

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

折戸拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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<br>益   | 保育事業収益        | 140,151,573           | 147,969,610 | -7,818,037  |            |
|  | 地域型保育給付費収益    | 0                     | 0           | 0           |            |
|  | 地域型保育給付費収益    |                       |             | 0           |            |
|  | 利用者負担金収益      |                       |             | 0           |            |
|  | 委託費収益         | 128,782,000           | 127,573,530 | 1,208,470   |            |
|  | 利用者等利用料収益     | 4,058,765             | 4,209,180   | -150,415    |            |
|  | 利用者等利用料収益（一般） | 4,058,765             | 4,209,180   | -150,415    |            |
|  | その他の事業収益      | 7,310,808             | 16,186,900  | -8,876,092  |            |
|  | 補助金事業収益（公費）   | 7,310,808             | 16,186,900  | -8,876,092  |            |
|  | サービス活動収益計（１）  | 140,151,573           | 147,969,610 | -7,818,037  |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用        | 人件費                   | 92,068,984  | 85,587,809  | 6,481,175  |
|  |               | 役員報酬                  | 135,000     | 221,657     | -86,657    |
|  |               | 職員給料                  | 64,719,814  | 62,732,796  | 1,987,018  |
|  |               | 職員賞与                  | 11,374,123  | 10,463,075  | 911,048    |
|  |               | 賞与引当金繰入               | 3,455,000   | 3,422,000   | 33,000     |
|  |               | 法定福利費                 | 12,385,047  | 8,748,281   | 3,636,766  |
|  |               | 事業費                   | 25,792,801  | 25,366,488  | 426,313    |
|  |               | 給食費                   | 18,560,109  | 18,715,800  | -155,691   |
|  |               | 保健衛生費                 | 307,120     | 351,120     | -44,000    |
|  |               | 保育材料費                 | 2,561,186   | 2,425,890   | 135,296    |
|  |               | 水道光熱費                 | 3,201,665   | 2,901,208   | 300,457    |
|  |               | 消耗器具備品費               | 596,998     | 383,900     | 213,098    |
|  |               | 保険料                   | 92,175      | 78,522      | 13,653     |
|  |               | 雑費                    | 473,548     | 510,048     | -36,500    |
|  |               | 事務費                   | 8,357,124   | 6,803,937   | 1,553,187  |
|  |               | 福利厚生費                 | 103,758     | 69,300      | 34,458     |
|  |               | 旅費交通費                 | 1,164,223   | 1,062,047   | 102,176    |
|  |               | 研修研究費                 |             |             | 0          |
|  |               | 事務消耗品費                | 194,326     | 401,571     | -207,245   |
|  |               | 修繕費                   | 80,300      | 533,500     | -453,200   |
|  |               | 通信運搬費                 | 421,835     | 440,405     | -18,570    |
|  |               | 会議費                   |             |             | 0          |
|  |               | 広報費                   | 2,024,000   |             | 2,024,000  |
|  |               | 業務委託費                 | 2,383,400   | 2,396,742   | -13,342    |
|  |               | 手数料                   | 86,664      | 91,520      | -4,856     |
|  |               | 賃借料                   | 1,614,400   | 1,518,700   | 95,700     |
|  |               | 土地・建物賃借料              |             |             | 0          |
|  |               | 租税公課                  |             |             | 0          |
|  |               | 保守料                   | 284,218     | 290,152     | -5,934     |
|  |               | 諸会費                   |             |             | 0          |
|  |               | 雑費                    |             |             | 0          |
|  |               | 減価償却費                 | 13,159,782  | 13,495,035  | -335,253   |
|  |               | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -11,290,951 | -11,430,924 | 139,973    |
|  |               | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -11,290,951 | -11,430,924 | 139,973    |
|  |               | 過年度分国庫補助金等特別積立金取崩額    |             |             | 0          |
|  |               | 貸倒損失額                 |             |             | 0          |
|  |               | 貸倒引当金繰入               |             |             | 0          |
|  |               | サービス活動費用計（２）          | 128,087,740 | 119,822,345 | 8,265,395  |
|  |               | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） |             | 12,063,833  | 28,147,265 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活                          | 収<br>益        | 受取利息配当金収益             | 41,854      | 592         | 41,262     |
|  |               | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益   |             |             | 0          |
|  |               | その他のサービス活動外収益         | 1,263,540   | 1,313,384   | -49,844    |
|  |               | 受入研修費収益               | 30,000      | 20,000      | 10,000     |
|  |               | 利用者等外給食収益             | 1,233,540   | 1,293,384   | -59,844    |
|  |               | 雑収益                   |             |             | 0          |

|  |                           |                    |             |             |             |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 費<br>用                    | サービス活動外収益計（４）      | 1,305,394   | 1,313,976   | -8,582      |
