

## 中心子どもの家 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 : (福) 中心会  
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目             | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| 介護保険事業収益         | 0           | 0           | 0          |
| 施設介護料収益          | 0           | 0           | 0          |
| 介護報酬収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 居宅介護料収益          | 0           | 0           | 0          |
| (介護報酬収益)         | 0           | 0           | 0          |
| 介護報酬収益           | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防報酬収益         | 0           | 0           | 0          |
| (利用者負担金収益)       | 0           | 0           | 0          |
| 介護負担金収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 介護負担金収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防負担金収益(公費)    | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防負担金収益(一般)    | 0           | 0           | 0          |
| 地域密着型介護料収益       | 0           | 0           | 0          |
| (介護報酬収益) 地域密着    | 0           | 0           | 0          |
| 介護報酬収益           | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防報酬収益         | 0           | 0           | 0          |
| (利用者負担金収益) 地域密着  | 0           | 0           | 0          |
| 介護負担金収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 介護負担金収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防負担金収益(公費)    | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防負担金収益(一般)    | 0           | 0           | 0          |
| 居宅介護支援介護料収益      | 0           | 0           | 0          |
| 居宅介護支援介護料収益      | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防支援介護料収益      | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益        | 0           | 0           | 0          |
| 施設サービス利用料収益      | 0           | 0           | 0          |
| 居宅介護サービス利用料収益    | 0           | 0           | 0          |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0           | 0           | 0          |
| 食費収益(公費)         | 0           | 0           | 0          |
| 食費収益(一般)         | 0           | 0           | 0          |
| 居住費収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
| 居住費収益(一般)        | 0           | 0           | 0          |
| その他の利用料収益        | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益         | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 市町村特別事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益           | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益         | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)         | 0           | 0           | 0          |
| 老人福祉事業収益         | 0           | 0           | 0          |
| 措置事業収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益            | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の利用料収益        | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益         | 0           | 0           | 0          |
| 運営事業収益           | 0           | 0           | 0          |
| 管理費収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の利用料収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益         | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益         | 0           | 0           | 0          |
| 管理費収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の利用料収益        | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益         | 0           | 0           | 0          |
| 児童福祉事業収益         | 186,948,413 | 193,618,444 | -6,670,031 |
| 措置費収益            | 157,481,929 | 158,056,904 | -574,975   |
| 事務費収益            | 118,968,990 | 121,456,160 | -2,487,170 |
| 事業費収益            | 38,512,939  | 36,600,744  | 1,912,195  |
| 私的契約利用料収益        | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益         | 29,466,484  | 35,561,540  | -6,095,056 |
| 補助金事業収益          | 29,296,894  | 33,146,995  | -3,850,101 |
| 受託事業収益           | 163,990     | 2,398,345   | -2,234,355 |
| その他の事業収益         | 5,600       | 16,200      | -10,600    |
| 保育事業収益           | 0           | 0           | 0          |
| 保育所運営費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 私的契約利用料収益        | 0           | 0           | 0          |
| 私立認定保育所利用料収益     | 0           | 0           | 0          |

|               |                 |           |            |   |
|---------------|-----------------|-----------|------------|---|
|               | その他の事業収益        | 0         | 0          | 0 |
|               | 補助金事業収益         | 0         | 0          | 0 |
|               | 受託事業収益          | 0         | 0          | 0 |
|               | その他の事業収益        | 0         | 0          | 0 |
| 収益            | 就労支援事業収益        | 0         | 0          | 0 |
|               | 〇〇事業収益          | 0         | 0          | 0 |
|               | その他の事業収益        | 0         | 0          | 0 |
|               | 障害福祉サービス等事業収益   | 0         | 0          | 0 |
|               | 自立支援給付費収益       | 0         | 0          | 0 |
|               | 介護給付費収益         | 0         | 0          | 0 |
|               | 特例介護給付費収益       | 0         | 0          | 0 |
