

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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費用部	介護保険事業収益	[130,868,274]	[131,156,232]	[△ 287,958]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[105,266,032]	[99,877,417]	[5,388,615]
	就労支援事業収益	[0]	[91,338,541]	[△ 91,338,541]
	障害福祉サービス等事業収益	[6,336,257]	[38,618,585]	[△ 32,282,328]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[242,470,563]	[360,990,775]	[△ 118,520,212]
サービス活動増減の費用部	人件費	[138,679,108]	[147,822,734]	[△ 9,143,626]
	事業費	[28,415,143]	[31,645,026]	[△ 3,229,883]
	事務費	[89,329,307]	[101,797,832]	[△ 12,468,525]
	就労支援事業費用	[0]	[76,338,561]	[△ 76,338,561]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[24,378,734]	[32,096,020]	[△ 7,717,286]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,927,705]	[△ 15,579,745]	[3,652,040]
	サービス活動費用計(2)	[268,874,587]	[374,120,428]	[△ 105,245,841]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 26,404,024]	[△ 13,129,653]	[△ 13,274,371]	
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	[26,266]	[37,636]	[△ 11,370]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[1,830,172]	[2,458,165]	[△ 627,993]
サービス活動外収益計(4)	[1,856,438]	[2,495,801]	[△ 639,363]	
サービス活動外増減の費用部	支払利息	[1,957,765]	[2,084,306]	[△ 126,541]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[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	[253,741]	[799,337]	[△ 545,596]
サービス活動外費用計(5)	[2,211,506]	[2,883,643]	[△ 672,137]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 355,068]	[△ 387,842]	[32,774]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 26,759,092]	[△ 13,517,495]	[△ 13,241,597]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[165,737,516]	[0]	[165,737,516]
	特別収益計(8)	[165,737,516]	[0]	[165,737,516]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[93,977,051]	[2]	[93,977,049]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 17,347,786]	[0]	[△ 17,347,786]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[16,342,816]	[0]	[16,342,816]
特別費用計(9)	[92,972,081]	[2]	[92,972,079]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[72,765,435]	[△ 2]	[72,765,437]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[46,006,343]	[△ 13,517,497]	[59,523,840]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[341,947,055]	[335,464,552]	[6,482,503]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[387,953,398]	[321,947,055]	[66,006,343]	
活基本金取崩額(14)	[55,000,000]	[0]	[55,000,000]	
活その他の積立金取崩額(15)	[47,440,000]	[20,000,000]	[27,440,000]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減	次期繰越活動増減差額			
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	490,393,398	341,947,055	148,446,343
額				
の				
部				

和佐福祉工場拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[91,338,541]	[△ 91,338,541]
	事業収益	0	91,338,541	△ 91,338,541
	障害福祉サービス等事業収益	[6,336,257]	[38,618,585]	[△ 32,282,328]
	自立支援給付費収益	0	29,731,747	△ 29,731,747
	訓練等給付費収益	0	29,731,747	△ 29,731,747
	利用者負担金収益	36,257	445,505	△ 409,248
	その他の事業収益	6,300,000	8,441,333	△ 2,141,333
	補助金事業収益(公費)	6,300,000	8,441,333	△ 2,141,333
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[6,336,257]	[129,957,126]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[0]	[44,694,702]	[△ 44,694,702]
	職員給料	0	29,981,720	△ 29,981,720
	職員賞与	0	11,282,720	△ 11,282,720
	法定福利費	0	3,118,762	△ 3,118,762
	退職共済掛金	0	311,500	△ 311,500
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[976,989]	[20,173,256]	[△ 19,196,267]
	福利厚生費	0	108,614	△ 108,614
	旅費交通費	0	2,527,580	△ 2,527,580
	事務消耗品費	5,407	1,055,320	△ 1,049,913
	水道光熱費	158,461	663,798	△ 505,337