|  |                           | 支払利息               | 948,885     | 1,030,197   | -81,312     |
|  |                           | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息  |             |             | 0           |
|  |                           | その他のサービス活動外費用      | 1,233,540   | 1,293,384   | -59,844     |
|  |                           | 利用者等外給食費           | 1,233,540   | 1,293,384   | -59,844     |
|  |                           | サービス活動外費用計（５）      | 2,182,425   | 2,323,581   | -141,156    |
|  | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）    |                    | -877,031    | -1,009,605  | 132,574     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                              |                           | 11,186,802         | 27,137,660  | -15,950,858 |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益                    | 施設整備等補助金収益         | 5,718,000   | 5,754,000   | -36,000     |
|  |                           | 施設整備等補助金収益         |             | 5,754,000   | -5,754,000  |
|  |                           | 設備資金借入金元金償還補助金収益   | 5,718,000   |             | 5,718,000   |
|  |                           | 拠点区分間繰入金収益         | 10,000      |             | 10,000      |
|  |                           | サービス区分間繰入金収益       | 134,368     |             | 134,368     |
|  |                           | 拠点区分間固定資産移管収益      |             |             | 0           |
|  |                           | 特別収益計（８）           | 5,862,368   | 5,754,000   | 108,368     |
|  | 費<br>用                    | 国庫補助金等特別積立金積立額     | 0           | 0           | 0           |
|  |                           | 過年度分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         |             |             | 0           |
|  |                           | サービス区分間繰入金費用       | 134,368     |             | 134,368     |
|  |                           | 拠点区分間固定資産移管費用      |             |             | 0           |
|  |                           | 特別費用計（９）           | 134,368     | 0           | 134,368     |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                             |                           | 5,728,000          | 5,754,000   | -26,000     |             |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                           | 16,914,802         | 32,891,660  | -15,976,858 |             |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）            |                    | -34,052,155 | -43,943,815 | 9,891,660   |
|  | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） |                    | -17,137,353 | -11,052,155 | -6,085,198  |
|  | 基本金取崩額（１４）                |                    |             |             | 0           |
|  | その他の積立金取崩額（１５）            |                    |             |             | 0           |
|  | その他の積立金積立額（１６）            |                    | 6,300,000   | 23,000,000  | -16,700,000 |
|  | 修繕積立金積立額                  |                    |             |             | 0           |
|  | 備品等購入積立金積立額               |                    |             |             | 0           |
|  | 人件費積立金積立額                 |                    |             |             | 0           |
|  | 人件費積立金取崩額                 |                    |             |             | 0           |
|  | 設備整備積立額                   |                    | 6,300,000   | 23,000,000  | -16,700,000 |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）             |                           | -23,437,353        | -34,052,155 | 10,614,802  |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

尾張旭拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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<br>益   | 保育事業収益        | 61,954,925            | 53,226,395 | 8,728,530  |            |
|  | 地域型保育給付費収益    | 59,585,285            | 53,216,395 | 6,368,890  |            |
|  | 地域型保育給付費収益    | 50,657,760            | 44,319,980 | 6,337,780  |            |
|  | 利用者負担金収益      | 8,927,525             | 8,896,415  | 31,110     |            |
|  | 委託費収益         |                       |            | 0          |            |
|  | 利用者等利用料収益     | 0                     | 0          | 0          |            |
|  | 利用者等利用料収益（一般） |                       |            | 0          |            |
|  | その他の事業収益      | 2,369,640             | 10,000     | 2,359,640  |            |
|  | 補助金事業収益（公費）   | 2,369,640             | 10,000     | 2,359,640  |            |
|  | サービス活動収益計（１）  | 61,954,925            | 53,226,395 | 8,728,530  |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用        | 人件費                   | 36,994,687 | 33,924,998 | 3,069,689  |
|  |               | 役員報酬                  |            |            | 0          |
|  |               | 職員給料                  | 26,924,686 | 26,643,404 | 281,282    |
|  |               | 職員賞与                  | 4,953,000  | 3,539,000  | 1,414,000  |
|  |               | 賞与引当金繰入               | 1,597,000  | 1,155,000  | 442,000    |
|  |               | 法定福利費                 | 3,520,001  | 2,587,594  | 932,407    |
|  |               | 事業費                   | 3,014,315  | 3,174,726  | -160,411   |
|  |               | 給食費                   | 1,887,331  | 1,732,585  | 154,746    |
