

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 塔ヶ崎拠点 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	324,989,811	318,878,085	6,111,726
施設介護料収益	166,849,550	167,185,030	-335,480
介護報酬収益	151,958,776	151,922,812	35,964
利用者負担金収益（公費）	431,727	262,841	168,886
利用者負担金収益（一般）	14,459,047	14,999,377	-540,330
居宅介護料収益	75,202,413	71,372,440	3,829,973
介護報酬収益	67,451,741	63,779,417	3,672,324
介護予防報酬収益	294,726	323,487	-28,761
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	7,373,002	7,152,573	220,429
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	82,944	116,963	-34,019
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	17,471,960	14,346,950	3,125,010
居宅介護支援介護料収益	16,533,080	13,313,250	3,219,830
介護予防支援介護料収益	938,880	1,033,700	-94,820
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,920,067	10,137,200	-1,217,133
事業費収益	7,979,144	9,094,360	-1,115,216
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	940,923	1,042,840	-101,917
利用者等利用料収益	52,087,721	51,362,940	724,781
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	519,300	371,100	148,200
食費収益（一般）	17,611,118	17,930,660	-319,542
食費収益（特定）	15,264,816	14,607,610	657,206
居住費収益（公費）		684,600	-684,600
居住費収益（一般）	9,801,442	10,140,600	-339,158
居住費収益（特定）	8,832,804	7,574,070	1,258,734
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
管理費収益			0
その他の利用料収益	58,241	54,300	3,941
その他の事業収益	4,458,100	4,473,525	-15,425
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	4,411,000	4,420,525	-9,525
受託事業収益（一般）	47,100	53,000	-5,900
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益	260,000	340,000	-80,000
	経常経費寄附金収益	260,000	340,000	-80,000
	サービス活動収益計（1）	325,249,811	319,218,085	6,031,726
費用	人件費	283,106,091	270,940,979	12,165,112
	役員報酬	2,118,000	2,378,040	-260,040
	職員給料	121,337,314	123,192,016	-1,854,702
	職員賞与	38,810,140	40,305,337	-1,495,197
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	78,312,327	64,160,758	14,151,569
	派遣職員費			0
	退職給付費用	10,227,262	9,502,705	724,557
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	32,301,048	31,402,123	898,925
	事業費	58,026,034	57,068,917	957,117
	給食費	18,077,559	18,278,983	-201,424
	介護用品費	4,613,307	4,813,355	-200,048
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,113,102	1,972,877	140,225
	医療費			0
	被服費	139		139
	教養娯楽費	753,031	769,159	-16,128
	日用品費	210,554	164,388	46,166
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	17,973,739	17,335,171	638,568
	燃料費	1,258,838	1,154,435	104,403
	消耗器具備品費	1,745,139	2,472,392	-727,253
	保険料	1,395,425	534,677	860,748
	賃借料	7,877,305	7,766,263	111,042
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,953,696	1,669,258	284,438
	棚卸資産評価損			0
	雑費	54,200	137,959	-83,759
	事務費	17,194,470	15,159,406	2,035,064
	福利厚生費	2,181,670	2,482,873	-301,203
	職員被服費	762,620	790,770	-28,150
	旅費交通費	1,565,140	829,510	735,630
	研修研究費	371,600	169,664	201,936
	事務消耗品費	1,918,386	1,606,588	311,798
	印刷製本費	537,924	493,667	44,257
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,896,605	1,797,931	1,098,674
	通信運搬費	1,005,770	885,656	120,114
	会議費	230,600	273,825	-43,225
	広報費	152,943	144,779	8,164
業務委託費	1,353,662	1,299,483	54,179	
手数料	69,083	41,184	27,899	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	80,000	80,000	0	
保守料	2,305,694	2,338,783	-33,089	
渉外費			0	
諸会費	403,380	380,130	23,250	
雑費	1,359,393	1,544,563	-185,170	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	21,235,567	21,586,684	-351,117	
	減価償却費	21,235,567	21,586,684	-351,117	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,848,819	-17,848,819	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,848,819	-17,848,819	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)	361,713,343	346,907,167	14,806,176	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-36,463,532	-27,689,082	-8,774,450	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	21,583	24,480	-2,897	
	受取利息配当金収益	21,583	24,480	-2,897	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	6	6	0	
	投資有価証券評価益	6	6	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	3,097,884	2,740,277	357,607	
	受入研修費収益	31,000	36,000	-5,000	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	3,066,884	2,704,277	362,607	
	サービス活動外収益計(4)	3,119,473	2,764,763	354,710	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		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	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
基本財産評価損		0	0	0	
積立資産評価損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
雑損失	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)	3,119,473	2,764,763	354,710		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-33,344,059	-24,924,319	-8,419,740		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	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	
	その他の受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	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	67,593,624	24,772,095	42,821,529	
	拠点区分間繰入金収益	67,593,624	24,772,095	42,821,529	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
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		
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	4,375	0	4,375		
拠点区分間固定資産移管収益	4,375	0	4,375		
サービス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		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		

特別増減の部	その他の特別収益			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別収益計(8)	67,597,999	24,772,095	42,825,904
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	13	116,467	-116,454
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	11	3	8
	その他の固定資産売却損・処分損	1	116,463	-116,462
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点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
	サービス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	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	13	116,467	-116,454
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	67,597,986	24,655,628	42,942,358
