

拠点サービスセンター鷹匠町
事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	64,290,767	68,706,247	△4,415,480
	居宅介護料収益	13,502,244	15,010,366	△1,508,122
	介護報酬収益	10,918,596	10,643,509	275,087
	介護予防報酬収益	934,189	2,628,675	△1,694,486
	介護負担金収益(公費)	22,347		22,347
	介護負担金収益(一般)	1,515,101	1,421,397	93,704
	介護予防負担金収益(一般)	112,011	316,785	△204,774
	地域密着型介護料収益	24,136,550	28,656,040	△4,519,490
	介護報酬収益	21,367,675	25,186,393	△3,818,718
	介護負担金収益(一般)	2,768,875	3,469,647	△700,772
	居宅介護支援介護料収益	14,237,340	12,960,690	1,276,650
	居宅介護支援介護料収益	14,237,340	12,960,690	1,276,650
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,390,660		1,390,660
	事業費収益	1,241,738		1,241,738
	事業費負担金収益(一般)	148,922		148,922
	利用者等利用料収益	1,848,973	2,494,591	△645,618
	居宅介護サービス利用料収益	330	7,540	△7,210
	食費収益(一般)	1,080,942	1,163,696	△82,754
	その他の利用料収益	767,701	1,323,355	△555,654
	その他の事業収益	9,175,000	9,584,560	△409,560
	受託事業収益	9,171,000	9,568,960	△397,960
	その他の事業収益	4,000	15,600	△11,600
	障害福祉サービス等事業収益	324,758	521,340	△196,582
	自立支援給付費収益	310,016	508,677	△198,661
	介護給付費収益	310,016	508,677	△198,661
	利用者負担金収益	14,742	12,663	2,079
	経常経費寄附金収益	20,000	35,000	△15,000
	サービス活動収益計(1)	64,635,525	69,262,587	△4,627,062
	人件費	56,368,148	64,406,976	△8,038,828
	職員給料	36,242,177	41,089,230	△4,847,053
	職員賞与	5,180,000	6,150,000	△970,000
	非常勤職員給与	6,819,493	8,820,243	△2,000,750
	退職給付費用	2,104,357	1,630,764	473,593
	法定福利費	6,022,121	6,716,739	△694,618
	事業費	6,843,480	7,682,655	△839,175
	給食費	2,351,125	2,871,638	△520,513
	保健衛生費	1,000	225,800	△224,800
	医療費	1,100		1,100
	教養娯楽費	46,699	44,011	2,688
	水道光熱費	1,566,110	1,474,948	91,162

拠点ディサービスセンター鷹匠町
事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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)
費 用		燃料費	964,068	642,126	321,942
		消耗器具備品費	183,626	337,777	△154,151
		保険料	107,952	102,882	5,070
		賃借料	75,600	64,800	10,800
		車輛費	1,546,200	1,912,673	△366,473
		雑費		6,000	△6,000
		事務費	6,797,477	7,582,651	△785,174
		福利厚生費	331,484	246,098	85,386
		旅費交通費	79,420	137,375	△57,955
		研修研究費	53,940	108,435	△54,495
		事務消耗品費	360,086	481,192	△121,106
		燃料費	365,620	394,861	△29,241
		修繕費	325,858	368,280	△42,422
		通信運搬費	633,571	653,561	△19,990
		会議費	637	8,240	△7,603
		広報費	27,960	34,160	△6,200
		業務委託費	1,856,904	2,139,031	△282,127
		手数料	31,070	26,668	4,402
		保険料		360,930	△360,930
		土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
		租税公課	727,327	541,320	186,007
		諸会費	180,400	144,900	35,500
		雑費	23,200	137,600	△114,400
		利用者負担軽減額		665	△665
		減価償却費	1,909,953	1,907,439	2,514
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△737,070	△737,070	0
		サービス活動費用計(2)		71,181,988	80,843,316
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,546,463	△11,580,729	5,034,266	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	10,318	27,197	△16,879
		その他のサービス活動外収益	2,801,675	2,325,137	476,538
		受入研修費収益	2,640		2,640
		利用者等外給食収益	1,299,772	1,504,104	△204,332
		雑収益	1,499,263	821,033	678,230
		サービス活動外収益計(4)	2,811,993	2,352,334	459,659
	費 用	支払利息	35,100	52,650	△17,550
		その他のサービス活動外費用	14,400	24,800	△10,400
		利用者等外給食費	14,400	24,800	△10,400
		サービス活動外費用計(5)	49,500	77,450	△27,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,762,493	2,274,884	487,609
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,783,970	△9,305,845	5,521,875	

