

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人虹の会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,130,621,799	1,158,869,751 Δ	28,247,952
		その他事業収益	22,970,271	15,321,985	7,648,286
		経常経費寄附金収益	607,960	453,269	154,691
	益	サービス活動収益計 (1)	1,154,200,030	1,174,645,005 Δ	20,444,975
	費	人件費	692,664,843	773,602,770 Δ	80,937,927
		事業費	101,535,977	106,775,024 Δ	5,239,047
		事務費	171,934,345	166,518,859	5,415,486
		仕入費用	66,752,763	52,914,502	13,838,261
		利用者負担軽減額	0	4,765 Δ	4,765
		減価償却費	107,214,802	97,242,908	9,971,894
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 7,504,846 Δ	6,958,846 Δ	546,000	
費用計 (2)	1,132,597,884	1,190,099,982 Δ	57,502,098		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,602,146 Δ	15,454,977	37,057,123	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	19,610	104,962 Δ	85,352
		その他のサービス活動外収益	6,478,148	21,191,730 Δ	14,713,582
	益	サービス活動外収益計 (4)	6,497,758	21,296,692 Δ	14,798,934
	費	支払利息	22,549,991	22,243,812	306,179
		その他のサービス活動外費用	0	20,430 Δ	20,430
	費用計 (5)	22,549,991	22,264,242	285,749	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 16,052,233 Δ	967,550 Δ	15,084,683	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,549,913 Δ	16,422,527	21,972,440	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	126,000,000 Δ	126,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	31,853,235 Δ	31,853,235
		その他の特別収益	0	38,504,608 Δ	38,504,608
	益	特別収益計 (8)	0	201,026,741 Δ	201,026,741
	費	基本金組入額	0	31,853,235 Δ	31,853,235
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	126,000,000 Δ	126,000,000
費用計 (9)	0	162,522,133 Δ	162,522,133		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	38,504,608 Δ	38,504,608	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,549,913	20,082,081 Δ	14,532,168	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	346,159,608	326,077,527	20,082,081
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	351,709,521	346,159,608	5,549,913
		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)	351,709,521	346,159,608	5,549,913

## 事業活動内訳表

第二号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,053,758,031	76,863,768	1,130,621,799	0	1,130,621,799
		その他事業収益	0	22,991,871	22,991,871	△ 21,600	22,970,271
	益	本部費収益	3,500,000	0	3,500,000	△ 3,500,000	0
		経常経費寄附金収益	607,960	0	607,960	0	607,960
		サービス活動収益計 (1)	1,057,865,991	99,855,639	1,157,721,630	△ 3,521,600	1,154,200,030
	費	人件費	674,592,783	18,072,060	692,664,843	0	692,664,843
		事業費	101,535,977	0	101,535,977	0	101,535,977
		事務費	165,973,252	13,622,693	179,595,945	△ 7,661,600	171,934,345
		仕入費用	0	66,752,763	66,752,763	0	66,752,763
	用	減価償却費	107,214,802	0	107,214,802	0	107,214,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,504,846	0	△ 7,504,846	0	△ 7,504,846	
	サービス活動費用計 (2)	1,041,811,968	98,447,516	1,140,259,484	△ 7,661,600	1,132,597,884	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,054,023	1,408,123	17,462,146	4,140,000	21,602,146	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	19,540	70	19,610	0	19,610
	益	その他のサービス活動外収益	10,600,432	17,716	10,618,148	△ 4,140,000	6,478,148
		サービス活動外収益計 (4)	10,619,972	17,786	10,637,758	△ 4,140,000	6,497,758
	費用	支払利息	22,309,991	240,000	22,549,991	0	22,549,991
		サービス活動外費用計 (5)	22,309,991	240,000	22,549,991	0	22,549,991
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,690,019	△ 222,214	△ 11,912,233	△ 4,140,000	△ 16,052,233	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,364,004	1,185,909	5,549,913	0	5,549,913	
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,364,004	1,185,909	5,549,913	0	5,549,913	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	345,155,355	1,004,253	346,159,608	0	346,159,608
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	349,519,359	2,190,162	351,709,521	0	351,709,521
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	349,519,359	2,190,162	351,709,521	0	351,709,521	

## 事業活動内訳表

第二号第二様式

(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						
	特別費用計 (9)					
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)					
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)					
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)					
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)					

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	木 かげ 拠 点 区 分	な に わ 拠 点 区 分	さ く ら 拠 点 区 分	わ か く さ 拠 点 区 分
サービス活動増減の部	収					
	益					
	介護保険事業収益	0	85,503,216	32,658,709	34,616,751	34,758,545
	本部費収益	62,050,430	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	563,000	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	62,613,430	85,503,216	32,658,709	34,616,751	34,758,545
費用	人件費	20,677,688	47,897,383	25,542,961	25,359,330	29,923,302
	事業費	158,547	5,794,063	5,800	37,169	2,011
	事務費	27,966,314	21,171,705	4,719,527	5,547,894	5,904,812
	減価償却費	616,170	1,793,977	28,167	12,995	0
	サービス活動費用計 (2)	49,418,719	76,657,128	30,296,455	30,957,388	35,830,125
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,194,711	8,846,088	2,362,254	3,659,363	1,071,580
サービス活動外増減の部	収					
	益					
	受取利息配当金収益	18,999	4	49	45	2
	その他のサービス活動外収益	5,589,605	105,897	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	5,608,604	105,901	49	45	2
費用	支払利息	1,018,547	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,018,547	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,590,057	105,901	49	45	2
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,784,768	8,951,989	2,362,303	3,659,408	1,071,578
特別増減の部	収					
	益					
	拠点区分間繰入金収益	446,606,363	74,663,059	30,807,546	31,858,980	37,331,803
	拠点区分間固定資産移管収益	1,285,944,000	59,650,860	10,401,135	8,399,446	8,410,146
	特別収益計 (8)	1,732,550,363	134,313,919	41,208,681	40,258,426	45,741,949
費用	拠点区分間繰入金費用	1,111,434,755	180,259,583	74,550,427	73,614,478	77,922,836
	拠点区分間固定資産移管費用	724,942,007	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	1,836,376,762	180,259,583	74,550,427	73,614,478	77,922,836
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 103,826,399	Δ 45,945,664	Δ 33,341,746	Δ 33,356,052	Δ 32,180,887
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 86,041,631	Δ 36,993,675	Δ 30,979,443	Δ 29,696,644	Δ 33,252,465
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 89,362,581	91,166,943	33,266,273	32,870,816	35,209,090
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 175,404,212	54,173,268	2,286,830	3,174,172	1,956,625
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 175,404,212	54,173,268	2,286,830	3,174,172	1,956,625

