

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あいせん保育園 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	84,500,000	86,086,136	-1,586,136	
	委託費収入	74,500,000	75,528,530	-1,028,530	
	運営費収益	72,000,000	72,982,760	-982,760	
	他都市運営費収益	2,500,000	2,545,770	-45,770	
	その他の事業収入	10,000,000	10,557,606	-557,606	
	補助金事業収入(公費)	7,500,000	7,898,916	-398,916	
	補助金事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	2,500,000	2,658,690	-158,690	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		1,197	-1,197	
	その他の収入	500,000	659,640	-159,640	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	500,000	659,640	-159,640	
事業活動収入計(1)	85,000,000	86,746,973	-1,746,973		
事業活動による収支	人件費支出	60,750,000	59,675,123	1,074,877	
	職員給料支出	38,000,000	37,312,740	687,260	
	職員賞与支出	13,500,000	13,183,600	316,400	
	非常勤職員給与支出	400,000	400,000	0	
	退職給付支出	850,000	851,130	-1,130	
	(全国共済)			0	
	(民間共済)	850,000	851,130	-1,130	
	法定福利費支出	8,000,000	7,927,653	72,347	
	事業費支出	11,980,000	11,081,901	898,099	
	給食費支出	5,000,000	4,709,046	290,954	
	保健衛生費支出	250,000	209,365	40,635	
	保育材料費支出	150,000	129,067	20,933	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,374,329	125,671	
	消耗器具備品費支出	250,000	226,101	23,899	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	3,500,000	3,237,992	262,008	
	制服教材費支出	450,000	417,865	32,135	
	行事費支出	800,000	725,286	74,714	
	雑支出	80,000	52,850	27,150	
	事務費支出	13,580,000	14,274,469	-694,469	
	福利厚生費支出	250,000	222,241	27,759	
	職員被服費支出	10,000	10,230	-230	
	旅費交通費支出	10,000	4,625	5,375	
	研修研究費支出	20,000	19,930	70	
	事務消耗品費支出	30,000	30,977	-977	
	印刷製本費支出	100,000	80,042	19,958	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	600,000	542,922	57,078	
	通信運搬費支出	200,000	174,206	25,794	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,200,000	1,818,000	-618,000	
	業務委託費支出	6,000,000	6,236,896	-236,896	
	手数料支出	560,000	498,584	61,416	
	保険料支出	250,000	177,780	72,220	
賃借料支出	1,600,000	1,637,438	-37,438		
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0		
保守料支出	50,000	59,442	-9,442		
諸会費支出	250,000	251,940	-1,940		
雑支出	650,000	709,216	-59,216		
雑支出(共済会退職金分)		3,000	-3,000		
その他の雑支出(事務)	650,000	706,216	-56,216		
事業活動支出計(2)	86,310,000	85,031,493	1,278,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,310,000	1,715,480	-3,025,480		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他	積立資産取崩収入	1,300,000	1,296,130	3,870	
	退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,296,130	3,870	
	退職共済預け金取崩収入(民間共済)	1,300,000	1,296,130	3,870	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	

