

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	収益			
	介護保険事業収益	36,010,211	42,173,786	△ 6,163,575
	児童福祉事業収益	20,500,000	23,520,600	△ 3,020,600
	保育事業収益	3,000,449	0	3,000,449
	就労支援事業収益	19,803,004	14,267,695	5,535,309
	障害福祉サービス等事業収益	249,120,132	243,830,020	5,290,112
	その他の事業収益	7,507,715	3,012,000	4,495,715
	経常経費寄附金収益	60,000	177,334	△ 117,334
	その他の収益	499,210	805,750	△ 306,540
	サービス活動収益計(1)	336,500,721	327,787,185	8,713,536
費用	人件費	239,448,201	232,043,814	7,404,387
	事業費	44,966,274	50,047,064	△ 5,080,790
	事務費	13,831,797	13,458,867	372,930
	就労支援事業費用	19,443,861	14,021,158	5,422,703
	減価償却費	15,678,931	15,465,693	213,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,046,764	△ 7,675,185	△ 371,579
	徴収不能額	7,000		7,000
	サービス活動費用計(2)	325,329,300	317,361,411	7,967,889
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,171,421	10,425,774	745,647	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	84,000	77,000	7,000
	受取利息配当金収益	19,419	17,026	2,393
	その他のサービス活動外収益	3,600,555	3,351,479	249,076
サービス活動外収益計(4)	3,703,974	3,445,505	258,469	
費用	支払利息	696,908	794,773	△ 97,865
	その他のサービス活動外費用	2,168,600	2,442,900	△ 274,300
	サービス活動外費用計(5)	2,865,508	3,237,673	△ 372,165
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	838,466	207,832	630,634	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,009,887	10,633,606	1,376,281	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		8,659,000	△ 8,659,000
	施設整備等寄附金収益		1,300,000	△ 1,300,000
	特別収益計(8)	0	9,959,000	△ 9,959,000
	費用	基本金組入額		1,300,000
固定資産売却損・処分損		187,145	1	187,144
国庫補助金等特別積立金積立額			8,659,000	△ 8,659,000
特別費用計(9)	187,145	9,959,001	△ 9,771,856	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 187,145	△ 1	△ 187,144	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,822,742	10,633,605	1,189,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,961,791	143,328,186	10,633,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,784,533	153,961,791	11,822,742
	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)	1,481,954		1,481,954
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,302,579	153,961,791	10,340,788

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	36,010,211			36,010,211		36,010,211
	児童福祉事業収益		20,500,000		20,500,000		20,500,000
	保育事業収益		3,000,449		3,000,449		3,000,449
	就労支援事業収益	19,803,004			19,803,004		19,803,004
	障害福祉サービス等事業収益	249,120,132			249,120,132		249,120,132
	その他の事業収益	7,447,715		60,000	7,507,715		7,507,715
	経常経費寄附金収益	60,000			60,000		60,000
	その他の収益	499,210			499,210		499,210
	サービス活動収益計(1)	312,940,272	23,500,449	60,000	336,500,721		336,500,721
	費用						
	人件費	217,309,347	22,078,854	60,000	239,448,201		239,448,201
事業費	42,673,192	2,293,082		44,966,274		44,966,274	
事務費	13,612,780	219,017		13,831,797		13,831,797	
就労支援事業費用	19,443,861			19,443,861		19,443,861	
減価償却費	15,514,733	164,198		15,678,931		15,678,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,046,764			△ 8,046,764		△ 8,046,764	
徴収不能額	7,000			7,000		7,000	
サービス活動費用計(2)	300,514,149	24,755,151	60,000	325,329,300		325,329,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,426,123	△ 1,254,702	0	11,171,421		11,171,421	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	84,000			84,000		84,000