|               | 訓練等給付費収益        | 0         | 0          | 0 |
|               | 特例訓練等給付費収益      | 0         | 0          | 0 |
|               | サービス利用計画作成費収益   | 0         | 0          | 0 |
|               | 障害児施設給付費収益      | 0         | 0          | 0 |
|               | 利用者負担金収益        | 0         | 0          | 0 |
|               | 補足給付費収益         | 0         | 0          | 0 |
|               | 特定障害者特別給付費収益    | 0         | 0          | 0 |
|               | 特例特定障害者特別給付費収益  | 0         | 0          | 0 |
|               | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0         | 0          | 0 |
|               | 特定費用収益          | 0         | 0          | 0 |
|               | その他の事業収益        | 0         | 0          | 0 |
|               | 補助金事業収益         | 0         | 0          | 0 |
|               | 受託事業収益          | 0         | 0          | 0 |
| その他の事業収益      | 0               | 0         | 0          |   |
| (保険等査定減)      | 0               | 0         | 0          |   |
| 生活保護事業収益      | 0               | 0         | 0          |   |
| 措置費収益         | 0               | 0         | 0          |   |
| 事務費収益         | 0               | 0         | 0          |   |
| 事業費収益         | 0               | 0         | 0          |   |
| 授産事業収益        | 0               | 0         | 0          |   |
| 製造製品販売事業収益    | 0               | 0         | 0          |   |
| 仕入商品販売事業収益    | 0               | 0         | 0          |   |
| 受託事業収益        | 0               | 0         | 0          |   |
| 利用者負担金収益      | 0               | 0         | 0          |   |
| その他の事業収益      | 0               | 0         | 0          |   |
| 補助金事業収益       | 0               | 0         | 0          |   |
| 受託事業収益        | 0               | 0         | 0          |   |
| その他の事業収益      | 0               | 0         | 0          |   |
| 医療事業収益        | 0               | 0         | 0          |   |
| 入院診療収益        | 0               | 0         | 0          |   |
| 室料差額収益        | 0               | 0         | 0          |   |
| 外来診療収益        | 0               | 0         | 0          |   |
| 保健予防活動収益      | 0               | 0         | 0          |   |
| 受託検査・施設利用収益   | 0               | 0         | 0          |   |
| 訪問看護療養費収益     | 0               | 0         | 0          |   |
| 訪問看護利用料収益     | 0               | 0         | 0          |   |
| 訪問看護基本利用料収益   | 0               | 0         | 0          |   |
| 訪問看護その他の利用料収益 | 0               | 0         | 0          |   |
| その他の医療事業収益    | 0               | 0         | 0          |   |
| 補助金事業収益       | 0               | 0         | 0          |   |
| 受託事業収益        | 0               | 0         | 0          |   |
| その他の医療事業収益    | 0               | 0         | 0          |   |
| (保険等査定減)      | 0               | 0         | 0          |   |
| 〇〇収益          | 0               | 0         | 0          |   |
| 〇〇収益          | 0               | 0         | 0          |   |
| 私的契約利用料収入     | 0               | 0         | 0          |   |
| 経常経費寄附金収益     | 1,041,921       | 1,658,740 | -616,819   |   |
| 私的契約利用料収入     | 0               | 0         | 0          |   |
| 経常経費寄附金収益     | 1,041,921       | 1,658,740 | -616,819   |   |
| 家賃収入          | 0               | 0         | 0          |   |
| サービス料収入       | 0               | 0         | 0          |   |
| 電気料           | 0               | 0         | 0          |   |
| 食事代           | 0               | 0         | 0          |   |
| その他の収益        | 27,000          | 4,086,305 | -4,059,305 |   |
| 受入研修費収入       | 0               | 0         | 0          |   |
| 利用者等外給食費収入    | 0               | 0         | 0          |   |
| 雑収入           | 0               | 4,086,305 | -4,086,305 |   |
| 雑収入           | 0               | 7,085     | -7,085     |   |
| 課税収入          | 0               | 4,079,220 | -4,079,220 |   |
| 福利協会退職年金      | 0               | 0         | 0          |   |
| その他の事業収入      | 27,000          | 0         | 27,000     |   |
| 補助金事業収入       | 27,000          | 0         | 27,000     |   |
| 受託事業収入        | 0               | 0         | 0          |   |
| その他の事業収入      | 0               | 0         | 0          |   |
| その他の事業収益      | 0               | 0         | 0          |   |
| その他の事業収益      | 0               | 0         | 0          |   |
| サービス活動増減の部    |                 |           |            |   |

|        |                 |             |             |             |
|--------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|        | 補助金事業収益         | 0           | 0           | 0           |
|        | 受託事業収益          | 0           | 0           | 0           |
|        | その他の事業収益        | 0           | 0           | 0           |
|        | サービス活動収益計(1)    | 188,017,334 | 199,363,489 | -11,346,155 |
| 費用     | 人件費             | 124,076,403 | 160,487,619 | -36,411,216 |
|        | 役員報酬            | 0           | 0           | 0           |
|        | 職員給与            | 78,754,844  | 99,670,505  | -20,915,661 |