	燃料費	2,607	136,904	△ 134,297
	修繕費	0	41,364	△ 41,364
	通信運搬費	18,695	287,438	△ 268,743
	業務委託費	791,599	3,903,236	△ 3,111,637
	手数料	220	138,872	△ 138,652
	保険料	0	121,460	△ 121,460
	賃借料	0	6,458,099	△ 6,458,099
	租税公課	0	135,350	△ 135,350
	雑費	0	4,595,221	△ 4,595,221
	就労支援事業費用	[0]	[76,338,561]	[△ 76,338,561]
	就労支援事業販売原価	0	76,338,561	△ 76,338,561
	当期就労支援事業製造原価	0	76,338,561	△ 76,338,561
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[0]	[8,064,355]	[△ 8,064,355]
	減価償却費	0	8,064,355	△ 8,064,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 3,117,700]	[3,117,700]
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,117,700	3,117,700	
サービス活動費用計(2)		[976,989]	[146,153,174]	[△ 145,176,185]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[5,359,268]	[△ 16,196,048]	[21,555,316]
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	[0]	[35,251]	[△ 35,251]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[76,640]	[1,065,384]	[△ 988,744]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	雑収益	76,640	1,065,384	△ 988,744
	サービス活動外収益計(4)	[76,640]	[1,100,635]	[△ 1,023,995]
増 減 の 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[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)	[76,640]	[1,100,635]	[△ 1,023,995]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[5,435,908]	[△ 15,095,413]	[20,531,321]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	24,954,819	0	24,954,819
	拠点区分間繰入金収益	24,954,819	0	24,954,819
	その他の特別収益	165,737,516	0	165,737,516
	その他の特別収益	165,737,516	0	165,737,516
	特別収益計(8)	[190,692,335]	[0]	[190,692,335]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[93,977,050]	[2]	[93,977,048]
土地売却損・処分損	81,500,000	0	81,500,000	
車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2	
器具及び備品売却損・処分損	12,390,006	0	12,390,006	
その他の固定資産売却損・処分損	87,044	0	87,044	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 17,347,786]	[0]	[△ 17,347,786]	
費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 17,347,786	0	△ 17,347,786	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[381,239,702]	[0]	[381,239,702]	
拠点区分間繰入金費用	381,239,702	0	381,239,702	
拠点区分間固定資産移管費用	[67,225,952]	[0]	[67,225,952]	
拠点区分間固定資産移管費用	67,225,952	0	67,225,952	
その他の特別損失	[14,903,023]	[0]	[14,903,023]	
国庫補助金返還金	14,903,023	0	14,903,023	
特別費用計(9)	[539,997,941]	[2]	[539,997,939]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 349,305,606]	[△ 2]	[△ 349,305,604]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 343,869,698]	[△ 15,095,415]	[△ 328,774,283]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[241,429,698]	[236,525,113]	[4,904,585]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 102,440,000]	[221,429,698]	[△ 323,869,698]
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)	[55,000,000]	[0]	[55,000,000]
	その他の積立金取崩額(15)	[47,440,000]	[20,000,000]	[27,440,000]
動 増 減 の 部	人件費積立金取崩額	27,200,000	0	27,200,000
	修繕積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	備品等購入積立金取崩額	3,600,000	2,400,000	1,200,000
	工場運営積立金取崩額	11,640,000	0	11,640,000
	建設積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	7,600,000	△ 7,600,000
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)		0	241,429,698	△ 241,429,698

プチパレス紀三井寺拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	[130,868,274]	[131,156,232]	[△ 287,958]
	施設介護料収益	84,717,226	83,934,591	782,635
	介護報酬収益	75,973,451	74,479,638	1,493,813
	利用者負担金収益(一般)	8,743,775	9,454,953	△ 711,178
	居宅介護料収益	6,006,776	7,272,894	△ 1,266,118
	(介護報酬収益)	(5,392,634)	(6,492,545)	(△ 1,099,911)
	介護報酬収益	5,392,634	6,406,961	△ 1,014,327
	介護予防報酬収益	0	85,584	△ 85,584