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
 (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		もみじ拠点区分	みのり拠点区分	あまの里拠点区分	立花あまの里拠点 区分	合 計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	33,744,544	25,714,689	517,700,515	289,061,062	1,053,758,031
		本部費収益	0	0	0	0	62,050,430
		経常経費寄附金収益	0	0	44,960	0	607,960
	益	サービス活動収益計 (1)	33,744,544	25,714,689	517,745,475	289,061,062	1,116,416,421
	費	人件費	28,322,735	19,901,565	313,766,205	163,201,614	674,592,783
		事業費	300	1,903	64,469,176	31,067,008	101,535,977
		事務費	5,933,381	4,848,235	90,945,532	57,486,282	224,523,682
		減価償却費	120,343	28,167	39,434,898	65,180,085	107,214,802
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	4,228,847	3,275,999	7,504,846
	用	サービス活動費用計 (2)	34,376,759	24,779,870	504,386,964	313,658,990	1,100,362,398
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 632,215	934,819	13,358,511	Δ 24,597,928	16,054,023	
サービス活動減の部	収	受取利息配当金収益	116	47	98	180	19,540
	益	その他のサービス活動外収益	2,060	0	469,608	4,433,262	10,600,432
		サービス活動外収益計 (4)	2,176	47	469,706	4,433,442	10,619,972
	費用	支払利息	0	0	10,191,444	11,100,000	22,309,991
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	10,191,444	11,100,000	22,309,991
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,176	47	9,721,738	6,666,558	11,690,019
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 630,039	934,866	3,636,773	Δ 31,264,486	4,364,004	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	35,390,948	25,749,466	572,637,767	276,365,488	1,531,411,420
	益	拠点区分間固定資産移管収益	11,982,143	10,090,370	10,228,436	626,236,344	2,010,886,008
		特別収益計 (8)	47,373,091	35,839,836	562,409,331	902,601,832	3,542,297,428
	費用	拠点区分間繰入金費用	81,307,087	61,302,927	847,572,605	976,553,278	1,531,411,420
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	1,285,944,000	2,010,886,008
用	特別費用計 (9)	81,307,087	61,302,927	847,572,606	309,390,722	3,542,297,428	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 33,933,996	Δ 25,463,091	Δ 285,163,275	593,211,110	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 34,564,035	Δ 24,528,225	Δ 281,526,502	561,946,624	4,364,004	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	38,300,321	27,842,871	244,710,427	68,848,805	345,155,355
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,736,286	3,314,646	Δ 36,816,075	493,097,819	349,519,359
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,736,286	3,314,646	Δ 36,816,075	493,097,819	349,519,359

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	1,053,758,031	
	益	本部費収益	△ 58,550,430	3,500,000	
		経常経費寄附金収益	0	607,960	
		サービス活動収益計 (1)	△ 58,550,430	1,057,865,991	
	費用	人件費	0	674,592,783	
		事業費	0	101,535,977	
		事務費	△ 58,550,430	165,973,252	
		減価償却費	0	107,214,802	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,504,846	
	サービス活動費用計 (2)	△ 58,550,430	1,041,811,968		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	16,054,023		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	19,540	
	益	その他のサービス活動外収益	0	10,600,432	
		サービス活動外収益計 (4)	0	10,619,972	
	費用	支払利息	0	22,309,991	
		サービス活動外費用計 (5)	0	22,309,991	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 11,690,019		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	4,364,004		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	△ 1,531,411,420	0	
	益	拠点区分間固定資産移管収益	△ 2,010,886,008	0	
		特別収益計 (8)	△ 3,542,297,428	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	△ 1,531,411,420	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	△ 2,010,886,008	0	
特別費用計 (9)		△ 3,542,297,428	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	4,364,004		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	345,155,355	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	349,519,359	
	基本金取崩額 (14)		0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	349,519,359		

公益事業事業区分 事業活動内訳表  
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		福祉用具さぼりと 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ 増 減 の 部 活 動	収	介護保険事業収益	76,863,768	76,863,768	0	76,863,768
	益	その他事業収益	22,991,871	22,991,871	0	22,991,871
	費	サービス活動収益計 (1)	99,855,639	99,855,639	0	99,855,639
	用	人件費	18,072,060	18,072,060	0	18,072,060
		事務費	13,622,693	13,622,693	0	13,622,693
		仕入費用	66,752,763	66,752,763	0	66,752,763
		サービス活動費用計 (2)	98,447,516	98,447,516	0	98,447,516
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,408,123	1,408,123	0	1,408,123	
サ 外 増 減 の 部 活 動	収	受取利息配当金収益	70	70	0	70
	益	その他のサービス活動外収益	17,716	17,716	0	17,716
	費	サービス活動外収益計 (4)	17,786	17,786	0	17,786
	用	支払利息	240,000	240,000	0	240,000
		サービス活動外費用計 (5)	240,000	240,000	0	240,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 222,214	△ 222,214	0	△ 222,214	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,185,909	1,185,909	0	1,185,909	
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,185,909	1,185,909	0	1,185,909	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,004,253	1,004,253	0	1,004,253
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,190,162	2,190,162	0	2,190,162
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,190,162	2,190,162	0	2,190,162

## 法人本部拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収	本部費収益	62,050,430	0	62,050,430
	本部費収益	62,050,430	0	62,050,430
益	経常経費寄附金収益	563,000	379,988	183,012
	サービス活動収益計 (1)	62,613,430	379,988	62,233,442
サービス活動増減の部	人件費	20,677,688	61,673,763 Δ	40,996,075
	職員給料	5,857,347	4,815,169	1,042,178
	(賞与引当金繰入)	2,055,969 Δ	16,416,563	18,472,532
	賞与引当金繰入	2,055,969	1,897,560	158,409
	臨時賞与引当金繰入	0 Δ	18,314,123	18,314,123
	非常勤職員給与	2,028,637	4,597,434 Δ	2,568,797
	派遣職員費	0	1,584,616 Δ	1,584,616
	退職給付費用	0	59,321,511 Δ	59,321,511
	法定福利費	1,531,012	2,541,401 Δ	1,010,389
	(出向人件費)	9,204,723	5,230,195	3,974,528
	出向人件費	9,204,723	5,230,195	3,974,528
	事業費	158,547	242,085 Δ	83,538
	教養娯楽費	0	215,085 Δ	215,085
	葬祭費	0	27,000 Δ	27,000
	車輛費	158,547	0	158,547
	事務費	27,966,314	26,848,708	1,117,606
	福利厚生費	576,374	449,619	126,755
	旅費交通費	120,698	83,050	37,648
	研修研究費	415,064	91,724	323,340
	事務消耗品費	466,273	1,192,756 Δ	726,483
	印刷製本費	792,434	117,601	674,833
	水道光熱費	57,585	52,653	4,932
	修繕費	120,359	37,260	83,099
	通信運搬費	361,956	831,012 Δ	469,056
	会議費	0	98,880 Δ	98,880
	広報費	2,153,630	3,732,676 Δ	1,579,046
	業務委託費	10,894,422	3,425,120	7,469,302
	手数料	959,344	1,470,628 Δ	511,284
	保険料	31,186	30,855	331
	賃借料	295,212	1,748,209 Δ	1,452,997
	租税公課	1,432,446	4,647,381 Δ	3,214,935
	保守料	97,911	105,820 Δ	7,909
	渉外費	0	378,885 Δ	378,885
諸会費	9,184,465	8,333,000	851,465	
車輛費	6,955	21,579 Δ	14,624	
減価償却費	616,170	655,161 Δ	38,991	
サービス活動費用計 (2)	49,418,719	89,419,717 Δ	40,000,998	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,194,711 Δ	89,039,729	102,234,440
サ外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	18,999	103,638 Δ	84,639
	その他のサービス活動外収益	5,589,605	16,707,666 Δ	11,118,061
	雑収益	5,589,605	16,707,666 Δ	11,118,061
	サービス活動外収益計 (4)	5,608,604	16,811,304 Δ	11,202,700
費用				
支払利息	1,018,547	6,889,073 Δ	5,870,526	
サービス活動外費用計 (5)	1,018,547	6,889,073 Δ	5,870,526	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,590,057	9,922,231 Δ	5,332,174	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,784,768 Δ	79,117,498	96,902,266
特別増減の部	収			
	施設整備等寄附金収益	0	31,853,235 Δ	31,853,235
	施設整備等寄附金収益	0	31,853,235 Δ	31,853,235
	事業区分間繰入金収益	0	5,005,000 Δ	5,005,000
	拠点区分間繰入金収益	446,606,363	87,893,228	358,713,135
	拠点区分間固定資産移管収益	1,285,944,000	662,769	1,285,281,231
	その他の特別収益	0	38,504,608 Δ	38,504,608
	退職給付引当金戻入益	0	38,504,608 Δ	38,504,608
	特別収益計 (8)	1,732,550,363	163,918,840	1,568,631,523
	費用			
基本金組入額	0	31,853,235 Δ	31,853,235	
拠点区分間繰入金費用	1,111,434,755	9,898,244	1,101,536,511	
拠点区分間固定資産移管費用	724,942,007	644,612	724,297,395	
特別費用計 (9)	1,836,376,762	42,396,091	1,793,980,671	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 103,826,399	121,522,749 Δ	225,349,148	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 86,041,631	42,405,251 Δ	128,446,882
前期繰越活動増減差額 (12)		Δ 89,362,581	131,767,832 Δ	42,405,251
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		Δ 175,404,212 Δ	89,362,581 Δ	86,041,631
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



