

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部	収 益	介護保険事業収益	618,137,484	639,832,841	-21,695,357
		老人福祉事業収益	85,508,553	85,730,641	-222,088
		障害福祉サービス等事業収益	4,728,050	4,122,869	605,181
		医療事業収益	33,765,549	30,655,347	3,110,202
		その他の事業収益	2,860,664	2,784,936	75,728
		経常経費寄附金収益	446,000	336,000	110,000
	サービス活動収益計(1)		745,446,300	763,462,634	-18,016,334
	費 用	人件費	498,743,841	505,382,797	-6,638,956
		事業費	110,811,978	108,114,413	2,697,565
		事務費	89,508,040	91,521,360	-2,013,320
商品棚卸高		34,232	68,196	-33,964	
減価償却費		44,145,703	42,870,341	1,275,362	
サービス活動費用計(2)		728,275,828	732,477,314	-4,201,486	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,170,472	30,985,320	-13,814,848	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	189,600	284,400	-94,800
		受取利息配当金収益	15,884	15,484	400
		その他のサービス活動外収益	11,678,479	2,853,495	8,824,984
	サービス活動外収益計(4)		11,883,963	3,153,379	8,730,584
	費 用	支払利息	887,563	1,217,500	-329,937
その他のサービス活動外費用		1,671,956	1,099,445	572,511	
サービス活動外費用計(5)		2,559,519	2,316,945	242,574	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,324,444	836,434	8,488,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,494,916	31,821,754	-5,326,838	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	12,412	1	12,411
	特別費用計(9)		12,412	1	12,411
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,412	-1	-12,411
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,482,504	31,821,753	-5,339,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		712,681,843	693,860,090	18,821,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		739,164,347	725,681,843	13,482,504
	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)		1,900,000	13,000,000	-11,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		737,264,347	712,681,843	24,582,504	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収	介護保険事業収益	583,972,824	34,164,660	618,137,484	0	618,137,484	
	施設介護料収益	237,592,416	0	237,592,416	0	237,592,416	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	128,473,258	0	128,473,258	0	128,473,258	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	16,167,443	0	16,167,443	0	16,167,443	
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	71,328,067	0	71,328,067	0	71,328,067	
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	9,739,155	0	9,739,155	0	9,739,155	
	居宅介護支援介護料収益	32,287,701	0	32,287,701	0	32,287,701	
	利用者等利用料収益	87,170,344	0	87,170,344	0	87,170,344	
	その他の事業収益	1,214,440	34,164,660	35,379,100	0	35,379,100	
	老人福祉事業収益	85,508,553	0	85,508,553	0	85,508,553	
	運営事業収益	85,508,553	0	85,508,553	0	85,508,553	
	障害福祉サービス等事業収益	4,728,050	0	4,728,050	0	4,728,050	
	自立支援給付費収益	4,728,050	0	4,728,050	0	4,728,050	
	医療事業収益	0	33,765,549	33,765,549	0	33,765,549	
	外来診療収益	0	24,237,599	24,237,599	0	24,237,599	
	保健予防活動収益	0	5,960,220	5,960,220	0	5,960,220	
	その他の医療事業収益	0	3,567,730	3,567,730	0	3,567,730	
	その他の事業収益	0	2,860,664	2,860,664	0	2,860,664	
	サ	自費サービス事業収益	0	2,860,664	2,860,664	0	2,860,664
経常経費寄附金収益		446,000	0	446,000	0	446,000	
経常経費寄附金収益		446,000	0	446,000	0	446,000	
サービス活動収益計(1)		674,655,427	70,790,873	745,446,300	0	745,446,300	
ビ		人件費	444,189,575	54,554,266	498,743,841	0	498,743,841
		役員報酬	2,778,192	0	2,778,192	0	2,778,192
		職員給料	242,799,153	34,078,298	276,877,451	0	276,877,451
		職員賞与	73,140,573	9,006,628	82,147,201	0	82,147,201
		非常勤職員給与	63,143,787	3,097,802	66,241,589	0	66,241,589
		退職給付費用	7,955,988	1,732,403	9,688,391	0	9,688,391
		法定福利費	54,093,457	6,639,135	60,732,592	0	60,732,592
		報償費	278,425	0	278,425	0	278,425
		事業費	101,361,999	9,449,979	110,811,978	0	110,811,978
		給食費	47,577,747	296	47,578,043	0	47,578,043
		介護用品費	7,313,383	6,801	7,320,184	0	7,320,184
		医薬品費	441,361	5,333,120	5,774,481	0	5,774,481
		診療・療養等材料費	0	2,695,172	2,695,172	0	2,695,172
		保健衛生費	7,010,716	39,239	7,049,955	0	7,049,955
		被服費	29,983	0	29,983	0	29,983
	教養娯楽費	977,627	0	977,627	0	977,627	
	日用品費	2,953,300	11,158	2,964,458	0	2,964,458	
	水道光熱費	17,150,615	873,423	18,024,038	0	18,024,038	
	燃料費	7,681,878	20,133	7,702,011	0	7,702,011	
ス	消耗器具備品費	2,512,396	44,421	2,556,817	0	2,556,817	
	賃借料	4,311,910	114,539	4,426,449	0	4,426,449	
	車輛費	3,158,050	295,614	3,453,664	0	3,453,664	
	雑費	243,033	16,063	259,096	0	259,096	
	事務費	76,772,911	12,735,129	89,508,040	0	89,508,040	
	福利厚生費	4,971,263	336,437	5,307,700	0	5,307,700	
	職員被服費	430,803	118,729	549,532	0	549,532	
	旅費交通費	423,483	18,037	441,520	0	441,520	
	研修研究費	264,539	95,140	359,679	0	359,679	
	事務消耗品費	1,944,350	342,663	2,287,013	0	2,287,013	
	印刷製本費	2,133,709	268,303	2,402,012	0	2,402,012	
	修繕費	8,212,945	3,855	8,216,800	0	8,216,800	
	通信運搬費	2,495,180	660,907	3,156,087	0	3,156,087	
	会議費	226,909	52	226,961	0	226,961	
	広報費	171,452	6,748	178,200	0	178,200	
	業務委託費	43,019,232	1,422,651	44,441,883	0	44,441,883	
	活	手数料	822,239	120,365	942,604	0	942,604
		保険料	2,123,332	240,354	2,363,686	0	2,363,686
		賃借料	754,703	264,745	1,019,448	0	1,019,448
土地・建物賃借料		1,456,794	7,872,606	9,329,400	0	9,329,400	
租税公課		320,748	28,852	349,600	0	349,600	
保守料		5,208,101	608,230	5,816,331	0	5,816,331	
渉外費		1,014,055	131	1,014,186	0	1,014,186	
諸会費		709,200	326,324	1,035,524	0	1,035,524	
雑費		69,874	0	69,874	0	69,874	
商品棚卸高		0	34,232	34,232	0	34,232	
期首商品棚卸高		0	584,367	584,367	0	584,367	
期末商品棚卸高		0	-550,135	-550,135	0	-550,135	
減価償却費		42,535,311	1,610,392	44,145,703	0	44,145,703	
減価償却費		42,535,311	1,610,392	44,145,703	0	44,145,703	
動		増					
		減					
		の					
		用					
		部					