当期活動増減差額	(11) = (7) + (10)	34,253,927	-268,691	34,522,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,719,439	91,988,130	-268,691
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	125,973,366	91,719,439	34,253,927
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	125,973,366	91,719,439	34,253,927	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 つつじ館拠点 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	101,034,368	101,465,180	-430,812
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	997,610	808,200	189,410
介護報酬収益	888,354	655,974	232,380
介護予防報酬収益		71,406	-71,406
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	109,256	72,886	36,370
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		7,934	-7,934
地域密着型介護料収益	75,690,190	76,481,480	-791,290
介護報酬収益	68,253,138	68,927,344	-674,206
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	7,437,052	7,554,136	-117,084
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			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
介護予防支援介護料収益			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
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	24,346,568	24,175,500	171,068
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	4,799,406	4,236,520	562,886
食費収益（特定）	5,017,774	5,606,100	-588,326
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	8,803,692	8,040,960	762,732
居住費収益（特定）	5,710,786	6,269,120	-558,334
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
管理費収益			0
その他の利用料収益	14,910	22,800	-7,890
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）	101,034,368	101,465,180	-430,812	
費用	人件費	43,806,057	43,925,482	-119,425
	役員報酬			0
	職員給料	20,536,652	22,718,491	-2,181,839
	職員賞与	6,835,736	6,703,521	132,215
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,287,761	7,554,032	1,733,729
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,604,476	1,461,408	143,068
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,541,432	5,488,030	53,402
	事業費	16,780,837	15,718,725	1,062,112
	給食費	6,315,069	5,819,152	495,917
	介護用品費	1,535,892	1,498,509	37,383
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	334,973	353,331	-18,358
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	246,708	247,344	-636
	日用品費	40,619	102,222	-61,603
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,368,798	5,242,965	125,833
	燃料費	67,797	56,322	11,475
	消耗器具備品費	425,497	105,580	319,917
	保険料	287,615	82,633	204,982
	賃借料	1,951,248	1,911,585	39,663
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	203,621	273,408	-69,787
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,000	25,674	-22,674
	事務費	4,061,287	3,547,959	513,328
	福利厚生費	286,643	314,868	-28,225
	職員被服費	120,000	120,000	0
	旅費交通費	9,900	9,140	760
	研修研究費	2,000		2,000
	事務消耗品費	553,804	468,583	85,221
	印刷製本費	169,401	156,490	12,911
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	940,755	586,349	354,406
	通信運搬費	231,724	231,437	287
	会議費			0
	広報費	50,981	48,259	2,722
業務委託費	451,221	433,160	18,061	
手数料	9,561	8,928	633	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	39,600	34,500	5,100	
保守料	717,230	729,195	-11,965	
渉外費			0	
諸会費	110,960	103,210	7,750	
雑費	367,507	303,840	63,667	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	9,313,142	9,221,520	91,622
	減価償却費	9,313,142	9,221,520	91,622
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,502,564	-2,502,564	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,502,564	-2,502,564	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)	71,458,759	69,911,122	1,547,637
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,575,609	31,554,058	-1,978,449
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	168,474	80,603	87,871
	受取利息配当金収益	168,474	80,603	87,871
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,000	62,850	-51,850
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	28,980	-28,980
	為替差益	0	0	0
	雑収益	11,000	33,870	-22,870
	サービス活動外収益計(4)	179,474	143,453	36,021
	費用	支払利息	2,622,636	874,650
支払利息		2,622,636	874,650	1,747,986
有価証券評価損		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		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
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
基本財産評価損		0	0	0
積立資産評価損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	28,980	-28,980
利用者等外給食費	0	28,980	-28,980	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,622,636	903,630	1,719,006	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,443,162	-760,177	-1,682,985	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,132,447	30,793,881	-3,661,434	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	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	7,529,543	3,707,838	3,821,705
	拠点区分間繰入金収益	7,529,543	3,707,838	3,821,705
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	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	
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	
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	
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	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	

特別増減の部	その他の特別収益			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別収益計(8)	7,529,543	3,707,838	3,821,705
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	85,903,207	250,605	85,652,602
	拠点区分間繰入金費用	85,903,207	250,605	85,652,602
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点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
	サービス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	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	85,903,209	250,608	85,652,601
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-78,373,666	3,457,230	-81,830,896
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-51,241,219	34,251,111	-85,492,330
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	230,093,661	200,842,550	29,251,111