|        | 職員賞与            | 9,340,189   | 14,101,953  | -4,761,764  |
|        | 賞与引当金繰入         | 6,252,352   | 11,467,784  | -5,215,432  |
|        | 非常勤職員給与         | 13,394,225  | 12,311,794  | 1,082,431   |
|        | 派遣職員費           | 0           | 583,659     | -583,659    |
|        | 退職給付費用          | 2,574,803   | 3,705,356   | -1,130,553  |
|        | 法定福利費           | 13,759,990  | 18,646,568  | -4,886,578  |
|        | 事務費 業務委託費(給食業務) | 0           | 0           | 0           |
|        | 事業費             | 42,957,821  | 51,206,394  | -8,248,573  |
|        | 給食費             | 13,710,242  | 14,426,993  | -716,751    |
|        | 介護用品費           | 0           | 0           | 0           |
|        | 医薬品費            | 0           | 0           | 0           |
|        | 診療・療養等材料費       | 0           | 0           | 0           |
|        | 保健衛生費           | 506,943     | 451,824     | 55,119      |
|        | 医療費             | 0           | 0           | 0           |
|        | 被服費             | 1,663,648   | 1,573,583   | 90,065      |
|        | 教養娯楽費           | 819,109     | 1,056,822   | -237,713    |
|        | 日用品費            | 352,640     | 350,816     | 1,824       |
|        | 保育材料費           | 0           | 0           | 0           |
|        | 本人支給金           | 5,655,502   | 5,843,675   | -188,173    |
|        | 日用品費            | 0           | 0           | 0           |
|        | 入院日用品費          | 0           | 0           | 0           |
|        | 福祉給付金           | 0           | 0           | 0           |
|        | こづかい費           | 1,495,502   | 1,553,675   | -58,173     |
|        | 特別支援費           | 4,160,000   | 4,290,000   | -130,000    |
|        | 水道光熱費           | 8,977,420   | 10,201,782  | -1,224,362  |
|        | 燃料費             | 411,202     | 641,258     | -230,056    |
|        | 消耗器具備品費         | 1,225,671   | 1,923,998   | -698,327    |
|        | 保険料             | 0           | 0           | 0           |
|        | 損害保険料           | 0           | 0           | 0           |
|        | 火災保険料           | 0           | 0           | 0           |
|        | 車両保険料           | 0           | 0           | 0           |
|        | 賃借料             | 0           | 0           | 0           |
|        | 教育指導費           | 8,717,918   | 10,636,983  | -1,919,065  |
|        | 義務教育費           | 1,896,098   | 3,639,764   | -1,743,666  |
|        | 学校給食費           | 1,013,728   | 998,560     | 15,168      |
|        | 見学旅行費           | 179,570     | 436,812     | -257,242    |
|        | 入進学支度金          | 50,819      | 211,467     | -160,648    |
|        | 高校教育費           | 4,321,358   | 3,324,814   | 996,544     |
|        | 幼稚園保育費          | 1,256,345   | 2,025,566   | -769,221    |
|        | 就職支度費           | 304,190     | 0           | 304,190     |
|        | 葬祭費             | 0           | 0           | 0           |
|        | 車輛費             | 340,356     | 369,082     | -28,726     |
|        | 管理費返還支出         | 0           | 0           | 0           |
|        | 修繕費支出           | 54,204      | 3,147,660   | -3,093,456  |
| 業務委託支出 | 144,506         | 151,482     | -6,976      |             |
| 訓練指導費  | 29,864          | 34,882      | -5,018      |             |
| 雑費     | 44,406          | 395,554     | -351,148    |             |
| 事務費    | 14,977,412      | 12,702,712  | 2,274,700   |             |
| 福利厚生費  | 769,111         | 979,626     | -210,515    |             |
| 職員被服費  | 0               | 0           | 0           |             |
| 旅費交通費  | 299,509         | 673,079     | -373,570    |             |
| 研修研究費  | 469,272         | 178,000     | 291,272     |             |
| 事務消耗品費 | 846,244         | 735,411     | 110,833     |             |
| 事務消耗品  | 739,089         | 671,361     | 67,728      |             |
| 事務備品   | 107,155         | 64,050      | 43,105      |             |
| 印刷製本費  | 32,615          | 24,671      | 7,944       |             |
| 水道光熱費  | 776,817         | 431,228     | 345,589     |             |
| 燃料費    | 110,263         | 80,281      | 29,982      |             |
| 修繕費    | 1,529,365       | 4,108,115   | -2,578,750  |             |
| 通信運搬費  | 717,433         | 711,629     | 5,804       |             |
| 会議費    | 6,531           | 4,071       | 2,460       |             |
| 広報費    | 713,404         | 0           | 713,404     |             |
| 業務委託費  | 1,840,680       | 1,749,639   | 91,041      |             |
| 手数料    | 820,814         | 78,215      | 742,599     |             |
| 保険料    | 466,904         | 246,140     | 220,764     |             |
| 損害保険   | 108,411         | 190,460     | -82,049     |             |
| 火災保険   | 120,943         | 0           | 120,943     |             |
| 車両保険   | 237,550         | 55,680      | 181,870     |             |
| 賃借料    | 590,350         | 563,939     | 26,411      |             |