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,967,966	0	-14,967,966	0	-14,967,966
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,967,966	0	-14,967,966	0	-14,967,966
	サービス活動費用計(2)	649,891,830	78,383,998	728,275,828	0	728,275,828
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,763,597	-7,593,125	17,170,472	0	17,170,472
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	189,600	0	189,600	0	189,600
	借入金利息補助金収益	189,600	0	189,600	0	189,600
	受取利息配当金収益	15,607	277	15,884	0	15,884
	受取利息配当金収益	15,607	277	15,884	0	15,884
	その他のサービス活動外収益	10,534,528	1,143,951	11,678,479	0	11,678,479
	受入研修費収益	70,000	0	70,000	0	70,000
	雑収益	10,464,528	1,143,951	11,608,479	0	11,608,479
	サービス活動外収益計(4)	10,739,735	1,144,228	11,883,963	0	11,883,963
	支払利息	887,563	0	887,563	0	887,563
	支払利息	887,563	0	887,563	0	887,563
その他のサービス活動外費用	1,279,518	392,438	1,671,956	0	1,671,956	
雑損失	1,279,518	392,438	1,671,956	0	1,671,956	
サービス活動外費用計(5)	2,167,081	392,438	2,559,519	0	2,559,519	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,572,654	751,790	9,324,444	0	9,324,444	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,336,251	-6,841,335	26,494,916	0	26,494,916	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	12,403	9	12,412	0	12,412
	器具及び備品売却損・処分損	12,403	9	12,412	0	12,412
	特別費用計(9)	12,403	9	12,412	0	12,412
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,403	-9	-12,412	0	-12,412	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,323,848	-6,841,344	26,482,504	0	26,482,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	759,508,104	-46,826,261	712,681,843	0	712,681,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	792,831,952	-53,667,605	739,164,347	0	739,164,347
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
	その他積立金積立額	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	790,931,952	-53,667,605	737,264,347	0	737,264,347	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（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		庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	介護保険事業収益	583,972,824	0	583,972,824	0	583,972,824
	施設介護料収益	237,592,416	0	237,592,416	0	237,592,416
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	128,473,258	0	128,473,258	0	128,473,258
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	16,167,443	0	16,167,443	0	16,167,443
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	71,328,067	0	71,328,067	0	71,328,067
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	9,739,155	0	9,739,155	0	9,739,155
	居宅介護支援介護料収益	32,287,701	0	32,287,701	0	32,287,701
	利用者等利用料収益	87,170,344	0	87,170,344	0	87,170,344
	その他の事業収益	1,214,440	0	1,214,440	0	1,214,440
	老人福祉事業収益	0	85,508,553	85,508,553	0	85,508,553
益	運営事業収益	0	85,508,553	85,508,553	0	85,508,553
	障害福祉サービス等事業収益	4,728,050	0	4,728,050	0	4,728,050
サ	自立支援給付費収益	4,728,050	0	4,728,050	0	4,728,050
	経常経費寄附金収益	374,000	72,000	446,000	0	446,000
	経常経費寄附金収益	374,000	72,000	446,000	0	446,000
	サービス活動収益計(1)	589,074,874	85,580,553	674,655,427	0	674,655,427
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	417,027,011	27,162,564	444,189,575	0	444,189,575
	役員報酬	2,778,192	0	2,778,192	0	2,778,192
	職員給料	225,079,452	17,719,701	242,799,153	0	242,799,153
	職員賞与	68,081,750	5,058,823	73,140,573	0	73,140,573
	非常勤職員給与	63,076,057	67,730	63,143,787	0	63,143,787
	退職給付費用	7,258,388	697,600	7,955,988	0	7,955,988
	法定福利費	50,474,747	3,618,710	54,093,457	0	54,093,457
	報償費	278,425	0	278,425	0	278,425
	事業費	75,807,112	25,554,887	101,361,999	0	101,361,999
	給食費	31,279,988	16,297,759	47,577,747	0	47,577,747
	介護用品費	7,313,383	0	7,313,383	0	7,313,383
	医薬品費	440,161	1,200	441,361	0	441,361
	保健衛生費	5,868,022	1,142,694	7,010,716	0	7,010,716
	被服費	29,983	0	29,983	0	29,983
	教養娯楽費	581,684	395,943	977,627	0	977,627