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	178,852,442	235,093,661	-56,241,219
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	89,000,000	0	89,000,000
	その他の積立金取崩額	89,000,000		89,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	267,852,442	230,093,661	37,758,781

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
折居館拠点 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	186,454,780	180,264,240	6,190,540
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	141,581,340	136,322,330	5,259,010
介護報酬収益	127,609,872	122,569,211	5,040,661
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	13,971,468	13,753,119	218,349
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			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
介護予防支援介護料収益			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
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	44,873,440	43,941,910	931,530
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	10,369,990	10,091,400	278,590
食費収益（特定）	7,407,618	6,987,250	420,368
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	16,265,884	16,568,830	-302,946
居住費収益（特定）	7,902,248	7,452,380	449,868
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
管理費収益	2,926,800	2,833,200	93,600
その他の利用料収益	900	8,850	-7,950
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	186,454,780	180,264,240	6,190,540
費用	人件費	122,667,789	125,690,376	-3,022,587
	役員報酬			0
	職員給料	45,953,322	51,826,721	-5,873,399
	職員賞与	14,046,783	15,566,737	-1,519,954
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	44,279,297	39,305,483	4,973,814
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,117,114	3,972,586	-855,472
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,271,273	15,018,849	252,424
	事業費	31,177,974	29,966,175	1,211,799
	給食費	11,087,502	10,901,706	185,796
	介護用品費	2,143,046	2,114,720	28,326
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,010,133	912,363	97,770
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	510,414	430,353	80,061
	日用品費	111,719	137,312	-25,593
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,986,917	12,738,390	248,527
	燃料費			0
	消耗器具備品費	736,661	696,404	40,257
	保険料	760,062	234,090	525,972
	賃借料	1,566,452	1,505,231	61,221
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	226,084	251,054	-24,970
	棚卸資産評価損			0
	雑費	38,984	44,552	-5,568
	事務費	5,878,533	5,355,362	523,171
	福利厚生費	1,089,986	1,318,196	-228,210
	職員被服費	297,000	339,072	-42,072
	旅費交通費	42,170	95,610	-53,440
	研修研究費	22,500	139,300	-116,800
	事務消耗品費	348,889	461,986	-113,097
	印刷製本費	66,322	55,246	11,076
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,452,535	587,975	864,560
	通信運搬費	230,011	248,826	-18,815
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	813,308	717,277	96,031	
手数料	14,400	88,400	-74,000	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	1,443,536	1,187,136	256,400	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	57,876	116,338	-58,462	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	12,542,795	12,615,957	-73,162	
	減価償却費	12,542,795	12,615,957	-73,162	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,444,079	-4,444,079	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,444,079	-4,444,079	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)	167,823,012	169,183,791	-1,360,779	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,631,768	11,080,449	7,551,319	
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
		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
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	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
		投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	588,004	570,017	17,987	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	451,800	461,000	-9,200	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	136,204	109,017	27,187	
		サービス活動外収益計(4)	588,004	570,017	17,987
費用	支払利息	3,961,755	660,167	3,301,588	
	支払利息	3,961,755	660,167	3,301,588	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	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	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0		
積立資産評価損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	451,800	461,000	-9,200		
利用者等外給食費	451,800	461,000	-9,200		
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	4,413,555	1,121,167	3,292,388	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,825,551	-551,150	-3,274,401	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,806,217	10,529,299	4,276,918	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	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	
	その他の受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	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	18,955,873	0	18,955,873	
	拠点区分間繰入金収益	18,955,873	0	18,955,873	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	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		
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		
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		
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		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		

特別	その他の特別収益			0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
増	特別収益計(8)	18,955,873	0	18,955,873	
減 の 部	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額			0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	10,826	0	10,826	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	10,826		10,826	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	費用	災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	8,175,833	28,229,328	-20,053,495
		拠点区分間繰入金費用	8,175,833	28,229,328	-20,053,495
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点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	
