

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	616,015,744	622,944,647	-6,928,903
		老人福祉事業収益	84,569,395	86,845,721	-2,276,326
		障害福祉サービス等事業収益	3,637,320	4,935,560	-1,298,240
		医療事業収益	36,420,448	35,095,455	1,324,993
		その他の事業収益	877,750	2,073,828	-1,196,078
		補助金収益	7,203,356	0	7,203,356
		経常経費寄附金収益	240,000	647,500	-407,500
	サービス活動収益計(1)		748,964,013	752,542,711	-3,578,698
	費用	人件費	479,547,842	502,375,554	-22,827,712
		事業費	122,044,800	112,186,018	9,858,782
事務費		95,561,031	97,599,474	-2,038,443	
商品棚卸高		-76,302	85,691	-161,993	
減価償却費		42,403,125	42,665,345	-262,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,613,516	-14,553,579	-59,937		
サービス活動費用計(2)		724,866,980	740,358,503	-15,491,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,097,033	12,184,208	11,912,825	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	94,800	-94,800
		受取利息配当金収益	5,341	5,669	-328
		その他のサービス活動外収益	2,230,424	3,648,837	-1,418,413
	サービス活動外収益計(4)		2,235,765	3,749,306	-1,513,541
	費用	支払利息	396,901	632,617	-235,716
その他のサービス活動外費用		424,956	1,282,331	-857,375	
サービス活動外費用計(5)		821,857	1,914,948	-1,093,091	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,413,908	1,834,358	-420,450	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,510,941	14,018,566	11,492,375	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	411,000	-411,000
		特別収益計(8)		0	411,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	411,000	-411,000
	特別費用計(9)		0	411,001	-411,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,510,941	14,018,565	11,492,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		734,182,912	737,264,347	-3,081,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		759,693,853	751,282,912	8,410,941
	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	17,100,000	-17,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		759,693,853	734,182,912	25,510,941

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	576,631,914	39,383,830	616,015,744	0	616,015,744	
	施設介護料収益	239,514,879	0	239,514,879	0	239,514,879	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	119,495,194	0	119,495,194	0	119,495,194	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,756,423	0	13,756,423	0	13,756,423	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	68,897,957	0	68,897,957	0	68,897,957	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,530,193	0	9,530,193	0	9,530,193	
	居宅介護支援介護料収益	36,866,254	0	36,866,254	0	36,866,254	
	利用者等利用料収益	88,160,888	0	88,160,888	0	88,160,888	
	その他の事業収益	410,126	39,383,830	39,793,956	0	39,793,956	
	老人福祉事業収益	84,569,395	0	84,569,395	0	84,569,395	
	運営事業収益	84,569,395	0	84,569,395	0	84,569,395	
	障害福祉サービス等事業収益	3,637,320	0	3,637,320	0	3,637,320	
	自立支援給付費収益	3,637,320	0	3,637,320	0	3,637,320	
	医療事業収益	0	36,420,448	36,420,448	0	36,420,448	
	外来診療収益	0	28,485,069	28,485,069	0	28,485,069	
	保健予防活動収益	0	7,677,829	7,677,829	0	7,677,829	
	その他の医療事業収益	0	257,550	257,550	0	257,550	
	その他の事業収益	0	877,750	877,750	0	877,750	
	サ	自費サービス事業収益	0	877,750	877,750	0	877,750
補助金収益		7,203,356	0	7,203,356	0	7,203,356	
補助金収益		7,203,356	0	7,203,356	0	7,203,356	
経常経費寄附金収益		240,000	0	240,000	0	240,000	
経常経費寄附金収益		240,000	0	240,000	0	240,000	
サービス活動収益計(1)		672,281,985	76,682,028	748,964,013	0	748,964,013	
ビ		人件費	430,964,708	48,583,134	479,547,842	0	479,547,842
		役員報酬	3,026,000	0	3,026,000	0	3,026,000
		職員給料	255,565,108	30,897,249	286,462,357	0	286,462,357
		職員賞与	62,015,073	8,179,725	70,194,798	0	70,194,798
	非常勤職員給与	48,685,323	2,014,925	50,700,248	0	50,700,248	
	退職給付費用	7,330,330	1,592,303	8,922,633	0	8,922,633	
	法定福利費	54,016,851	5,898,932	59,915,783	0	59,915,783	
	報償費	326,023	0	326,023	0	326,023	
	事業費	112,697,780	9,347,020	122,044,800	0	122,044,800	
	給食費	50,888,867	39	50,888,906	0	50,888,906	
	介護用品費	6,956,027	1,365	6,957,392	0	6,957,392	
	医薬品費	1,234,138	5,229,361	6,463,499	0	6,463,499	
	診療・療養等材料費	0	2,516,235	2,516,235	0	2,516,235	
	保健衛生費	6,491,030	16	6,491,046	0	6,491,046	
	被服費	31,339	0	31,339	0	31,339	
	教養娯楽費	1,083,680	0	1,083,680	0	1,083,680	
	日用品費	2,852,391	0	2,852,391	0	2,852,391	
	水道光熱費	22,920,413	1,124,241	24,044,654	0	24,044,654	
	ス	燃料費	9,506,955	6,241	9,513,196	0	9,513,196
消耗器具備品費		3,272,068	0	3,272,068	0	3,272,068	
賃借料		3,889,905	109,016	3,998,921	0	3,998,921	
車両費		3,439,008	349,485	3,788,493	0	3,788,493	
雑費		131,959	11,021	142,980	0	142,980	
事務費		85,308,897	10,252,134	95,561,031	0	95,561,031	
福利厚生費		4,100,649	282,548	4,383,197	0	4,383,197	
職員被服費		1,243,802	7,915	1,251,717	0	1,251,717	
旅費交通費		425,816	10,404	436,220	0	436,220	
研修研究費		167,846	20,500	188,346	0	188,346	
事務消耗品費		2,149,435	416,807	2,566,242	0	2,566,242	
印刷製本費		1,921,468	271,166	2,192,634	0	2,192,634	
修繕費		10,539,171	22,219	10,561,390	0	10,561,390	
通信運搬費		2,256,751	681,272	2,938,023	0	2,938,023	
会議費		210,133	1,628	211,761	0	211,761	
業務委託費		45,863,449	1,227,781	47,091,230	0	47,091,230	
手数料		4,278,683	109,784	4,388,467	0	4,388,467	
活		保険料	2,581,708	256,257	2,837,965	0	2,837,965
		賃借料	1,209,769	351,519	1,561,288	0	1,561,288
	土地・建物賃借料	1,473,859	5,631,541	7,105,400	0	7,105,400	
	租税公課	361,712	38,738	400,450	0	400,450	
	保守料	5,747,018	589,088	6,336,106	0	6,336,106	
	渉外費	164,735	23	164,758	0	164,758	
	諸会費	607,430	332,944	940,374	0	940,374	
	雑費	5,463	0	5,463	0	5,463	
	商品棚卸高	0	-76,302	-76,302	0	-76,302	
	期首商品棚卸高	0	464,444	464,444	0	464,444	
	期末商品棚卸高	0	-540,746	-540,746	0	-540,746	
	動	増					
		減					
		の					
		用					
		部					