## 202 社会福祉法人虹の会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 175,404,212	△ 89,362,581	△ 86,041,631

木かげ拠点区分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)
収 益	介護保険事業収益	85,503,216	93,550,431 Δ	8,047,215
	住宅介護料収益	80,020,019	87,629,407 Δ	7,609,388
	(介護報酬収益)	71,366,710	78,444,854 Δ	7,078,144
	介護報酬収益	68,547,200	73,628,744 Δ	5,081,544
	介護予防報酬収益	2,819,510	4,816,110 Δ	1,996,600
	(利用者負担金収益)	8,653,309	9,184,553 Δ	531,244
	介護負担金収益(公費)	3,845,143	3,725,866	119,277
	介護負担金収益(一般)	4,494,841	4,923,475 Δ	428,634
	介護予防負担金収益(公費)	64,175	211,311 Δ	147,136
	介護予防負担金収益(一般)	249,150	323,901 Δ	74,751
	利用者等利用料収益	5,600,861	5,967,707 Δ	366,846
	食費収益(一般)	5,044,940	5,634,560 Δ	589,620
	その他の利用料収益	555,921	333,147	222,774
	(保険等査定減)	Δ 117,664 Δ	46,683 Δ	70,981
サービス活動収益計 (1)	85,503,216	93,550,431 Δ	8,047,215	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	47,897,383	46,909,487	987,896
	職員給料	2,278,386	2,560,997 Δ	282,611
	(賞与引当金繰入)	6,996,240	5,193,556	1,802,684
	賞与引当金繰入	5,252,583	2,607,643	2,644,940
	臨時賞与引当金繰入	1,743,657	2,585,913 Δ	842,256
	非常勤職員給与	27,105,837	27,631,989 Δ	526,152
	退職給付費用	0	164,700 Δ	164,700
	法定福利費	4,825,354	4,859,124 Δ	33,770
	(出向人件費)	6,691,566	6,499,121	192,445
	出向人件費	6,691,566	6,499,121	192,445
	事業費	5,794,063	6,710,158 Δ	916,095
	給食費	3,400,376	4,005,691 Δ	605,315
	介護用品費	0	3,000 Δ	3,000
	保健衛生費	23,422	29,438 Δ	6,016
	医療費	1,432	0	1,432
	教養娯楽費	14,776	0	14,776
	日用品費	0	600 Δ	600
	消耗器具備品費	10,988	36,786 Δ	25,798
	賃借料	1,455,124	1,554,360 Δ	99,236
	葬祭費	0	4,050 Δ	4,050
	車輛費	887,945	1,076,233 Δ	188,288
	事務費	21,171,705	16,880,177	4,291,528
	福利厚生費	459,576	424,640	34,936
	職員被服費	0	13,440 Δ	13,440
	旅費交通費	5,532	5,830 Δ	298
	研修研究費	64,824	7,702	57,122
	事務消耗品費	565,766	559,519	6,247
	修繕費	262,200	201,906	60,294
	通信運搬費	258,024	290,261 Δ	32,237
	会議費	6,668	0	6,668
	広報費	0	8,100 Δ	8,100
	業務委託費	6,249,459	6,958,224 Δ	708,765
	手数料	7,713	46,454 Δ	38,741
	保険料	243,683	207,583	36,100
	賃借料	44,412	107,652 Δ	63,240
	土地・建物賃借料	7,608,000	7,636,800 Δ	28,800
	租税公課	1,077,614	0	1,077,614
	保守料	148,220	174,462 Δ	26,242
	諸会費	196,100	218,100 Δ	22,000
	車輛費	0	19,504 Δ	19,504
	本部費費用	3,973,914	0	3,973,914
減価償却費	1,793,977	1,793,977	0	
サービス活動費用計 (2)	76,657,128	72,293,799	4,363,329	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,846,088	21,256,632 Δ	12,410,544	
サ ー 外 増 減 の 部 動	受取利息配当金収益	4	0	4
	その他のサービス活動外収益	105,897	46,750	59,147
	利用者等外給食費収益	80,924	7,440	73,484
	雑収益	24,973	39,310 Δ	14,337
	サービス活動外収益計 (4)	105,901	46,750	59,151
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	105,901	46,750	59,151	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,951,989	21,303,382 Δ	12,351,393	
収 益	拠点区分間繰入金収益	74,663,059	0	74,663,059
	拠点区分間固定資産移管収益	59,650,860	0	59,650,860
	特別収益計 (8)	134,313,919	0	134,313,919

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	拠点区分間繰入金費用	180,259,583	5,487,996	174,771,587
	特別費用計 (9)	180,259,583	5,487,996	174,771,587
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 45,945,664	△ 5,487,996	△ 40,457,668
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 36,993,675	15,815,386	△ 52,809,061
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	91,166,943	75,351,557	15,815,386
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	54,173,268	91,166,943	△ 36,993,675
	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)	54,173,268	91,166,943	△ 36,993,675