	受取利息配当金収益	17,330	2,081	8	19,419		19,419
	その他のサービス活動外収益	3,600,275	280		3,600,555		3,600,555
	サービス活動外収益計(4)	3,701,605	2,361	8	3,703,974		3,703,974
	費用						
	支払利息	696,908			696,908		696,908
	その他のサービス活動外費用	2,168,600			2,168,600		2,168,600
	サービス活動外費用計(5)	2,865,508			2,865,508		2,865,508
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	836,097	2,361	8	838,466		838,466
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,262,220	△ 1,252,341	8	12,009,887		12,009,887
	特別増減の部	収益					
事業区分間繰入金収益		8	0		8	△ 8	0
特別収益計(8)		8	0		8	△ 8	0
費用							
固定資産売却損・処分損		187,145			187,145		187,145
事業区分間繰入金費用		0	8	8	△ 8	0	
特別費用計(9)	187,145	0	8	187,153	△ 8	187,145	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 187,137	0	△ 8	△ 187,145	0	△ 187,145	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,075,083	△ 1,252,341	0	11,822,742	0	11,822,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,105,121	856,670	0	153,961,791		153,961,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,180,204	△ 395,671	0	165,784,533	0	165,784,533
	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)	1,481,954			1,481,954		1,481,954
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	164,698,250	△ 395,671	0	164,302,579	0	164,302,579

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひまわりの家	ぼかぼか	下市若葉	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		36,010,211		36,010,211		36,010,211
	就労支援事業収益	11,794,221		8,008,783	19,803,004		19,803,004
	障害福祉サービス等事業収益	218,170,882		30,949,250	249,120,132		249,120,132
	その他の事業収益	7,447,715			7,447,715		7,447,715
	経常経費寄附金収益	60,000			60,000		60,000
	その他の収益	499,210			499,210		499,210
	サービス活動収益計(1)	237,972,028	36,010,211	38,958,033	312,940,272		312,940,272
	費用						
	人件費	168,335,737	31,661,089	17,312,521	217,309,347		217,309,347
事業費	31,882,842	5,398,257	5,392,093	42,673,192		42,673,192	
事務費	9,638,618	3,300,152	674,010	13,612,780		13,612,780	
就労支援事業費用	11,402,826		8,041,035	19,443,861		19,443,861	
減価償却費	12,665,414	2,564,437	284,882	15,514,733		15,514,733	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,581,017	△ 1,335,747	△ 130,000	△ 8,046,764		△ 8,046,764	
徴収不能額	7,000			7,000		7,000	
サービス活動費用計(2)	227,351,420	41,588,188	31,574,541	300,514,149		300,514,149	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,620,608	△ 5,577,977	7,383,492	12,426,123		12,426,123	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	84,000			84,000		84,000
	受取利息配当金収益	11,659	899	4,772	17,330		17,330
	その他のサービス活動外収益	2,846,875	718,400	35,000	3,600,275		3,600,275
	サービス活動外収益計(4)	2,942,534	719,299	39,772	3,701,605		3,701,605
	費用						
	支払利息	696,908			696,908		696,908
	その他のサービス活動外費用	2,168,600			2,168,600		2,168,600
	サービス活動外費用計(5)	2,865,508			2,865,508		2,865,508
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,026	719,299	39,772	836,097		836,097
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,697,634	△ 4,858,678	7,423,264	13,262,220		13,262,220	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	8			8		8
	特別収益計(8)	8			8		8
	費用						
	固定資産売却損・処分損	187,145			187,145		187,145
