

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31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	介護保険事業収益	59,350,486	64,290,767	△4,940,281	
	居宅介護料収益	10,623,801	13,502,244	△2,878,443	
	介護報酬収益	9,518,764	10,918,596	△1,399,832	
	介護予防報酬収益	0	934,189	△934,189	
	介護負担金収益(公費)	14,394	22,347	△7,953	
	介護負担金収益(一般)	1,090,643	1,515,101	△424,458	
	介護予防負担金収益(一般)	0	112,011	△112,011	
	地域密着型介護料収益	23,543,843	24,136,550	△592,707	
	介護報酬収益	20,892,900	21,367,675	△474,775	
	介護負担金収益(公費)	109,751	0	109,751	
	介護負担金収益(一般)	2,541,192	2,768,875	△227,683	
	居宅介護支援介護料収益	12,555,750	14,237,340	△1,681,590	
	居宅介護支援介護料収益	12,555,750	14,237,340	△1,681,590	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,952,678	1,390,660	562,018	
	事業費収益	1,743,735	1,241,738	501,997	
	事業負担金収益(一般)	208,943	148,922	60,021	
	利用者等利用料収益	1,628,794	1,848,973	△220,179	
	居宅介護サービス利用料収益	7,260	330	6,930	
	食費収益(一般)	1,079,400	1,080,942	△1,542	
	その他の利用料収益	542,134	767,701	△225,567	
	その他の事業収益	9,045,620	9,175,000	△129,380	
	受託事業収益(公費)	9,042,420	9,171,000	△128,580	
	その他の事業収益	3,200	4,000	△800	
	障害福祉サービス等事業収益	200,876	324,758	△123,882	
	自立支援給付費収益	184,641	310,016	△125,375	
	介護給付費収益	184,641	310,016	△125,375	
	利用者負担金収益	16,235	14,742	1,493	
	経常経費寄附金収益	8,000,000	20,000	7,980,000	
		サービス活動収益計(1)	67,551,362	64,635,525	2,915,837
	サービス活動増減の部	人件費	50,719,341	56,368,148	△5,648,807
		職員給料	33,313,783	36,242,177	△2,928,394
		職員賞与	3,780,000	5,180,000	△1,400,000
非常勤職員給与		7,336,709	6,819,493	517,216	
退職給付費用		1,109,324	2,104,357	△995,033	
法定福利費		5,179,525	6,022,121	△842,596	
事業費		6,249,633	6,843,480	△593,847	
給食費		1,253,041	2,351,125	△1,098,084	
保健衛生費		0	1,000	△1,000	
医療費		0	1,100	△1,100	
教養娯楽費		54,758	46,699	8,059	
水道光熱費		1,604,001	1,566,110	37,891	
燃料費		735,612	964,068	△228,456	
消耗器具備品費		195,896	183,626	12,270	
保険料		107,926	107,952	△26	
賃借料		131,760	75,600	56,160	
車輛費		2,139,879	1,546,200	593,679	
雑費		26,760	0	26,760	
事務費		7,711,996	6,797,477	914,519	
福利厚生費		249,827	331,484	△81,657	
旅費交通費		59,970	79,420	△19,450	
研修研究費		56,957	53,940	3,017	
事務消耗品費		378,168	360,086	18,082	
燃料費		921,552	365,620	555,932	
修繕費		295,916	325,858	△29,942	
通信運搬費		645,422	633,571	11,851	
会議費		673	637	36	
広報費		8,000	27,960	△19,960	
業務委託費		1,914,402	1,856,904	57,498	
手数料		19,110	31,070	△11,960	
保険料		392,310	0	392,310	
土地・建物賃借料		1,970,000	1,800,000	170,000	
租税公課	581,851	727,327	△145,476		
諸会費	179,900	180,400	△500		
雑費	37,938	23,200	14,738		
減価償却費	1,925,174	1,909,953	15,221		
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)	65,869,074	71,181,988	△5,312,914	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,682,288	△6,546,463	8,228,751	

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,236	10,318	△2,082
		その他のサービス活動外収益	1,411,653	2,801,675	△1,390,022
		受入研修費収益	19,760	2,640	17,120
		利用者等外給食収益	633,596	1,299,772	△666,176
		雑収益	758,297	1,499,263	△740,966
	サービス活動外収益計(4)		1,419,889	2,811,993	△1,392,104
	費用	支払利息	17,550	35,100	△17,550
		その他のサービス活動外費用	0	14,400	△14,400
		利用者等外給食給食費	0	14,400	△14,400
		サービス活動外費用計(5)	17,550	49,500	△31,950