	日用品費	2,759,673	193,627	2,953,300	0	2,953,300
	水道光熱費	12,282,270	4,868,345	17,150,615	0	17,150,615
	燃料費	5,946,123	1,735,755	7,681,878	0	7,681,878
	消耗器具備品費	2,064,689	447,707	2,512,396	0	2,512,396
	賃借料	4,083,839	228,071	4,311,910	0	4,311,910
	車輛費	3,034,264	123,786	3,158,050	0	3,158,050
	雑費	123,033	120,000	243,033	0	243,033
	事務費	55,891,279	20,881,632	76,772,911	0	76,772,911
	福利厚生費	4,701,033	270,230	4,971,263	0	4,971,263
	職員被服費	418,318	12,485	430,803	0	430,803
	旅費交通費	415,483	8,000	423,483	0	423,483
	研修研究費	264,539	0	264,539	0	264,539
	事務消耗品費	1,785,228	159,122	1,944,350	0	1,944,350
	印刷製本費	1,990,405	143,304	2,133,709	0	2,133,709
	修繕費	4,188,172	4,024,773	8,212,945	0	8,212,945
	通信運搬費	2,261,468	233,712	2,495,180	0	2,495,180
	会議費	226,909	0	226,909	0	226,909
	広報費	148,286	23,166	171,452	0	171,452
業務委託費	29,697,165	13,322,067	43,019,232	0	43,019,232	
手数料	739,673	82,566	822,239	0	822,239	
保険料	1,715,263	408,069	2,123,332	0	2,123,332	
賃借料	546,047	208,656	754,703	0	754,703	
土地・建物賃借料	1,456,794	0	1,456,794	0	1,456,794	
租税公課	270,748	50,000	320,748	0	320,748	
保守料	3,442,750	1,765,351	5,208,101	0	5,208,101	
渉外費	1,014,055	0	1,014,055	0	1,014,055	
諸会費	570,200	139,000	709,200	0	709,200	
雑費	38,743	31,131	69,874	0	69,874	
減価償却費	28,099,535	14,435,776	42,535,311	0	42,535,311	
減価償却費	28,099,535	14,435,776	42,535,311	0	42,535,311	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,459,766	-7,508,200	-14,967,966	0	-14,967,966	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,459,766	-7,508,200	-14,967,966	0	-14,967,966	
サービス活動費用計(2)	569,365,171	80,526,659	649,891,830	0	649,891,830	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,709,703	5,053,894	24,763,597	0	24,763,597	
サ ー ビ ス 活 益	借入金利息補助金収益	0	189,600	189,600	0	189,600
	借入金利息補助金収益	0	189,600	189,600	0	189,600
	受取利息配当金収益	14,357	1,250	15,607	0	15,607
	受取利息配当金収益	14,357	1,250	15,607	0	15,607
	その他のサービス活動外収益	8,141,391	2,393,137	10,534,528	0	10,534,528
受入研修費収益	70,000	0	70,000	0	70,000	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（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		庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 外 増 減 の 部	雑収益	8,071,391	2,393,137	10,464,528	0	10,464,528
	サービス活動外収益計(4)	8,155,748	2,583,987	10,739,735	0	10,739,735
	支払利息	508,363	379,200	887,563	0	887,563
	支払利息	508,363	379,200	887,563	0	887,563
	その他のサービス活動外費用	1,208,191	71,327	1,279,518	0	1,279,518
	雑損失	1,208,191	71,327	1,279,518	0	1,279,518
	サービス活動外費用計(5)	1,716,554	450,527	2,167,081	0	2,167,081
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,439,194	2,133,460	8,572,654	0	8,572,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,148,897	7,187,354	33,336,251	0	33,336,251
特 別 増 減 の 部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	865,000	865,000	-865,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	865,000	865,000	-865,000	0
	特別収益計(8)	0	865,000	865,000	-865,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	12,399	4	12,403	0	12,403
	器具及び備品売却損・処分損	12,399	4	12,403	0	12,403
	拠点区分間繰入金費用	7,990,000	0	7,990,000	-7,990,000	0
	拠点区分間繰入金費用	7,990,000	0	7,990,000	-7,990,000	0
	特別費用計(9)	8,002,399	4	8,002,403	-7,990,000	12,403
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,002,399	864,996	-7,137,403	7,125,000	-12,403	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,146,498	8,052,350	26,198,848	7,125,000	33,323,848
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	589,692,543	100,260,561	689,953,104	69,555,000	759,508,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	607,839,041	108,312,911	716,151,952	76,680,000	792,831,952
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
	その他積立金積立額	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		605,939,041	108,312,911	714,251,952	76,680,000	790,931,952

