

社会福祉法人 伊方福祉会 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|----------------------------------|---------------|-----------|-------------|--------|--|
| 事業活動による収支 | 収 | | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 100 | 14 | 86 | |
| | 入 | | | | | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 100 | 14 | 86 | |
| | 支 | | | | | |
| | | 事務費支出 | 200,500 | 187,724 | 12,776 | |
| | 旅費交通費支出 | 150,000 | 145,000 | 5,000 | | |
| | 会議費支出 | 50,000 | 42,400 | 7,600 | | |
| | 手数料支出 | 500 | 324 | 176 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 200,500 | 187,724 | 12,776 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 200,400 | △ 187,710 | △ 12,690 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | |
| | 入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | | |
| | 入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 予備費支出 (10) | △ 200,400 | — | △ 200,400 | | |
| | | △ 0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △ 187,710 | 187,710 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 1,564,603 | △ 1,564,603 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 1,376,893 | △ 1,376,893 | | |

社会福祉法人 伊方福祉会 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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) | |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 取 | | | | |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 0 | 0 | |
| | 費用 | 事務費 | 187,724 | 282,493 | △ 94,769 |
| | | 旅費交通費 | 145,000 | 215,000 | △ 70,000 |
| | | 会議費 | 42,400 | 62,169 | △ 19,769 |
| | | 手数料 | 324 | 324 | 0 |
| 雑費 | | 0 | 5,000 | △ 5,000 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 187,724 | 282,493 | △ 94,769 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 187,724 | △ 282,493 | 94,769 | |
| サービス活動外増減の部 | 取 | | | | |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 14 | 24 | △ 10 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 14 | 24 | △ 10 |
| | 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) | 14 | 24 | △ 10 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 187,710 | △ 282,469 | 94,759 | |
| 特別増減の部 | 取 | | | | |
| | 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 900,000 | △ 900,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 900,000 | △ 900,000 |
| 費用 | | | | | |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 900,000 | △ 900,000 | |
| 当期 | 活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △ 187,710 | 617,531 | △ 805,241 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 4,664,603 | 4,047,072 | 617,531 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 4,476,893 | 4,664,603 | △ 187,710 |
| | | 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) | 4,476,893 | 4,664,603 | △ 187,710 |

田んぼ園デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 44,100,000 | 42,791,320 | 1,308,680 | |
| | 居宅介護料収入 | 40,500,000 | 36,006,040 | 4,493,960 | |
| | (介護報酬収入) | 35,000,000 | 31,223,592 | 3,776,408 | |
| | 介護報酬収入 | 35,000,000 | 31,223,592 | 3,776,408 | |
| | (利用者負担金収入) | 5,500,000 | 4,782,448 | 717,552 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 1,000,000 | 773,742 | 226,258 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 4,500,000 | 4,008,706 | 491,294 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,600,000 | 6,785,280 | △ 3,185,280 | |
| | 事業費収入 | 3,000,000 | 6,098,340 | △ 3,098,340 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 100,000 | 133,341 | △ 33,341 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 500,000 | 553,599 | △ 53,599 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 5,372 | 4,628 | |
| | その他の収入 | 20,000 | 20,912 | △ 912 | |
| | 雑収入 | 20,000 | 20,912 | △ 912 | |
| | 雑収入 | 20,000 | 20,912 | △ 912 | |
| | 事業活動収入計(1) | 44,130,000 | 42,817,604 | 1,312,396 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 22,400,000 | 22,910,875 | △ 510,875 | |
| | 職員給料支出 | 17,200,000 | 18,743,515 | △ 1,543,515 | |
| 職員賞与支出 | 2,500,000 | 2,360,822 | 139,178 | | |
| 法定福利費支出 | 2,700,000 | 1,806,538 | 893,462 | | |
| 事業費支出 | 6,020,000 | 6,434,937 | △ 414,937 | | |
| 給食費支出 | 1,700,000 | 1,801,707 | △ 101,707 | | |
| 保健衛生費支出 | 50,000 | 41,916 | 8,084 | | |
| 教養娯楽費支出 | 350,000 | 347,930 | 2,070 | | |
| 日用品費支出 | 70,000 | 39,852 | 30,148 | | |
| 水道光熱費支出 | 900,000 | 1,008,887 | △ 108,887 | | |
| 燃料費支出 | 600,000 | 936,125 | △ 336,125 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 301,529 | △ 1,529 | | |
| 保険料支出 | 650,000 | 299,840 | 350,160 | | |
| 貸借料支出 | 500,000 | 420,000 | 80,000 | | |
| 車輦費支出 | 600,000 | 610,337 | △ 10,337 | | |
| 雑支出 | 300,000 | 626,814 | △ 326,814 | | |
| 事務費支出 | 3,100,000 | 3,723,310 | △ 623,310 | | |
| 福利厚生費支出 | 250,000 | 155,030 | 94,970 | | |
| 職員被服費支出 | 50,000 | 51,839 | △ 1,839 | | |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 900 | 9,100 | | |
| 研修研究費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 300,000 | 231,524 | 68,476 | | |
| 修繕費支出 | 250,000 | 591,117 | △ 341,117 | | |
| 通信運搬費支出 | 120,000 | 115,618 | 4,382 | | |
| 広報費支出 | 150,000 | 211,243 | △ 61,243 | | |
| 業務委託費支出 | 1,150,000 | 1,306,132 | △ 156,132 | | |
| 清掃委託費支出 | 0 | 233,492 | △ 233,492 | | |
| 保守委託費支出 | 0 | 311,048 | △ 311,048 | | |
| その他の委託費支出 | 1,150,000 | 761,592 | 388,408 | | |
| 手数料支出 | 10,000 | 27,972 | △ 17,972 | | |
| 保険料支出 | 0 | 240,660 | △ 240,660 | | |
| 租税公課支出 | 150,000 | 229,900 | △ 79,900 | | |
| 保守料支出 | 330,000 | 211,148 | 118,852 | | |
| 雑支出 | 300,000 | 350,227 | △ 50,227 | | |
| 雑支出 | 300,000 | 350,227 | △ 50,227 | | |
| 事業活動支出計(2) | 31,520,000 | 33,069,122 | △ 1,549,122 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,610,000 | 9,748,482 | 2,861,518 | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 277,560 | △ 277,560 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 277,560 | △ 277,560 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 277,560 | △ 277,560 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 277,560 | 277,560 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 6,000,000 | 8,347,411 | △ 2,347,411 | | |
| その他の活動支出計(8) | 6,000,000 | 8,347,411 | △ 2,347,411 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 6,000,000 | △ 8,347,411 | 2,347,411 | | |
| 予備費支出(10) | 6,610,000 | — | 6,610,000 | | |
| | △ 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,123,511 | △ 1,123,511 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 38,491,182 | △ 38,491,182 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 39,614,693 | △ 39,614,693 | | |