## 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
	減価償却費	40,834,380	1,568,745	42,403,125	0	42,403,125
	減価償却費	40,834,380	1,568,745	42,403,125	0	42,403,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,613,516	0	-14,613,516	0	-14,613,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,613,516	0	-14,613,516	0	-14,613,516
	サービス活動費用計(2)	655,192,249	69,674,731	724,866,980	0	724,866,980
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,089,736	7,007,297	24,097,033	0	24,097,033
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,994	347	5,341	0	5,341
	受取利息配当金収益	4,994	347	5,341	0	5,341
	その他のサービス活動外収益	2,164,789	65,635	2,230,424	0	2,230,424
	受入研修費収益	71,400	0	71,400	0	71,400
	雑収益	2,093,389	65,635	2,159,024	0	2,159,024
	サービス活動外収益計(4)	2,169,783	65,982	2,235,765	0	2,235,765
費用	支払利息	396,901	0	396,901	0	396,901
	支払利息	396,901	0	396,901	0	396,901
	その他のサービス活動外費用	348,049	76,907	424,956	0	424,956
	雑損失	348,049	76,907	424,956	0	424,956
	サービス活動外費用計(5)	744,950	76,907	821,857	0	821,857
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,424,833	-10,925	1,413,908	0	1,413,908
通常増減差額(7)=(3)+(6)	18,514,569	6,996,372	25,510,941	0	25,510,941	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	15,000,000	3,550,000	18,550,000	-18,550,000	0
	事業区分間繰入金収益	15,000,000	3,550,000	18,550,000	-18,550,000	0
	特別収益計(8)	15,000,000	3,550,000	18,550,000	-18,550,000	0
	事業区分間繰入金費用	3,550,000	15,000,000	18,550,000	-18,550,000	0
	事業区分間繰入金費用	3,550,000	15,000,000	18,550,000	-18,550,000	0
	特別費用計(9)	3,550,000	15,000,000	18,550,000	-18,550,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,450,000	-11,450,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,964,569	-4,453,628	25,510,941	0	25,510,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	709,649,510	24,533,402	734,182,912	0	734,182,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	739,614,079	20,079,774	759,693,853	0	759,693,853
	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)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	739,614,079	20,079,774	759,693,853	0	759,693,853

