第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	児童福祉事業収益	218,817,106	275,219,609	-56,402,503
		経常経費寄附金収益	15,380,922	23,300,000	-7,919,078
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	234,198,028	298,519,609	-64,321,581
	費用	人件費	154,294,443	180,495,430	-26,200,987
		事業費	58,975,334	71,401,420	-12,426,086
		事務費	11,682,613	13,418,274	-1,735,661
		減価償却費	16,271,264	16,506,960	-235,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,107,064	-4,470,701	363,637
		徴収不能額	-363,637	0	-363,637
		徴収不能引当金繰入	0		0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	236,752,953	277,351,383	-40,598,430
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-2,554,925	21,168,226	-23,723,151
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	9,483	0	9,483
		その他のサービス活動外収益	2,568,930	3,897,246	-1,328,316
		サービス活動外収益計（4）	2,578,413	3,897,246	-1,318,833
	費用	支払利息	0		0
		積立資産評価損	0		0
		その他のサービス活動外費用	2,245,330	3,102,740	-857,410
		サービス活動外費用計（5）	2,245,330	3,102,740	-857,410
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		333,083	794,506	-461,423
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-2,221,842	21,962,732	-24,184,574
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	209,125	-209,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	534,000	-534,000
		特別費用計（9）	0	743,125	-743,125
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	-743,125	743,125
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-2,221,842	21,219,607	-23,441,449
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		224,350,727	232,128,751	-7,778,024
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		222,128,885	253,348,358	-31,219,473
	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）		8,469	29,000,000	-28,991,531
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		222,120,416	224,348,358	-2,227,942

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人札幌育児園	児童養護施設札幌育児園	児童家庭支援センター札幌南こども家庭支援センター	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	児童福祉事業収益		207,667,106	11,150,000	218,817,106		218,817,106
		経常経費寄附金収益	11,738,449	3,642,473		15,380,922		15,380,922
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	11,738,449	211,309,579	11,150,000	234,198,028	0	234,198,028
	費用	人件費		141,010,260	13,284,183	154,294,443		154,294,443
		事業費	1,437,470	57,537,864		58,975,334		58,975,334
		事務費	520,340	10,417,585	744,688	11,682,613		11,682,613
		減価償却費		15,301,539	969,725	16,271,264		16,271,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,107,064		-4,107,064		-4,107,064
		徴収不能額			-363,637	-363,637		-363,637
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（2）	1,957,810	220,160,184	14,634,959	236,752,953	0	236,752,953
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		9,780,639	-8,850,605	-3,484,959	-2,554,925	0	-2,554,925
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	9,469		14	9,483		9,483
		その他のサービス活動外収益		2,568,930		2,568,930		2,568,930
		サービス活動外収益計（4）	9,469	2,568,930	14	2,578,413	0	2,578,413
	費用	支払利息				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用		2,245,330		2,245,330		2,245,330
		サービス活動外費用計（5）	0	2,245,330	0	2,245,330	0	2,245,330
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		9,469	323,600	14	333,083	0	333,083
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			9,790,108	-8,527,005	-3,484,945	-2,221,842	0	-2,221,842
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		拠点区分間繰入金収益	144,525		2,747,000	2,891,525		2,891,525
		特別収益計（8）	144,525	0	2,747,000	2,891,525	0	2,891,525
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		拠点区分間繰入金費用	2,747,000		144,525	2,891,525		2,891,525
		特別費用計（9）	2,747,000	0	144,525	2,891,525	0	2,891,525
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-2,602,475	0	2,602,475	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			7,187,633	-8,527,005	-882,470	-2,221,842	0	-2,221,842
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		43,784,454	174,252,956	6,313,317	224,350,727		224,350,727
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		50,972,087	165,725,951	5,430,847	222,128,885	0	222,128,885
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）					0		0
	その他の積立金積立額（16）		8,469			8,469		8,469
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		50,963,618	165,725,951	5,430,847	222,120,416	0	222,120,416