|               |                          |             |             |             |          |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|               | 土地・建物賃借料                 | 2,580,000   | 0           | 2,580,000   |          |
|               | 租税公課                     | 283,304     | 176,600     | 106,704     |          |
|               | 保守料                      | 1,007,856   | 1,104,603   | -96,747     |          |
|               | 渉外費                      | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 諸会費                      | 548,769     | 334,410     | 214,359     |          |
|               | 〇〇費                      | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 雑費                       | 568,171     | 523,055     | 45,116      |          |
|               | 雑費                       | 536,715     | 487,805     | 48,910      |          |
|               | 慶弔費                      | 31,456      | 35,250      | -3,794      |          |
|               | 介護保険料加算                  | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 福利協会退職年金                 | 0           | 0           | 0           |          |
|               | ユニバーサル就労事業               | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 就労支援事業費用                 | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 就労支援事業販売原価               | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 期首製品（商品）棚卸高              | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 当期就労支援事業製造原価             | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 当期就労支援事業仕入高              | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 期末製品（商品）棚卸高              | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 就労支援事業販管費                | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 授産事業費用                   | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 〇〇事業費[授産事業費用⑥=①+②+③+④+⑤] | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 〇〇費用                     | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 〇〇費用                     | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 利用者負担軽減額                 | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 利用者負担軽減額                 | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 減価償却費                    | 21,490,305  | 21,127,669  | 362,636     |          |
|               | 減価償却費                    | 21,490,305  | 21,127,669  | 362,636     |          |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額           | -6,052,644  | -8,071,173  | 2,018,529   |          |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額           | -6,052,644  | -8,071,173  | 2,018,529   |          |
|               | 徴収不能額                    | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 徴収不能額                    | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 徴収不能引当金繰入                | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 徴収不能引当金繰入                | 0           | 0           | 0           |          |
|               | その他の費用                   | 0           | 0           | 0           |          |
|               | その他の費用                   | 0           | 0           | 0           |          |
|               | サービス活動費用計（2）             | 197,449,297 | 237,453,221 | -40,003,924 |          |
|               | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）    | -9,431,963  | -38,089,732 | 28,657,769  |          |
| サービス活動外増減の部   | 収益                       | 借入金利息補助金収益  | 501,480     | 638,400     | -136,920 |
|               |                          | 借入金利息補助金収益  | 501,480     | 638,400     | -136,920 |
|               |                          | 受取利息配当金収益   | 303         | 268         | 35       |
|               |                          | 受取利息配当金収益   | 303         | 268         | 35       |
|               |                          | 有価証券評価益     | 0           | 0           | 0        |
|               |                          | 有価証券評価益     | 0           | 0           | 0        |
|               |                          | 有価証券売却益     | 0           | 0           | 0        |
|               |                          | 有価証券売却益     | 0           | 0           | 0        |
|               |                          | 投資有価証券評価益   | 0           | 0           | 0        |
|               |                          | 投資有価証券評価益   | 0           | 0           | 0        |
|               | 投資有価証券売却益                | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 投資有価証券売却益                | 0           | 0           | 0           |          |
|               | その他のサービス活動外収益            | 4,505,801   | 0           | 4,505,801   |          |
|               | 受入研修費収益                  | 1,079,000   | 0           | 1,079,000   |          |
|               | 利用者等外給食収益                | 2,634,945   | 0           | 2,634,945   |          |
|               | 為替差益                     | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 雑収益                      | 791,856     | 0           | 791,856     |          |