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,402,339	2,762,493	△1,360,154	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,084,627	△3,783,970	6,868,597	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,889,999	486,690	1,403,309
		拠点区分間繰入金収益	49,930,344	48,781,831	1,148,513
		特別収益計(8)	51,820,343	49,268,521	2,551,822
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	2,077,919	4,037,506	△1,959,587
		拠点区分間繰入金費用	70,184,998	66,741,083	3,443,915
		その他の特別損失	0	91,750	△91,750
	特別費用計(9)		72,262,918	70,870,339	1,392,579
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△20,442,575	△21,601,818	1,159,243
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△17,357,948	△25,385,788	8,027,840	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,386,170	91,454,361	△10,068,191	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	64,028,222	66,068,573	△2,040,351	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	21,149,436	35,317,597	△14,168,161	
	施設整備等積立金取崩額	21,149,436	35,317,597	△14,168,161	
	その他の積立金積立額(16)	2,525	20,000,000	△19,997,475	
	施設整備等積立金積立額	2,525	20,000,000	△19,997,475	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		85,175,133	81,386,170	3,788,963	

デイサービス鷹匠町百沢の湯 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31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	介護保険事業収益	66,029,272	62,254,028	3,775,244	
	居宅介護料収益	51,125,807	45,832,959	5,292,848	
	介護報酬収益	45,381,151	41,036,073	4,345,078	
	介護予防報酬収益	0	132,494	△132,494	
	介護負担金収益(公費)	106,687	61,630	45,057	
	介護負担金収益(一般)	5,637,969	4,578,480	1,059,489	
	介護予防負担金収益(公費)	0	3,968	△3,968	
	介護予防負担金収益(一般)	0	20,314	△20,314	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,520,957	140,160	2,380,797	
	事業費収益	2,507,865	126,144	2,381,721	
	事業負担金収益(公費)	13,092	0	13,092	
	事業負担金収益(一般)	0	14,016	△14,016	
	利用者等利用料収益	12,078,008	15,982,409	△3,904,401	
	施設サービス利用料収益	360,294	501,144	△140,850	
	食費収益(公費)	1,184,687	2,130,630	△945,943	
	食費収益(一般)	4,447,611	4,278,896	168,715	
	居住費収益(公費)	595,710	1,206,750	△611,040	
	居住費収益(一般)	2,948,230	4,226,800	△1,278,570	
	その他の利用料収益	2,541,476	3,638,189	△1,096,713	
	その他の事業収益	304,500	298,500	6,000	
補助金事業収益	0	30,000	△30,000		
受託事業収益(公費)	304,500	268,500	36,000		
サービス活動収益計(1)		66,029,272	62,254,028	3,775,244	
サービス活動増減の部	費用	人件費	37,414,886	39,771,829	△2,356,943
		職員給料	21,667,263	22,644,453	△977,190
		職員賞与	3,360,000	3,620,000	△260,000
		非常勤職員給与	6,961,320	6,677,542	283,778
		退職給付費用	1,335,000	2,269,570	△934,570
		法定福利費	4,091,303	4,560,264	△468,961
		事業費	22,658,949	19,295,912	3,363,037
		給食費	5,755,690	4,758,501	997,189
		保健衛生費	0	69,350	△69,350
		教養娯楽費	8,470	2,718	5,752
		日用品費	2,592	2,160	432
		水道光熱費	5,792,109	5,158,227	633,882
		燃料費	8,199,787	5,581,414	2,618,373
		消耗器具備品費	2,655,703	3,408,200	△752,497
		保険料	71,948	71,966	△18
		賃借料	119,880	194,400	△74,520
		車輛費	48,796	43,002	5,794
		雑費	3,974	5,974	△2,000
		事務費	7,177,975	7,602,177	△424,202
		福利厚生費	184,104	289,090	△104,986
		旅費交通費	9,361	10,000	△639
		研修研究費	0	12,204	△12,204
		事務消耗品費	273,796	207,477	66,319
		修繕費	956,135	1,675,080	△718,945
		通信運搬費	305,678	289,166	16,512
		業務委託費	4,674,282	4,400,581	273,701
		手数料	11,136	37,353	△26,217
		保険料	448,640	398,500	50,140
		賃借料	33,334	20,000	13,334
		土地・建物賃借料	170,000	40,000	130,000
