

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29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)
介護保険事業収益	493,045,695	475,204,850	17,840,845
施設介護料収益	242,471,410	233,330,533	9,140,877
介護報酬収益	217,658,642	209,370,427	8,288,215
利用者負担金収益(公費)	1,403,053	1,942,863	-539,810
利用者負担金収益(一般)	23,409,715	22,017,243	1,392,472
居宅介護料収益	113,447,213	112,843,766	603,447
(介護報酬収益)	100,307,784	100,007,939	299,845
介護報酬収益	93,601,748	94,203,712	-601,964
介護予防報酬収益	6,706,036	5,804,227	901,809
(利用者負担金収益)	13,139,429	12,835,827	303,602
介護負担金収益(公費)	44,139	591,529	-547,390
介護負担金収益(一般)	12,222,815	11,536,743	686,072
介護予防負担金収益(公費)	136,361	131,249	5,112
介護予防負担金収益(一般)	736,114	576,306	159,808
地域密着型介護料収益	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
居宅介護支援介護料収益	24,532,294	22,472,034	2,060,260
居宅介護支援介護料収益	18,670,860	16,328,195	2,342,665
介護予防支援介護料収益	5,861,434	6,143,839	-282,405
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	91,909,930	85,768,370	6,141,560
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)	19,879,890	21,850,890	-1,971,000
食費収益(一般)	34,415,608	29,457,660	4,957,948
居住費収益(公費)	11,943,110	10,205,920	1,737,190
居住費収益(一般)	21,148,870	19,856,820	1,292,050
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	4,522,452	4,397,080	125,372
その他の事業収益	20,684,848	20,790,147	-105,299
補助金事業収益	0	1,101,680	-1,101,680
市町村特別事業収益	0	0	0
受託事業収益	1,110,311	607,378	502,933
その他の事業収益	19,574,537	19,081,089	493,448
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	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
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	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
地域包括支援センター運営事業委託収益	15,750,000	14,500,000	1,250,000
地域包括支援センター運営事業委託収益	14,500,000	14,500,000	0
その他の事業収益	1,250,000	0	1,250,000
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	1,250,000	0	1,250,000
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	30,207,000	345,000	29,862,000
経常経費寄附金収益	30,207,000	345,000	29,862,000
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	539,002,695	490,049,850	48,952,845
人件費	346,795,159	337,737,587	9,057,572
役員報酬	7,616,200	6,981,200	635,000
職員給料	185,263,119	184,213,534	1,049,585
職員賞与	40,176,000	39,449,000	727,000
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	65,168,976	54,357,282	10,811,694
派遣職員費	774,132	9,059,459	-8,285,327
退職給付費用	8,954,700	7,806,750	1,147,950
法定福利費	38,842,032	35,870,362	2,971,670

費用	事業費	78,345,385	77,389,466	955,919			
	給食費	36,998,859	37,166,285	-167,426			
	介護用品費	9,078,222	9,098,733	-20,511			
	保健衛生費	957,037	1,672,557	-715,520			
	教養娯楽費	840,061	945,352	-105,291			
	保育材料費	0	0	0			
	水道光熱費	14,555,282	15,566,600	-1,011,318			
	燃料費	5,904,768	5,551,280	353,488			
	消耗器具備品費	3,978,399	1,151,796	2,826,603			
	保険料	1,148,921	1,201,431	-52,510			
	貸借料	2,592,258	2,626,759	-34,501			
	車輛費	2,175,348	2,338,393	-163,045			
	雑費	116,230	70,280	45,950			
	事務費	64,343,736	64,688,028	-344,292			
	福利厚生費	1,420,889	1,353,578	67,311			
	職員被服費	203,115	89,236	113,879			
	旅費交通費	235,282	387,437	-152,155			
	研修研究費	823,119	1,033,344	-210,225			
	事務消耗品費	5,729,844	6,400,900	-671,056			
	印刷製本費	229,681	191,404	38,277			
	水道光熱費	0	0	0			
	燃料費	0	0	0			
	修繕費	7,684,014	7,477,173	206,841			
	通信運搬費	1,745,889	1,621,193	124,696			
	会議費	135,200	94,892	40,308			
	広報費	258,000	190,800	67,200			
	業務委託費	32,791,029	31,553,891	1,237,138			
	手数料	2,102,607	4,001,991	-1,899,384			
	保険料	0	0	0			
	貸借料	1,856,982	1,675,406	181,576			
	土地・建物貸借料	0	0	0			
	租税公課	353,640	465,340	-111,700			
	保守料	5,227,395	5,376,797	-149,402			
	渉外費	1,288,167	1,672,415	-384,248			
	語会費	483,800	491,800	-8,000			
	地域貢献費	40,000	0	40,000			
	雑費	1,735,083	610,431	1,124,652			
	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	33,141,090	40,669,299	-7,528,209			
	減価償却費	33,141,090	40,669,299	-7,528,209			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,138,919	-27,523,310	5,384,391			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,138,919	-27,523,310	5,384,391			
	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)	500,486,451	492,961,070	7,525,381				
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	38,516,244	-2,911,220	41,427,464				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	123,328	161,242	-37,914		
		受取利息配当金収益	1,174	17,777	-16,603		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	39,073	0	39,073		