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	576,631,914	0	576,631,914	0	576,631,914	
	施設介護料収益	239,514,879	0	239,514,879	0	239,514,879	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	119,495,194	0	119,495,194	0	119,495,194	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	13,756,423	0	13,756,423	0	13,756,423	
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	68,897,957	0	68,897,957	0	68,897,957	
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	9,530,193	0	9,530,193	0	9,530,193	
	居宅介護支援介護料収益	36,866,254	0	36,866,254	0	36,866,254	
	利用者等利用料収益	88,160,888	0	88,160,888	0	88,160,888	
	その他の事業収益	410,126	0	410,126	0	410,126	
	老人福祉事業収益	0	84,569,395	84,569,395	0	84,569,395	
益	運営事業収益	0	84,569,395	84,569,395	0	84,569,395	
	障害福祉サービス等事業収益	3,637,320	0	3,637,320	0	3,637,320	
	自立支援給付費収益	3,637,320	0	3,637,320	0	3,637,320	
	補助金収益	7,203,356	0	7,203,356	0	7,203,356	
	補助金収益	7,203,356	0	7,203,356	0	7,203,356	
	経常経費寄附金収益	240,000	0	240,000	0	240,000	
	経常経費寄附金収益	240,000	0	240,000	0	240,000	
	サービス活動収益計(1)	587,712,590	84,569,395	672,281,985	0	672,281,985	
	ビ ス 活 動 費 の 増 加 部	人件費	406,115,008	24,849,700	430,964,708	0	430,964,708
		役員報酬	3,026,000	0	3,026,000	0	3,026,000
職員給料		239,302,960	16,262,148	255,565,108	0	255,565,108	
職員賞与		57,399,250	4,615,823	62,015,073	0	62,015,073	
非常勤職員給与		48,640,256	45,067	48,685,323	0	48,685,323	
退職給付費用		6,709,834	620,496	7,330,330	0	7,330,330	
法定福利費		50,710,685	3,306,166	54,016,851	0	54,016,851	
報償費		326,023	0	326,023	0	326,023	
事業費		85,056,326	27,641,454	112,697,780	0	112,697,780	
給食費		33,364,664	17,524,203	50,888,867	0	50,888,867	
介護用品費		6,956,027	0	6,956,027	0	6,956,027	
医薬品費		1,231,275	2,863	1,234,138	0	1,234,138	
保健衛生費		6,336,913	154,117	6,491,030	0	6,491,030	
被服費		31,339	0	31,339	0	31,339	
教養娯楽費		660,543	423,137	1,083,680	0	1,083,680	
日用品費		2,696,774	155,617	2,852,391	0	2,852,391	
水道光熱費		16,912,870	6,007,543	22,920,413	0	22,920,413	
燃料費		7,525,490	1,981,465	9,506,955	0	9,506,955	
消耗器具備品費		2,915,529	356,539	3,272,068	0	3,272,068	
賃借料		3,126,471	763,434	3,889,905	0	3,889,905	
車輛費		3,286,472	152,536	3,439,008	0	3,439,008	
雑費		11,959	120,000	131,959	0	131,959	
事務費		61,539,795	23,769,102	85,308,897	0	85,308,897	
福利厚生費		3,868,819	231,830	4,100,649	0	4,100,649	
職員被服費		1,211,330	32,472	1,243,802	0	1,243,802	
旅費交通費		416,816	9,000	425,816	0	425,816	
研修研究費		166,846	1,000	167,846	0	167,846	
事務消耗品費		1,964,149	185,286	2,149,435	0	2,149,435	
印刷製本費		1,781,920	139,548	1,921,468	0	1,921,468	
修繕費		3,576,457	6,962,714	10,539,171	0	10,539,171	
通信運搬費		2,014,989	241,762	2,256,751	0	2,256,751	
会議費		210,133	0	210,133	0	210,133	
業務委託費		32,481,027	13,382,422	45,863,449	0	45,863,449	
手数料		4,190,552	88,131	4,278,683	0	4,278,683	
保険料		2,172,580	409,128	2,581,708	0	2,581,708	
賃借料		1,047,121	162,648	1,209,769	0	1,209,769	
土地・建物賃借料		1,473,859	0	1,473,859	0	1,473,859	
租税公課		306,512	55,200	361,712	0	361,712	
保守料		4,020,720	1,726,298	5,747,018	0	5,747,018	
渉外費		164,735	0	164,735	0	164,735	
諸会費	471,230	136,200	607,430	0	607,430		
雑費	0	5,463	5,463	0	5,463		
減価償却費	25,424,018	15,410,362	40,834,380	0	40,834,380		
減価償却費	25,424,018	15,410,362	40,834,380	0	40,834,380		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,562,516	-7,051,000	-14,613,516	0	-14,613,516		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,562,516	-7,051,000	-14,613,516	0	-14,613,516		
サービス活動費用計(2)	570,572,631	84,619,618	655,192,249	0	655,192,249		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,139,959	-50,223	17,089,736	0	17,089,736		
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	4,398	596	4,994	0	4,994	
	受取利息配当金収益	4,398	596	4,994	0	4,994	
	その他のサービス活動外収益	1,966,111	198,678	2,164,789	0	2,164,789	
	受入研修費収益	71,400	0	71,400	0	71,400	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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
活動外増減の部	雑収益	1,894,711	198,678	2,093,389	0	2,093,389
	サービス活動外収益計(4)	1,970,509	199,274	2,169,783	0	2,169,783
	支払利息	396,901	0	396,901	0	396,901
	支払利息	396,901	0	396,901	0	396,901
	その他のサービス活動外費用	239,929	108,120	348,049	0	348,049
	雑損失	239,929	108,120	348,049	0	348,049
	サービス活動外費用計(5)	636,830	108,120	744,950	0	744,950
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,333,679	91,154	1,424,833	0	1,424,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,473,638	40,931	18,514,569	0	18,514,569	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	事業区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	特別収益計(8)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	費用					