拠点サービスセンター鷹匠町
事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03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)
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	486,690		486,690
		拠点区分間繰入金収益	48,781,831	73,516,044	△24,734,213
		特別収益計(8)	49,268,521	73,516,044	△24,247,523
	費用	事業区分間繰入金費用	4,037,506	22,470,786	△18,433,280
		拠点区分間繰入金費用	66,741,083	106,367,681	△39,626,598
		その他の特別損失	91,750		91,750
		特別費用計(9)	70,870,339	128,838,467	△57,968,128
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21,601,818	△55,322,423	33,720,605
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,385,788	△64,628,268	39,242,480	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,454,361	142,501,449	△51,047,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,068,573	77,873,181	△11,804,608
	その他の積立金取崩額(15)		35,317,597	13,590,031	21,727,566
	建物積立金取崩額		35,317,597	13,590,031	21,727,566
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	8,851	19,991,149
	建物積立金積立額		20,000,000	8,851	19,991,149
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		81,386,170	91,454,361	△10,068,191

拠点サービス鷹匠町百沢の湯
事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	62,254,028	82,535,561	△20,281,533
	居宅介護料収益	45,832,959	60,453,719	△14,620,760
	介護報酬収益	41,036,073	53,594,670	△12,558,597
	介護予防報酬収益	132,494	813,996	△681,502
	介護負担金収益(公費)	61,630	73,921	△12,291
	介護負担金収益(一般)	4,578,480	5,905,428	△1,326,948
	介護予防負担金収益(公費)	3,968		3,968
	介護予防負担金収益(一般)	20,314	65,704	△45,390
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	140,160		140,160
	事業費収益	126,144		126,144
	事業費負担金収益(一般)	14,016		14,016
	利用者等利用料収益	15,982,409	21,666,842	△5,684,433
	施設サービス利用料収益	501,144	677,892	△176,748
	食費収益(公費)	2,130,630	3,469,210	△1,338,580
	食費収益(一般)	4,278,896	5,072,896	△794,000
	居住費収益(公費)	1,206,750	2,147,320	△940,570
	居住費収益(一般)	4,226,800	5,212,510	△985,710
	その他の利用料収益	3,638,189	5,087,014	△1,448,825
	その他の事業収益	298,500	415,000	△116,500
サービス活動増減の部	補助金事業収益	30,000	118,000	△88,000
	受託事業収益	268,500	297,000	△28,500
	経常経費寄附金収益		1	△1
	サービス活動収益計(1)	62,254,028	82,535,562	△20,281,534
	人件費	39,771,829	45,365,744	△5,593,915
	職員給料	22,644,453	27,767,582	△5,123,129
	職員賞与	3,620,000	4,180,003	△560,003
	非常勤職員給与	6,677,542	6,755,425	△77,883
	退職給付費用	2,269,570	1,566,551	703,019
	法定福利費	4,560,264	5,096,183	△535,919
	事業費	19,295,912	20,289,477	△993,565
	給食費	4,758,501	6,144,846	△1,386,345
	保健衛生費	69,350	533,770	△464,420
	医療費		540	△540
	教養娯楽費	2,718		2,718
	日用品費	2,160		2,160
	水道光熱費	5,158,227	5,345,393	△187,166
	燃料費	5,581,414	4,565,236	1,016,178
	消耗器具備品費	3,408,200	3,066,659	341,541
	保険料	71,966	68,588	3,378
	賃借料	194,400	543,281	△348,881