公益事業事業区分事業活動内訳表

（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		庄の原クリニック	トマトサポート	新・緑の生涯センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	介護保険事業収益	0	0	34,164,660	34,164,660	0	34,164,660
	その他の事業収益	0	0	34,164,660	34,164,660	0	34,164,660
	医療事業収益	33,765,549	0	0	33,765,549	0	33,765,549
	外来診療収益	24,237,599	0	0	24,237,599	0	24,237,599
	保健予防活動収益	5,960,220	0	0	5,960,220	0	5,960,220
	その他の医療事業収益	3,567,730	0	0	3,567,730	0	3,567,730
	その他の事業収益	0	2,860,664	0	2,860,664	0	2,860,664
	自費サービス事業収益	0	2,860,664	0	2,860,664	0	2,860,664
	サービス活動収益計(1)	33,765,549	2,860,664	34,164,660	70,790,873	0	70,790,873
	サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	23,603,911	2,608,996	28,341,359	54,554,266	0
職員給料		14,676,156	678,915	18,723,227	34,078,298	0	34,078,298
職員賞与		3,486,845	245,371	5,274,412	9,006,628	0	9,006,628
非常勤職員給与		1,606,322	1,491,480	0	3,097,802	0	3,097,802
退職給付費用		1,092,220	23,031	617,152	1,732,403	0	1,732,403
法定福利費		2,742,368	170,199	3,726,568	6,639,135	0	6,639,135
事業費		8,852,578	74,204	523,197	9,449,979	0	9,449,979
給食費		0	296	0	296	0	296
介護用品費		0	6,801	0	6,801	0	6,801
医薬品費		5,333,120	0	0	5,333,120	0	5,333,120
診療・療養等材料費		2,695,172	0	0	2,695,172	0	2,695,172
保健衛生費		7,036	30,490	1,713	39,239	0	39,239
日用品費		0	0	11,158	11,158	0	11,158
水道光熱費		698,808	7,164	167,451	873,423	0	873,423
燃料費		12,876	7,257	0	20,133	0	20,133
消耗器具備品費		43,780	641	0	44,421	0	44,421
賃借料		47,486	711	66,342	114,539	0	114,539
車輦費		0	19,081	276,533	295,614	0	295,614
雑費		14,300	1,763	0	16,063	0	16,063
事務費		8,901,430	168,828	3,664,871	12,735,129	0	12,735,129
福利厚生費		72,400	26,907	237,130	336,437	0	336,437
職員被服費		22,682	2,217	93,830	118,729	0	118,729
旅費交通費		0	6,687	11,350	18,037	0	18,037
研修研究費		0	0	95,140	95,140	0	95,140
事務消耗品費		117,859	6,041	218,763	342,663	0	342,663
印刷製本費		23,526	22,407	222,370	268,303	0	268,303
修繕費		0	3,855	0	3,855	0	3,855
通信運搬費		180,375	21,752	458,780	660,907	0	660,907
会議費		0	52	0	52	0	52
広報費		6,060	688	0	6,748	0	6,748
業務委託費		1,363,460	10,852	48,339	1,422,651	0	1,422,651
手数料		43,370	3,831	73,164	120,365	0	120,365
保険料		80,624	14,977	144,753	240,354	0	240,354
賃借料		49,038	4,499	211,208	264,745	0	264,745
土地・建物賃借料		6,237,000	35,606	1,600,000	7,872,606	0	7,872,606
租税公課		0	2,052	26,800	28,852	0	28,852
保守料		438,712	6,274	163,244	608,230	0	608,230
渉外費		0	131	0	131	0	131
諸会費		266,324	0	60,000	326,324	0	326,324
商品棚卸高		34,232	0	0	34,232	0	34,232
期首商品棚卸高		584,367	0	0	584,367	0	584,367
期末商品棚卸高		-550,135	0	0	-550,135	0	-550,135
減価償却費		448,929	0	1,161,463	1,610,392	0	1,610,392
減価償却費		448,929	0	1,161,463	1,610,392	0	1,610,392
サービス活動費用計(2)		41,841,080	2,852,028	33,690,890	78,383,998	0	78,383,998
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,075,531	8,636	473,770	-7,593,125	0	-7,593,125	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	65	10	202	277	0	277
	受取利息配当金収益	65	10	202	277	0	277
	その他のサービス活動外収益	1,085,510	1,200	57,241	1,143,951	0	1,143,951
	雑収益	1,085,510	1,200	57,241	1,143,951	0	1,143,951
	サービス活動外収益計(4)	1,085,575	1,210	57,443	1,144,228	0	1,144,228
	その他のサービス活動外費用	281,889	1,227	109,322	392,438	0	392,438
	雑損失	281,889	1,227	109,322	392,438	0	392,438
	サービス活動外費用計(5)	281,889	1,227	109,322	392,438	0	392,438
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	803,686	-17	-51,879	751,790	0	751,790
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,271,845	8,619	421,891	-6,841,335	0	-6,841,335
特 別 増 減 の 部	取 拠点区分間繰入金収益	7,125,000	0	0	7,125,000	-7,125,000	0
	取 拠点区分間繰入金収益	7,125,000	0	0	7,125,000	-7,125,000	0
	特別収益計(8)	7,125,000	0	0	7,125,000	-7,125,000	0
	費用 固定資産売却損・処分損	7	0	2	9	0	9
	費用 器具及び備品売却損・処分損	7	0	2	9	0	9
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,124,993	0	-2	7,124,991	-7,125,000	-9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-146,852	8,619	421,889	283,656	-7,125,000	-6,841,344	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	1,156,211	38,071	21,534,457	22,728,739	-69,555,000	-46,826,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,009,359	46,690	21,956,346	23,012,395	-76,680,000	-53,667,605