	事業区分間繰入金費用	3,550,000	0	3,550,000	0	3,550,000
事業区分間繰入金費用	3,550,000	0	3,550,000	0	3,550,000	
特別費用計(9)	3,550,000	0	3,550,000	0	3,550,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,450,000	0	11,450,000	0	11,450,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,923,638	40,931	29,964,569	0	29,964,569	
活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	593,235,467	116,414,043	709,649,510	0	709,649,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	623,159,105	116,454,974	739,614,079	0	739,614,079
	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)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	623,159,105	116,454,974	739,614,079	0	739,614,079	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	社会福祉協議会センター	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	39,383,830	39,383,830	0	39,383,830
	その他の事業収益	0	0	39,383,830	39,383,830	0	39,383,830
	医療事業収益	36,420,448	0	0	36,420,448	0	36,420,448
	外来診療収益	28,485,069	0	0	28,485,069	0	28,485,069
	保健予防活動収益	7,677,829	0	0	7,677,829	0	7,677,829
	その他の医療事業収益	257,550	0	0	257,550	0	257,550
	その他の事業収益	0	877,750	0	877,750	0	877,750
	自費サービス事業収益	0	877,750	0	877,750	0	877,750
	サービス活動収益計(1)	36,420,448	877,750	39,383,830	76,682,028	0	76,682,028
サ ー ビ ス 活 動 の 用 部	人件費	23,062,276	792,037	24,728,821	48,583,134	0	48,583,134
	職員給料	14,628,636	302,768	15,965,845	30,897,249	0	30,897,249
	職員賞与	3,108,255	57,327	5,014,143	8,179,725	0	8,179,725
	非常勤職員給与	1,670,845	344,080	0	2,014,925	0	2,014,925
	退職給付費用	1,049,920	8,003	534,380	1,592,303	0	1,592,303
	法定福利費	2,604,620	79,859	3,214,453	5,898,932	0	5,898,932
	事業費	8,714,817	19,378	612,825	9,347,020	0	9,347,020
	給食費	0	39	0	39	0	39
	介護用品費	0	1,365	0	1,365	0	1,365
	医薬品費	5,229,361	0	0	5,229,361	0	5,229,361
	診療・療養等材料費	2,516,235	0	0	2,516,235	0	2,516,235
	保健衛生費	0	16	0	16	0	16
	水道光熱費	909,112	4,249	210,880	1,124,241	0	1,124,241
	燃料費	3,960	2,281	0	6,241	0	6,241
	賃借料	45,160	399	63,457	109,016	0	109,016
	車両費	0	10,997	338,488	349,485	0	349,485
	雑費	10,989	32	0	11,021	0	11,021
	事務費	6,605,951	67,991	3,578,192	10,252,134	0	10,252,134
	福利厚生費	72,400	11,048	199,100	282,548	0	282,548
	職員被服費	0	1,986	5,929	7,915	0	7,915
	旅費交通費	0	3,094	7,310	10,404	0	10,404
	研修研究費	0	0	20,500	20,500	0	20,500
	事務消耗品費	266,928	2,306	147,573	416,807	0	416,807
	印刷製本費	22,947	5,546	242,673	271,166	0	271,166
	修繕費	0	219	22,000	22,219	0	22,219
	通信運搬費	197,323	6,599	477,350	681,272	0	681,272
	会議費	0	25	1,603	1,628	0	1,628
	業務委託費	1,173,335	3,676	50,770	1,227,781	0	1,227,781
	手数料	38,570	1,867	69,347	109,784	0	109,784
	保険料	80,624	6,302	169,331	256,257	0	256,257
	賃借料	43,824	3,423	304,272	351,519	0	351,519
	土地・建物賃借料	3,993,000	18,541	1,620,000	5,631,541	0	5,631,541
	租税公課	0	1,038	37,700	38,738	0	38,738
保守料	451,056	2,298	135,734	589,088	0	589,088	
渉外費	0	23	0	23	0	23	
諸会費	265,944	0	67,000	332,944	0	332,944	
商品棚卸高	-76,302	0	0	-76,302	0	-76,302	
期首商品棚卸高	464,444	0	0	464,444	0	464,444	
期末商品棚卸高	-540,746	0	0	-540,746	0	-540,746	
減価償却費	617,797	0	950,948	1,568,745	0	1,568,745	
減価償却費	617,797	0	950,948	1,568,745	0	1,568,745	
サービス活動費用計(2)	38,924,539	879,406	29,870,786	69,674,731	0	69,674,731	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,504,091	-1,656	9,513,044	7,007,297	0	7,007,297	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	83	0	264	347	0	347
	受取利息配当金収益	83	0	264	347	0	347
	その他のサービス活動外収益	49,495	0	16,140	65,635	0	65,635
	雑収益	49,495	0	16,140	65,635	0	65,635
	サービス活動外収益計(4)	49,578	0	16,404	65,982	0	65,982
	その他のサービス活動外費用	76,907	0	0	76,907	0	76,907
雑損失	76,907	0	0	76,907	0	76,907	
サービス活動外費用計(5)	76,907	0	0	76,907	0	76,907	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-27,329	0	16,404	-10,925	0	-10,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,531,420	-1,656	9,529,448	6,996,372	0	6,996,372	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	3,550,000	0	0	3,550,000	0	3,550,000
	事業区分間繰入金収益	3,550,000	0	0	3,550,000	0	3,550,000
	特別収益計(8)	3,550,000	0	0	3,550,000	0	3,550,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
特別費用計(9)	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,550,000	0	-15,000,000	-11,450,000	0	-11,450,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,018,580	-1,656	-5,470,552	-4,453,628	0	-4,453,628	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	141,802	52,724	24,338,876	24,533,402	0	24,533,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,160,382	51,068	18,868,324	20,079,774	0	20,079,774
	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