	(利用者負担金収益)	(614,142)	(780,349)	(△ 166,207)
	介護負担金収益(一般)	614,142	766,766	△ 152,624
	介護予防負担金収益(一般)	0	13,583	△ 13,583
	利用者等利用料収益	38,762,272	39,948,747	△ 1,186,475
	食費収益(公費)	7,034,472	6,963,240	71,232
	食費収益(一般)	7,876,560	8,460,730	△ 584,170
	居住費収益(公費)	7,555,290	7,333,884	221,406
	居住費収益(一般)	15,684,800	16,519,500	△ 834,700
	その他の利用料収益	611,150	671,393	△ 60,243
	その他の事業収益	1,382,000	0	1,382,000
	補助金事業収益	1,382,000	0	1,382,000
	サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	[0]	[0]
就労支援事業収益		[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益		[0]	[0]	[0]
生活保護事業収益		[0]	[0]	[0]
医療事業収益		[0]	[0]	[0]
その他の収益		[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[130,868,274]	[131,156,232]	[△ 287,958]
費用	人件費	[93,656,212]	[61,158,486]	[32,497,726]
	職員給料	58,194,019	36,006,231	22,187,788
	職員賞与	12,695,100	4,871,030	7,824,070
	非常勤職員給与	13,038,049	12,650,376	387,673
	退職給付費用	0	169,300	△ 169,300
	法定福利費	9,729,044	7,461,549	2,267,495
	事業費	[23,249,658]	[23,695,690]	[△ 446,032]
	給食費	6,903,590	7,103,520	△ 199,930
	介護用品費	1,912,160	1,901,682	10,478
	水道光熱費	6,699,154	7,203,762	△ 504,608
	燃料費	890,442	1,020,331	△ 129,889
	消耗器具備品費	2,044,327	1,643,327	401,000
	保険料	598,670	368,480	230,190
	賃借料	4,056,257	3,982,885	73,372
	雑費	145,058	471,703	△ 326,645
	事務費	[43,835,374]	[25,567,235]	[18,268,139]
	福利厚生費	490,900	365,090	125,810
	旅費交通費	358,350	305,124	53,226
	研修研究費	50,000	201,700	△ 151,700
	事務消耗品費	852,723	808,546	44,177
器具什器費	0	51,598	△ 51,598	
印刷製本費	451,000	0	451,000	
水道光熱費	161,569	0	161,569	

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	燃料費	11,495	0	11,495
	修繕費	4,496,506	2,602,631	1,893,875
	通信運搬費	1,332,591	909,573	423,018
	業務委託費	20,846,703	19,454,452	1,392,251
	手数料	225,490	126,380	99,110
	保険料	102,310	0	102,310
	賃借料	91,322	0	91,322
	租税公課	10,282,399	7,400	10,274,999
	雑費	4,082,016	734,741	3,347,275
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[15,837,435]	[14,936,832]	[900,603]
	減価償却費	15,837,435	14,936,832	900,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,895,795]	[△ 3,895,795]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,895,795	△ 3,895,795	0	
サービス活動費用計(2)	[172,682,884]	[121,462,448]	[51,220,436]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 41,814,610]	[9,693,784]	[△ 51,508,394]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[26,069]	[2,283]	[23,786]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[1,421,900]	[770,900]	[651,000]
	雑収益	1,421,900	770,900	651,000
	サービス活動外収益計(4)	[1,447,969]	[773,183]	[674,786]
サービス活動増減の部	支払利息	[1,957,765]	[2,084,306]	[△ 126,541]
	支払利息	1,957,765	2,084,306	△ 126,541
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[1,957,765]	[2,084,306]	[△ 126,541]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 509,796]	[△ 1,311,123]	[801,327]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 42,324,406]	[8,382,661]	[△ 50,707,067]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[381,239,702]	[0]	[381,239,702]
	拠点区分間繰入金収益	381,239,702	0	381,239,702
	拠点区分間固定資産移管収益	[67,225,952]	[0]	[67,225,952]
	拠点区分間固定資産移管収益	67,225,952	0	67,225,952
	特別収益計(8)	[448,465,654]	[0]	[448,465,654]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[24,954,819]	[0]	[24,954,819]
	拠点区分間繰入金費用	24,954,819	0	24,954,819
	特別費用計(9)	[24,954,820]	[0]	[24,954,820]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[423,510,834]	[0]	[423,510,834]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[381,186,428]	[8,382,661]	[372,803,767]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[107,322,100]	[98,939,439]	[8,382,661]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[488,508,528]	[107,322,100]	[381,186,428]