の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,296,130	3,870	
	積立資産支出	400,000	400,745	-745	
	退職給付引当資産支出	400,000	400,480	-480	
	退職共済預け金支出(民間共済)	400,000	400,480	-480	
	保育所繰越積立資産支出	0	265	-265	
	修繕費積立資金支出		265	-265	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	400,000	400,745	-745	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	900,000	895,385	4,615		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-410,000	2,610,865	-3,020,865		
前期末支払資金残高(12)		5,746,928	-5,746,928		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-410,000	8,357,793	-8,767,793		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あいせん保育園 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	86,086,136	89,083,287	-2,997,151		
	委託費収益	75,528,530	73,911,850	1,616,680		
	運営費収益	72,982,760	73,911,850	-929,090		
	他都市運営費収益	2,545,770		2,545,770		
	私的契約利用料収益			0		
	その他の事業収益	10,557,606	15,171,437	-4,613,831		
	補助金事業収益（公費）	7,898,916	12,861,067	-4,962,151		
	補助金事業収益（一般）			0		
	その他の事業収益	2,658,690	2,310,370	348,320		
	経常経費寄附金収益		200,000	-200,000		
その他の収益	48,140	77,760	-29,620			
サービス活動収益計（1）		86,134,276	89,361,047	-3,226,771		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	59,244,478	70,470,059	-11,225,581	
		職員給料	37,312,740	43,876,276	-6,563,536	
		職員賞与	13,183,600	15,091,000	-1,907,400	
		賞与引当金繰入			0	
		非常勤職員給与	400,000	400,000	0	
		退職給付費用	420,485	637,654	-217,169	
		退職給付費用（民間共済）	4,770	1,530	3,240	
		退職給付費用（繰入）	415,715	636,124	-220,409	
		法定福利費	7,927,653	10,465,129	-2,537,476	
		事業費	11,081,901	11,005,081	76,820	
		給食費	4,709,046	5,125,523	-416,477	
		保健衛生費	209,365	168,252	41,113	
		保育材料費	129,067	332,552	-203,485	
		水道光熱費	1,374,329	1,434,484	-60,155	
		消耗器具備品費	226,101	250,745	-24,644	
		保険料			0	
		賃借料	3,237,992	2,742,201	495,791	
		制服教材費支出	417,865	378,617	39,248	
		行事費支出	725,286	572,707	152,579	
		雑費	52,850	52,850	0	
		事務費	14,274,469	14,786,127	-511,658	
		福利厚生費	222,241	1,334,215	-1,111,974	
		職員被服費	10,230	36,630	-26,400	
		旅費交通費	4,625	4,625	0	
		研修研究費	19,930	56,180	-36,250	
		事務消耗品費	30,977	21,916	9,061	
		印刷製本費	80,042	158,719	-78,677	
		修繕費	542,922	466,956	75,966	
		通信運搬費	174,206	200,473	-26,267	
		会議費			0	
		広報費	1,818,000	1,252,800	565,200	
		業務委託費	6,236,896	6,193,368	43,528	
		手数料	498,584	1,229,580	-730,996	
		保険料	177,780	248,040	-70,260	
		賃借料	1,637,438	1,201,652	435,786	
		土地・建物賃借料	1,800,000	1,700,000	100,000	
		保守料	59,442	227,232	-167,790	
		諸会費	251,940	357,680	-105,740	
		雑支出			0	
		利用者等給食費支出			0	
雑費	709,216	100,686	608,530			
その他の費用（共済会退職金分）	3,000	1,000	2,000			
その他の雑費（事務）	706,216	99,686	606,530			
減価償却費	2,870,007	2,874,713	-4,706			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-920,284	-920,284	0			
その他の費用			0			
サービス活動費用計（2）		86,550,571	98,215,696	-11,665,125		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-416,295	-8,854,649	8,438,354		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,197	1,083	114	
		その他のサービス活動外収益	803,020	705,500	97,520	
		利用者等外給食収益			0	
		雑収益	611,500	705,500	-94,000	
		雑収益(共済)	191,520		191,520	
		サービス活動外収益計（4）		804,217	706,583	97,634
		費 用	その他のサービス活動外費用	128,310	133,511	-5,201
			雑損失	128,310	133,511	-5,201
			サービス活動外費用計（5）		128,310	133,511
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		675,907	573,072	102,835
経常増減差額（7）=（3）+（6）		259,612	-8,281,577	8,541,189		
施 設 整 備 等 補 助 金 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		

特別増減の部	収益	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
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
	費用	拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	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		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
サービス区分間繰入金費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	259,611	-8,281,577	8,541,188		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-38,151,169	-29,869,450	-8,281,719	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-37,891,558	-38,151,027	259,469	
	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)	265	142	123	
	修繕積立金積立額	265	142	123	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-37,891,823	-38,151,169	259,346	

