保育園	たまブラーザ こどもの詩保育園	未来のこども保育 園		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		264,072,873	140,266,294			
		その他の収益		574,853	456,884			
		サービス活動収益計(1)	0	264,647,726	140,723,178	0		
	費用	人件費	20,000	206,149,049	93,245,101			
		事業費		28,120,941	11,088,442			
		事務費	502,474	51,901,251	48,313,663	10,563,720		
		減価償却費		8,226,161	4,157,198	528,427		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,601,219	△1,072,194	△234,899		
		その他の費用		574,853	456,884			
		サービス活動費用計(2)	522,474	292,371,036	156,189,094	10,857,248		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△522,474	△27,723,310	△15,465,916	△10,857,248		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		84,000				
		受取利息配当金収益	223	545	52	183		
		その他のサービス活動外収益	109,000	5,142,730	2,950,436			
		サービス活動外収益計(4)	109,223	5,227,275	2,950,488	183		
	費用	支払利息		84,000				
		サービス活動外費用計(5)	0	84,000	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,223	5,143,275	2,950,488	183		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△413,251	△22,580,035	△12,515,428	△10,857,065		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,750,000		43,275,000		
		拠点区分間繰入金収益	520,597		14,500,000	56,457,929		
		特別収益計(8)	520,597	1,750,000	14,500,000	99,732,929		
	費用	固定資産売却損・処分損		132,919				
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,674,750	555,000	43,275,000		
		拠点区分間繰入金費用		71,218,474	260,052			
		特別費用計(9)	0	74,026,143	815,052	43,275,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	520,597	△72,276,143	13,684,948	56,457,929		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			107,346	△94,856,178	1,169,520	45,600,864		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,274,147	15,554,049	69,208,028	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,381,493	△79,302,129	70,377,548	45,600,864		
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	56,457,929	0	0		
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,381,493	△22,844,200	70,377,548	45,600,864		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(単位：円)

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	404,339,167		404,339,167			
		その他の収益	1,031,737		1,031,737			
		サービス活動収益計(1)	405,370,904	0	405,370,904			
	費用	人件費	299,414,150		299,414,150			
		事業費	39,209,383		39,209,383			
		事務費	111,281,108		111,281,108			
		減価償却費	12,911,786		12,911,786			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,908,312		△3,908,312			
		その他の費用	1,031,737		1,031,737			
	サービス活動費用計(2)		459,939,852	0	459,939,852			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△54,568,948	0	△54,568,948				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	84,000		84,000			
		受取利息配当金収益	1,003		1,003			
		その他のサービス活動外収益	8,202,166		8,202,166			
		サービス活動外収益計(4)	8,287,169	0	8,287,169			
	費用	支払利息	84,000		84,000			
		サービス活動外費用計(5)	84,000	0	84,000			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,203,169	0	8,203,169			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△46,365,779	0	△46,365,779				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	45,025,000		45,025,000			
		拠点区分間繰入金収益	71,478,526	△71,478,526				
		特別収益計(8)	116,503,526	△71,478,526	45,025,000			
	費用	固定資産売却損・処分損	132,919		132,919			
		国庫補助金等特別積立金積立額	46,504,750		46,504,750			
		拠点区分間繰入金費用	71,478,526	△71,478,526				
		特別費用計(9)	118,116,195	△71,478,526	46,637,669			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,612,669	0	△1,612,669				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△47,978,448	0	△47,978,448				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,036,224	0	86,036,224			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,057,776	0	38,057,776			
	基本金取崩額(14)		0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)		56,457,929	0	56,457,929			
	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)		94,515,705	0	94,515,705			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

本部拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	20,000	20,000	
		役員報酬	20,000	20,000	
		事務費	502,474	387,810	114,664
		旅費交通費	300,000	250,000	50,000
		手数料	29,234	13,030	16,204
		雑費	173,240	124,780	48,460
		サービス活動費用計(2)	522,474	407,810	114,664
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△522,474	△407,810	△114,664
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	223	1,081	△858
		受取利息配当金収益	223	1,081	△858
		その他のサービス活動外収益	109,000	55,000	54,000
		受入研修費収益	109,000	55,000	54,000
		サービス活動外収益計(4)	109,223	56,081	53,142
	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)	109,223	56,081	53,142
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△413,251	△351,729	△61,522
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	520,597	387,139	133,458
		拠点区分間繰入金収益	520,597	387,139	133,458
		特別収益計(8)	520,597	387,139	133,458
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	520,597	387,139	133,458
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,346	35,410	71,936
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,274,147	1,238,737	35,410
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,381,493	1,274,147	107,346
		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)	1,381,493	1,274,147	107,346

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

森の台保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(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	保育事業収益	264,072,873	269,451,050	△5,378,177
	委託費収益	159,293,380	164,113,040	△4,819,660
	委託費基本分収益	159,293,380	164,113,040	△4,819,660
	その他の事業収益	104,779,493	105,338,010	△558,517
	補助金事業収益(公費)	96,383,663	98,029,440	△1,645,777
	利用者利用料収益	8,395,830	7,308,570	1,087,260
	その他の収益	574,853	497,737	77,116
	その他の収益	574,853	497,737	77,116
サービス活動収益計(1)		264,647,726	269,948,787	△5,301,061