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	特・職・退・復・健・会	合 計	内部取引消去	事業区分合計
増減差額の部	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)	1,160,382	51,068	18,868,324	20,079,774	0	20,079,774

庄の原苑拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	576,631,914	585,284,147	-8,652,233
	施設介護料収益	239,514,879	239,720,005	-205,126
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	119,495,194	127,702,805	-8,207,611
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	13,756,423	15,793,185	-2,036,762
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	68,897,957	67,968,518	929,439
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	9,530,193	9,378,876	151,317
	居宅介護支援介護料収益	36,866,254	35,112,514	1,753,740
	利用者等利用料収益	88,160,888	88,485,444	-324,556
	その他の事業収益	410,126	1,122,800	-712,674
	障害福祉サービス等事業収益	3,637,320	4,935,560	-1,298,240
	自立支援給付費収益	3,637,320	4,935,560	-1,298,240
	補助金収益	7,203,356	0	7,203,356
	補助金収益	7,203,356	0	7,203,356
	経常経費寄附金収益	240,000	575,500	-335,500
	経常経費寄附金収益	240,000	575,500	-335,500
サービス活動収益計(1)	587,712,590	590,795,207	-3,082,617	
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	406,115,008	420,960,509	-14,845,501
	役員報酬	3,026,000	2,734,110	291,890
	職員給料	239,302,960	240,892,437	-1,589,477
	職員賞与	57,399,250	59,752,172	-2,352,922
	非常勤職員給与	48,640,256	57,403,889	-8,763,633
	退職給付費用	6,709,834	7,270,501	-560,667
	法定福利費	50,710,685	52,261,920	-1,551,235
	報償費	326,023	645,480	-319,457
	事業費	85,056,326	76,961,029	8,095,297
	給食費	33,364,664	32,076,381	1,288,283
	介護用品費	6,956,027	7,312,120	-356,093
	医薬品費	1,231,275	335,944	895,331
	保健衛生費	6,336,913	1,888,563	4,448,350
	被服費	31,339	42,900	-11,561
	教養娯楽費	660,543	652,379	8,164
	日用品費	2,696,774	2,447,852	248,922
	水道光熱費	16,912,870	14,641,761	2,271,109
	燃料費	7,525,490	7,170,601	354,889
	消耗器具備品費	2,915,529	2,856,375	59,154
	賃借料	3,126,471	3,858,123	-731,652
	車両費	3,286,472	3,480,208	-193,736
	雑費	11,959	197,822	-185,863
	事務費	61,539,795	60,953,356	586,439
	福利厚生費	3,868,819	4,615,071	-746,252
	職員被服費	1,211,330	991,696	219,634
	旅費交通費	416,816	420,829	-4,013
	研修研究費	166,846	440,812	-273,966
	事務消耗品費	1,964,149	2,439,697	-475,548
	印刷製本費	1,781,920	1,763,607	18,313
	修繕費	3,576,457	5,212,936	-1,636,479
通信運搬費	2,014,989	2,276,431	-261,442	
会議費	210,133	296,624	-86,491	
広報費	0	304,533	-304,533	
業務委託費	32,481,027	32,576,459	-95,432	
手数料	4,190,552	782,774	3,407,778	
保険料	2,172,580	1,962,578	210,002	