|  |               | 保健衛生費                 | 160,160    | 165,440    | -5,280     |
|  |               | 保育材料費                 | 327,723    | 752,894    | -425,171   |
|  |               | 水道光熱費                 | 436,046    | 376,957    | 59,089     |
|  |               | 消耗器具備品費               | 56,570     |            | 56,570     |
|  |               | 保険料                   | 14,485     | 14,850     | -365       |
|  |               | 雑費                    | 132,000    | 132,000    | 0          |
|  |               | 事務費                   | 5,789,900  | 5,493,576  | 296,324    |
|  |               | 福利厚生費                 |            | 35,000     | -35,000    |
|  |               | 旅費交通費                 | 544,094    | 627,724    | -83,630    |
|  |               | 研修研究費                 |            |            | 0          |
|  |               | 事務消耗品費                | 182,546    | 136,788    | 45,758     |
|  |               | 修繕費                   |            |            | 0          |
|  |               | 通信運搬費                 | 183,809    | 176,782    | 7,027      |
|  |               | 会議費                   |            |            | 0          |
|  |               | 広報費                   |            |            | 0          |
|  |               | 業務委託費                 | 264,000    |            | 264,000    |
|  |               | 手数料                   | 60,115     | 64,405     | -4,290     |
|  |               | 賃借料                   | 105,600    | 4,407,145  | -4,301,545 |
|  |               | 土地・建物賃借料              | 4,415,838  |            | 4,415,838  |
|  |               | 租税公課                  |            |            | 0          |
|  |               | 保守料                   | 33,898     | 45,732     | -11,834    |
|  |               | 諸会費                   |            |            | 0          |
|  |               | 雑費                    |            |            | 0          |
|  |               | 減価償却費                 | 1,025,976  | 1,025,976  | 0          |
|  |               | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 0          | 0          | 0          |
|  |               | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |            |            | 0          |
|  |               | 過年度分国庫補助金等特別積立金取崩額    |            |            | 0          |
|  |               | 貸倒損失額                 |            |            | 0          |
|  |               | 貸倒引当金繰入               |            |            | 0          |
|  |               | サービス活動費用計（２）          | 46,824,878 | 43,619,276 | 3,205,602  |
|  |               | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） |            | 15,130,047 | 9,607,119  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動                     | 収<br>益        | 受取利息配当金収益             | 15,702     | 204        | 15,498     |
|  |               | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益   |            |            | 0          |
|  |               | その他のサービス活動外収益         | 426,000    | 458,860    | -32,860    |
|  |               | 受入研修費収益               |            |            | 0          |
|  |               | 利用者等外給食収益             | 426,000    | 458,860    | -32,860    |
|  |               | 雑収益                   |            |            | 0          |

|  |                                    |                    |            |            |            |
|--|------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 費<br>用                             | サービス活動外収益計（４）      | 441,702    | 459,064    | -17,362    |
|  |                                    | 支払利息               | 137,377    | 167,534    | -30,157    |
|  |                                    | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息  |            |            | 0          |
|  |                                    | その他のサービス活動外費用      | 426,000    | 458,860    | -32,860    |
|  |                                    | 利用者等外給食費           | 426,000    | 458,860    | -32,860    |
|  |                                    | サービス活動外費用計（５）      | 563,377    | 626,394    | -63,017    |
|  | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             |                    | -121,675   | -167,330   | 45,655     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                              |                                    |                    | 15,008,372 | 9,439,789  | 5,568,583  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>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          |
|  |                                    | 拠点区分間繰入金収益         |            |            | 0          |
|  |                                    | サービス区分間繰入金収益       |            |            | 0          |
|  |                                    | 拠点区分間固定資産移管収益      |            |            | 0          |
|  |                                    | 特別収益計（８）           | 0          | 0          | 0          |
|  | 費<br>用                             | 国庫補助金等特別積立金積立額     | 0          | 0          | 0          |
|  |                                    | 過年度分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         | 5,000      |            | 5,000      |
|  |                                    | サービス区分間繰入金費用       |            |            | 0          |