あいせん保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	11,282,382	10,006,970	1,275,412	流動負債	2,924,589	4,260,042	-1,335,453
現金預金	7,519,326	4,004,034	3,515,292	事業未払金	2,924,589	1,964,961	959,628
現金	12,389	200,000	-187,611	職員預り金		2,295,081	-2,295,081
現金1	12,389	200,000	-187,611				
普通預金	7,506,937	3,804,034	3,702,903				
本部	262,439	262,761	-322				
施設	7,244,498	3,541,273	3,703,225				
事業未収金	3,763,056	5,529,067	-1,766,011				
その他の流動資産	0	473,869	-473,869				
資金預り	0	473,869	-473,869				
固定資産	36,653,795	40,355,978	-3,702,183	固定負債	6,502,230	6,932,875	-430,645
基本財産	14,781,500	16,857,200	-2,075,700	退職給付引当金	6,502,230	6,932,875	-430,645
建物	14,781,500	16,857,200	-2,075,700	民間共済	6,502,230	6,932,875	-430,645
取得価格	94,350,000	94,350,000	0	負債の部合計	9,426,819	11,192,917	-1,766,098
減価償却累計額	-79,568,500	-77,492,800	-2,075,700	純資産の部			
その他の固定資産	21,872,295	23,498,778	-1,626,483	基本金	57,928,000	57,928,000	0
構築物	1	1	0	第一号基本金	53,428,000	53,428,000	0
取得価格	1,490,000	1,490,000	0	第二号基本金	4,500,000	4,500,000	0
減価償却累計額	-1,489,999	-1,489,999	0	国庫補助金等特別積立金	6,434,448	7,354,732	-920,284
器具及び備品	1,163,401	1,957,709	-794,308	その他の積立金	12,038,733	12,038,468	265
取得価格	12,745,397	13,015,397	-270,000	措置施設繰越特定積立金			0
減価償却累計額	-11,581,996	-11,057,688	-524,308	人件費積立金			0
退職給付引当資産	5,570,160	6,402,600	-832,440	修繕費積立金	12,038,733	12,038,468	265
民間共済	5,570,160	6,402,600	-832,440	備品等購入積立金			0
保育所繰越積立資産	12,038,733	12,038,468	265	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕費積立資産	12,038,733	12,038,468	265	次期繰越活動増減差額	-37,891,823	-38,151,169	259,346
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	259,611	-8,281,577	8,541,188
差入保証金	3,100,000	3,100,000	0	純資産の部合計	38,509,358	39,170,031	-660,673
資産の部合計	47,936,177	50,362,948	-2,426,771	負債及び純資産の部合計	47,936,177	50,362,948	-2,426,771

別紙3 (⑩)