庄の原苑拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)	
	賃借料	1,047,121	647,815	399,306	
	土地・建物賃借料	1,473,859	1,464,443	9,416	
	租税公課	306,512	409,851	-103,339	
	保守料	4,020,720	3,400,728	619,992	
	渉外費	164,735	432,642	-267,907	
	諸会費	471,230	513,830	-42,600	
	減価償却費	25,424,018	26,990,330	-1,566,312	
	減価償却費	25,424,018	26,990,330	-1,566,312	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,562,516	-7,502,578	-59,938	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,562,516	-7,502,578	-59,938	
	サービス活動費用計(2)	570,572,631	578,362,646	-7,790,015	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,139,959	12,432,561	4,707,398	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,398	4,659	-261
		受取利息配当金収益	4,398	4,659	-261
		その他のサービス活動外収益	1,966,111	2,293,821	-327,710
		受入研修費収益	71,400	104,800	-33,400
		雑収益	1,894,711	2,189,021	-294,310
		サービス活動外収益計(4)	1,970,509	2,298,480	-327,971
	費用	支払利息	396,901	443,017	-46,116
		支払利息	396,901	443,017	-46,116
		その他のサービス活動外費用	239,929	1,222,480	-982,551
		雑損失	239,929	1,222,480	-982,551
		サービス活動外費用計(5)	636,830	1,665,497	-1,028,667
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,333,679	632,983	700,696	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,473,638	13,065,544	5,408,094	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	411,000	-411,000
		施設整備等補助金収益	0	411,000	-411,000
		事業区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000
		事業区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000
		特別収益計(8)	15,000,000	411,000	14,589,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	411,000	-411,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	411,000	-411,000
		事業区分間繰入金費用	3,550,000	4,000,000	-450,000
事業区分間繰入金費用		3,550,000	4,000,000	-450,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	4,669,117	-4,669,117	
	拠点区分間繰入金費用	0	4,669,117	-4,669,117	
	特別費用計(9)	3,550,000	9,080,118	-5,530,118	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,450,000	-8,669,118	20,119,118	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,923,638	4,396,426	25,527,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	593,235,467	605,939,041	-12,703,574	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	623,159,105	610,335,467	12,823,638	
	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	17,100,000	-17,100,000	
	その他積立金積立額	0	17,100,000	-17,100,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	623,159,105	593,235,467	29,923,638

ケアハウス庄の原苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	84,569,395	86,845,721	-2,276,326
	運営事業収益	84,569,395	86,845,721	-2,276,326
	経常経費寄附金収益	0	72,000	-72,000
	経常経費寄附金収益	0	72,000	-72,000
サービス活動収益計(1)		84,569,395	86,917,721	-2,348,326
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,849,700	26,324,231	-1,474,531
	職員給料	16,262,148	17,034,123	-771,975
	職員賞与	4,615,823	5,074,799	-458,976
	非常勤職員給与	45,067	32,532	12,535
	退職給付費用	620,496	688,396	-67,900
	法定福利費	3,306,166	3,494,381	-188,215
	事業費	27,641,454	26,425,424	1,216,030
	給食費	17,524,203	17,042,012	482,191
	医薬品費	2,863	0	2,863
	保健衛生費	154,117	61,925	92,192
	教養娯楽費	423,137	544,872	-121,735
	日用品費	155,617	222,357	-66,740
	水道光熱費	6,007,543	5,583,060	424,483
	燃料費	1,981,465	1,970,213	11,252
	消耗器具備品費	356,539	343,249	13,290
	賃借料	763,434	320,620	442,814
	車輛費	152,536	217,116	-64,580
	雑費	120,000	120,000	0
	事務費	23,769,102	23,922,479	-153,377
	福利厚生費	231,830	231,300	530
	職員被服費	32,472	52,899	-20,427
	旅費交通費	9,000	280	8,720
	研修研究費	1,000	0	1,000
	事務消耗品費	185,286	142,435	42,851
	印刷製本費	139,548	150,931	-11,383
	修繕費	6,962,714	6,278,801	683,913
	通信運搬費	241,762	234,671	7,091
	広報費	0	34,999	-34,999
	業務委託費	13,382,422	13,862,773	-480,351
	手数料	88,131	83,380	4,751
	保険料	409,128	277,252	131,876
	賃借料	162,648	193,320	-30,672
	租税公課	55,200	45,000	10,200
	保守料	1,726,298	2,181,324	-455,026
渉外費	0	16,914	-16,914	
諸会費	136,200	136,200	0	
雑費	5,463	0	5,463	
減価償却費	15,410,362	14,074,497	1,335,865	
減価償却費	15,410,362	14,074,497	1,335,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,051,000	-7,051,001	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,051,000	-7,051,001	1	
サービス活動費用計(2)		84,619,618	83,695,630	923,988
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-50,223	3,222,091	-3,272,314
サ ー ビ ス	借入金利息補助金収益	0	94,800	-94,800
	借入金利息補助金収益	0	94,800	-94,800
	受取利息配当金収益	596	718	-122
	受取利息配当金収益	596	718	-122