|               | 雑収益                      | 736,425     | 0           | 736,425     |          |
|               | 課税収益                     | 55,431      | 0           | 55,431      |          |
|               | 福利協会退職年金                 | 0           | 0           | 0           |          |
|               | サービス活動外収益計（4）            | 5,007,584   | 638,668     | 4,368,916   |          |
| 費用            | 支払利息                     | 544,680     | 692,400     | -147,720    |          |
|               | 支払利息                     | 544,680     | 692,400     | -147,720    |          |
|               | 有価証券評価損                  | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 有価証券評価損                  | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 有価証券売却損                  | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 有価証券売却損                  | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 投資有価証券評価損                | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 投資有価証券評価損                | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 投資有価証券売却損                | 0           | 0           | 0           |          |
|               | 投資有価証券売却損                | 0           | 0           | 0           |          |
| その他のサービス活動外費用 | 40,000                   | 0           | 40,000      |             |          |
| 利用者等外給食費      | 0                        | 0           | 0           |             |          |
| 為替差損          | 0                        | 0           | 0           |             |          |
| 雑損失           | 40,000                   | 0           | 40,000      |             |          |
|               | サービス活動外費用計（5）            | 584,680     | 692,400     | -107,720    |          |
|               | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）   | 4,422,904   | -53,732     | 4,476,636   |          |
|               | 経常増減差額（7）=（3）+（6）        | -5,009,059  | -38,143,464 | 33,134,405  |          |
|               | 施設整備等補助金収益               | 11,205,000  | 13,275,000  | -2,070,000  |          |

|                   |                     |             |             |             |
|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|                   | 施設整備等補助金収益          | 0           | 2,070,000   | -2,070,000  |
|                   | 設備資金借入金元金償還補助金収益    | 11,205,000  | 11,205,000  | 0           |
|                   | 施設整備等寄附金収益          | 0           | 0           | 0           |
|                   | 設備資金借入金元金償還寄附金収益    | 0           | 0           | 0           |
|                   | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益  | 0           | 0           | 0           |
|                   | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益  | 0           | 0           | 0           |
|                   | 固定資産受贈額             | 0           | 0           | 0           |
|                   | 固定資産売却益             | 0           | 0           | 0           |
|                   | 車輜運搬具売却益            | 0           | 0           | 0           |
|                   | 器具及び備品売却益           | 0           | 0           | 0           |
|                   | ○○売却益               | 0           | 0           | 0           |
|                   | 事業区分間繰入金収益          | 0           | 0           | 0           |
|                   | 事業区分間繰入金収益          | 0           | 0           | 0           |
| 収益                | 拠点区分間繰入金収益          | 194,253,159 | 232,584,939 | -38,331,780 |
|                   | 拠点区分間繰入金収益          | 194,253,159 | 232,584,939 | -38,331,780 |
|                   | 本部拠点区分間繰入金収益        | 193,635,621 | 232,584,939 | -38,949,318 |
|                   | 子ども拠点区分間繰入金収益       | 0           | 0           | 0           |
|                   | 第一拠点区分間繰入金収益        | 0           | 0           | 0           |
|                   | 第二拠点区分間繰入金収益        | 0           | 0           | 0           |
|                   | 南拠点区分間繰入金収益         | 0           | 0           | 0           |
|                   | おおよ拠点区分間繰入金収益       | 0           | 0           | 0           |
|                   | 北拠点区分間繰入金収益         | 0           | 0           | 0           |
|                   | 相模原南拠点区分間繰入金収益      | 617,538     | 0           | 617,538     |
|                   | 事業区分間固定資産移管収益       | 0           | 0           | 0           |
|                   | 事業区分間固定資産移管収益       | 0           | 0           | 0           |
|                   | 拠点区分間固定資産移管収益       | 0           | 0           | 0           |
|                   | 拠点区分間固定資産移管収益       | 0           | 0           | 0           |
|                   | その他の特別収益            | 0           | 0           | 0           |
|                   | 徴収不能引当金戻入益          | 0           | 0           | 0           |
|                   | 会計基準適用による過年度修正額     | 0           | 0           | 0           |
|                   | 過年度修繕引当金取崩収益        | 0           | 0           | 0           |
|                   | 過年度有価証券評価益          | 0           | 0           | 0           |