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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)
	費 用	車両費	43,002	21,164	21,838
		雑費	5,974		5,974
		事務費	7,602,177	7,798,629	△196,452
		福利厚生費	289,090	214,380	74,710
		旅費交通費	10,000	8,040	1,960
		研修研究費	12,204	45,000	△32,796
		事務消耗品費	207,477	94,628	112,849
		修繕費	1,675,080	2,025,857	△350,777
		通信運搬費	289,166	324,806	△35,640
		広報費		6,480	△6,480
		業務委託費	4,400,581	4,153,113	247,468
		手数料	37,353	44,522	△7,169
		保険料	398,500	512,830	△114,330
		賃借料	20,000		20,000
		土地・建物賃借料	40,000		40,000
		租税公課	217,593	112,680	104,913
		保守料		245,160	△245,160
		諸会費	5,000	5,000	0
		雑費	133	6,133	△6,000
		利用者負担軽減額	8,308	211,123	△202,815
		減価償却費	10,338,041	10,336,971	1,070
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,734,457	△4,749,235	14,778
		サービス活動費用計(2)	72,281,810	79,252,709	△6,970,899
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,027,782	3,282,853	△13,310,635
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	828,328	1,419,031	△590,703
		利用者等外給食収益	27,008	37,391	△10,383
		雑収益	801,320	1,381,640	△580,320
		サービス活動外収益計(4)	828,328	1,419,031	△590,703
	費 用	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)			828,328	1,419,031	△590,703
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,199,454	4,701,884	△13,901,338
特 別 増	収 益	事業区分間繰入金収益	24,000		24,000
		拠点区分間繰入金収益	34,998,745	9,407,470	25,591,275
		特別収益計(8)	35,022,745	9,407,470	25,615,275
		固定資産売却損・処分損		700,001	△700,001

事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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)
減 の 部	費 用	その他の固定資産処分損		700,001	△700,001
		事業区分間繰入金費用	3,581,370		3,581,370
		拠点区分間繰入金費用	29,680,983	21,394,253	8,286,730
		特別費用計(9)	33,262,353	22,094,254	11,168,099
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,760,392	△12,686,784	14,447,176
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,439,062	△7,984,900	545,838
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		106,084,675	114,069,575	△7,984,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,645,613	106,084,675	△7,439,062
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,645,613	106,084,675	△7,439,062

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	その他事業収益	628, 847		628, 847	
		無料低額宿泊事業収益	628, 847		628, 847	
		無料低額宿泊事業収益	360, 496		360, 496	
		無低宿泊所その他収益	268, 351		268, 351	
		その他の収益	367, 088	161, 897	205, 191	
		サービス活動収益計 (1)	995, 935	161, 897	834, 038	
	費 用	事業費	2, 915, 317	2, 181, 356	733, 961	
		水道光熱費	2, 024, 926	764, 435	1, 260, 491	
		燃料費	770, 688	1, 125, 900	△355, 212	
		消耗器具備品費	83, 720	291, 021	△207, 301	
		保険料	35, 983		35, 983	
		事務費	1, 577, 408	3, 355, 674	△1, 778, 266	
		研修研究費	334, 260		334, 260	
		修繕費	12, 960	626, 400	△613, 440	
		通信運搬費	255, 847	114, 279	141, 568	
		業務委託費	523, 260	2, 214, 065	△1, 690, 805	
		手数料	5, 400	171, 000	△165, 600	
		保険料	137, 380	184, 030	△46, 650	
		賃借料	10, 000		10, 000	
		土地・建物賃借料	20, 000		20, 000	
		租税公課	278, 301	45, 900	232, 401	
		減価償却費	291, 914	168, 485	123, 429	
	サービス活動費用計 (2)	4, 784, 639	5, 705, 515	△920, 876		
	サービス活動増減差額 (3) =(1)-(2)		△3, 788, 704	△5, 543, 618	1, 754, 914	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	1, 806, 800	4, 200, 000	△2, 393, 200
			雑収益	1, 806, 800	4, 200, 000	△2, 393, 200
			サービス活動外収益計 (4)	1, 806, 800	4, 200, 000	△2, 393, 200
費 用		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, 806, 800	4, 200, 000	△2, 393, 200
経常増減差額 (7) =(3)+(6)			△1, 981, 904	△1, 343, 618	△638, 286	
特 別 増 減	収 益	拠点区分間繰入金収益	3, 867, 917	20, 691, 371	△16, 823, 454	
		特別収益計 (8)	3, 867, 917	20, 691, 371	△16, 823, 454	
	費 用	拠点区分間繰入金費用		6, 500, 000	△6, 500, 000	