活動増	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]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	488,508,528	107,322,100	381,186,428

エンジェル高円寺保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[105,266,032]	[99,877,417]	[5,388,615]
	委託費収益	91,531,850	83,176,950	8,354,900
	委託費収益	91,531,850	83,176,950	8,354,900
	利用者等利用料収益	92,382	84,299	8,083
	利用者等利用料収益(一般)	92,382	84,299	8,083
	その他の事業収益	13,641,800	16,616,168	△ 2,974,368
	補助金事業収益(公費)	13,521,100	15,834,150	△ 2,313,050
	補助金事業収益(一般)	120,700	782,018	△ 661,318
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[105,266,032]	[99,877,417]
サービス活動増減の部	人件費	[45,022,896]	[41,969,546]	[3,053,350]
	職員給料	30,530,588	32,616,815	△ 2,086,227
	職員賞与	5,258,000	3,522,001	1,735,999
	非常勤職員給与	1,461,100	0	1,461,100
	退職給付費用	539,000	87,500	451,500
	法定福利費	5,758,208	5,743,230	14,978
	(賞与引当金繰入)	(1,476,000)	(0)	(1,476,000)
	事業費	[5,165,485]	[7,949,336]	[△ 2,783,851]
	給食費	1,842,644	1,818,443	24,201
	保健衛生費	120,450	129,326	△ 8,876
	保育材料費	408,155	898,533	△ 490,378
	水道光熱費	1,442,944	1,439,582	3,362
	消耗器具備品費	1,198,299	3,540,813	△ 2,342,514
	保険料	11,680	16,750	△ 5,070
	賃借料	140,653	99,961	40,692
	雑費	660	5,928	△ 5,268
	事務費	[44,516,944]	[56,057,341]	[△ 11,540,397]
	福利厚生費	205,669	387,933	△ 182,264
	職員被服費	0	75,094	△ 75,094
	旅費交通費	194,261	129,800	64,461
	研修研究費	17,528	6,400	11,128
	事務消耗品費	86,725	449,024	△ 362,299
	印刷製本費	97,224	126,158	△ 28,934
	修繕費	527,010	4,968	522,042
	通信運搬費	359,037	267,972	91,065
	会議費	314,443	282,730	31,713
	広報費	0	36,850	△ 36,850
	業務委託費	15,893,720	16,077,641	△ 183,921
	手数料	2,728,422	14,142,564	△ 11,414,142
	保険料	173,923	160,174	13,749
	賃借料	776,304	711,612	64,692
	土地・建物賃借料	22,608,429	22,833,030	△ 224,601
租税公課	5,150	5,100	50	

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	保守料	510,444	342,630	167,814
	諸会費	7,200	7,200	0
	雑費	11,455	10,461	994
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[8,541,299]	[9,094,833]	[△ 553,534]
	減価償却費	8,541,299	9,094,833	△ 553,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,031,910]	[△ 8,566,250]	[534,340]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,031,910	△ 8,566,250	534,340
	サービス活動費用計(2)	[95,214,714]	[106,504,806]	[△ 11,290,092]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[10,051,318]	[△ 6,627,389]	[16,678,707]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[197]	[102]	[95]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[331,632]	[621,881]	[△ 290,249]
	利用者等外給食収益	200,200	618,400	△ 418,200
	雑収益	131,432	3,481	127,951
	サービス活動外収益計(4)	[331,829]	[621,983]	[△ 290,154]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[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	[253,741]	[799,337]	[△ 545,596]	
利用者等外給食費支出	253,741	799,337	△ 545,596	
サービス活動外費用計(5)	[253,741]	[799,337]	[△ 545,596]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[78,088]	[△ 177,354]	[255,442]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[10,129,406]	[△ 6,804,743]	[16,934,149]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[1,439,793]	[0]	[1,439,793]
	その他の特別損失	1,439,793	0	1,439,793
	特別費用計(9)	[1,439,793]	[0]	[1,439,793]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,439,793]	[0]	[△ 1,439,793]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[8,689,613]	[△ 6,804,743]	[15,494,356]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[△ 6,804,743]	[0]	[△ 6,804,743]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[1,884,870]	[△ 6,804,743]	[8,689,613]	
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)	1,884,870	△ 6,804,743	8,689,613	