|  |                                    | 拠点区分間固定資産移管費用      |            |            | 0          |
|  |                                    | 特別費用計（９）           | 5,000      | 0          | 5,000      |
|  | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 |                    | -5,000     | 0          | -5,000     |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                                    |                    | 15,003,372 | 9,439,789  | 5,563,583  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     |                    | 32,140,484 | 22,700,695 | 9,439,789  |
|  | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          |                    | 47,143,856 | 32,140,484 | 15,003,372 |
|  | 基本金取崩額（１４）                         |                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額（１５）                     |                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金積立額（１６）                     |                    | 0          | 0          | 0          |
|  | 修繕積立金積立額                           |                    |            |            | 0          |
|  | 備品等購入積立金積立額                        |                    |            |            | 0          |
|  | 人件費積立金積立額                          |                    |            |            | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                          |                    |            |            | 0          |
|  | 設備整備積立額                            |                    |            |            | 0          |
|  | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                    | 47,143,856 | 32,140,484 | 15,003,372 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

栄拠点拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7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<br>益   | 保育事業収益              | 51,556,935            | 54,164,750 | -2,607,815 |            |
|  | 地域型保育給付費収益          | 51,226,075            | 53,938,850 | -2,712,775 |            |
|  | 地域型保育給付費収益          | 43,708,300            | 44,848,040 | -1,139,740 |            |
|  | 利用者負担金収益            | 7,517,775             | 9,090,810  | -1,573,035 |            |
|  | 委託費収益               |                       |            | 0          |            |
|  | 利用者等利用料収益           | 0                     | 0          | 0          |            |
|  | 利用者等利用料収益（一般）       |                       |            | 0          |            |
|  | その他の事業収益            | 330,860               | 225,900    | 104,960    |            |
|  | 補助金事業収益（公費）         | 330,860               | 225,900    | 104,960    |            |
|  | サービス活動収益計（１）        | 51,556,935            | 54,164,750 | -2,607,815 |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用              | 人件費                   | 35,184,090 | 34,825,886 | 358,204    |
|  |                     | 役員報酬                  |            |            | 0          |
|  |                     | 職員給料                  | 25,594,082 | 26,636,229 | -1,042,147 |
|  |                     | 職員賞与                  | 4,928,400  | 4,318,200  | 610,200    |
|  |                     | 賞与引当金繰入               | 1,642,000  | 1,492,000  | 150,000    |
|  |                     | 法定福利費                 | 3,019,608  | 2,379,457  | 640,151    |
|  |                     | 事業費                   | 4,713,761  | 5,166,256  | -452,495   |
|  |                     | 給食費                   | 3,260,854  | 3,520,753  | -259,899   |
|  |                     | 保健衛生費                 | 128,370    | 92,400     | 35,970     |
|  |                     | 保育材料費                 | 693,081    | 948,777    | -255,696   |
|  |                     | 水道光熱費                 | 598,796    | 574,131    | 24,665     |
|  |                     | 消耗器具備品費               | 20,000     |            | 20,000     |
|  |                     | 保険料                   | 12,660     | 30,195     | -17,535    |
|  |                     | 雑費                    |            |            | 0          |
|  |                     | 事務費                   | 5,977,179  | 6,386,501  | -409,322   |
|  |                     | 福利厚生費                 |            | 11,550     | -11,550    |
|  |                     | 旅費交通費                 | 484,876    | 555,416    | -70,540    |
|  |                     | 研修研究費                 |            |            | 0          |
|  |                     | 事務消耗品費                | 88,771     | 158,528    | -69,757    |
|  |                     | 修繕費                   | 29,700     | 429,000    | -399,300   |
|  |                     | 通信運搬費                 | 93,942     | 79,899     | 14,043     |
|  |                     | 会議費                   |            | 130,608    | -130,608   |
|  |                     | 広報費                   |            |            | 0          |
|  |                     | 業務委託費                 | 264,000    |            | 264,000    |
|  |                     | 手数料                   | 59,840     | 69,300     | -9,460     |
|  |                     | 賃借料                   | 112,200    | 112,200    | 0          |
|  |                     | 土地・建物賃借料              | 4,804,800  | 4,804,800  | 0          |
|  |                     | 租税公課                  |            |            | 0          |
|  |                     | 保守料                   | 39,050     | 35,200     | 3,850      |