森の台保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(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	人件費	206,149,049	207,562,752	△1,413,703
	職員給料	113,605,022	113,902,894	△297,872
	職員俸給	84,112,924	84,056,368	56,556
	職員諸手当	29,492,098	29,846,526	△354,428
	職員賞与	43,092,939	43,882,984	△790,045
	非常勤職員給与	18,945,805	22,719,594	△3,773,789
	派遣職員費	2,725,192		2,725,192
	退職給付費用	4,525,460	4,309,401	216,059
	退職給付引当金繰入	2,878,960	2,834,970	43,990
	退職給付費用	1,646,500	1,474,431	172,069
	法定福利費	23,254,631	22,747,879	506,752
	事業費	28,120,941	27,232,464	888,477
	給食費	11,880,294	11,726,965	153,329
	保健衛生費	459,507	603,427	△143,920
	保育材料費	2,166,322	1,629,301	537,021
	水道光熱費	5,060,545	4,630,067	430,478
	消耗器具備品費	215,001	622,321	△407,320
	保険料	158,790	194,345	△35,555
	賃借料	8,093,623	7,788,496	305,127
	雑費	86,859	37,542	49,317
	事務費	51,901,251	54,445,650	△2,544,399
	福利厚生費	1,717,400	1,669,806	47,594
	旅費交通費	354,472	356,756	△2,284
	研修研究費	129,095	55,864	73,231
	事務消耗品費	1,312,401	1,321,546	△9,145
	印刷製本費	1,820,016	575,673	1,244,343
	修繕費	735,660	100,476	635,184
	通信運搬費	641,488	754,840	△113,352
	会議費	11,176	4,697	6,479
	広報費	44,000	33,000	11,000
	業務委託費	24,578,707	28,569,445	△3,990,738
	手数料	575,635	539,307	36,328
	土地・建物賃借料	16,904,782	16,814,004	90,778
	保守料	2,641,507	3,173,594	△532,087
	雑費	434,912	476,642	△41,730
	減価償却費	8,226,161	8,572,681	△346,520
	減価償却費	8,226,161	8,572,681	△346,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,601,219	△2,603,810	2,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,601,219	△2,603,810	2,591
	その他の費用	574,853	491,806	83,047
	その他の費用	574,853	491,806	83,047
	サービス活動費用計(2)	292,371,036	295,701,543	△3,330,507
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,723,310	△25,752,756	△1,970,554

森の台保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	84,000	108,000	△24,000
	借入金利息補助金収益	84,000	108,000	△24,000
	受取利息配当金収益	545	7,040	△6,495
	受取利息配当金収益	545	7,040	△6,495
	その他のサービス活動外収益	5,142,730	8,477,652	△3,334,922
	利用者等外給食収益	2,230,200	2,303,700	△73,500
	雑収益	2,912,530	6,173,952	△3,261,422
	サービス活動外収益計(4)	5,227,275	8,592,692	△3,365,417
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	84,000	108,000	△24,000
	支払利息	84,000	108,000	△24,000
	サービス活動外費用計(5)	84,000	108,000	△24,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,143,275	8,484,692	△3,341,417
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,580,035	△17,268,064	△5,311,971
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,750,000	1,750,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,750,000	1,750,000	
	特別収益計(8)	1,750,000	1,750,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	132,919	163,331	△30,412
	建物売却損・処分損		163,331	△163,331
	器具及び備品売却損・処分損	132,919		132,919
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,674,750	2,543,406	131,344
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,674,750	2,543,406	131,344
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	71,218,474	197,040	71,021,434
	拠点区分間繰入金費用	71,218,474	197,040	71,021,434
	特別費用計(9)	74,026,143	2,903,777	71,122,366
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△72,276,143	△1,153,777	△71,122,366
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△94,856,178	△18,421,841	△76,434,337
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,554,049	18,910,711	△3,356,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△79,302,129	488,870	△79,790,999
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	56,457,929	15,065,179	41,392,750
	人件費積立金取崩額	30,207,929	15,065,179	15,142,750
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	26,250,000		26,250,000
	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)		△22,844,200	15,554,049	△38,398,249