あいせん保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 三光福祉	保育所 あいせん保育園			
収入					
保育事業収入	0	86,086,136	86,086,136	0	86,086,136
委託費収入	0	75,528,530	75,528,530	0	75,528,530
運営費収益		72,982,760	72,982,760		72,982,760
他都市運営費収益		2,545,770	2,545,770		2,545,770
その他の事業収入	0	10,557,606	10,557,606	0	10,557,606
補助金事業収入(公費)		7,898,916	7,898,916		7,898,916
補助金事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入		2,658,690	2,658,690		2,658,690
経常経費寄附金収入		0	0		0
受取利息配当金収入	267	930	1,197		1,197
その他の収入	0	659,640	659,640	0	659,640
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		659,640	659,640		659,640
事業活動収入計(1)	267	86,746,706	86,746,973	0	86,746,973
支出					
人件費支出	0	59,675,123	59,675,123	0	59,675,123
職員給料支出		37,312,740	37,312,740		37,312,740
職員賞与支出		13,183,600	13,183,600		13,183,600
非常勤職員給与支出		400,000	400,000		400,000
退職給付支出	0	851,130	851,130	0	851,130
(全国共済)		0	0		0
(民間共済)		851,130	851,130		851,130
法定福利費支出		7,927,653	7,927,653		7,927,653
事業費支出	0	11,081,901	11,081,901	0	11,081,901
給食費支出		4,709,046	4,709,046		4,709,046
保健衛生費支出		209,365	209,365		209,365
保育材料費支出		129,067	129,067		129,067
水道光熱費支出		1,374,329	1,374,329		1,374,329
消耗器具備品費支出		226,101	226,101		226,101
保険料支出		0	0		0
賃借料支出		3,237,992	3,237,992		3,237,992
制服教材費支出		417,865	417,865		417,865
行事費支出		725,286	725,286		725,286
雑支出		52,850	52,850		52,850
事務費支出	713,568	13,560,901	14,274,469	0	14,274,469
福利厚生費支出		222,241	222,241		222,241
職員被服費支出		10,230	10,230		10,230
旅費交通費支出		4,625	4,625		4,625
研修研究費支出		19,930	19,930		19,930
事務消耗品費支出		30,977	30,977		30,977
印刷製本費支出		80,042	80,042		80,042
水道光熱費支出		0	0		0
修繕費支出		542,922	542,922		542,922
通信運搬費支出		174,206	174,206		174,206
会議費支出		0	0		0
広報費支出		1,818,000	1,818,000		1,818,000
業務委託費支出		6,236,896	6,236,896		6,236,896
手数料支出	56,844	441,740	498,584		498,584
保険料支出		177,780	177,780		177,780
賃借料支出		1,637,438	1,637,438		1,637,438
土地・建物賃借料支出		1,800,000	1,800,000		1,800,000
保守料支出		59,442	59,442		59,442
諸会費支出		251,940	251,940		251,940
雑支出	656,724	52,492	709,216	0	709,216
雑支出(共済会退職金分)		3,000	3,000		3,000
その他の雑支出(事務)	656,724	49,492	706,216		706,216
事業活動支出計(2)	713,568	84,317,925	85,031,493	0	85,031,493
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-713,301	2,428,781	1,715,480	0	1,715,480
施設整備等による収入					
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入		0	0		0
器具及び備品売却収入		0	0		0
その他の施設整備等による収入		0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
土地取得支出		0	0		0
建物取得支出		0	0		0
車輛運搬具取得支出		0	0		0
器具及び備品取得支出		0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
その他収入					
積立資産取崩収入	0	1,296,130	1,296,130	0	1,296,130
退職給付引当資産取崩収入	0	1,296,130	1,296,130	0	1,296,130
退職共済預け金取崩収入(民間共済)		1,296,130	1,296,130		1,296,130
長期預り金積立資産取崩収入		0	0		0
事業区分間長期借入金収入		0	0		0
拠点区分間長期借入金収入		0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0		0
事業区分間繰入金収入		0	0		0

他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入	239,375		239,375	-239,375	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	239,375	1,296,130	1,535,505	-239,375	1,296,130
	積立資産支出	265	400,480	400,745	0	400,745
	退職給付引当資産支出	0	400,480	400,480	0	400,480
	退職共済預け金支出(民間共済)		400,480	400,480		400,480
	保育所繰越積立資産支出	265	0	265	0	265
	修繕費積立資金支出	265		265		265
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出		239,375	239,375	-239,375	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	265	639,855	640,120	-239,375	400,745
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	239,110	656,275	895,385	0	895,385
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-474,191	3,085,056	2,610,865	0	2,610,865
前期末支払資金残高(11)	736,630	5,010,298	5,746,928		5,746,928	
当期末支払資金残高(10) + (11)	262,439	8,095,354	8,357,793	0	8,357,793	

別紙3 (①)