		租税公課	106,380	217,593	△111,213
		諸会費	5,000	5,000	0
雑費	129	133	△4		
利用者負担軽減額	0	8,308	△8,308		
減価償却費	10,294,672	10,338,041	△43,369		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,704,864	△4,734,457	29,593		
サービス活動費用計(2)		72,841,618	72,281,810	559,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,812,346	△10,027,782	3,215,436	
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	66,688	828,328	△761,640
		利用者等外給食収益	28,982	27,008	1,974
		雑収益	37,706	801,320	△763,614
		サービス活動外収益計(4)	66,688	828,328	△761,640
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)		66,688	828,328	△761,640
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,745,658	△9,199,454	2,453,796	

デイサービス鷹匠町百沢の湯 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31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	0	24,000	△24,000
	拠点区分間繰入金収益	37,978,210	34,998,745	2,979,465
	特別収益計(8)	37,978,210	35,022,745	2,955,465
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,600,000	3,581,370	18,630
	拠点区分間繰入金費用	31,784,929	29,680,983	2,103,946
	特別費用計(9)	35,384,929	33,262,353	2,122,576
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,593,281	1,760,392	832,889
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△4,152,377	△7,439,062	3,286,685
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,645,613	106,084,675	△7,439,062
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	94,493,236	98,645,613	△4,152,377
	基本金取崩額(14)	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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	94,493,236	98,645,613	△4,152,377

オリーブコート城西一丁目 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31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	介護保険事業収益	38,247,799	44,742,948	△6,495,149	
	居宅介護料収益	27,166,552	31,546,993	△4,380,441	
	介護報酬収益	24,022,510	27,018,851	△2,996,341	
	介護予防報酬収益	0	1,000,638	△1,000,638	
	介護負担金収益(一般)	3,144,042	3,422,484	△278,442	
	介護予防負担金収益(一般)	0	105,020	△105,020	
	利用者等利用料収益	11,081,247	13,195,955	△2,114,708	
	施設サービス利用料収益	405,216	478,440	△73,224	
	食費収益(公費)	1,429,540	1,984,470	△554,930	
	食費収益(一般)	3,550,800	3,910,030	△359,230	
	居住費収益(公費)	835,200	1,117,130	△281,930	
	居住費収益(一般)	3,399,150	3,890,370	△491,220	
	その他の利用料収益	1,461,341	1,815,515	△354,174	
	サービス活動収益計(1)		38,247,799	44,742,948	△6,495,149
	サービス活動増減の部	費用	人件費	29,358,236	27,961,042
職員給料			14,426,127	14,633,654	△207,527
職員賞与			2,236,660	1,989,000	247,660
非常勤職員給与			8,709,997	7,446,383	1,263,614
退職給付費用			754,542	744,930	9,612
法定福利費			3,230,910	3,147,075	83,835
事業費			6,406,209	6,213,857	192,352
給食費			3,394,932	3,276,436	118,496
水道光熱費			2,219,122	2,068,350	150,772
燃料費			137,866	145,640	△7,774
消耗器具備品費			47,793	181,311	△133,518
保険料			23,599	25,691	△2,092
賃借料			477,668	499,797	△22,129
車両費			100,978	16,632	84,346
雑費			4,251	0	4,251
事務費			13,714,930	13,466,840	248,090
福利厚生費			135,430	187,005	△51,575
旅費交通費			2,524	0	2,524
研修研究費			0	8,713	△8,713
事務消耗品費			40,990	1,620	39,370
修繕費			91,748	0	91,748
通信運搬費			103,068	56,923	46,145
業務委託費			788,076	860,379	△72,303
手数料			134	952	△818
保険料			291,759	119,380	172,379
土地・建物賃借料			12,157,440	12,164,220	△6,780