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

たまプラーザこどもの詩保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(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	140,266,294	145,482,320	△5,216,026
	委託費収益	95,760,520	97,130,260	△1,369,740
	委託費基本分収益	95,760,520	97,130,260	△1,369,740
	その他の事業収益	44,505,774	48,352,060	△3,846,286
	補助金事業収益(公費)	42,131,880	46,062,400	△3,930,520
	利用者利用料収益	2,373,894	2,289,660	84,234
	その他の収益	456,884		456,884
	その他の収益	456,884		456,884
	サービス活動収益計(1)	140,723,178	145,482,320	△4,759,142
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	93,245,101	91,292,008	1,953,093
	職員給料	48,604,041	49,034,011	△429,970
	職員俸給	36,637,125	37,235,000	△597,875
	職員諸手当	11,966,916	11,799,011	167,905
	職員賞与	19,044,355	17,902,533	1,141,822
	非常勤職員給与	10,850,122	11,065,540	△215,418
	退職給付費用	1,865,320	2,042,790	△177,470
	退職給付引当金繰入	1,242,320	1,241,790	530
	退職給付費用	623,000	801,000	△178,000
	法定福利費	12,881,263	11,247,134	1,634,129
	事業費	11,088,442	11,077,559	10,883
	給食費	5,520,278	5,365,566	154,712
	保健衛生費	242,645	318,781	△76,136
	保育材料費	374,619	272,471	102,148
	水道光熱費	2,496,628	2,540,058	△43,430
	消耗器具備品費	441,972	272,996	168,976
	保険料	100,044	305,320	△205,276
	賃借料	1,873,256	1,894,957	△21,701
	雑費	39,000	107,410	△68,410
	事務費	48,313,663	48,092,304	221,359
	福利厚生費	690,592	546,981	143,611
	旅費交通費	65,900	25,420	40,480
	研修研究費	22,350	23,470	△1,120
	事務消耗品費	746,491	880,656	△134,165
	修繕費	288,497	123,870	164,627
	通信運搬費	347,640	331,176	16,464
	業務委託費	14,826,990	13,078,962	1,748,028
	手数料	225,107	285,560	△60,453
	土地・建物賃借料	30,019,397	31,884,704	△1,865,307
	保守料	983,099	815,265	167,834
	雑費	97,600	96,240	1,360
	減価償却費	4,157,198	4,778,888	△621,690
	減価償却費	4,157,198	4,778,888	△621,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,072,194	△1,177,242	105,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,072,194	△1,177,242	105,048
	その他の費用	456,884		456,884
	その他の費用	456,884		456,884
	サービス活動費用計(2)	156,189,094	154,063,517	2,125,577
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,465,916	△8,581,197	△6,884,719

たまプラーザこどもの詩保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52	99	△47
		受取利息配当金収益	52	99	△47
		その他のサービス活動外収益	2, 950, 436	3, 608, 450	△658, 014
		受入研修費収益	71, 000	21, 000	50, 000
		利用者等外給食収益	1, 071, 486	1, 057, 150	14, 336
		雑収益	1, 807, 950	2, 530, 300	△722, 350
	サービス活動外収益計(4)		2, 950, 488	3, 608, 549	△658, 061
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)		2, 950, 488	3, 608, 549	△658, 061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12, 515, 428	△4, 972, 648	△7, 542, 780
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	14, 500, 000		14, 500, 000
		拠点区分間繰入金収益	14, 500, 000		14, 500, 000
		特別収益計(8)	14, 500, 000	0	14, 500, 000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	555, 000	741, 380	△186, 380
		国庫補助金等特別積立金積立額	555, 000	741, 380	△186, 380
		拠点区分間繰入金費用	260, 052	190, 099	69, 953
		拠点区分間繰入金費用	260, 052	190, 099	69, 953
		特別費用計(9)	815, 052	931, 479	△116, 427
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13, 684, 948	△931, 479	14, 616, 427
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1, 169, 520	△5, 904, 127	7, 073, 647
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69, 208, 028	74, 652, 155	△5, 444, 127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70, 377, 548	68, 748, 028	1, 629, 520
	基本金取崩額 (1 4)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (1 5)		0	460, 000	△460, 000
	人件費積立金取崩額			460, 000	△460, 000
	その他の積立金積立額 (1 6)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70, 377, 548	69, 208, 028	1, 169, 520

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

未来のこども保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事務費	10,563,720		10,563,720
		事務消耗品費	2,783,450		2,783,450
		手数料	698,220		698,220
		土地・建物賃借料	7,082,050		7,082,050
		減価償却費	528,427		528,427
		減価償却費	528,427		528,427
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△234,899		△234,899
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△234,899		△234,899
サービス活動費用計 (2)		10,857,248	0	10,857,248	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△10,857,248	0	△10,857,248	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	183		183
		受取利息配当金収益	183		183
		サービス活動外収益計 (4)	183	0	183
	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)	183	0	183
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△10,857,065	0	△10,857,065	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	43,275,000		43,275,000
		施設整備等補助金収益	43,275,000		43,275,000
		拠点区分間繰入金収益	56,457,929		56,457,929
		拠点区分間繰入金収益	56,457,929		56,457,929
		特別収益計 (8)	99,732,929	0	99,732,929
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	43,275,000		43,275,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,275,000		43,275,000
		特別費用計 (9)	43,275,000	0	43,275,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	56,457,929	0	56,457,929
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		45,600,864	0	45,600,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		45,600,864	0	45,600,864
	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)		45,600,864	0	45,600,864

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。