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人札幌育児園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益	11,738,449	19,809,593	-8,071,144
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	11,738,449	19,809,593	-8,071,144
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	1,437,470	2,084,738	-647,268
		給食費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		学校経費支援費	1,437,470	1,755,443	-317,973
		社会参加生活準備費		329,295	-329,295
		社会参加生活費費			0
		自動車免許取得支援費			0
		部活動等支援費			0
		施設行事等支援費			0
		雑費			0
		事務費	520,340	816,843	-296,503
		福利厚生費	10,000	267,500	-257,500
		職員被服費			0
		旅費交通費	75,600	44,600	31,000
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費		28,152	-28,152
		会議費		57,273	-57,273
		広報費			0
		業務委託費	324,000	324,000	0
		手数料	3,240	7,068	-3,828
		保険料	73,000	73,000	0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	4,800	5,250	-450
		保守料			0
		渉外費	29,700	10,000	19,700
		諸会費			0
		雑費			0
		減価償却費	0	0	0
		基本建物減価償却費			0
		その他建物減価償却費			0
		構築物減価償却費			0
		機械及び装置減価償却費			0
		車両運搬具減価償却費			0
		器具及び備品減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	1,957,810	2,901,581	-943,771
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		9,780,639	16,908,012	-7,127,373

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	9,469	2,355	7,114
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	9,469	2,355	7,114
	費用	支払利息			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		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）		9,469	2,355	7,114
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			9,790,108	16,910,367	-7,120,259
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	144,525	12,100,000	-11,955,475
		特別収益計（８）	144,525	12,100,000	-11,955,475
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	2,747,000		2,747,000
		特別費用計（９）	2,747,000	0	2,747,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,602,475	12,100,000	-14,702,475
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			7,187,633	29,010,367	-21,822,734
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		43,784,454	43,774,087	10,367
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		50,972,087	72,784,454	-21,812,367
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		8,469	29,000,000	-28,991,531
	人件費積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額		8,469	29,000,000	-28,991,531
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		50,963,618	43,784,454	7,179,164

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童養護施設札幌育児園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	児童福祉事業収益	207,667,106	263,059,609	-55,392,503
		措置費収益	205,920,464	256,727,198	-50,806,734
		事務費収益	154,481,904	193,761,610	-39,279,706
		事業費収益	51,438,560	62,965,588	-11,527,028
		私的契約利用料収益	38,500	198,500	-160,000
		その他の事業収益	1,708,142	6,133,911	-4,425,769
		補助金事業収益（公費）	1,708,142	6,133,911	-4,425,769
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益	3,642,473	3,490,407	152,066
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	211,309,579	266,550,016	-55,240,437
	費用	人件費	141,010,260	171,104,786	-30,094,526
		役員報酬			0
		職員給料	94,389,322	113,744,549	-19,355,227
		職員賞与	15,120,613	22,539,145	-7,418,532
		賞与引当金繰入	8,158,000	10,319,747	-2,161,747
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用	3,606,400	4,316,555	-710,155
		法定福利費	19,735,925	20,184,790	-448,865
		事業費	57,537,864	69,316,682	-11,778,818
		給食費	19,722,335	24,441,665	-4,719,330
		医薬品費			0
		保健衛生費	150,029	185,765	-35,736
		医療費	579,720	620,990	-41,270
		被服費	5,576,117	6,703,923	-1,127,806
		教養娯楽費	1,945,045	2,866,431	-921,386
		日用品費	1,331,380	1,675,970	-344,590
		保育材料費			0
		本人支給金	2,399,200	2,994,500	-595,300
		水道光熱費	8,406,863	8,972,325	-565,462
		燃料費	5,321,417	4,956,970	364,447
		消耗器具備品費	755,974	1,316,965	-560,991
		保険料			0
		賃借料	2,277,661	2,144,617	133,044
		教育指導費	7,968,084	10,950,116	-2,982,032
		就職支度費	276,190	828,570	-552,380
		葬祭費			0
		車輌費	827,149	649,145	178,004
		学校経費支援費			0
		社会参加生活準備費			0
		社会参加生活費費			0
		自動車免許取得支援費			0
		部活動等支援費			0
		施設行事等支援費			0
		雑費	700	8,730	-8,030
		事務費	10,417,585	9,996,483	421,102
		福利厚生費	765,584	1,096,585	-331,001
		職員被服費			0
		旅費交通費	45,592	7,270	38,322
		研修研究費	24,000	772,836	-748,836
		事務消耗品費	535,302	639,816	-104,514
		印刷製本費	12,030	239,025	-226,995
		水道光熱費	772,189	833,655	-61,466
		燃料費	599,234	552,016	47,218
		修繕費	1,616,234	1,158,804	457,430
		通信運搬費	829,579	832,043	-2,464
		会議費	16,328	5,200	11,128
		広報費	104,760	159,300	-54,540
		業務委託費	1,899,434	541,139	1,358,295
		手数料	52,136	76,093	-23,957
		保険料	1,314,650	1,438,180	-123,530
		賃借料	283,339	139,281	144,058
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	3,850	6,350	-2,500
		保守料	976,320	991,656	-15,336
		渉外費	212,724	131,134	81,590
		諸会費	353,100	376,100	-23,000
		雑費	1,200		1,200
		減価償却費	15,301,539	15,552,371	-250,832
		基本建物減価償却費	14,533,000	14,391,563	141,437
		その他建物減価償却費	48,941	387,097	-338,156
		構築物減価償却費	7,999	20,000	-12,001
		機械及び装置減価償却費	309,367	379,059	-69,692
		車両運搬具減価償却費			0
		器具及び備品減価償却費	402,232	374,652	27,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,107,064	-4,107,064	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	220,160,184	261,863,258	-41,703,074
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-8,850,605	4,686,758	-13,537,363