		投資有価証券評価益	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	4,945,861	4,036,976	908,885		
		受入研修費収益	337,020	317,480	19,540		
		利用者等外給食費収益	3,230,070	3,123,110	106,960		
		為替差益	0	0	0		
		雑収益	1,378,771	596,386	782,385		
		サービス活動外収益計(4)	5,109,436	4,215,995	893,441		
		費用	費用	支払利息	1,420,595	1,810,113	-389,518
				有価証券評価損	0	97,740	-97,740
				有価証券売却損	0	0	0
				投資有価証券評価損	0	0	0
				投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,420,595	1,907,853	-487,258				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,688,841	2,308,142	1,380,699				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	42,205,085	-603,078	42,808,163				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,506,972	11,271,492	-9,764,520		
		施設整備等寄附金収益	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		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	4,907,792	3,850,239	1,057,553		
		サービス区分間繰入金収益	23,662,875	10,348,581	13,314,294		
		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		
		サービス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			
	特別収益計(8)	30,077,639	25,470,312	4,607,327			
	費用	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	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額	1,506,972	11,271,492	-9,764,520	
			災害損失	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	13,372,889	18,359,978	-4,987,089	
			サービス区分間繰入金費用	23,662,875	10,348,581	13,314,294	
			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		
サービス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				
特別費用計(9)	38,542,736	39,980,051	-1,437,315				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,465,097	-14,509,739	6,044,642				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,739,988	-15,112,817	48,852,805				
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	265,586,186	280,699,003	-15,112,817		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	299,326,174	265,586,186	33,739,988		
		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)	299,326,174	265,586,186	33,739,988				

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29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)
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)	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
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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	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
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
<b>老人福祉事業収益</b>	<b>23,460,832</b>	<b>18,198,989</b>	<b>5,261,843</b>
運営事業収益	23,460,832	18,198,989	5,261,843
管理費収益	12,621,928	10,608,374	2,013,554
その他の利用料収益	745,604	662,344	83,260
補助金事業収益	10,093,300	6,928,271	3,165,029
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
<b>保育事業収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	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
<b>地域包括支援センター運営事業委託収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
地域包括支援センター運営事業委託収益	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
<b>経常経費寄附金収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>23,460,832</b>	<b>18,198,989</b>	<b>5,261,843</b>
人件費	8,700,995	6,728,629	1,972,366
役員報酬	0	0	0
職員給料	6,259,611	4,770,165	1,489,446
職員賞与	1,191,000	975,000	216,000
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	100,500	100,500	0
法定福利費	1,149,884	882,964	266,920

費用	事業費	8,706,368	8,321,414	384,954		
	給食費	4,095,790	3,502,550	593,240		
	介護用品費	0	0	0		
	保健衛生費	66,840	59,092	7,748		
	教養娯楽費	55,147	35,496	19,651		
	保育材料費	0	0	0		
	水道光熱費	2,977,239	3,184,546	-207,307		
	燃料費	1,403,727	1,482,779	-79,052		
	消耗器具備品費	50,674	0	50,674		
	保険料	56,951	56,951	0		
	貸借料	0	0	0		
	車輛費	0	0	0		
	雑費	0	0	0		
	事務費	5,625,735	6,697,726	-1,071,991		
	福利厚生費	35,120	13,960	21,160		
	職員被服費	0	0	0		
	旅費交通費	2,980	0	2,980		
	研修研究費	0	7,776	-7,776		
	事務消耗品費	990,890	1,106,738	-115,848		
	印刷製本費	56,519	53,216	3,303		
	水道光熱費	0	0	0		
	燃料費	0	0	0		
	修繕費	446,256	1,409,385	-963,129		
	通信運搬費	107,151	89,779	17,372		
	会議費	0	0	0		
	広報費	52,000	60,000	-8,000		
	業務委託費	2,694,255	2,289,724	404,531		
	手数料	5,670	5,832	-162		
	保険料	0	0	0		
	貸借料	36,250	34,968	1,282		
	土地・建物賃借料	0	0	0		
	租税公課	0	0	0		
	保守料	1,128,394	1,557,298	-428,904		
	渉外費	0	0	0		
	語会費	65,250	66,050	-800		
	地域貢献費	0	0	0		
	雑費	5,000	3,000	2,000		
	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	6,388,333	7,858,622	-1,470,289		