租税公課			100,612	63,415	37,197
諸会費	3,149	2,998	151		
雑費	0	1,235	△1,235		
減価償却費	1,710,404	1,710,404	0		
サービス活動費用計(2)		51,189,779	49,352,143	1,837,636	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,941,980	△4,609,195	△8,332,785	
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	6,000	16,400	△10,400
		利用者等外給食収益	6,000	16,400	△10,400
	サービス活動外収益計(4)		6,000	16,400	△10,400
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,000	16,400	△10,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,935,980	△4,592,795	△8,343,185	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	30,003,772	27,874,421	2,129,351
		特別収益計(8)		30,003,772	27,874,421
	費用	事業区分間繰入金費用	4,919,986	4,861,407	58,579
		拠点区分間繰入金費用	15,689,240	19,100,848	△3,411,608
	特別費用計(9)		20,609,226	23,962,255	△3,353,029
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,394,546	3,912,166	5,482,380	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,541,434	△680,629	△2,860,805	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,392,327	21,072,956	△680,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,850,893	20,392,327	△3,541,434
	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)		16,850,893	20,392,327	△3,541,434

(公益)オリーブコート城西一丁目 拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	18,485,948	16,506,112	1,979,836	
	その他の事業収益	18,485,948	16,506,112	1,979,836	
	管理費収益	8,757,200	7,966,300	790,900	
	その他の利用料収益	9,728,748	8,539,812	1,188,936	
	医療事業収益	1,545,248	1,491,001	54,247	
	外来診療収益(公費)	1,441,218	1,339,969	101,249	
	保健予防活動収益	0	41,316	△41,316	
	その他の医療事業収益	104,030	109,716	△5,686	
	受託事業収益(公費)	54,000	43,200	10,800	
	その他の医業収益	50,030	66,516	△16,486	
	サービス活動収益計(1)	20,031,196	17,997,113	2,034,083	
	費用	人件費	5,466,172	6,025,196	△559,024
		職員給料	4,346,333	4,592,462	△246,129
職員賞与		123,340	91,000	32,340	
非常勤職員給与		696,853	1,010,269	△313,416	
退職給付費用		46,458	56,070	△9,612	
法定福利費		253,188	275,395	△22,207	
事業費		6,962,953	7,167,021	△204,068	
給食費		3,828,328	4,163,272	△334,944	
医療品費		191,387	222,437	△31,050	
診療・療養等材料費		0	39,992	△39,992	
教養娯楽費		26,760	24,530	2,230	
水道光熱費		2,605,056	2,428,063	176,993	
燃料費		161,842	170,969	△9,127	
消耗器具備品費		31,708	35,500	△3,792	
保険料		84,323	82,258	2,065	
賃借料		31,320	0	31,320	
雑費		2,229	0	2,229	
事務費		16,640,542	16,471,464	169,078	
福利厚生費		8,338	14,075	△5,737	
研修研究費		0	3,491	△3,491	
旅費交通費		156	0	156	
事務消耗品費		23,546	39,776	△16,230	
修繕費		48,112	0	48,112	
通信運搬費		54,188	34,802	19,386	
業務委託費		1,381,404	1,466,539	△85,135	
手数料		266	0	266	
保険料		38,191	1,990	36,201	
土地・建物賃借料		14,122,560	14,105,780	16,780	
租税公課		359,730	150,914	208,816	
保守料		194,400	194,400	0	
諸会費		409,651	429,202	△19,551	
雑費	0	30,495	△30,495		
減価償却費	1,470,701	1,470,700	1		
サービス活動費用計(2)	30,540,368	31,134,381	△594,013		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,509,172	△13,137,268	2,628,096	
収益	その他のサービス活動外収益	168,570	215,710	△47,140	
	雑収益	168,570	215,710	△47,140	
	サービス活動外収益計(4)	168,570	215,710	△47,140	
費用				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)		168,570	215,710	△47,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,340,602	△12,921,558	2,580,956	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	10,597,905	12,480,283	△1,882,378	