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	2,568,930	3,897,246	-1,328,316
		利用者等外給食収益	2,245,330	3,134,320	-888,990
		雑収益	323,600	762,926	-439,326
		サービス活動外収益計（４）	2,568,930	3,897,246	-1,328,316
	費用	支払利息			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,245,330	3,102,740	-857,410
		利用者等外給食費	2,245,330	3,102,740	-857,410
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,245,330	3,102,740	-857,410
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		323,600	794,506	-470,906
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-8,527,005	5,481,264	-14,008,269
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	209,125	-209,125
		建物売却損・処分損		209,125	-209,125
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		534,000	-534,000
		拠点区分間繰入金費用		12,100,000	-12,100,000
		特別費用計（９）	0	12,843,125	-12,843,125
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-12,843,125	12,843,125
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-8,527,005	-7,361,861	-1,165,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		174,252,956	181,614,817	-7,361,861
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		165,725,951	174,252,956	-8,527,005
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		165,725,951	174,252,956	-8,527,005

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童家庭支援センター札幌南こども家庭支援センター　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	児童福祉事業収益	11,150,000	12,160,000	-1,010,000
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	11,150,000	12,160,000	-1,010,000
		補助金事業収益（公費）	11,150,000	12,160,000	-1,010,000
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（1）	11,150,000	12,160,000	-1,010,000
	費用	人件費	13,284,183	9,390,644	3,893,539
		役員報酬			0
		職員給料	8,471,817	6,218,625	2,253,192
		職員賞与	2,017,878	1,184,179	833,699
		賞与引当金繰入	818,000	541,618	276,382
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用	340,700	266,840	73,860
		法定福利費	1,635,788	1,179,382	456,406
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		学校経費支援費			0
		社会参加生活準備費			0
		社会参加生活費費			0
		自動車免許取得支援費			0
		部活動等支援費			0
		施設行事等支援費			0
		雑費			0
		事務費	744,688	2,604,948	-1,860,260
		福利厚生費	56,604	59,574	-2,970
		職員被服費			0
		旅費交通費	5,200	65,780	-60,580
		研修研究費	13,940	115,780	-101,840
		事務消耗品費	5,483	464,727	-459,244
		印刷製本費			0
		水道光熱費	400,134	427,368	-27,234
		燃料費	37,409	67,242	-29,833
		修繕費		116,640	-116,640
		通信運搬費	159,094	205,953	-46,859
		会議費			0
		広報費		1,009,700	-1,009,700
		業務委託費			0
		手数料	1,404	6,264	-4,860
		保険料	35,220	35,720	-500
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	200	200	0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	30,000	30,000	0
		雑費			0
		減価償却費	969,725	954,589	15,136
		基本建物減価償却費			0
		その他建物減価償却費	871,659	871,659	0
		構築物減価償却費			0
		機械及び装置減価償却費	50,151	57,898	-7,747
		車両運搬具減価償却費			0
		器具及び備品減価償却費	47,915	25,032	22,883
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-363,637	363,637
		徴収不能額	-363,637		-363,637
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（2）	14,634,959	12,586,544	2,048,415
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-3,484,959	-426,544	-3,058,415

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	14	14	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	14	14	0
	費用	支払利息			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		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）		14	14	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,484,945	-426,530	-3,058,415
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	2,747,000		2,747,000
		特別収益計（８）	2,747,000	0	2,747,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	144,525		144,525
		特別費用計（９）	144,525	0	144,525
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,602,475	0	2,602,475
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-882,470	-426,530	-455,940
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		6,313,317	6,739,847	-426,530
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,430,847	6,313,317	-882,470
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		5,430,847	6,313,317	-882,470