公益事業事業区分事業活動内訳表

（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	庄の原クリニック	トマトサポート	香・藤・藤・藤センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,009,359	46,690	21,956,346	23,012,395	-76,680,000	-53,667,605

庄の原苑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)	
サ	介護保険事業収益	583,972,824	605,412,927	-21,440,103	
	施設介護料収益	237,592,416	235,123,795	2,468,621	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	128,473,258	141,644,040	-13,170,782	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	16,167,443	17,251,764	-1,084,321	
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	71,328,067	74,012,430	-2,684,363	
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	9,739,155	10,255,253	-516,098	
	居宅介護支援介護料収益	32,287,701	37,174,743	-4,887,042	
	利用者等利用料収益	87,170,344	88,385,010	-1,214,666	
	その他の事業収益	1,214,440	1,565,892	-351,452	
	益	障害福祉サービス等事業収益	4,728,050	4,122,869	605,181
	自立支援給付費収益	4,728,050	4,122,869	605,181	
	経常経費寄附金収益	374,000	264,000	110,000	
	経常経費寄附金収益	374,000	264,000	110,000	
サービス活動収益計(1)	589,074,874	609,799,796	-20,724,922		
サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減 部	人件費	417,027,011	427,978,557	-10,951,546	
	役員報酬	2,778,192	2,934,576	-156,384	
	職員給料	225,079,452	234,135,982	-9,056,530	
	職員賞与	68,081,750	64,653,663	3,428,087	
	非常勤職員給与	63,076,057	66,223,627	-3,147,570	
	退職給付費用	7,258,388	7,402,940	-144,552	
	法定福利費	50,474,747	52,627,769	-2,153,022	
	報償費	278,425	0	278,425	
	事業費	75,807,112	74,109,226	1,697,886	
	給食費	31,279,988	32,627,713	-1,347,725	
	介護用品費	7,313,383	5,787,504	1,525,879	
	医薬品費	440,161	444,891	-4,730	
	保健衛生費	5,868,022	1,570,391	4,297,631	
	被服費	29,983	21,135	8,848	
	教養娯楽費	581,684	1,395,376	-813,692	
	日用品費	2,759,673	2,670,573	89,100	
	水道光熱費	12,282,270	13,087,711	-805,441	
	燃料費	5,946,123	6,844,987	-898,864	
	消耗器具備品費	2,064,689	2,278,237	-213,548	
	賃借料	4,083,839	3,866,750	217,089	
	車両費	3,034,264	3,376,838	-342,574	
	雑費	123,033	137,120	-14,087	
	事務費	55,891,279	57,953,419	-2,062,140	
	福利厚生費	4,701,033	6,287,061	-1,586,028	
	職員被服費	418,318	995,400	-577,082	
	旅費交通費	415,483	497,015	-81,532	
	研修研究費	264,539	567,824	-303,285	
	事務消耗品費	1,785,228	2,250,790	-465,562	
	印刷製本費	1,990,405	1,871,819	118,586	
	修繕費	4,188,172	3,466,661	721,511	
	通信運搬費	2,261,468	2,216,480	44,988	
	会議費	226,909	316,459	-89,550	
	広報費	148,286	245,031	-96,745	
業務委託費	29,697,165	29,337,838	359,327		
手数料	739,673	779,962	-40,289		
保険料	1,715,263	2,366,115	-650,852		
賃借料	546,047	559,888	-13,841		
土地・建物賃借料	1,456,794	1,445,978	10,816		
租税公課	270,748	313,461	-42,713		