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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)
の 部	特別費用計 (9)	0	6,500,000	△6,500,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,867,917	14,191,371	△10,323,454
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,886,013	12,847,753	△10,961,740
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	12,847,753	0	12,847,753
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,733,766	12,847,753	1,886,013
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,733,766	12,847,753	1,886,013

拠点リーフコート城西一丁目
事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	44,742,948	9,347,412	35,395,536
		居宅介護料収益	31,546,993	6,466,507	25,080,486
		介護報酬収益	27,018,851	5,557,446	21,461,405
		介護予防報酬収益	1,000,638	40,412	960,226
		介護負担金収益(一般)	3,422,484	864,161	2,558,323
		介護予防負担金収益(公費)		2,874	△2,874
		介護予防負担金収益(一般)	105,020	1,614	103,406
		利用者等利用料収益	13,195,955	2,880,905	10,315,050
		施設サービス利用料収益	478,440	106,488	371,952
		食費収益(公費)	1,984,470	302,570	1,681,900
		食費収益(一般)	3,910,030	1,056,060	2,853,970
		居住費収益(公費)	1,117,130	183,950	933,180
		居住費収益(一般)	3,890,370	944,950	2,945,420
		その他の利用料収益	1,815,515	286,887	1,528,628
		経常経費寄附金収益		1	△1
		その他の収益		660	△660
		サービス活動収益計(1)	44,742,948	9,348,073	35,394,875
	費 用	人件費	27,961,042	8,192,142	19,768,900
		職員給料	14,633,654	5,658,761	8,974,893
		職員賞与	1,989,000		1,989,000
		非常勤職員給与	7,446,383	1,598,525	5,847,858
		退職給付費用	744,930		744,930
		法定福利費	3,147,075	934,856	2,212,219
		事業費	6,213,857	2,674,995	3,538,862
		給食費	3,276,436	882,754	2,393,682
		保健衛生費		85,278	△85,278
		水道光熱費	2,068,350	629,477	1,438,873
		燃料費	145,640	51,193	94,447
		消耗器具備品費	181,311	860,682	△679,371
		保険料	25,691	33,750	△8,059
		賃借料	499,797	131,861	367,936
		車輛費	16,632		16,632
		事務費	13,466,840	7,701,066	5,765,774
福利厚生費		187,005	41,557	145,448	
職員被服費			5,474	△5,474	
旅費交通費			5,000	△5,000	
研修研究費		8,713	4,000	4,713	
事務消耗品費		1,620	1,596,675	△1,595,055	
通信運搬費		56,923	49,123	7,800	
広報費			3,240	△3,240	