	減価償却費	6,388,333	7,858,622	-1,470,289		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,780,202	-5,729,298	949,096		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,780,202	-5,729,298	949,096		
	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)	24,641,229	23,877,093	764,136			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,180,397	-5,678,104	4,497,707			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	170,000	224,000	-54,000	
		受取利息配当金収益	110	1,809	-1,699	
		有価証券評価益	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	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	248,882	221,782	27,100	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食費収益	22,770	50,820	-28,050	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	226,112	170,962	55,150	
		サービス活動外収益計(4)	418,992	447,591	-28,599	
		費用	支払利息	227,101	297,987	-70,886
			有価証券評価損	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
			投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
サービス活動外費用計(5)	227,101	297,987	-70,886			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	191,891	149,604	42,287			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-988,506	-5,528,500	4,539,994			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,433,000	2,973,000	-540,000	
		施設整備等寄附金収益	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	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	9,963,208	-9,963,208	
		サービス区分間繰入金収益	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	
	サービス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		
	特別収益計(8)	2,433,000	12,936,208	-10,503,208		
	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	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額	2,433,000	2,973,000	-540,000	
		災害損失	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	13,840,663	0	13,840,663	
サービス区分間繰入金費用		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		
サービス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			
特別費用計(9)	16,273,663	2,973,000	13,300,663			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,840,663	9,963,208	-23,803,871			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,829,169	4,434,708	-19,263,877			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-33,850,927	-38,285,635	4,434,708		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-48,680,096	-33,850,927	-14,829,169		
	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)	-48,680,096	-33,850,927	-14,829,169			

新千秋拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29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)
介護保険事業収益	127,516,324	121,994,104	5,522,220
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	34,482,002	29,882,524	4,599,478
(介護報酬収益)	30,663,583	26,565,893	4,097,690
介護報酬収益	29,531,848	25,375,344	4,156,504
介護予防報酬収益	1,131,735	1,190,549	-58,814
(利用者負担金収益)	3,818,419	3,316,631	501,788
介護負担金収益(公費)	128,679	61,623	67,056
介護負担金収益(一般)	3,490,213	3,115,965	374,248
介護予防負担金収益(公費)	76,888	14,312	62,576
介護予防負担金収益(一般)	122,639	124,731	-2,092
地域密着型介護料収益	54,083,910	56,274,394	-2,190,484
(介護報酬収益)	47,941,917	50,019,118	-2,077,201
介護報酬収益	47,311,922	49,389,125	-2,077,203
介護予防報酬収益	629,995	629,993	2
(利用者負担金収益)	6,141,993	6,255,276	-113,283
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	6,071,995	6,209,122	-137,127
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)	69,998	46,154	23,844
居宅介護支援介護料収益	3,326,178	909,550	2,416,628
居宅介護支援介護料収益	3,326,178	909,550	2,416,628
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	29,195,322	28,844,763	350,559
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	1,771,672	1,334,103	437,569
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	11,665,500	11,591,910	73,590
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	11,392,200	11,608,200	-216,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	4,365,950	4,310,550	55,400
その他の事業収益	6,428,912	6,082,873	346,039
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	686,068	78,857	607,211
その他の事業収益	5,742,844	6,004,016	-261,172
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	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
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	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
地域包括支援センター運営事業委託収益	0	0	0
地域包括支援センター運営事業委託収益	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