庄の原苑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)	
	保守料	3,442,750	3,609,173	-166,423	
	渉外費	1,014,055	269,764	744,291	
	諸会費	570,200	552,700	17,500	
	雑費	38,743	4,000	34,743	
	減価償却費	28,099,535	28,477,633	-378,098	
	減価償却費	28,099,535	28,477,633	-378,098	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,459,766	-7,822,572	362,806	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,459,766	-7,822,572	362,806	
	サービス活動費用計(2)	569,365,171	580,696,263	-11,331,092	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,709,703	29,103,533	-9,393,830	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,357	14,193	164
		受取利息配当金収益	14,357	14,193	164
		その他のサービス活動外収益	8,141,391	2,354,226	5,787,165
		受入研修費収益	70,000	215,500	-145,500
		雑収益	8,071,391	2,138,726	5,932,665
		サービス活動外収益計(4)	8,155,748	2,368,419	5,787,329
	費用	支払利息	508,363	648,700	-140,337
		支払利息	508,363	648,700	-140,337
		その他のサービス活動外費用	1,208,191	905,232	302,959
		雑損失	1,208,191	905,232	302,959
		サービス活動外費用計(5)	1,716,554	1,553,932	162,622
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,439,194	814,487	5,624,707	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,148,897	29,918,020	-3,769,123	
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	12,399	1	12,398
		器具及び備品売却損・処分損	12,399	1	12,398
		拠点区分間繰入金費用	7,990,000	10,985,000	-2,995,000
		拠点区分間繰入金費用	7,990,000	10,985,000	-2,995,000
	特別費用計(9)	8,002,399	10,985,001	-2,982,602	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,002,399	-10,985,001	2,982,602	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,146,498	18,933,019	-786,521	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	589,692,543	583,759,524	5,933,019	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	607,839,041	602,692,543	5,146,498	
	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)	1,900,000	13,000,000	-11,100,000	
	その他積立金積立額	1,900,000	13,000,000	-11,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	605,939,041	589,692,543	16,246,498	

ケアハウス庄の原苑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	老人福祉事業収益	85,508,553	85,730,641	-222,088
	運営事業収益	85,508,553	85,730,641	-222,088
	経常経費寄附金収益	72,000	72,000	0
	経常経費寄附金収益	72,000	72,000	0
サービス活動収益計(1)		85,580,553	85,802,641	-222,088
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,162,564	26,117,453	1,045,111
	職員給料	17,719,701	16,864,266	855,435
	職員賞与	5,058,823	4,982,838	75,985
	非常勤職員給与	67,730	112,771	-45,041
	退職給付費用	697,600	687,772	9,828
	法定福利費	3,618,710	3,469,806	148,904
	事業費	25,554,887	25,127,151	427,736
	給食費	16,297,759	15,990,941	306,818
	介護用品費	0	4,580	-4,580
	医薬品費	1,200	0	1,200
	保健衛生費	1,142,694	95,255	1,047,439
	教養娯楽費	395,943	430,148	-34,205
	日用品費	193,627	203,397	-9,770
	水道光熱費	4,868,345	5,250,458	-382,113
	燃料費	1,735,755	1,942,748	-206,993
	消耗器具備品費	447,707	324,946	122,761
	賃借料	228,071	490,542	-262,471
	車輛費	123,786	268,878	-145,092
	雑費	120,000	125,258	-5,258
	事務費	20,881,632	21,187,930	-306,298
	福利厚生費	270,230	231,280	38,950
	職員被服費	12,485	74,214	-61,729
	旅費交通費	8,000	16,550	-8,550
	事務消耗品費	159,122	174,399	-15,277
	印刷製本費	143,304	177,119	-33,815
	修繕費	4,024,773	4,696,196	-671,423
	通信運搬費	233,712	216,229	17,483
	広報費	23,166	30,748	-7,582
	業務委託費	13,322,067	12,847,678	474,389
	手数料	82,566	82,812	-246
	保険料	408,069	390,833	17,236
	賃借料	208,656	179,496	29,160
	租税公課	50,000	46,200	3,800
保守料	1,765,351	1,864,713	-99,362	
渉外費	0	16,229	-16,229	
諸会費	139,000	139,000	0	
雑費	31,131	4,234	26,897	
減価償却費	14,435,776	13,303,541	1,132,235	
減価償却費	14,435,776	13,303,541	1,132,235	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,508,200	-7,657,221	149,021	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,508,200	-7,657,221	149,021	
サービス活動費用計(2)		80,526,659	78,078,854	2,447,805
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,053,894	7,723,787	-2,669,893
サ ー ビ ス 益	借入金利息補助金収益	189,600	284,400	-94,800
	借入金利息補助金収益	189,600	284,400	-94,800
	受取利息配当金収益	1,250	1,042	208
	受取利息配当金収益	1,250	1,042	208
	その他のサービス活動外収益	2,393,137	422,454	1,970,683