なにわ拠点区分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)
収 益	介護保険事業収益	32,658,709	38,968,735	△ 6,310,026
	住宅介護料収益	31,062,303	37,004,707	△ 5,942,404
	(介護報酬収益)	27,458,158	32,861,666	△ 5,403,508
	介護報酬収益	23,082,135	27,192,228	△ 4,110,093
	介護予防報酬収益	4,376,023	5,669,438	△ 1,293,415
	(利用者負担金収益)	3,604,145	4,143,041	△ 538,896
	介護負担金収益(公費)	1,037,651	1,200,457	△ 162,806
	介護負担金収益(一般)	2,081,393	2,279,040	△ 197,647
	介護予防負担金収益(公費)	70,143	121,336	△ 51,193
	介護予防負担金収益(一般)	414,958	542,208	△ 127,250
	利用者等利用料収益	146,043	214,869	△ 68,826
	その他の利用料収益	146,043	214,869	△ 68,826
	(保険等査定減)	△ 67	72,396	△ 72,463
	自立支援給付費収益	1,450,430	1,676,763	△ 226,333
介護給付費収益	1,450,430	1,676,236	△ 225,806	
サービス活動収益計 (1)	32,658,709	38,968,735	△ 6,310,026	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	25,542,961	27,877,588	△ 2,334,627
	職員給料	3,903,240	2,299,727	1,603,513
	(賞与引当金繰入)	4,065,019	4,538,736	△ 473,717
	賞与引当金繰入	2,985,471	2,061,023	924,448
	臨時賞与引当金繰入	1,079,548	2,477,713	△ 1,398,165
	非常勤職員給与	12,264,963	15,395,591	△ 3,130,628
	退職給付費用	0	39,996	△ 39,996
	法定福利費	2,723,953	2,623,994	99,959
	(出向人件費)	2,585,786	2,979,544	△ 393,758
	付替人件費	2,585,786	2,979,544	△ 393,758
	事業費	5,800	3,590	2,210
	介護用品費	5,800	0	5,800
	被服費	0	3,240	△ 3,240
	消耗器具備品費	0	350	△ 350
	事務費	4,719,527	2,065,874	2,653,653
	福利厚生費	333,107	319,994	13,113
	職員被服費	0	3,758	△ 3,758
	旅費交通費	5,985	2,400	3,585
	研修研究費	0	6,284	△ 6,284
	事務消耗品費	79,121	83,564	△ 4,443
	印刷製本費	62,991	82,488	△ 19,497
	水道光熱費	37,830	40,899	△ 3,069
	修繕費	9,353	25,300	△ 15,947
	通信運搬費	207,581	213,957	△ 6,376
	広報費	0	4,000	△ 4,000
	業務委託費	4,756	0	4,756
	手数料	200	1,126	△ 926
	保険料	17,841	26,735	△ 8,894
	賃借料	51,252	99,703	△ 48,451
	土地・建物賃借料	1,020,000	1,020,000	0
	租税公課	44,452	0	44,452
	保守料	35,820	35,166	654
	諸会費	87,500	100,500	△ 13,000
本部費費用	2,721,738	0	2,721,738	
減価償却費	28,167	56,332	△ 28,165	
サービス活動費用計 (2)	30,296,455	30,003,384	293,071	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,362,254	8,965,351	△ 6,603,097	
収 益	受取利息配当金収益	49	375	△ 326
	サービス活動外収益計 (4)	49	375	△ 326
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	49	375	△ 326
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,362,303	8,965,726	△ 6,603,423	
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	30,807,546	0	30,807,546
	益 拠点区分間固定資産移管収益	10,401,135	0	10,401,135
	特別収益計 (8)	41,208,681	0	41,208,681
	費 拠点区分間繰入金費用	74,550,427	3,180,000	71,370,427
特別費用計 (9)	74,550,427	3,180,000	71,370,427	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 33,341,746	3,180,000	△ 30,161,746	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 30,979,443	5,785,726	△ 36,765,169	
前期繰越活動増減差額 (12)	33,266,273	27,480,547	5,785,726	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,286,830	33,266,273	△ 30,979,443	
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	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,286,830	33,266,273 <sub>△</sub>	30,979,443

さくら拠点区分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)
収 益	介護保険事業収益	34,616,751	42,117,892 Δ	7,501,141
	住宅介護料収益	29,236,715	35,715,815 Δ	6,479,100
	(介護報酬収益)	26,133,307	32,070,973 Δ	5,937,666
	介護報酬収益	23,688,860	29,590,422 Δ	5,901,562
	介護予防報酬収益	2,444,447	2,480,551 Δ	36,104
	(利用者負担金収益)	3,103,408	3,644,842 Δ	541,434
	介護負担金収益(公費)	328,866	375,331 Δ	46,465
	介護負担金収益(一般)	2,452,867	2,964,935 Δ	512,068
	介護予防負担金収益(公費)	26,514	16,284	10,230
	介護予防負担金収益(一般)	295,161	288,292	6,869
	利用者等利用料収益	216,821	176,278	40,543
	その他の利用料収益	216,821	176,278	40,543
	(保険等査定減)	Δ 140,071 Δ	512,327	372,256
	自立支援給付費収益	5,303,286	6,738,126 Δ	1,434,840
	介護給付費収益	5,303,286	6,731,807 Δ	1,428,521
	サービス活動収益計 (1)	34,616,751	42,117,892 Δ	7,501,141
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	25,359,330	32,097,880 Δ	6,738,550
	職員給料	3,847,240	6,286,448 Δ	2,439,208
	(賞与引当金繰入)	3,920,110	5,617,720 Δ	1,697,610
	賞与引当金繰入	2,965,518	2,480,328	485,190
	臨時賞与引当金繰入	954,592	3,137,392 Δ	2,182,800
	非常勤職員給与	12,095,507	14,088,273 Δ	1,992,766
	退職給付費用	0	124,704 Δ	124,704
	法定福利費	2,754,118	3,258,051 Δ	503,933
	(出向人件費)	2,742,355	2,722,684	19,671
	付替人件費	2,742,355	2,722,684	19,671
	事業費	37,169	4,104	33,065
	保健衛生費	37,169	0	37,169
	消耗器具備品費	0	4,104 Δ	4,104
	事務費	5,547,894	3,443,270	2,104,624
	福利厚生費	288,180	220,696	67,484
	旅費交通費	7,431	9,880 Δ	2,449
	研修研究費	0	5,166 Δ	5,166
	事務消耗品費	97,365	61,466	35,899
	印刷製本費	26,898	27,429 Δ	531
	修繕費	8,203	23,117 Δ	14,914
	通信運搬費	193,684	218,125 Δ	24,441
	広報費	3,982	0	3,982
	業務委託費	3,959	0	3,959
	保険料	19,283	29,837 Δ	10,554
	賃借料	172,812	276,888 Δ	104,076
	土地・建物賃借料	1,600,000	2,400,000 Δ	800,000
	租税公課	49,247	0	49,247
	保守料	35,820	35,166	654
	諸会費	101,900	135,500 Δ	33,600
	本部費費用	2,939,130	0	2,939,130
	減価償却費	12,995	25,987 Δ	12,992
	サービス活動費用計 (2)	30,957,388	35,571,241 Δ	4,613,853
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,659,363	6,546,651 Δ	2,887,288	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部 用	収益	45	343 Δ	298
	受取利息配当金収益	45	343 Δ	298
	サービス活動外収益計 (4)	45	343 Δ	298
	費用	0	20,430 Δ	20,430
	その他のサービス活動外費用	0	20,430 Δ	20,430
雑損失	0	20,430 Δ	20,430	
サービス活動外費用計 (5)	0	20,430 Δ	20,430	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	45 Δ	20,087	20,132	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,659,408	6,526,564 Δ	2,867,156	
特 別 増 減 の 部	収 益	31,858,980	0	31,858,980
	拠点区分間繰入金収益	8,399,446	0	8,399,446
	拠点区分間固定資産移管収益	40,258,426	0	40,258,426
	特別収益計 (8)	73,614,478	3,585,996	70,028,482
	拠点区分間繰入金費用	73,614,478	3,585,996	70,028,482
特別費用計 (9)	33,356,052 Δ	3,585,996 Δ	29,770,056	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 29,770,056	0	29,770,056	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 29,696,644	2,940,568 Δ	32,637,212	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,870,816	29,930,248	2,940,568
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,174,172	32,870,816 Δ	29,696,644
	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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,174,172	32,870,816	△ 29,696,644