あいせん保育園 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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 三光福祉	保育所 あいせん保育園			
収益					
保育事業収益	0	86,086,136	86,086,136	0	86,086,136
委託費収益	0	75,528,530	75,528,530	0	75,528,530
運営費収益		72,982,760	72,982,760		72,982,760
他都市運営費収益		2,545,770	2,545,770		2,545,770
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0	10,557,606	10,557,606	0	10,557,606
補助金事業収益(公費)		7,898,916	7,898,916		7,898,916
補助金事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		2,658,690	2,658,690		2,658,690
経常経費寄附金収益		0	0		0
その他の収益		48,140	48,140		48,140
サービス活動収益計(1)	0	86,134,276	86,134,276	0	86,134,276
費用					
人件費	0	59,244,478	59,244,478	0	59,244,478
職員給料		37,312,740	37,312,740		37,312,740
職員賞与		13,183,600	13,183,600		13,183,600
賞与引当金繰入		0	0		0
非常勤職員給与		400,000	400,000		400,000
退職給付費用	0	420,485	420,485	0	420,485
退職給付費用(民間共済)		4,770	4,770		4,770
退職給付費用(繰入)		415,715	415,715		415,715
法定福利費		7,927,653	7,927,653		7,927,653
事業費	0	11,081,901	11,081,901	0	11,081,901
給食費		4,709,046	4,709,046		4,709,046
保健衛生費		209,365	209,365		209,365
保育材料費		129,067	129,067		129,067
水道光熱費		1,374,329	1,374,329		1,374,329
消耗器具備品費		226,101	226,101		226,101
保険料		0	0		0
賃借料		3,237,992	3,237,992		3,237,992
制服教材費支出		417,865	417,865		417,865
行事費支出		725,286	725,286		725,286
雑費		52,850	52,850		52,850
事務費	713,568	13,560,901	14,274,469	0	14,274,469
福利厚生費		222,241	222,241		222,241
職員被服費		10,230	10,230		10,230
旅費交通費		4,625	4,625		4,625
研修研究費		19,930	19,930		19,930
事務消耗品費		30,977	30,977		30,977
印刷製本費		80,042	80,042		80,042
修繕費		542,922	542,922		542,922
通信運搬費		174,206	174,206		174,206
会議費		0	0		0
広報費		1,818,000	1,818,000		1,818,000
業務委託費		6,236,896	6,236,896		6,236,896
手数料	56,844	441,740	498,584		498,584
保険料		177,780	177,780		177,780
賃借料		1,637,438	1,637,438		1,637,438
土地・建物賃借料		1,800,000	1,800,000		1,800,000
保守料		59,442	59,442		59,442
諸会費		251,940	251,940		251,940
雑支出		0	0		0
利用者等給食費支出		0	0		0
雑費	656,724	52,492	709,216	0	709,216
その他の費用(共済会退職金分)		3,000	3,000		3,000
その他の雑費(事務)	656,724	49,492	706,216		706,216
減価償却費		2,870,007	2,870,007		2,870,007
国庫補助金等特別積立金取崩額		-920,284	-920,284		-920,284
その他の費用		0	0		0
サービス活動費用計(2)	713,568	85,837,003	86,550,571	0	86,550,571
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-713,568	297,273	-416,295	0	-416,295
収益外増減					
受取利息配当金収益	267	930	1,197		1,197
その他のサービス活動外収益	0	803,020	803,020	0	803,020
利用者等外給食収益		0	0		0
雑収益		611,500	611,500		611,500
雑収益(共済)		191,520	191,520		191,520
サービス活動外収益計(4)	267	803,950	804,217	0	804,217
その他のサービス活動外費用	0	128,310	128,310	0	128,310
雑損失		128,310	128,310		128,310
サービス活動外費用計(5)	0	128,310	128,310	0	128,310
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	267	675,640	675,907	0	675,907
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-713,301	972,913	259,612	0	259,612