ケアハウス庄の原苑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)	
活動外増減の部	雑収益	2,393,137	422,454	1,970,683	
	サービス活動外収益計(4)	2,583,987	707,896	1,876,091	
	費用	支払利息	379,200	568,800	-189,600
		支払利息	379,200	568,800	-189,600
		その他のサービス活動外費用	71,327	68,180	3,147
		雑損失	71,327	68,180	3,147
	サービス活動外費用計(5)	450,527	636,980	-186,453	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,133,460	70,916	2,062,544		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,187,354	7,794,703	-607,349	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	865,000	960,000	-95,000
		拠点区分間繰入金収益	865,000	960,000	-95,000
		特別収益計(8)	865,000	960,000	-95,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
特別費用計(9)	4	0	4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		864,996	960,000	-95,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,052,350	8,754,703	-702,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,260,561	91,505,858	8,754,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,312,911	100,260,561	8,052,350
	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)		108,312,911	100,260,561	8,052,350

庄の原クリニック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	医療事業収益	33,765,549	30,655,347	3,110,202
	外来診療収益	24,237,599	23,876,299	361,300
益	保健予防活動収益	5,960,220	6,338,248	-378,028
	その他の医療事業収益	3,567,730	440,800	3,126,930
	サービス活動収益計(1)	33,765,549	30,655,347	3,110,202
サ	人件費	23,603,911	23,888,973	-285,062
	職員給料	14,676,156	14,589,787	86,369
	職員賞与	3,486,845	3,794,744	-307,899
	非常勤職員給与	1,606,322	1,645,827	-39,505
ビ	退職給付費用	1,092,220	1,092,220	0
	法定福利費	2,742,368	2,766,395	-24,027
ス	事業費	8,852,578	8,211,675	640,903
	医薬品費	5,333,120	5,674,451	-341,331
活	診療・療養等材料費	2,695,172	1,680,061	1,015,111
	保健衛生費	7,036	0	7,036
動	水道光熱費	698,808	711,159	-12,351
	燃料費	12,876	17,825	-4,949
増	消耗器具備品費	43,780	42,120	1,660
	賃借料	47,486	73,649	-26,163
減	雑費	14,300	12,410	1,890
	事務費	8,901,430	8,569,600	331,830
の	福利厚生費	72,400	71,980	420
	職員被服費	22,682	0	22,682
部	研修研究費	0	86,400	-86,400
	事務消耗品費	117,859	149,250	-31,391
の	印刷製本費	23,526	40,159	-16,633
	通信運搬費	180,375	174,843	5,532
部	広報費	6,060	8,005	-1,945
	業務委託費	1,363,460	1,171,655	191,805
の	手数料	43,370	46,592	-3,222
	保険料	80,624	80,624	0
の	賃借料	49,038	48,195	843
	土地・建物賃借料	6,237,000	6,189,658	47,342
の	保守料	438,712	236,335	202,377
	諸会費	266,324	265,904	420
の	商品棚卸高	34,232	68,196	-33,964
	期首商品棚卸高	584,367	652,563	-68,196
の	期末商品棚卸高	-550,135	-584,367	34,232
	減価償却費	448,929	283,170	165,759
の	減価償却費	448,929	283,170	165,759
	サービス活動費用計(2)	41,841,080	41,021,614	819,466
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,075,531	-10,366,267	2,290,736
サ	受取利息配当金収益	65	54	11
	受取利息配当金収益	65	54	11
活	その他のサービス活動外収益	1,085,510	69,193	1,016,317
	雑収益	1,085,510	69,193	1,016,317
動	サービス活動外収益計(4)	1,085,575	69,247	1,016,328
	その他のサービス活動外費用	281,889	74,029	207,860
増	雑損失	281,889	74,029	207,860
	サービス活動外費用計(5)	281,889	74,029	207,860
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	803,686	-4,782	808,468

庄の原クリニック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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-7,271,845	-10,371,049	3,099,204
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,125,000	10,025,000	-2,900,000
		拠点区分間繰入金収益	7,125,000	10,025,000	-2,900,000
		特別収益計(8)	7,125,000	10,025,000	-2,900,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
		特別費用計(9)	7	0	7
特別増減差額(10)=(8)-(9)			7,124,993	10,025,000	-2,900,007
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-146,852	-346,049	199,197
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,156,211	1,502,260	-346,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,009,359	1,156,211	-146,852
	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)		1,009,359	1,156,211	-146,852