わかさ拠点区分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)
収 益	介護保険事業収益	34,758,545	49,709,284 Δ	14,950,739
	住宅介護料収益	33,473,364	47,085,148 Δ	13,611,784
	(介護報酬収益)	30,068,406	42,041,121 Δ	11,972,715
	介護報酬収益	25,720,647	36,956,095 Δ	11,235,448
	介護予防報酬収益	4,347,759	5,085,026 Δ	737,267
	(利用者負担金収益)	3,404,958	5,044,027 Δ	1,639,069
	介護負担金収益(公費)	714,807	1,421,954 Δ	707,147
	介護負担金収益(一般)	2,206,965	3,056,954 Δ	849,989
	介護予防負担金収益(公費)	127,558	154,277 Δ	26,719
	介護予防負担金収益(一般)	355,628	410,842 Δ	55,214
	住宅介護支援介護料収益	0	1,403,586 Δ	1,403,586
	住宅介護支援介護料収益	0	1,171,073 Δ	1,171,073
	介護予防支援介護料収益	0	232,513 Δ	232,513
	利用者等利用料収益	120,333	122,735 Δ	2,402
	その他の利用料収益	120,333	122,735 Δ	2,402
	(保険等査定減)	96,147	85,503	10,644
	自立支援給付費収益	1,068,701	1,012,312	56,389
	介護給付費収益	1,068,701	1,012,312	56,389
	サービス活動収益計 (1)	34,758,545	49,709,284 Δ	14,950,739
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	29,923,302	37,637,225 Δ
職員給料		6,235,981	5,770,734	465,247
(賞与引当金繰入)		5,260,764	6,303,601 Δ	1,042,837
賞与引当金繰入		4,050,193	3,434,665	615,528
臨時賞与引当金繰入		1,210,571	2,868,936 Δ	1,658,365
非常勤職員給与		13,482,961	20,460,837 Δ	6,977,876
退職給付費用		0	262,529 Δ	262,529
法定福利費		3,938,486	4,165,818 Δ	227,332
(出向人件費)		1,005,110	673,706	331,404
付替人件費		1,005,110	673,706	331,404
事業費		2,011	9,234 Δ	7,223
保健衛生費		2,011	0	2,011
消耗器具備品費		0	5,184 Δ	5,184
葬祭費		0	4,050 Δ	4,050
事務費		5,904,812	3,314,385	2,590,427
福利厚生費		325,136	374,398 Δ	49,262
職員被服費		0	8,105 Δ	8,105
旅費交通費		6,365	3,430	2,935
研修研究費		6,204	40,240 Δ	34,036
事務消耗品費		88,781	134,695 Δ	45,914
修繕費		54,731	177,161 Δ	122,430
通信運搬費		247,179	305,146 Δ	57,967
広報費		0	8,100 Δ	8,100
業務委託費		6,876	0	6,876
手数料		200	8,492 Δ	8,292
保険料		22,106	28,188 Δ	6,082
賃借料		66,619	138,480 Δ	71,861
土地・建物賃借料		1,920,000	1,920,000	0
租税公課		43,556	0	43,556
保守料		53,729	52,750	979
諸会費		124,200	112,700	11,500
車輛費		0	2,500 Δ	2,500
本部費費用		2,939,130	0	2,939,130
利用者負担軽減額	0	4,765 Δ	4,765	
サービス活動費用計 (2)	35,830,125	40,965,609 Δ	5,135,484	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,071,580	8,743,675 Δ	9,815,255	
収 益	受取利息配当金収益	2	0	2
	サービス活動外収益計 (4)	2	0	2
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2	0	2
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,071,578	8,743,675 Δ	9,815,253	
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	37,331,803	0	37,331,803
	拠点区分間固定資産移管収益	8,410,146	0	8,410,146
	特別収益計 (8)	45,741,949	0	45,741,949
	費 拠点区分間繰入金費用	77,922,836	4,140,000	73,782,836
特別費用計 (9)	77,922,836	4,140,000	73,782,836	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 32,180,887 Δ	4,140,000 Δ	28,040,887	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 33,252,465	4,603,675 Δ	37,856,140	
前期繰越活動増減差額 (12)	35,209,090	30,605,415	4,603,675	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,956,625	35,209,090 Δ	33,252,465	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	



(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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)	1,956,625	35,209,090 <sub>△</sub>	33,252,465

もみじ拠点区分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)
収 益	介護保険事業収益	33,744,544	46,059,489 Δ	12,314,945
	住宅介護料収益	26,696,690	37,203,608 Δ	10,506,918
	(介護報酬収益)	23,991,130	33,303,330 Δ	9,312,200
	介護報酬収益	20,970,860	29,054,734 Δ	8,083,874
	介護予防報酬収益	3,020,270	4,248,596 Δ	1,228,326
	(利用者負担金収益)	2,705,560	3,900,278 Δ	1,194,718
	介護負担金収益(公費)	525,400	819,674 Δ	294,274
	介護負担金収益(一般)	1,805,316	2,448,731 Δ	643,415
	介護予防負担金収益(公費)	0	30,322 Δ	30,322
	介護予防負担金収益(一般)	374,844	601,551 Δ	226,707
	利用者等利用料収益	235,218	254,525 Δ	19,307
	その他の利用料収益	235,218	254,525 Δ	19,307
	(保険等査定減)	489,292 Δ	313,287 Δ	802,579
	自立支援給付費収益	7,301,928	8,288,069 Δ	986,141
介護給付費収益	7,292,513	8,278,068 Δ	985,555	
サービス活動収益計 (1)	33,744,544	46,059,489 Δ	12,314,945	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	28,322,735	35,563,445 Δ	7,240,710
	職員給料	9,909,731	2,066,733	7,842,998
	(賞与引当金繰入)	4,327,365	6,020,588 Δ	1,693,223
	賞与引当金繰入	3,556,702	3,048,416	508,286
	臨時賞与引当金繰入	770,663	2,972,172 Δ	2,201,509
	非常勤職員給与	8,281,527	21,946,648 Δ	13,665,121
	退職給付費用	0	125,671 Δ	125,671
	法定福利費	3,552,748	3,848,475 Δ	295,727
	(出向人件費)	2,251,364	1,555,330	696,034
	付替人件費	2,251,364	1,555,330	696,034
	事業費	300	5,255 Δ	4,955
	教養娯楽費	300	0	300
	消耗器具備品費	0	1,158 Δ	1,158
	車輛費	0	4,097 Δ	4,097
	事務費	5,933,381	3,243,606	2,689,775
	福利厚生費	284,510	398,692 Δ	114,182
	職員被服費	0	54,033 Δ	54,033
	旅費交通費	7,207	7,210 Δ	3
	研修研究費	0	5,796 Δ	5,796
	事務消耗品費	169,365	197,676 Δ	28,311
	印刷製本費	120,165	110,301	9,864
	水道光熱費	298,496	359,544 Δ	61,048
	修繕費	12,945	19,196 Δ	6,251
	通信運搬費	246,638	268,514 Δ	21,876
	広報費	2,000	4,320 Δ	2,320
	業務委託費	60,366	60,000	366
	手数料	4,442	5,330 Δ	888
	保険料	35,437	40,313 Δ	4,876
	賃借料	196,080	256,116 Δ	60,036
	土地・建物賃借料	1,222,224	1,320,000 Δ	97,776
	租税公課	182,033	0	182,033
	保守料	35,820	35,166	654
	諸会費	105,800	96,100	9,700
車輛費	10,723	5,299	5,424	
本部費費用	2,939,130	0	2,939,130	
減価償却費	120,343	166,924 Δ	46,581	
サービス活動費用計 (2)	34,376,759	38,979,230 Δ	4,602,471	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 632,215	7,080,259 Δ	7,712,474	
サ 外 増 減 の 部 動	収 受取利息配当金収益	116	330 Δ	214
	その他のサービス活動外収益	2,060	0	2,060
	雑収益	2,060	0	2,060
	サービス活動外収益計 (4)	2,176	330	1,846
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,176	330	1,846	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 630,039	7,080,589 Δ	7,710,628	
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	35,390,948	0	35,390,948
	拠点区分間固定資産移管収益	11,982,143	0	11,982,143
	特別収益計 (8)	47,373,091	0	47,373,091
	費用 拠点区分間繰入金費用	81,307,087	3,512,004	77,795,083
特別費用計 (9)	81,307,087	3,512,004	77,795,083	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 33,933,996 Δ	3,512,004 Δ	30,421,992	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 34,564,035 Δ	3,568,585 Δ	38,132,620	
前期繰越活動増減差額 (12)	38,300,321	34,731,736	3,568,585	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,736,286	38,300,321 Δ	34,564,035	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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)	3,736,286	38,300,321	△ 34,564,035