田んぼ園デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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 | 42,791,320 | 40,823,348 | 1,967,972 | |
| | 居宅介護料収益 | 36,006,040 | 36,991,708 | △ 985,668 | |
| | (介護報酬収益) | 31,223,592 | 32,139,486 | △ 915,894 | |
| | 介護報酬収益 | 31,223,592 | 32,139,486 | △ 915,894 | |
| | (利用者負担金収益) | 4,782,448 | 4,852,222 | △ 69,774 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 773,742 | 843,210 | △ 69,468 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 4,008,706 | 4,009,012 | △ 306 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 6,785,280 | 3,831,640 | 2,953,640 | |
| | 事業費収益 | 6,098,340 | 3,424,284 | 2,674,056 | |
| | 事業負担金収益(公費) | 133,341 | 37,780 | 95,561 | |
| | 事業負担金収益(一般) | 553,599 | 369,576 | 184,023 | |
| | サービス活動収益計(1) | 42,791,320 | 40,823,348 | 1,967,972 | |
| | 費用 | 人件費 | 22,864,875 | 21,503,094 | 1,361,781 |
| | | 職員給料 | 18,743,515 | 17,043,585 | 1,699,930 |
| 職員賞与 | | 1,798,822 | 1,687,886 | 110,936 | |
| 賞与引当金繰入 | | 516,000 | 562,000 | △ 46,000 | |
| 法定福利費 | | 1,806,538 | 2,209,623 | △ 403,085 | |
| 事業費 | | 6,512,617 | 6,282,904 | 229,713 | |
| 給食費 | | 1,801,707 | 1,710,830 | 90,877 | |
| 保健衛生費 | | 41,916 | 40,108 | 1,808 | |
| 教養娯楽費 | | 347,930 | 355,435 | △ 7,505 | |
| 日用品費 | | 39,852 | 70,950 | △ 31,098 | |
| 水道光熱費 | | 1,008,887 | 979,648 | 29,239 | |
| 燃料費 | | 936,125 | 741,955 | 194,170 | |
| 消耗器具備品費 | | 301,529 | 278,724 | 22,805 | |
| 保険料 | | 377,520 | 737,470 | △ 359,950 | |
| 賃借料 | | 420,000 | 420,000 | 0 | |
| 車両費 | | 610,337 | 618,172 | △ 7,835 | |
| 雑費 | | 626,814 | 329,612 | 297,202 | |
| 事務費 | | 3,723,310 | 3,590,370 | 132,940 | |
| 福利厚生費 | | 155,030 | 201,709 | △ 46,679 | |
| 職員被服費 | | 51,839 | 44,878 | 6,961 | |
| 旅費交通費 | | 900 | 1,000 | △ 100 | |
| 研修研究費 | | 0 | 2,976 | △ 2,976 | |
| 事務消耗品費 | | 231,524 | 321,781 | △ 90,257 | |
| 修繕費 | | 591,117 | 595,860 | △ 4,743 | |
| 通信運搬費 | | 115,618 | 125,427 | △ 9,809 | |
| 広報費 | | 211,243 | 174,852 | 36,391 | |
| 業務委託費 | | 1,306,132 | 1,114,956 | 191,176 | |
| 清掃委託費 | | 233,492 | 177,000 | 56,492 | |
| 保守委託費 | | 311,048 | 178,760 | 132,288 | |
| その他の委託費 | | 761,592 | 759,196 | 2,396 | |
| 手数料 | | 27,972 | 7,080 | 20,892 | |
| 保険料 | | 240,660 | 0 | 240,660 | |
| 租税公課 | | 229,900 | 312,350 | △ 82,450 | |
| 保守料 | | 211,148 | 346,356 | △ 135,208 | |
| 雑費 | | 350,227 | 341,145 | 9,082 | |
| 雑費 | | 350,227 | 341,145 | 9,082 | |
| 減価償却費 | | 2,281,837 | 2,214,822 | 67,015 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 788,451 | △ 788,451 | △ 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 34,594,188 | 32,802,739 | 1,791,449 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,197,132 | 8,020,609 | 176,523 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,372 | 5,799 | △ 427 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 20,912 | 926,468 | △ 905,556 | |
| | 雑収益 | 20,912 | 926,468 | △ 905,556 | |
| | 雑収益 | 20,912 | 926,468 | △ 905,556 | |
| サービス活動外収益計(4) | 26,284 | 932,267 | △ 905,983 | | |
| 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) | 26,284 | 932,267 | △ 905,983 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,223,416 | 8,952,876 | △ 729,460 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 7 | 1 | 6 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| | | 器具及び備品除却・廃棄費用 | 7 | 0 | 7 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 1 | △ 0 | △ 1 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 8,347,411 | 8,953,071 | △ 605,660 | | |
| 特別費用計(9) | 8,347,417 | 8,953,072 | △ 605,655 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 8,347,417 | △ 8,953,072 | 605,655 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 124,001 | △ 196 | △ 123,805 | | |