特別費用計(9)	187,145			187,145		187,145	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 187,137			△ 187,137		△ 187,137	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,510,497	△ 4,858,678	7,423,264	13,075,083		13,075,083	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,081,361	7,668,255	25,355,505	153,105,121		153,105,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,591,858	2,809,577	32,778,769	166,180,204		166,180,204
	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)	390,000		1,091,954	1,481,954		1,481,954
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,201,858	2,809,577	31,686,815	164,698,250		164,698,250

ひまわりの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	就労支援事業収益	11,794,221	10,729,154	1,065,067
	商品販売収益	1,774,800	2,346,204	△ 571,404
	食品販売収益	8,372,365	6,474,287	1,898,078
	お助け隊収益	780,831	824,519	△ 43,688
	その他の収益	866,225	1,084,144	△ 217,919
	障害福祉サービス等事業収益	218,170,882	214,726,540	3,444,342
	自立支援給付費収益	189,788,778	181,862,280	7,926,498
	介護給付費収益	111,518,519	113,181,070	△ 1,662,551
	訓練等給付費収益	77,345,759	68,025,570	9,320,189
	計画相談支援給付費収益	924,500	655,640	268,860
	補足給付費収益	3,000,000	3,030,000	△ 30,000
	特定障害者特別給付費収益	3,000,000	3,030,000	△ 30,000
	特定費用収益	16,167,300	15,666,190	501,110
	障害児施設給付費収益	303,030		303,030
	障害児相談支援給付費収益	303,030		303,030
	その他の事業収益	8,911,774	14,168,070	△ 5,256,296
	受託事業収益	6,402,337	12,555,572	△ 6,153,235
	その他の事業収益	2,509,437	1,612,498	896,939
	その他の事業収益	7,447,715	2,712,000	4,735,715
	その他の事業収益	7,447,715	2,712,000	4,735,715
	補助金事業収益	2,100,000	2,712,000	△ 612,000
	受託事業収益	5,166,615		5,166,615
	その他の事業収益	181,100		181,100
	経常経費寄附金収益	60,000	40,000	20,000
	その他の収益	499,210	805,750	△ 306,540
	ひまわりのたね収益	499,210	805,750	△ 306,540
サービス活動収益計(1)	237,972,028	229,013,444	8,958,584	
サービス活動増減の部	人件費	168,335,737	166,286,585	2,049,152
	役員報酬	3,682,986	2,907,656	775,330
	職員給料	80,961,481	81,864,932	△ 903,451
	職員賞与	6,935,615	7,472,825	△ 537,210
	非常勤職員給与	58,807,269	51,674,143	7,133,126
	退職給付費用	2,145,600	2,324,400	△ 178,800
	法定福利費	15,802,786	20,042,629	△ 4,239,843
	事業費	31,882,842	39,106,221	△ 7,223,379
	給食費	8,021,559	9,074,337	△ 1,052,778
	医薬品費	1,970	7,901	△ 5,931
	保健衛生費	640,087	861,936	△ 221,849
	医療費	850	0	850
	被服費	1,494	52,000	△ 50,506
	教養娯楽費	195,575	61,100	134,475
	日用品費	3,794	32,261	△ 28,467
	水道光熱費	7,018,405	7,499,379	△ 480,974
	燃料費	5,955		5,955
	消耗器具備品費	2,252,883	2,295,105	△ 42,222
	保険料	157,390	0	157,390
	賃借料	56,984	53,280	3,704
	教育指導費	499,309	446,048	53,261
車輛費	85,116	231,989	△ 146,873	
車輛燃料費	1,110,847	1,758,465	△ 647,618	
諸謝金	394,277	244,572	149,705	
旅費交通費	1,076,223	2,765,644	△ 1,689,421	

費用	印刷製本費	21,043	72,943	△ 51,900	
	修繕費	631,624	1,538,656	△ 907,032	
	通信運搬費	617,027	718,714	△ 101,687	
	業務委託費		146,900	△ 146,900	
	保守料	1,404,108	1,382,310	21,798	
	手数料	55,754	292,636	△ 236,882	
	損害保険料	875,100	1,906,000	△ 1,030,900	
	土地・建物賃借料	6,033,000	6,920,000	△ 887,000	
	租税公課	574,500	600,550	△ 26,050	
	雑費	147,968	143,495	4,473	
	事務費	9,638,618	7,862,845	1,775,773	
	福利厚生費	1,560,066	805,136	754,930	
	旅費交通費	257,568	67,550	190,018	
	研修研究費	574,640	713,709	△ 139,069	
	事務消耗品費	1,146,435	1,337,280	△ 190,845	
	印刷製本費	25,667	21,352	4,315	
	水道光熱費	1,073,238	1,071,137	2,101	
	燃料費	14,947	46,823	△ 31,876	
	修繕費		306,629	△ 306,629	
	通信運搬費	665,254	679,119	△ 13,865	
	会議費		7,000	△ 7,000	
	広報費	383,400		383,400	
	業務委託費	1,764,906	1,482,831	282,075	
	保守委託費	297,540	224,415	73,125	