ケアハウス庄の原苑拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	その他のサービス活動外収益	198,678	304,006	-105,328
	雑収益	198,678	304,006	-105,328
	サービス活動外収益計(4)	199,274	399,524	-200,250
	費			
支払利息	0	189,600	-189,600	
支払利息	0	189,600	-189,600	
その他のサービス活動外費用	108,120	0	108,120	
雑損失	108,120	0	108,120	
サービス活動外費用計(5)	108,120	189,600	-81,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,154	209,924	-118,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,931	3,432,015	-3,391,084	
特 別 増 減 の 部	収			
	拠点区分間繰入金収益	0	4,669,117	-4,669,117
	拠点区分間繰入金収益	0	4,669,117	-4,669,117
	特別収益計(8)	0	4,669,117	-4,669,117
	費			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,669,117	-4,669,117	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,931	8,101,132	-8,060,201	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	116,414,043	108,312,911	8,101,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,454,974	116,414,043	40,931
	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)	116,454,974	116,414,043	40,931

庄の原クリニック拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	36,420,448	35,095,455	1,324,993
	外来診療収益	28,485,069	26,094,121	2,390,948
益	保健予防活動収益	7,677,829	8,615,994	-938,165
	その他の医療事業収益	257,550	385,340	-127,790
	サービス活動収益計(1)	36,420,448	35,095,455	1,324,993
サ	人件費	23,062,276	23,650,725	-588,449
	職員給料	14,628,636	14,722,170	-93,534
	職員賞与	3,108,255	3,463,724	-355,469
	非常勤職員給与	1,670,845	1,639,197	31,648
ビ	退職給付費用	1,049,920	1,049,920	0
	法定福利費	2,604,620	2,775,714	-171,094
ス	事業費	8,714,817	7,956,664	758,153
	医薬品費	5,229,361	4,862,331	367,030
活	診療・療養等材料費	2,516,235	2,235,716	280,519
	水道光熱費	909,112	786,287	122,825
動	燃料費	3,960	6,202	-2,242
	賃借料	45,160	55,480	-10,320
増	雑費	10,989	10,648	341
	事務費	6,605,951	8,655,403	-2,049,452
減	福利厚生費	72,400	72,400	0
	職員被服費	0	26,235	-26,235
の	事務消耗品費	266,928	118,030	148,898
	印刷製本費	22,947	24,772	-1,825
部	修繕費	0	11,440	-11,440
	通信運搬費	197,323	196,178	1,145
の	広報費	0	11,855	-11,855
	業務委託費	1,173,335	1,623,784	-450,449
部	手数料	38,570	41,003	-2,433
	保険料	80,624	80,624	0
の	賃借料	43,824	43,824	0
	土地・建物賃借料	3,993,000	5,676,000	-1,683,000
の	保守料	451,056	463,847	-12,791
	諸会費	265,944	264,156	1,788
の	雑費	0	1,255	-1,255
	商品棚卸高	-76,302	85,691	-161,993
の	期首商品棚卸高	464,444	550,135	-85,691
	期末商品棚卸高	-540,746	-464,444	-76,302
の	減価償却費	617,797	605,769	12,028
	減価償却費	617,797	605,769	12,028
	サービス活動費用計(2)	38,924,539	40,954,252	-2,029,713
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,504,091	-5,858,797	3,354,706
サ	受取利息配当金収益	83	81	2
	受取利息配当金収益	83	81	2
ビ	その他のサービス活動外収益	49,495	1,051,010	-1,001,515
	雑収益	49,495	1,051,010	-1,001,515
	サービス活動外収益計(4)	49,578	1,051,091	-1,001,513
活	その他のサービス活動外費用	76,907	59,851	17,056
	雑損失	76,907	59,851	17,056
	サービス活動外費用計(5)	76,907	59,851	17,056
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-27,329	991,240	-1,018,569

庄の原クリニック拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)		-2,531,420	-4,867,557	2,336,137
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,550,000	4,000,000	-450,000
	事業区分間繰入金収益	3,550,000	4,000,000	-450,000
	特別収益計(8)	3,550,000	4,000,000	-450,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,550,000	4,000,000	-450,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,018,580	-867,557	1,886,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,802	1,009,359	-867,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,160,382	141,802	1,018,580
	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)	1,160,382	141,802	1,018,580