みのり拠点区分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)
収 益	介護保険事業収益	25,714,689	41,209,135 Δ	15,494,446
	住宅介護料収益	22,304,493	36,146,993 Δ	13,842,500
	(介護報酬収益)	20,052,616	32,458,898 Δ	12,406,282
	介護報酬収益	18,811,006	30,451,901 Δ	11,640,895
	介護予防報酬収益	1,241,610	2,006,997 Δ	765,387
	(利用者負担金収益)	2,251,877	3,688,095 Δ	1,436,218
	介護負担金収益(公費)	196,953	632,270 Δ	435,317
	介護負担金収益(一般)	1,916,937	2,832,775 Δ	915,838
	介護予防負担金収益(公費)	19,230	43,424 Δ	24,194
	介護予防負担金収益(一般)	118,757	179,626 Δ	60,869
	利用者等利用料収益	2,094,363	782,524	1,311,839
	その他の利用料収益	2,094,363	782,524	1,311,839
	(保険等査定減)	145,740	59,416	86,324
	自立支援給付費収益	1,170,093	4,220,202 Δ	3,050,109
介護給付費収益	1,170,093	4,220,202 Δ	3,050,109	
サービス活動収益計 (1)	25,714,689	41,209,135 Δ	15,494,446	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,901,565	30,535,274 Δ	10,633,709
	職員給料	5,980,234	6,799,548 Δ	819,314
	(賞与引当金繰入)	2,548,584	5,205,377 Δ	2,656,793
	賞与引当金繰入	1,926,616	2,545,893 Δ	619,277
	臨時賞与引当金繰入	621,968	2,659,484 Δ	2,037,516
	非常勤職員給与	4,499,792	9,935,122 Δ	5,435,330
	退職給付費用	0	214,104 Δ	214,104
	法定福利費	2,548,847	3,282,126 Δ	733,279
	(出向人件費)	4,324,108	5,098,997 Δ	774,889
	付替人件費	4,324,108	5,098,997 Δ	774,889
	事業費	1,903	17,010 Δ	15,107
	保健衛生費	1,903	0	1,903
	消耗器具備品費	0	17,000 Δ	17,000
	雑費	0	10 Δ	10
	事務費	4,848,235	2,807,057	2,041,178
	福利厚生費	196,701	269,952 Δ	73,251
	旅費交通費	6,356	2,000	4,356
	研修研究費	0	6,300 Δ	6,300
	事務消耗品費	41,035	73,492 Δ	32,457
	印刷製本費	60,952	77,750 Δ	16,798
	水道光熱費	189,876	227,016 Δ	37,140
	修繕費	3,658	13,000 Δ	9,342
	通信運搬費	205,107	219,648 Δ	14,541
	広報費	3,000	6,480 Δ	3,480
	業務委託費	82,697	38,880	43,817
	手数料	3,921	4,990 Δ	1,069
	保険料	18,866	25,591 Δ	6,725
	賃借料	171,884	228,792 Δ	56,908
	土地・建物賃借料	1,361,112	1,470,000 Δ	108,888
	租税公課	164,804	0	164,804
	保守料	35,820	35,166	654
諸会費	98,100	108,000 Δ	9,900	
本部費費用	2,204,346	0	2,204,346	
減価償却費	28,167	56,332 Δ	28,165	
サービス活動費用計 (2)	24,779,870	33,415,673 Δ	8,635,803	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	934,819	7,793,462 Δ	6,858,643	
収 益	受取利息配当金収益	47	276 Δ	229
	サービス活動外収益計 (4)	47	276 Δ	229
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	47	276 Δ	229
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	934,866	7,793,738 Δ	6,858,872	
特 別 増 減 の 部	収 入	25,749,466	0	25,749,466
	拠点区分間繰入金収益	10,090,370	0	10,090,370
	拠点区分間固定資産移管収益	35,839,836	0	35,839,836
	特別収益計 (8)	61,302,927	3,390,996	57,911,931
	特別費用計 (9)	61,302,927	3,390,996	57,911,931
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 25,463,091 Δ	3,390,996 Δ	22,072,095	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 24,528,225 Δ	4,402,742 Δ	28,930,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,842,871	23,440,129	4,402,742
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,314,646	27,842,871 Δ	24,528,225
	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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,314,646	27,842,871	△ 24,528,225