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 13,220,353 | 13,220,549 | △ 196 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 13,096,352 | 13,220,353 | △ 124,001 |
| | 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) | 13,096,352 | 13,220,353 | △ 124,001 |

在宅介護支援センター田んぼ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | |
| | 市町村特別事業収入 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 100 | 13 | 87 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 5,700,100 | 5,700,013 | 87 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 11,000,000 | 13,411,949 | △ 2,411,949 | |
| | 職員給料支出 | 8,000,000 | 9,393,120 | △ 1,393,120 | |
| | 職員賞与支出 | 2,000,000 | 2,132,571 | △ 132,571 | |
| 法定福利費支出 | 1,000,000 | 1,886,258 | △ 886,258 | | |
| 事務費支出 | 380,500 | 386,886 | △ 6,386 | | |
| 水道光熱費支出 | 200,000 | 206,562 | △ 6,562 | | |
| 手数料支出 | 500 | 324 | 176 | | |
| 賃借料支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 11,380,500 | 13,798,835 | △ 2,418,335 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 5,680,400 | △ 8,098,822 | 2,418,422 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 6,000,000 | 8,347,411 | △ 2,347,411 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 6,000,000 | 8,347,411 | △ 2,347,411 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 6,000,000 | 8,347,411 | △ 2,347,411 | | |
| 予備費支出 (10) | 319,600 | — | 319,600 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 0 | 248,589 | △ 248,589 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 1,435,566 | △ 1,435,566 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 1,684,155 | △ 1,684,155 | | |

在宅介護支援センター田んぼ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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) | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 |
| | 益 | その他の事業収益 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 |
| | | 市町村特別事業収益 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 |
| | 費 | 人件費 | 13,421,949 | 14,416,187 | △ 994,238 |
| | 用 | 職員給料 | 9,393,120 | 10,352,920 | △ 959,800 |
| | | 職員賞与 | 1,494,571 | 1,524,571 | △ 30,000 |
| | | 賞与引当金繰入 | 648,000 | 638,000 | 10,000 |
| | | 法定福利費 | 1,886,258 | 1,900,696 | △ 14,438 |
| | | 事務費 | 386,886 | 381,309 | 5,577 |
| | | 事務消耗品費 | 0 | 4,000 | △ 4,000 |
| | | 水道光熱費 | 206,562 | 196,121 | 10,441 |
| | | 手数料 | 324 | 1,188 | △ 864 |
| | | 賃借料 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 減価償却費 | 316,166 | 306,166 | 10,000 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 201,052 | △ 201,052 | △ 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 13,923,949 | 14,902,610 | △ 978,661 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 8,223,949 | △ 9,202,610 | 978,661 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 13 | 52 | △ 39 |
| | 益 | サービス活動外収益計(4) | 13 | 52 | △ 39 |
| | 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) | 13 | 52 | △ 39 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 8,223,936 | △ 9,202,558 | 978,622 | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 8,347,411 | 8,053,071 | 294,340 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 8,347,411 | 8,053,071 | 294,340 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 器具及び備品除却・廃棄費用 | 2 | 0 | 2 |
| | | 特別費用計(9) | 2 | 0 | 2 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,347,409 | 8,053,071 | 294,338 | |
| 当期 | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | 123,473 | △ 1,149,487 | 1,272,960 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 5,651,499 | △ 4,502,012 | △ 1,149,487 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 5,528,026 | △ 5,651,499 | 123,473 |
| | | 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) | △ 5,528,026 | △ 5,651,499 | 123,473 |