拠点オリーブコート城西一丁目

事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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)	
		業務委託費	860,379	240,004	620,375	
		手数料	952	44,686	△43,734	
		保険料	119,380	520,044	△400,664	
		土地・建物賃借料	12,164,220	5,046,500	7,117,720	
		租税公課	63,415		63,415	
		諸会費	2,998		2,998	
		雑費	1,235	144,763	△143,528	
		減価償却費	1,710,404	543,385	1,167,019	
		サービス活動費用計(2)	49,352,143	19,111,588	30,240,555	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,609,195	△9,763,515	5,154,320	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	16,400	189,422	△173,022	
		利用者等外給食収益	16,400	140,988	△124,588	
		雑収益		48,434	△48,434	
	サービス活動外収益計(4)		16,400	189,422	△173,022	
	費 用					
		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)		16,400	189,422	△173,022		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,592,795	△9,574,093	4,981,298	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	27,874,421	31,214,637	△3,340,216	
		特別収益計(8)	27,874,421	31,214,637	△3,340,216	
	費 用	事業区分間繰入金費用	4,861,407		4,861,407	
		拠点区分間繰入金費用	19,100,848	567,588	18,533,260	
		特別費用計(9)	23,962,255	567,588	23,394,667	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,912,166	30,647,049	△26,734,883	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△680,629	21,072,956	△21,753,585	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		21,072,956	0	21,072,956	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,392,327	21,072,956	△680,629	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,392,327	21,072,956	△680,629	

拠点公益リーフコート城西一丁目
事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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	老人福祉事業収益	16,506,112	5,189,347	11,316,765
	その他の事業収益	16,506,112	5,189,347	11,316,765
	管理費収益	7,966,300	2,654,600	5,311,700
	その他の利用料収益	8,539,812	2,534,747	6,005,065
	医療事業収益	1,491,001	401,935	1,089,066
	外来診療収益	1,339,969	344,775	995,194
	保険予防活動収益	41,316	57,160	△15,844
	その他の医療事業収益	109,716		109,716
	受託事業収益	43,200		43,200
	その他の医業収益	66,516		66,516
	その他の収益		45,700	△45,700
	サービス活動収益計(1)	17,997,113	5,636,982	12,360,131
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,025,196	1,946,498	4,078,698
	職員給料	4,592,462	1,502,564	3,089,898
	職員賞与	91,000		91,000
	非常勤職員給与	1,010,269	185,000	825,269
	退職給付費用	56,070		56,070
	法定福利費	275,395	258,934	16,461
	事業費	7,167,021	2,624,422	4,542,599
	給食費	4,163,272	1,058,445	3,104,827
	医療品費	222,437	121,059	101,378
	診療・療養等材料費	39,992	14,699	25,293
	保健衛生費		32,042	△32,042
	教養娯楽費	24,530		24,530
	水道光熱費	2,428,063	738,951	1,689,112
	燃料費	170,969	60,097	110,872
	消耗器具備品費	35,500	599,129	△563,629
	保険料	82,258		82,258
	事務費	16,471,464	7,680,712	8,790,752
	福利厚生費	14,075	15,363	△1,288
	研修研究費	3,491		3,491
	事務消耗品費	39,776	1,005,606	△965,830
	通信運搬費	34,802	30,108	4,694
	広報費		3,240	△3,240
	業務委託費	1,466,539	339,865	1,126,674
	手数料	1,990	27,548	△25,558
	保険料		97,356	△97,356
	土地・建物賃借料	14,105,780	5,878,500	8,227,280
	租税公課	150,914		150,914
	保守料	194,400	194,400	0

拠点公益サービスセンター城西一丁目
事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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)
		諸会費	429,202		429,202
		雑費	30,495	88,726	△58,231
		減価償却費	1,470,700	410,313	1,060,387
		サービス活動費用計(2)	31,134,381	12,661,945	18,472,436
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,137,268	△7,024,963	△6,112,305
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	215,710	118,014	97,696
		利用者等外給食収益		88,328	△88,328
		雑収益	215,710	29,686	186,024
		サービス活動外収益計(4)	215,710	118,014	97,696
	費用				
		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)	215,710	118,014	97,696
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,921,558	△6,906,949	△6,014,609
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	12,480,283	22,510,900	△10,030,617
		特別収益計(8)	12,480,283	22,510,900	△10,030,617
	費用	事業区分間繰入金費用	510,690	40,114	470,576
		特別費用計(9)	510,690	40,114	470,576
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,969,593	22,470,786	△10,501,193
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△951,965	15,563,837	△16,515,802
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		15,563,837	0	15,563,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,611,872	15,563,837	△951,965
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,611,872	15,563,837	△951,965