あまの里拠点区分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)
収 益	介護保険事業収益	517,700,515	562,297,638 Δ	44,597,123
	施設介護料収益	210,133,758	209,428,842	704,916
	介護報酬収益	187,700,324	187,731,635 Δ	31,311
	利用者負担金収益(一般)	22,433,434	21,697,207	736,227
	居宅介護料収益	154,756,547	190,553,904 Δ	35,797,357
	(介護報酬収益)	138,220,445	170,862,727 Δ	32,642,282
	介護報酬収益	133,487,412	165,783,599 Δ	32,296,187
	介護予防報酬収益	4,733,033	5,079,128 Δ	346,095
	(利用者負担金収益)	16,536,102	19,691,177 Δ	3,155,075
	介護負担金収益(公費)	1,901,307	2,439,139 Δ	537,832
	介護負担金収益(一般)	14,096,658	16,671,400 Δ	2,574,742
	介護予防負担金収益(公費)	145,197	143,202	1,995
	介護予防負担金収益(一般)	392,940	437,436 Δ	44,496
	地域密着型介護料収益	31,232,463	35,059,181 Δ	3,826,718
	(介護報酬収益)	28,047,428	31,521,860 Δ	3,474,432
	介護報酬収益	28,047,428	31,521,860 Δ	3,474,432
	(利用者負担金収益)	3,185,035	3,537,321 Δ	352,286
	介護負担金収益(公費)	290,400	19,152	271,248
	介護負担金収益(一般)	2,894,635	3,518,169 Δ	623,534
	居宅介護支援介護料収益	11,728,635	15,133,387 Δ	3,404,752
	居宅介護支援介護料収益	10,536,478	13,403,562 Δ	2,867,084
	介護予防支援介護料収益	1,192,157	1,729,825 Δ	537,668
	利用者等利用料収益	104,625,111	109,705,687 Δ	5,080,576
	施設サービス利用料収益	528,990	546,300 Δ	17,310
	居宅介護サービス利用料収益	0	10,174 Δ	10,174
	食費収益(公費)	15,229,160	18,871,270 Δ	3,642,110
	食費収益(一般)	30,094,680	29,408,198	686,482
	居住費収益(公費)	16,190,690	21,651,510 Δ	5,460,820
	居住費収益(一般)	39,889,200	36,217,802	3,671,398
	その他の利用料収益	2,692,391	3,000,433 Δ	308,042
	その他介護事業収益	429,973	210,841	219,132
	補助金事業収益	39,960	0	39,960
	受託事業収益	390,013	210,841	179,172
(保険等査定減)	4,794,028	2,205,796	2,588,232	
経常経費寄附金収益	44,960	73,281 Δ	28,321	
サービス活動収益計(1)	517,745,475	562,370,919 Δ	44,625,444	
増 減 の 部	人件費	313,766,205	334,988,495 Δ	21,222,290
	職員給料	125,204,528	106,152,119	19,052,409
	(賞与引当金繰入)	45,989,022	46,498,178 Δ	509,156
	賞与引当金繰入	37,690,319	28,697,453	8,992,866
	臨時賞与引当金繰入	8,298,703	17,800,725 Δ	9,502,022
	非常勤職員給与	76,237,199	122,015,218 Δ	45,778,019
	派遣職員費	18,504,043	13,803,437	4,700,606
	退職給付費用	316,667	1,488,425 Δ	1,171,758
	法定福利費	35,796,019	38,717,779 Δ	2,921,760
	(出向人件費)	11,718,727	6,313,339	5,405,388
	出向人件費	11,718,727	6,313,339	5,405,388
	事業費	64,469,176	74,443,162 Δ	9,973,986
	給食費	35,121,846	39,748,103 Δ	4,626,257
	介護用品費	4,402,868	5,300,643 Δ	897,775
	保健衛生費	748,383	288,858	459,525
	医療費	82,347	9,880	72,467
	被服費	0	2,145 Δ	2,145
	教養娯楽費	1,060,632	754,731	305,901
	日用品費	896,350	694,605	201,745
	水道光熱費	16,359,095	18,609,444 Δ	2,250,349
	消耗器具備品費	376,151	1,380,542 Δ	1,004,391
	賃借料	3,711,632	4,093,287 Δ	381,655
	葬祭費	10,600	106,000 Δ	95,400
	車輛費	1,699,272	3,444,474 Δ	1,745,202
	雑費	0	10,450 Δ	10,450
	事務費	90,945,532	65,273,389	25,672,143
	福利厚生費	2,699,503	3,521,076 Δ	821,573
	職員被服費	0	1,800 Δ	1,800
	旅費交通費	96,588	82,920	13,668
	研修研究費	376,178	266,290	109,888
	事務消耗品費	1,777,505	2,274,984 Δ	497,479
	印刷製本費	310,313	524,047 Δ	213,734
	水道光熱費	1,974,344	2,390,177 Δ	415,833

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	修繕費	1,611,711	872,017	739,694
	通信運搬費	1,471,532	1,622,453	△ 150,921
	会議費	15,180	8,847	6,333
	広報費	0	99,144	△ 99,144
	業務委託費	13,356,186	18,902,633	△ 5,546,447
	手数料	89,518	120,696	△ 31,178
	保険料	772,355	878,528	△ 106,173
	賃借料	1,013,111	916,907	96,204
	土地・建物賃借料	27,600,000	27,600,000	0
	租税公課	8,198,834	0	8,198,834
	保守料	3,882,464	3,936,240	△ 53,776
	渉外費	0	5,000	△ 5,000
	諸会費	1,047,000	1,232,300	△ 185,300
	車両費	22,778	17,330	5,448
	本部費用	24,630,432	0	24,630,432
	減価償却費	39,434,898	40,143,197	△ 708,299
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,228,847	△ 4,228,847	0	
サービス活動費用計 (2)	504,386,964	510,619,396	△ 6,232,432	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,358,511	51,751,523	△ 38,393,012	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	98	0	98
	その他のサービス活動外収益	469,608	549,120	△ 79,512
	受入研修費収益	202,500	217,500	△ 15,000
	利用者等外給食費収益	82,800	11,160	71,640
	雑収益	184,308	320,460	△ 136,152
	サービス活動外収益計 (4)	469,706	549,120	△ 79,414
費用	支払利息	10,191,444	7,223,860	2,967,584
	サービス活動外費用計 (5)	10,191,444	7,223,860	2,967,584
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,721,738	△ 6,674,740	3,046,998	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,636,773	45,076,783	△ 41,440,010	
特別増減の部	収			
	益			
	費用			
	用			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 285,163,275	△ 36,672,083	248,491,192
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 281,526,502	8,404,700	△ 289,931,202	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	244,710,427	236,305,727	8,404,700	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 36,816,075	244,710,427	△ 281,526,502	
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)	△ 36,816,075	244,710,427	△ 281,526,502	

立花あまの里拠点区分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)
収 益	介護保険事業収益	289,061,062	214,770,702	74,290,360
	住宅介護料収益	84,204,990	44,851,998	39,352,992
	(介護報酬収益)	74,963,120	40,041,253	34,921,867
	介護報酬収益	73,010,285	38,970,143	34,040,142
	介護予防報酬収益	1,952,835	1,071,110	881,725
	(利用者負担金収益)	9,241,870	4,810,745	4,431,125
	介護負担金収益(公費)	933,878	237,451	696,427
	介護負担金収益(一般)	8,087,994	4,454,940	3,633,054
	介護予防負担金収益(公費)	32,940	19,960	12,980
	介護予防負担金収益(一般)	187,058	98,394	88,664
	地域密着型介護料収益	137,283,352	101,492,456	35,790,896
	(介護報酬収益)	122,443,068	90,659,390	31,783,678
	介護報酬収益	122,443,068	90,659,390	31,783,678
	(利用者負担金収益)	14,840,284	10,833,066	4,007,218
	介護負担金収益(公費)	55,390	26,809	28,581
	介護負担金収益(一般)	14,784,894	10,806,257	3,978,637
	居宅介護支援介護料収益	6,726,557	7,379,307	△ 652,750
	居宅介護支援介護料収益	5,897,963	6,281,742	△ 383,779
	介護予防支援介護料収益	828,594	1,097,565	△ 268,971
	利用者等利用料収益	58,236,096	42,279,081	15,957,015
	施設サービス利用料収益	285,600	234,990	50,610
	居宅介護サービス利用料収益	0	8,677	△ 8,677
	食費収益(公費)	8,355,660	6,140,750	2,214,910
	食費収益(一般)	16,250,156	11,370,360	4,879,796
	居住費収益(公費)	8,995,050	7,034,260	1,960,790
	居住費収益(一般)	22,556,300	17,240,410	5,315,890
	その他の利用料収益	1,793,330	249,634	1,543,696
	その他介護事業収益	26,300	17,971,000	△ 17,944,700
補助金事業収益	0	17,951,000	△ 17,951,000	
受託事業収益	26,300	20,000	6,300	
(保険等査定減)	2,583,767	796,860	1,786,907	
サービス活動収益計 (1)	289,061,062	214,770,702	74,290,360	
活 動 増 減 の 部	人件費	163,201,614	147,993,487	15,208,127
	職員給料	72,224,606	34,627,965	37,596,641
	(賞与引当金繰入)	26,874,102	24,055,349	2,818,753
	賞与引当金繰入	21,014,561	17,938,890	3,075,671
	臨時賞与引当金繰入	5,859,541	6,116,459	△ 256,918
	非常勤職員給与	29,695,855	63,466,387	△ 33,770,532
	退職給付費用	120,485	210,720	△ 90,235
	法定福利費	17,859,090	14,333,356	3,525,734
	(出向人件費)	16,427,476	11,299,710	5,127,766
	出向人件費	16,427,476	11,299,710	5,127,766
	事業費	31,067,008	25,340,426	5,726,582
	給食費	11,655,861	9,610,895	2,044,966
	介護用品費	2,237,038	1,869,663	367,375
	保健衛生費	330,722	564,666	△ 233,944
	医療費	10,852	15,390	△ 4,538
	教養娯楽費	49,043	15,625	33,418
	日用品費	427,813	175,048	252,765
	水道光熱費	13,178,147	10,634,476	2,543,671
	消耗器具備品費	404,014	323,156	80,858
	賃借料	1,790,878	1,340,365	450,513
	葬祭費	0	3,000	△ 3,000
	車輛費	982,640	788,142	194,498
	事務費	57,486,282	36,645,144	20,841,138
	福利厚生費	1,392,045	1,579,877	△ 187,832
	旅費交通費	20,357	21,950	△ 1,593
	研修研究費	192,069	245,266	△ 53,197
	事務消耗品費	1,337,432	5,230,279	△ 3,892,847
	印刷製本費	383,048	494,655	△ 111,607
	水道光熱費	1,385,713	1,403,240	△ 17,527
	修繕費	165,633	211,550	△ 45,917
	通信運搬費	1,374,227	1,020,861	353,366
	会議費	0	700	△ 700
	広報費	14,820	12,000	2,820
業務委託費	25,524,205	20,569,866	4,954,339	
手数料	58,235	297,328	△ 239,093	
保険料	681,560	588,964	92,596	
賃借料	308,421	458,828	△ 150,407	