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	127,516,324	121,994,104	5,522,220
人件費	98,263,738	95,692,016	2,571,722
役員報酬	0	0	0
職員給料	44,822,487	43,119,710	1,702,777
職員賞与	9,635,000	9,729,000	-94,000
賞与引当金繰入	0	29,619,612	-29,619,612
非常勤職員給与	30,088,248	0	30,088,248
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,973,400	2,141,850	-168,450
法定福利費	11,744,603	11,081,844	662,759

費用	事業費	15,841,427	15,634,961	206,466
	給食費	5,462,469	5,320,090	142,379
	介護用品費	1,802,607	1,420,564	382,043
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	672,778	699,502	-26,724
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	4,958,561	5,742,234	-783,673
	燃料費	973,215	773,488	199,727
	消耗器具備品費	214,950	169,135	45,815
	保険料	486,450	404,610	81,840
	貸借料	0	0	0
	車輛費	1,262,397	1,102,338	160,059
	雑費	8,000	3,000	5,000
	事務費	10,889,458	12,619,799	-1,730,341
	福利厚生費	612,758	501,565	111,193
	職員被服費	43,740	3,078	40,662
	旅費交通費	40,630	12,000	28,630
	研修研究費	131,840	217,746	-85,906
	事務消耗品費	2,696,494	3,225,462	-528,968
	印刷製本費	0	3,240	-3,240
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	668,762	3,002,184	-2,333,422
	通信運搬費	587,898	536,778	51,120
	会議費	0	0	0
	広報費	96,000	96,000	0
	業務委託費	2,379,430	2,316,870	62,560
	手数料	689,340	135,908	553,432
	保険料	0	0	0
	貸借料	535,045	437,390	97,655
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	86,310	354,530	-268,220
	保守料	2,261,581	1,729,199	532,382
	渉外費	42,470	5,376	37,094
	語会費	15,000	35,000	-20,000
	地域貢献費	0	0	0
	雑費	2,160	7,473	-5,313
	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	12,837,478	13,165,006	-327,528
	減価償却費	12,837,478	13,165,006	-327,528
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,487,211	-1,487,260	49
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,487,211	-1,487,260	49
	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)	136,344,890	135,624,522	720,368	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,828,566	-13,630,418	4,801,852	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	992	2,910	-1,918
	有価証券評価益	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
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,787,219	1,713,980	73,239
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	1,195,330	1,202,670	-7,340
	為替差益	0	0	0
	雑収益	591,889	511,310	80,579
	サービス活動外収益計(4)	1,788,211	1,716,890	71,321
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	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	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	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)	1,788,211	1,716,890	71,321	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,040,355	-11,913,528	4,873,173	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	16,615,798	18,841,823	-2,226,025
	サービス区分間繰入金収益	29,540,816	29,881,460	-340,644
	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
	サービス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
	特別収益計(8)	46,156,614	48,723,283	-2,566,669
	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	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額	0	0	0
災害損失	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	28,314,280	19,643,862	8,670,418	
サービス区分間繰入金費用	27,906,221	28,385,293	-479,072	
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	
サービス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	
特別費用計(9)	56,220,501	48,029,155	8,191,346	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,063,887	694,128	-10,758,015	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,104,242	-11,219,400	-5,884,842	
前期繰越活動増減差額(12)	193,215,622	204,435,622	-11,219,400	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	176,111,380	193,215,622	-17,104,242	
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)	176,111,380	193,215,622	-17,104,242	

特養新千秋拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29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)
介護保険事業収益	132,026,625	125,027,466	6,999,159
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	3,017,615	1,202,729	1,814,886
(介護報酬収益)	2,680,981	1,059,522	1,621,459
介護報酬収益	2,519,812	1,059,522	1,460,290
介護予防報酬収益	161,169	0	161,169
(利用者負担金収益)	336,634	143,207	193,427
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	316,130	143,207	172,923
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)	20,504	0	20,504
地域密着型介護料収益	86,257,860	82,486,062	3,771,798
(介護報酬収益)	76,023,282	73,138,420	2,884,862