|                   |                     | 特別収益計(8)    | 205,458,159 | 245,859,939 |
| 特別増減の部            | 基本金組入額              | 0           | 0           | 0           |
|                   | 基本金組入額              | 0           | 0           | 0           |
|                   | 1号基本金組入額            | 0           | 0           | 0           |
|                   | 2号基本金組入額            | 0           | 0           | 0           |
|                   | 3号基本金組入額            | 0           | 0           | 0           |
|                   | 資産評価損               | 0           | 0           | 0           |
|                   | 資産評価損               | 0           | 0           | 0           |
|                   | 固定資産売却損・処分損         | 0           | 0           | 0           |
|                   | 建物売却損・処分損           | 0           | 0           | 0           |
|                   | 車輜運搬具売却損・処分損        | 0           | 0           | 0           |
|                   | 器具及び備品売却損・処分損       | 0           | 0           | 0           |
|                   | その他の固定資産売却損・処分損     | 0           | 0           | 0           |
|                   | 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取崩額(除却等) | 0           | 0           | 0           |
|                   | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 820,856     | 2,203,682   | -1,382,826  |
|                   | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 820,856     | 2,203,682   | -1,382,826  |
|                   | 災害損失                | 0           | 0           | 0           |
|                   | 災害損失                | 0           | 0           | 0           |
|                   | 事業区分間繰入金費用          | 0           | 0           | 0           |
|                   | 事業区分間繰入金費用          | 0           | 0           | 0           |
|                   | 拠点区分間繰入金費用          | 192,479,277 | 210,201,106 | -17,721,829 |
|                   | 拠点区分間繰入金費用          | 192,479,277 | 210,201,106 | -17,721,829 |
|                   | 本部拠点区分間繰入金費用        | 191,836,727 | 210,201,106 | -18,364,379 |
|                   | 子ども拠点区分間繰入金費用       | 0           | 0           | 0           |
|                   | 第一拠点区分間繰入金費用        | 0           | 0           | 0           |
|                   | 第二拠点区分間繰入金費用        | 0           | 0           | 0           |
|                   | 南拠点区分間繰入金費用         | 0           | 0           | 0           |
|                   | おおよ拠点区分間繰入金費用       | 0           | 0           | 0           |
|                   | 北拠点区分間繰入金費用         | 0           | 0           | 0           |
|                   | 相模原南拠点区分間繰入金費用      | 642,550     | 0           | 642,550     |
|                   | 事業区分間固定資産移管費用       | 0           | 0           | 0           |
|                   | 事業区分間固定資産移管費用       | 0           | 0           | 0           |
|                   | 拠点区分間固定資産移管費用       | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管費用     | 0                   | 0           | 0           |             |
| その他の特別損失          | 0                   | 0           | 0           |             |
| その他の特別損失          | 0                   | 0           | 0           |             |
| 会計基準適用による過年度修正額   | 0                   | 0           | 0           |             |
| 過年度減価償却費          | 0                   | 0           | 0           |             |
| 過年度国庫補助金等特別積立金積立額 | 0                   | 0           | 0           |             |
| 過年度有価証券評価損        | 0                   | 0           | 0           |             |
|                   | 特別費用計(9)            | 193,300,133 | 212,404,788 | -19,104,655 |

|                            |   |            |            |             |
|----------------------------|---|------------|------------|-------------|
|                            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 12,158,026 | 33,455,151 | -21,297,125 |
| 当期                         | 活動増減差額 (11) = (7) + (10)                    | 7,148,967  | -4,688,313 | 11,837,280  |
| 繰越<br>活動<br>増減<br>差額<br>の部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 52,069,078 | 50,757,391 | 1,311,687   |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 59,218,045 | 46,069,078 | 13,148,967  |
|                            | 基本金取崩額 (14)                                 | 0          | 0          | 0           |
|                            | 基本金取崩額                                      | 0          | 0          | 0           |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)                             | 0          | 6,000,000  | -6,000,000  |
|                            | その他積立金取崩額                                   | 0          | 6,000,000  | -6,000,000  |
|                            | その他の積立金積立額 (16)                             | 0          | 0          | 0           |
|                            | その他積立金積立額                                   | 0          | 0          | 0           |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 59,218,045 | 52,069,078 | 7,148,967   |