	サービス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	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	8,186,659	28,229,328	-20,042,669	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,769,214	-28,229,328	38,998,542	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		25,575,431	-17,700,029	43,275,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	262,915,593	280,615,622	-17,700,029	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	288,491,024	262,915,593	25,575,431	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	288,491,024	262,915,593	25,575,431		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 まえさわ介護センター拠点 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	176,929,507	177,606,278	-676,771
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	118,462,680	116,695,260	1,767,420
介護報酬収益	103,235,202	102,448,492	786,710
介護予防報酬収益	3,078,366	2,744,901	333,465
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	11,663,128	11,196,878	466,250
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	485,984	304,989	180,995
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	12,058,580	14,721,490	-2,662,910
居宅介護支援介護料収益	11,022,310	13,711,090	-2,688,780
介護予防支援介護料収益	1,036,270	1,010,400	25,870
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,666,190	13,142,490	523,700
事業費収益	12,314,176	11,829,196	484,980
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	1,352,014	1,313,294	38,720
利用者等利用料収益	25,742,057	24,116,438	1,625,619
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	14,167,902	12,744,816	1,423,086
食費収益（特定）	1,685,086	2,160,372	-475,286
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	8,534,849	7,502,960	1,031,889
居住費収益（特定）	1,335,670	1,694,740	-359,070
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
管理費収益			0
その他の利用料収益	18,550	13,550	5,000
その他の事業収益	7,000,000	8,930,600	-1,930,600
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）		897,500	-897,500
受託事業収益（一般）		1,033,100	-1,033,100
その他の事業収益	7,000,000	7,000,000	0
（保険等査定減）			0
障害福祉サービス等事業収益	744,310	1,162,450	-418,140
自立支援給付費収益	587,090	1,001,779	-414,689
介護給付費収益	587,090	1,001,779	-414,689
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	157,220	160,671	-3,451
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	177,673,817	178,768,728	-1,094,911
費用	人件費	135,231,959	129,773,102	5,458,857
	役員報酬			0
	職員給料	48,976,427	45,892,719	3,083,708
	職員賞与	15,799,218	14,417,195	1,382,023
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	49,553,897	51,884,340	-2,330,443
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,616,359	2,884,996	2,731,363
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,286,058	14,693,852	592,206
	事業費	39,214,633	39,772,345	-557,712
	給食費	11,008,869	11,020,030	-11,161
	介護用品費	798,377	943,256	-144,879
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	352,409	231,727	120,682
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	173,977	158,545	15,432
	日用品費	183,658	200,338	-16,680
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,267,826	11,982,133	-714,307
	燃料費	6,573,000	5,477,565	1,095,435
	消耗器具備品費	223,863	366,231	-142,368
	保険料	512,728	616,080	-103,352
	賃借料	5,966,060	6,128,926	-162,866
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,123,590	2,635,710	-512,120
	棚卸資産評価損			0
	雑費	30,276	11,804	18,472
	事務費	22,320,108	24,793,698	-2,473,590
	福利厚生費	860,589	961,992	-101,403
	職員被服費	400,000	435,000	-35,000
	旅費交通費	31,460	25,310	6,150
	研修研究費	31,860	19,400	12,460
	事務消耗品費	388,222	484,233	-96,011
	印刷製本費	260,794	160,405	100,389
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	622,075	460,501	161,574
	通信運搬費	797,258	800,688	-3,430
	会議費	3,000		3,000
	広報費			0
業務委託費	16,293,241	18,765,410	-2,472,169	
手数料	48,009	71,322	-23,313	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	2,457,486	2,561,040	-103,554	
渉外費			0	
諸会費	16,500	16,500	0	
雑費	109,614	31,897	77,717	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	194,411	430,601	-236,190
	減価償却費	194,411	430,601	-236,190
	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)	196,961,111	194,769,746	2,191,365
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,287,294	-16,001,018	-3,286,276
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	68	77	-9
	受取利息配当金収益	68	77	-9
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,660,350	295,766	2,364,584
	受入研修費収益	0	5,004	-5,004
	利用者等外給食収益	65,959	135,594	-69,635
	為替差益	0	0	0
	雑収益	2,594,391	155,168	2,439,223
	サービス活動外収益計(4)	2,660,418	295,843	2,364,575
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	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
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	64,640	128,412	-63,772	
利用者等外給食費	64,640	128,412	-63,772	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	64,640	128,412	-63,772	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,595,778	167,431	2,428,347	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,691,516	-15,833,587	-857,929	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	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	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	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	
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	
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	
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	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	

特別増減の部	その他の特別収益			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	4,375	0	4,375	
拠点区分間固定資産移管費用	4,375		4,375	
サービス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	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	4,375	0	4,375
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,375	0	-4,375
当期活動増減差額	(11) = (7) + (10)	-16,695,891	-15,833,587	-862,304
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,302,101	4,531,486	-15,833,587
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-27,997,992	-11,302,101	-16,695,891
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-27,997,992	-11,302,101	-16,695,891