トマトサポート拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	877,750	2,073,828	-1,196,078
	自費サービス事業収益	877,750	2,073,828	-1,196,078
	サービス活動収益計(1)	877,750	2,073,828	-1,196,078
サービス活動増減の部	人件費	792,037	1,888,702	-1,096,665
	職員給料	302,768	613,320	-310,552
	職員賞与	57,327	136,443	-79,116
	非常勤職員給与	344,080	990,555	-646,475
	退職給付費用	8,003	18,577	-10,574
	法定福利費	79,859	129,807	-49,948
	事業費	19,378	43,644	-24,266
	給食費	39	238	-199
	介護用品費	1,365	1,330	35
	保健衛生費	16	0	16
	水道光熱費	4,249	6,288	-2,039
	燃料費	2,281	6,754	-4,473
	消耗器具備品費	0	648	-648
	賃借料	399	562	-163
	車両費	10,997	27,043	-16,046
	雑費	32	781	-749
	事務費	67,991	135,450	-67,459
	福利厚生費	11,048	18,119	-7,071
	職員被服費	1,986	6,367	-4,381
	旅費交通費	3,094	4,381	-1,287
	事務消耗品費	2,306	4,872	-2,566
	印刷製本費	5,546	8,707	-3,161
	修繕費	219	1,265	-1,046
	通信運搬費	6,599	16,493	-9,894
	会議費	25	74	-49
	広報費	0	943	-943
	業務委託費	3,676	8,975	-5,299
	手数料	1,867	2,806	-939
	保険料	6,302	22,609	-16,307
	賃借料	3,423	4,895	-1,472
	土地・建物賃借料	18,541	27,957	-9,416
	租税公課	1,038	2,466	-1,428
	保守料	2,298	4,363	-2,065
渉外費	23	88	-65	
諸会費	0	70	-70	
	サービス活動費用計(2)	879,406	2,067,796	-1,188,390
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,656	6,032	-7,688
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	2	-2
	受取利息配当金収益	0	2	-2
	サービス活動外収益計(4)	0	2	-2
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)	0	2	-2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,656	6,034	-7,690

## トマトサポート拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
特別増減の部	収益			
	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)	-1,656	6,034	-7,690
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,724	46,690	6,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,068	52,724	-1,656
	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)	51,068	52,724	-1,656

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	39,383,830	37,660,500	1,723,330
	その他の事業収益	39,383,830	37,660,500	1,723,330
	サービス活動収益計(1)	39,383,830	37,660,500	1,723,330
サービス活動増減の部	人件費	24,728,821	29,551,387	-4,822,566
	職員給料	15,965,845	19,279,469	-3,313,624
	職員賞与	5,014,143	5,697,857	-683,714
	退職給付費用	534,380	681,140	-146,760
	法定福利費	3,214,453	3,892,921	-678,468
	事業費	612,825	799,257	-186,432
	日用品費	0	3,228	-3,228
	水道光熱費	210,880	194,184	16,696
	賃借料	63,457	89,245	-25,788
	車輛費	338,488	470,030	-131,542
	雑費	0	42,570	-42,570
	事務費	3,578,192	3,932,786	-354,594
	福利厚生費	199,100	231,300	-32,200
	職員被服費	5,929	197,560	-191,631
	旅費交通費	7,310	14,500	-7,190
	研修研究費	20,500	98,536	-78,036
	事務消耗品費	147,573	143,767	3,806
	印刷製本費	242,673	308,861	-66,188
	修繕費	22,000	9,350	12,650
	通信運搬費	477,350	482,850	-5,500
	会議費	1,603	0	1,603
	業務委託費	50,770	48,583	2,187
	手数料	69,347	70,283	-936
	保険料	169,331	208,012	-38,681
	賃借料	304,272	251,640	52,632
	土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000	0
	租税公課	37,700	55,500	-17,800
保守料	135,734	152,044	-16,310	
諸会費	67,000	40,000	27,000	
減価償却費	950,948	994,749	-43,801	
減価償却費	950,948	994,749	-43,801	
	サービス活動費用計(2)	29,870,786	35,278,179	-5,407,393
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,513,044	2,382,321	7,130,723
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	264	209	55
	受取利息配当金収益	264	209	55
	その他のサービス活動外収益	16,140	0	16,140
	雑収益	16,140	0	16,140
	サービス活動外収益計(4)	16,404	209	16,195
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)	16,404	209	16,195
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,529,448	2,382,530	7,146,918
特別増減	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	15,000,000	0	15,000,000
減	事業区分間繰入金費用	15,000,000	0	15,000,000



## 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 4年 4月 1日（至）令和 5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)
の 部	特別費用計(9)	15,000,000	0	15,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,000,000	0	-15,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,470,552	2,382,530	-7,853,082
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	24,338,876	21,956,346	2,382,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,868,324	24,338,876	-5,470,552
	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)		18,868,324	24,338,876	-5,470,552