	その他の委託費	1,467,366	1,258,416	208,950	
	手数料	287,900	184,228	103,672	
	保険料	798,632	389,647	408,985	
	賃借料	157,604	126,445	31,159	
	土地・建物賃借料	282,000	11,000	271,000	
	租税公課	14,700	91,743	△ 77,043	
	保守料	267,893	250,236	17,657	
	諸会費	70,680	65,612	5,068	
	雑費	293,088	205,368	87,720	
	雑費	293,088	205,368	87,720	
	就労支援事業費用	11,402,826	11,596,190	△ 193,364	
	就労支援事業販売原価	10,926,953	10,996,622	△ 69,669	
	当期就労支援事業製造原価	10,926,953	10,996,622	△ 69,669	
	就労支援事業販管費	475,873	599,568	△ 123,695	
	減価償却費	12,665,414	12,417,243	248,171	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,581,017	△ 6,291,917	△ 289,100	
	徴収不能額	7,000		7,000	
	サービス活動費用計(2)	227,351,420	230,977,167	△ 3,625,747	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,620,608	△ 1,963,723	12,584,331	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	84,000	77,000	7,000
		受取利息配当金収益	11,659	11,511	148
		その他のサービス活動外収益	2,846,875	2,439,823	407,052
		受入研修費収益	182,200	89,300	92,900
		利用者等外給食収益	2,190,100	1,983,300	206,800
		雑収益	474,575	367,223	107,352
		雑収益	474,575	367,223	107,352
		サービス活動外収益計(4)	2,942,534	2,528,334	414,200
		支払利息	696,908	794,773	△ 97,865
		その他のサービス活動外費用	2,168,600	1,594,300	574,300
	利用者等外給食費	2,158,600	1,344,300	814,300	
	雑損失	10,000	250,000	△ 240,000	
	雑損失	10,000	250,000	△ 240,000	
	サービス活動外費用計(5)	2,865,508	2,389,073	476,435	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,026	139,261	△ 62,235	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,697,634	△ 1,824,462	12,522,096	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		8,139,000	△ 8,139,000
		施設整備等補助金収益		8,139,000	△ 8,139,000
		施設整備等寄附金収益		1,300,000	△ 1,300,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		1,300,000	△ 1,300,000
		事業区分間繰入金収益	8	3,152,061	△ 3,152,053
		特別収益計(8)	8	12,591,061	△ 12,591,053
	費用	基本金組入額		1,300,000	△ 1,300,000
		第2号基本金組入額		1,300,000	△ 1,300,000
		固定資産売却損・処分損	187,145	1	187,144
		機械及び装置売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損		187,144		187,144	
機械及び装置除却・廃棄費用			1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額			8,139,000	△ 8,139,000	
事業区分間繰入金費用			2,900,000	△ 2,900,000	
	特別費用計(9)	187,145	12,339,001	△ 12,151,856	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 187,137	252,060	△ 439,197	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,510,497	△ 1,572,402	12,082,899	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		120,081,361	121,653,763	△ 1,572,402
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,591,858	120,081,361	10,510,497
増減差額の部	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)		390,000		390,000
	設備整備等積立金積立額		390,000		390,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)		130,201,858	120,081,361	10,120,497

三宅児童館拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	児童福祉事業収益	20,500,000	23,520,600	△ 3,020,600	
	その他の事業収益	20,500,000	23,520,600	△ 3,020,600	
	補助金事業収益		199,450	△ 199,450	
	受託事業収益	20,500,000	20,500,000	0	
	受託事業収益(利用者負担)	0	2,684,570	△ 2,684,570	
	その他の事業収益		136,580	△ 136,580	
	保育事業収益	3,000,449		3,000,449	
	その他の事業収益	3,000,449		3,000,449	
	受託事業収益(利用者負担金)	2,817,450		2,817,450	
	その他の事業収益(保育・その他)	182,999		182,999	
	サービス活動収益計(1)	23,500,449	23,520,600	△ 20,151	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	22,078,854	19,559,166	2,519,688	