介護報酬収益	76,023,282	73,138,420	2,884,862
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	10,234,578	9,347,642	886,936
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	10,234,578	9,347,642	886,936
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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	37,483,976	36,441,378	1,042,598
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)	3,969,690	4,936,840	-967,150
食費収益(一般)	10,835,780	9,319,970	1,515,810
居住費収益(公費)	3,971,500	5,444,860	-1,473,360
居住費収益(一般)	17,334,050	15,058,900	2,275,150
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	1,372,956	1,680,808	-307,852
その他の事業収益	5,267,174	4,897,297	369,877
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	12,850	-12,850
その他の事業収益	5,267,174	4,884,447	382,727
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	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
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	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
地域包括支援センター運営事業委託収益	0	0	0
地域包括支援センター運営事業委託収益	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
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	132,026,625	125,027,466	6,999,159
人件費	85,476,085	85,995,424	-519,339
役員報酬	0	0	0
職員給料	45,256,055	49,434,566	-4,178,511
職員賞与	10,024,000	10,343,000	-319,000
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	18,885,033	14,492,320	4,392,713
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,097,150	2,549,550	-452,400
法定福利費	9,213,847	9,175,988	37,859

費用	事業費	21,380,431	20,300,375	1,080,056		
	給食費	10,967,990	9,954,040	1,013,950		
	介護用品費	3,123,565	2,396,629	726,936		
	保健衛生費	316,350	37,485	278,865		
	教養娯楽費	127,873	147,839	-19,966		
	保育材料費	0	0	0		
	水道光熱費	4,850,696	5,404,938	-554,242		
	燃料費	714,348	1,053,147	-338,799		
	消耗器具備品費	420,077	511,204	-91,127		
	保険料	167,912	177,582	-9,670		
	貸借料	584,203	536,187	48,016		
	車輛費	102,417	61,324	41,093		
	雑費	5,000	20,000	-15,000		
	事務費	14,686,497	14,350,459	336,038		
	福利厚生費	400,602	370,994	29,608		
	職員被服費	35,316	0	35,316		
	旅費交通費	16,000	15,000	1,000		
	研修研究費	321,340	224,032	97,308		
	事務消耗品費	1,999,486	2,195,402	-195,916		
	印刷製本費	9,504	0	9,504		
	水道光熱費	0	0	0		
	燃料費	0	0	0		
	修繕費	284,645	292,237	-7,592		
	通信運搬費	205,541	212,237	-6,696		
	会議費	0	0	0		
	広報費	0	0	0		
	業務委託費	8,396,745	8,579,428	-182,683		
	手数料	32,130	31,887	243		
	保険料	0	0	0		
	貸借料	483,945	523,271	-39,326		
	土地・建物賃借料	0	0	0		
	租税公課	0	0	0		
	保守料	2,428,773	1,874,193	554,580		
	渉外費	42,470	30,978	11,492		
	語会費	0	0	0		
	地域貢献費	0	0	0		
	雑費	30,000	800	29,200		
	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	17,267,079	17,829,801	-562,722		
	減価償却費	17,267,079	17,829,801	-562,722		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,961,801	-6,451,738	489,937		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,961,801	-6,451,738	489,937		
	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)	132,848,291	132,024,321	823,970			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-821,666	-6,996,855	6,175,189			
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	0	
		受取利息配当金収益	56	1,169	-1,113	
		有価証券評価益	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	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,421,968	1,518,310	-96,342	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食費収益	133,140	266,120	-132,980	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	1,288,828	1,252,190	36,638	
		サービス活動外収益計(4)	1,422,024	1,519,479	-97,455	
		費用	支払利息	1,511,794	1,263,661	248,133
			有価証券評価損	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
			投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,511,794	1,263,661	248,133			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-89,770	255,818	-345,588			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-911,436	-6,741,037	5,829,601			
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	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	18,199,559	21,310,662	-3,111,103	
		サービス区分間繰入金収益	2,900,562	3,016,810	-116,248	
		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	
	サービス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		
	特別収益計(8)	21,100,121	24,327,472	-3,227,351		
	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	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額	0	0	0	
		災害損失	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		18,512,475	15,962,092	2,550,383		