|  |                     | 諸会費                   |            |            | 0          |
|  |                     | 雑費                    |            |            | 0          |
|  |                     | 減価償却費                 | 2,193,460  | 2,296,792  | -103,332   |
|  |                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -335,000   | -335,000   | 0          |
|  |                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -335,000   | -335,000   | 0          |
|  |                     | 過年度分国庫補助金等特別積立金取崩額    |            |            | 0          |
|  |                     | 貸倒損失額                 |            |            | 0          |
|  |                     | 貸倒引当金繰入               |            |            | 0          |
|  |                     | サービス活動費用計（２）          | 47,733,490 | 48,340,435 | -606,945   |
|  |                     | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） |            | 3,823,445  | 5,824,315  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>収<br>益           | 受取利息配当金収益           | 8,370                 | 112        | 8,258      |            |
|  | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 |                       |            | 0          |            |
|  | その他のサービス活動外収益       | 410,040               | 427,590    | -17,550    |            |
|  | 受入研修費収益             |                       |            | 0          |            |
|  | 利用者等外給食収益           | 410,040               | 427,590    | -17,550    |            |
|  | 雑収益                 |                       |            | 0          |            |

|  |                                    |                    |            |            |            |
|--|------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 費<br>用                             | サービス活動外収益計（４）      | 418,410    | 427,702    | -9,292     |
|  |                                    | 支払利息               | 416,920    | 455,833    | -38,913    |
|  |                                    | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息  |            |            | 0          |
|  |                                    | その他のサービス活動外費用      | 410,040    | 427,590    | -17,550    |
|  |                                    | 利用者等外給食費           | 410,040    | 427,590    | -17,550    |
|  |                                    | サービス活動外費用計（５）      | 826,960    | 883,423    | -56,463    |
|  | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             |                    | -408,550   | -455,721   | 47,171     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                              |                                    |                    | 3,414,895  | 5,368,594  | -1,953,699 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>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          |
|  |                                    | 拠点区分間繰入金収益         |            |            | 0          |
|  |                                    | サービス区分間繰入金収益       |            |            | 0          |
|  |                                    | 拠点区分間固定資産移管収益      |            |            | 0          |
|  |                                    | 特別収益計（８）           | 0          | 0          | 0          |
|  | 費<br>用                             | 国庫補助金等特別積立金積立額     | 0          | 0          | 0          |
|  |                                    | 過年度分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         | 5,000      |            | 5,000      |
|  |                                    | サービス区分間繰入金費用       |            |            | 0          |
|  |                                    | 拠点区分間固定資産移管費用      |            |            | 0          |
|  |                                    | 特別費用計（９）           | 5,000      | 0          | 5,000      |
|  |                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -5,000     | 0          | -5,000     |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                                    |                    | 3,409,895  | 5,368,594  | -1,958,699 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     |                    | 12,316,030 | 6,947,436  | 5,368,594  |
|  | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          |                    | 15,725,925 | 12,316,030 | 3,409,895  |
|  | 基本金取崩額（１４）                         |                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額（１５）                     |                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金積立額（１６）                     |                    | 0          | 0          | 0          |
|  | 修繕積立金積立額                           |                    |            |            | 0          |
|  | 備品等購入積立金積立額                        |                    |            |            | 0          |
|  | 人件費積立金積立額                          |                    |            |            | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                          |                    |            |            | 0          |
|  | 設備整備積立額                            |                    |            |            | 0          |
|  | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                    |            | 15,725,925 | 12,316,030 |