(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	費用	租税公課	4,877,664	2,521,050	2,356,614
		保守料	2,981,699	1,800,645	1,181,054
		諸会費	580,800	180,000	400,800
		車両費	5,744	8,085	2,341
		本部費費用	16,202,610	0	16,202,610
		減価償却費	65,180,085	54,081,698	11,098,387
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,275,999	2,729,999	546,000
		サービス活動費用計 (2)	313,658,990	261,330,756	52,328,234
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,597,928	46,560,054	21,962,126
		サ外増減の部	収益	受取利息配当金収益	180
その他のサービス活動外収益	4,433,262			3,886,194	547,068
利用者等外給食費収益	92,450			57,231	35,219
雑収益	4,340,812			3,828,963	511,849
サービス活動外収益計 (4)	4,433,442			3,886,194	547,248
支払利息	11,100,000			8,130,879	2,969,121
サービス活動外費用計 (5)	11,100,000			8,130,879	2,969,121
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,666,558	4,244,685	2,421,873		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	31,264,486	50,804,739	19,540,253		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	126,000,000	126,000,000
		施設整備等補助金収益	0	126,000,000	126,000,000
		拠点区分間繰入金収益	276,365,488	0	276,365,488
		拠点区分間固定資産移管収益	626,236,344	2,023,110	624,213,234
		特別収益計 (8)	902,601,832	128,023,110	774,578,722
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	126,000,000	126,000,000
		拠点区分間繰入金費用	976,553,278	18,066,000	994,619,278
		拠点区分間固定資産移管費用	1,285,944,000	2,001,176	1,283,942,824
		特別費用計 (9)	309,390,722	146,067,176	163,323,546
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	593,211,110	18,044,066	611,255,176
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	561,946,624	68,848,805	630,795,429		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	68,848,805	0	68,848,805	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	493,097,819	68,848,805	561,946,624	
	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)	493,097,819	68,848,805	561,946,624	

福祉用具さぼ一と拠点区分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)
収 益	介護保険事業収益	76,863,768	70,186,445	6,677,323
	住宅介護料収益	78,424,979	69,837,870	8,587,109
	(介護報酬収益)	67,687,527	62,050,277	5,637,250
	介護報酬収益	61,061,248	56,194,475	4,866,773
	介護予防報酬収益	6,626,279	5,855,802	770,477
	(利用者負担金収益)	10,737,452	7,787,593	2,949,859
	介護負担金収益(公費)	2,313,903	1,078,874	1,235,029
	介護負担金収益(一般)	7,053,227	5,711,846	1,341,381
	介護予防負担金収益(公費)	217,504	31,320	186,184
	介護予防負担金収益(一般)	1,152,818	965,553	187,265
	(保険等査定減)	△ 1,561,211	348,575	△ 1,909,786
	その他事業収益	22,991,871	15,321,985	7,669,886
	サービス活動収益計 (1)	99,855,639	85,508,430	14,347,209
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,072,060	18,326,126	△ 254,066
	職員給料	10,749,621	10,084,540	665,081
	(賞与引当金繰入)	2,349,356	2,741,522	△ 392,166
	賞与引当金繰入	2,349,356	2,741,522	△ 392,166
	非常勤職員給与	2,035,309	3,073,753	△ 1,038,444
	退職給付費用	496,666	0	496,666
	法定福利費	2,441,108	2,426,311	14,797
	事務費	13,622,693	5,997,249	7,625,444
	福利厚生費	156,150	31,258	124,892
	旅費交通費	288,159	224,060	64,099
	研修研究費	0	3,090	△ 3,090
	事務消耗品費	131,932	192,281	△ 60,349
	印刷製本費	341,211	87,319	253,892
	水道光熱費	0	370,161	△ 370,161
	修繕費	282,067	20,474	261,593
	通信運搬費	299,142	245,237	53,905
	業務委託費	28,503	26,356	2,147
	手数料	7,535	36,674	△ 29,139
	保険料	120,961	20,706	100,255
	賃借料	4,714,256	4,019,629	694,627
	租税公課	2,906,461	6,100	2,900,361
	保守料	130,214	104,511	25,703
	車両費	716,102	609,393	106,709
	本部費費用	3,500,000	0	3,500,000
	仕入費用	66,752,763	52,914,502	13,838,261
	減価償却費	0	263,300	△ 263,300
	サービス活動費用計 (2)	98,447,516	77,501,177	20,946,339
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,408,123	8,007,253	△ 6,599,130	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	70	0	70
	その他のサービス活動外収益	17,716	2,000	15,716
	雑収益	17,716	2,000	15,716
	サービス活動外収益計 (4)	17,786	2,000	15,786
	費用 支払利息	240,000	0	240,000
サービス活動外費用計 (5)	240,000	0	240,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 222,214	2,000	△ 224,214	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,185,909	8,009,253	△ 6,823,344	
費 用	事業区分間繰入金費用	0	5,005,000	△ 5,005,000
	特別費用計 (9)	0	5,005,000	△ 5,005,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	5,005,000	△ 5,005,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,185,909	1,004,253	181,656	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,004,253	0	1,004,253
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,190,162	1,004,253	1,185,909
	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)	2,190,162	1,004,253	1,185,909	