サービス区分間繰入金費用		4,535,157	4,512,977	22,180		
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			
サービス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			
特別費用計(9)	23,047,632	20,475,069	2,572,563			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,947,511	3,852,403	-5,799,914			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,858,947	-2,888,634	29,687			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	194,120,305	197,008,939	-2,888,634		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	191,261,358	194,120,305	-2,858,947		
	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)	191,261,358	194,120,305	-2,858,947			



保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29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)
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)	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
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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	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
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
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
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	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
地域包括支援センター運営事業委託収益	0	0	0
地域包括支援センター運営事業委託収益	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
経常経費寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
経常経費寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	5,000,000	0	5,000,000
人件費	0	0	0
役員報酬	0	0	0
職員給料	0	0	0
職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	0	0	0

費用	事業費	0	0	0			
	給食費	0	0	0			
	介護用品費	0	0	0			
	保健衛生費	0	0	0			
	教養娯楽費	0	0	0			
	保育材料費	0	0	0			
	水道光熱費	0	0	0			
	燃料費	0	0	0			
	消耗器具備品費	0	0	0			
	保険料	0	0	0			
	賃借料	0	0	0			
	車輛費	0	0	0			
	雑費	0	0	0			
	事務費	7,176,031	0	7,176,031			
	福利厚生費	0	0	0			
	職員被服費	0	0	0			
	旅費交通費	0	0	0			
	研修研究費	0	0	0			
	事務消耗品費	6,363,229	0	6,363,229			
	印刷製本費	0	0	0			
	水道光熱費	0	0	0			
	燃料費	0	0	0			
	修繕費	0	0	0			
	通信運搬費	12,983	0	12,983			
	会議費	0	0	0			
	広報費	0	0	0			
	業務委託費	0	0	0			
	手数料	771,847	0	771,847			
	保険料	0	0	0			
	賃借料	0	0	0			
	土地・建物賃借料	0	0	0			
	租税公課	0	0	0			
	保守料	27,972	0	27,972			
	渉外費	0	0	0			
	語会費	0	0	0			
	地域貢献費	0	0	0			
	雑費	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	0	0	0			
	減価償却費	0	0	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	0	0			
	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)	7,176,031	0	7,176,031				
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,176,031	0	-2,176,031				
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	0		
		受取利息配当金収益	0	0	0		
		有価証券評価益	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		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		
		受入研修費収益	0	0	0		
		利用者等外給食費収益	0	0	0		
		為替差益	0	0	0		
		雑収益	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
		費用	費用	支払利息	10,487	0	10,487
				有価証券評価損	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		
投資有価証券売却損	0			0	0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
サービス活動外費用計(5)	10,487	0	10,487				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,487	0	-10,487				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,186,518	0	-2,186,518				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	83,875,500	0	83,875,500		
		施設整備等寄附金収益	60,000,000	0	60,000,000		
		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		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	34,317,158	0	34,317,158		
		サービス区分間繰入金収益	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		
		サービス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		
		特別収益計(8)	178,192,658	0	178,192,658		
		費用	費用	基本金組入額	60,000,000	0	60,000,000
				資産評価損	0	0	0
				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額	83,875,500			0	83,875,500		
災害損失	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	0			0	0		
サービス区分間繰入金費用	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		
サービス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				
特別費用計(9)	143,875,500	0	143,875,500				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	34,317,158	0	34,317,158				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,130,640	0	32,130,640				
繰越活動増減差額の部	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)	32,130,640	0	32,130,640		
		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)	32,130,640	0	32,130,640				