	職員給料	9,411,943	9,329,583	82,360	
	職員賞与	1,555,950	1,035,223	520,727	
	非常勤職員給与	8,229,744	6,774,731	1,455,013	
	退職給付費用	268,200	178,800	89,400	
	法定福利費	2,613,017	2,240,829	372,188	
	事業費	2,293,082	1,801,969	491,113	
	給食費	551,395	537,220	14,175	
	保健衛生費	3,328		3,328	
	教養娯楽費	159,585	274,805	△ 115,220	
	日用品費		55,000	△ 55,000	
	保育材料費	244,244	39,569	204,675	
	消耗器具備品費	51,314	318,134	△ 266,820	
	保険料	79,378	73,261	6,117	
	賃借料	114,000		114,000	
	車輛燃料費		10,599	△ 10,599	
	諸謝金	437,000	264,400	172,600	
	印刷製本費	15,372	16,746	△ 1,374	
	修繕費	115,516		115,516	
	通信運搬費	423,538		423,538	
	広報費	6,264	6,264	0	
	保守料	59,400		59,400	
	手数料	5,508		5,508	
	損害保険料	18,140	24,640	△ 6,500	
	土地・建物賃借料		120,000	△ 120,000	
	雑費	9,100	61,331	△ 52,231	
	事務費	219,017	965,057	△ 746,040	
	福利厚生費	68,820	33,372	35,448	
	旅費交通費		1,200	△ 1,200	
	研修研究費	2,800	65,000	△ 62,200	
	事務消耗品費	74,305	244,995	△ 170,690	
	燃料費	11,604	2,774	8,830	
	修繕費	34,250	109,640	△ 75,390	
	通信運搬費	27,238	385,631	△ 358,393	
	手数料		1,728	△ 1,728	
	賃借料		26,000	△ 26,000	
	保守料		70,200	△ 70,200	
	雑費		24,517	△ 24,517	
	雑費		24,517	△ 24,517	
	減価償却費	164,198	145,097	19,101	
		サービス活動費用計(2)	24,755,151	22,471,289	2,283,862
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,254,702	1,049,311	△ 2,304,013

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,081	1,529	552	
		その他のサービス活動外収益	280	38,700	△ 38,420	
		利用者等外給食収益		5,500	△ 5,500	
		雑収益	280	33,200	△ 32,920	
		雑収益	280	33,200	△ 32,920	
		サービス活動外収益計(4)	2,361	40,229	△ 37,868	
サービス活動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,361	40,229	△ 37,868	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,252,341	1,089,540	△ 2,341,881	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	2,900,000	△ 2,900,000	
			特別収益計(8)	0	2,900,000	△ 2,900,000
	費用	事業区分間繰入金費用	0	3,132,870	△ 3,132,870	
		特別費用計(9)	0	3,132,870	△ 3,132,870	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 232,870	232,870	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,252,341	856,670	△ 2,109,011	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	856,670		856,670	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 395,671	856,670	△ 1,252,341	
		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)	△ 395,671	856,670	△ 1,252,341	

社会福祉事業総合コンサルティング拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	収益			
	その他の事業収益	60,000	300,000	△ 240,000
	その他の事業収益	60,000	300,000	△ 240,000
	その他の事業収益	60,000	300,000	△ 240,000
	サービス活動収益計(1)	60,000	300,000	△ 240,000
	費用			
人件費	60,000	280,863	△ 220,863	
職員給料	60,000	280,863	△ 220,863	
サービス活動費用計(2)	60,000	280,863	△ 220,863	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	19,137	△ 19,137	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	54	△ 46
	サービス活動外収益計(4)	8	54	△ 46
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	54	△ 46	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8	19,191	△ 19,183	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	8	19,191	△ 19,183
	特別費用計(9)	8	19,191	△ 19,183
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	△ 19,191	19,183
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(12)+(11)	0	0	0
	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)	0	0	0