	特別収益計(8)	10,597,905	12,480,283	△1,882,378	
	費用				
事業区分間繰入金費用	1,889,999	510,690	1,379,309		
特別費用計(9)	1,889,999	510,690	1,379,309		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,707,906	11,969,593	△3,261,687	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,632,696	△951,965	△680,731	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,611,872	15,563,837	△951,965	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,979,176	14,611,872	△1,632,696	
	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)		12,979,176	14,611,872	△1,632,696	

(公益)オリーブコート城西一丁目 拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	18,485,948	16,506,112	1,979,836	
	その他の事業収益	18,485,948	16,506,112	1,979,836	
	管理費収益	8,757,200	7,966,300	790,900	
	その他の利用料収益	9,728,748	8,539,812	1,188,936	
	医療事業収益	1,545,248	1,491,001	54,247	
	外来診療収益(公費)	1,441,218	1,339,969	101,249	
	保健予防活動収益	0	41,316	△41,316	
	その他の医療事業収益	104,030	109,716	△5,686	
	受託事業収益(公費)	54,000	43,200	10,800	
	その他の医業収益	50,030	66,516	△16,486	
	サービス活動収益計(1)		20,031,196	17,997,113	2,034,083
	費用	人件費	5,466,172	6,025,196	△559,024
		職員給料	4,346,333	4,592,462	△246,129
職員賞与		123,340	91,000	32,340	
非常勤職員給与		696,853	1,010,269	△313,416	
退職給付費用		46,458	56,070	△9,612	
法定福利費		253,188	275,395	△22,207	
事業費		6,962,953	7,167,021	△204,068	
給食費		3,828,328	4,163,272	△334,944	
医療品費		191,387	222,437	△31,050	
診療・療養等材料費		0	39,992	△39,992	
教養娯楽費		26,760	24,530	2,230	
水道光熱費		2,605,056	2,428,063	176,993	
燃料費		161,842	170,969	△9,127	
消耗器具備品費		31,708	35,500	△3,792	
保険料		84,323	82,258	2,065	
賃借料		31,320	0	31,320	
雑費		2,229	0	2,229	
事務費		16,640,542	16,471,464	169,078	
福利厚生費		8,338	14,075	△5,737	
研修研究費		0	3,491	△3,491	
旅費交通費		156	0	156	
事務消耗品費		23,546	39,776	△16,230	
修繕費		48,112	0	48,112	
通信運搬費		54,188	34,802	19,386	
業務委託費		1,381,404	1,466,539	△85,135	
手数料		266	0	266	
保険料		38,191	1,990	36,201	
土地・建物賃借料		14,122,560	14,105,780	16,780	
租税公課		359,730	150,914	208,816	
保守料		194,400	194,400	0	
諸会費		409,651	429,202	△19,551	
雑費	0	30,495	△30,495		
減価償却費	1,470,701	1,470,700	1		
サービス活動費用計(2)		30,540,368	31,134,381	△594,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,509,172	△13,137,268	2,628,096	
収益	その他のサービス活動外収益	168,570	215,710	△47,140	
	雑収益	168,570	215,710	△47,140	
	サービス活動外収益計(4)	168,570	215,710	△47,140	
費用				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)		168,570	215,710	△47,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,340,602	△12,921,558	2,580,956	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	10,597,905	12,480,283	△1,882,378
		特別収益計(8)	10,597,905	12,480,283	△1,882,378
	費用	事業区分間繰入金費用	1,889,999	510,690	1,379,309
		特別費用計(9)	1,889,999	510,690	1,379,309
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,707,906	11,969,593	△3,261,687	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,632,696	△951,965	△680,731	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,611,872	15,563,837	△951,965	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,979,176	14,611,872	△1,632,696	
	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)		12,979,176	14,611,872	△1,632,696	