トマトサポート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	その他の事業収益	2,860,664	2,784,936	75,728
	自費サービス事業収益	2,860,664	2,784,936	75,728
サービス活動収益計(1)		2,860,664	2,784,936	75,728
サービス活動増減の部	人件費	2,608,996	2,583,605	25,391
	職員給料	678,915	693,912	-14,997
	職員賞与	245,371	187,471	57,900
	非常勤職員給与	1,491,480	1,510,502	-19,022
	退職給付費用	23,031	23,350	-319
	法定福利費	170,199	168,370	1,829
	事業費	74,204	47,151	27,053
	給食費	296	325	-29
	介護用品費	6,801	3,723	3,078
	保健衛生費	30,490	321	30,169
	水道光熱費	7,164	6,833	331
	燃料費	7,257	9,763	-2,506
	消耗器具備品費	641	898	-257
	賃借料	711	638	73
	車両費	19,081	23,455	-4,374
	雑費	1,763	1,195	568
	事務費	168,828	172,975	-4,147
	福利厚生費	26,907	31,720	-4,813
	職員被服費	2,217	8,048	-5,831
	旅費交通費	6,687	7,417	-730
	研修研究費	0	40	-40
	事務消耗品費	6,041	9,102	-3,061
	印刷製本費	22,407	14,984	7,423
	修繕費	3,855	1,563	2,292
	通信運搬費	21,752	20,564	1,188
	会議費	52	441	-389
	広報費	688	1,454	-766
	業務委託費	10,852	11,932	-1,080
	手数料	3,831	3,529	302
	保険料	14,977	17,197	-2,220
	賃借料	4,499	3,435	1,064
	土地・建物賃借料	35,606	31,442	4,164
租税公課	2,052	2,039	13	
保守料	6,274	7,754	-1,480	
渉外費	131	314	-183	
サービス活動費用計(2)		2,852,028	2,803,731	48,297
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,636	-18,795	27,431
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10	22	-12
	受取利息配当金収益	10	22	-12
	その他のサービス活動外収益	1,200	0	1,200
	雑収益	1,200	0	1,200
	サービス活動外収益計(4)	1,210	22	1,188
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	1,227	2,000	-773
	雑損失	1,227	2,000	-773
	サービス活動外費用計(5)	1,227	2,000	-773
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-17	-1,978	1,961
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,619	-20,773	29,392
特収				

トマトサポート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)
別増減の部	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,619	-20,773	29,392
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,071	58,844	-20,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,690	38,071	8,619
	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)	46,690	38,071

城南・賀来地域包括支援センター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	34,164,660	34,419,914	-255,254
	その他の事業収益	34,164,660	34,419,914	-255,254
サービス活動収益計(1)		34,164,660	34,419,914	-255,254
サービス活動増減の部	人件費	28,341,359	24,814,209	3,527,150
	職員給料	18,723,227	16,363,170	2,360,057
	職員賞与	5,274,412	4,626,376	648,036
	退職給付費用	617,152	582,680	34,472
	法定福利費	3,726,568	3,241,983	484,585
	事業費	523,197	619,210	-96,013
	保健衛生費	1,713	0	1,713
	日用品費	11,158	0	11,158
	水道光熱費	167,451	159,757	7,694
	賃借料	66,342	64,727	1,615
	車輛費	276,533	330,709	-54,176
	雑費	0	64,017	-64,017
	事務費	3,664,871	3,637,436	27,435
	福利厚生費	237,130	177,240	59,890
	職員被服費	93,830	28,350	65,480
	旅費交通費	11,350	49,250	-37,900
	研修研究費	95,140	98,996	-3,856
	事務消耗品費	218,763	273,024	-54,261
	印刷製本費	222,370	217,816	4,554
	通信運搬費	458,780	420,406	38,374
	会議費	0	25,668	-25,668
	業務委託費	48,339	39,500	8,839
	手数料	73,164	67,736	5,428
	保険料	144,753	231,847	-87,094
	賃借料	211,208	172,968	38,240
	土地・建物賃借料	1,600,000	1,560,000	40,000
	租税公課	26,800	38,900	-12,100
保守料	163,244	175,735	-12,491	
諸会費	60,000	60,000	0	
減価償却費	1,161,463	805,997	355,466	
減価償却費	1,161,463	805,997	355,466	
サービス活動費用計(2)		33,690,890	29,876,852	3,814,038
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		473,770	4,543,062	-4,069,292
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	202	173	29
	受取利息配当金収益	202	173	29
	その他のサービス活動外収益	57,241	7,622	49,619
	受入研修費収益	0	4,000	-4,000
	雑収益	57,241	3,622	53,619
	サービス活動外収益計(4)	57,443	7,795	49,648
費用	その他のサービス活動外費用	109,322	50,004	59,318
	雑損失	109,322	50,004	59,318
	サービス活動外費用計(5)	109,322	50,004	59,318
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-51,879	-42,209	-9,670
経常増減差額(7)=(3)+(6)		421,891	4,500,853	-4,078,962
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計(9)	2	0	2

城南・賀来地域包括支援センター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)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		421,889	4,500,853	-4,078,964
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,534,457	17,033,604	4,500,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,956,346	21,534,457	421,889
	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)		21,956,346	21,534,457	421,889