

平成29年度

資金収支計算書

平成29年度資金収支計算書
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

| 事業活動による収支 | 収入 | 大 | 中 | 小 | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 会費収入 | | | | 1,243,000 | 1,242,500 |
| | | | 社協会費収入 | | 1,243,000 | 1,242,500 | -500 |
| | 寄附金収入 | | | | 800,000 | 514,258 | -285,742 |
| | | | 寄附金収入 | | 800,000 | 514,258 | -285,742 |
| | 経常経費補助金収入 | | | | 61,616,000 | 61,508,805 | -107,195 |
| | | | 県補助金収入 | | 127,000 | 126,320 | -680 |
| | | | | 社協育成費補助金収入 | 127,000 | 126,320 | -680 |
| | | | 町補助金収入 | | 58,023,000 | 57,921,911 | -101,089 |
| | | | | 社協運営費補助金収入 | 54,753,000 | 54,753,000 | 0 |
| | | | | 地域福祉基金補助金収入 | 1,670,000 | 1,668,911 | -1,089 |
| | | | | その他の補助金収入 | 1,600,000 | 1,500,000 | -100,000 |
| | | | 共同募金配分金収入 | | 3,466,000 | 3,460,574 | -5,426 |
| | | | | 一般募金配分金収入 | 2,066,000 | 2,060,860 | -5,140 |
| | | | | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,200,000 | 1,199,714 | -286 |
| | | | | 指定特別配分金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 受託金収入 | | | | 22,289,000 | 21,699,612 | -589,388 |
| | | | 県受託金収入 | | 6,109,000 | 6,100,000 | -9,000 |
| | | | | 生活困窮者支援事業受託金収入 | 4,005,000 | 4,000,000 | -5,000 |
| | | | | 生活困窮者相談事業受託金収入 | 2,104,000 | 2,100,000 | -4,000 |
| | | | 町受託金収入 | | 14,787,000 | 14,238,132 | -548,868 |
| | | | | 配食サービス事業受託金収入 | 6,450,000 | 6,327,802 | -122,198 |
| | | | | 居宅支援事業受託金収入 | 1,307,000 | 1,305,990 | -1,010 |
| | | | | その他の受託金収入 | 7,030,000 | 6,604,340 | -425,660 |
| | | | 県社協受託金収入 | | 1,393,000 | 1,361,480 | -31,520 |
| | | | | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 274,000 | 272,280 | -1,720 |
| | | | | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 605,000 | 575,200 | -29,800 |
| | | | | 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 514,000 | 514,000 | 0 |
| | 事業収入 | | | | 87,000 | 84,000 | -3,000 |
| | | | 利用料収入 | | 87,000 | 84,000 | -3,000 |
| | 介護保険事業収入 | | | | 158,845,000 | 159,753,464 | 908,464 |
| | | | 居宅介護料収入 | | 122,089,000 | 122,701,410 | 612,410 |
| | | | | 介護報酬収入 | 122,089,000 | 122,701,410 | 612,410 |
| | | | 居宅介護料収入(利用者負担金) | | 13,178,000 | 13,191,084 | 13,084 |
| | | | | 介護負担金収入 | 13,178,000 | 13,191,084 | 13,084 |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | | 14,340,000 | 14,454,770 | 114,770 |
| | | | | 居宅介護支援介護料収入 | 14,340,000 | 14,454,770 | 114,770 |
| | | | 利用者等利用料収入 | | 9,238,000 | 9,406,200 | 168,200 |
| | | | | 居宅介護サービス利用料収入 | 9,238,000 | 9,406,200 | 168,200 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | 3,280,000 | 3,156,990 | -123,010 |
| | | | 自立支援給付費収入 | | 3,269,000 | 3,146,613 | -122,387 |
| | | | | 介護給付費収入 | 3,269,000 | 3,146,613 | -122,387 |
| | | | 利用者負担金収入 | | 11,000 | 10,377 | -623 |
| | 受取利息配当金収入 | | | | 10,000 | 3,802 | -6,198 |
| | | | 受取利息配当金収入 | | 10,000 | 3,802 | -6,198 |
| | その他の収入 | | | | 657,000 | 634,156 | -22,844 |
| | | | その他の収入 | | 73,000 | 72,737 | -263 |
| | | | | 退職給付引当資産取崩差益 | 73,000 | 72,737 | -263 |
| | | | 雑収入 | | 584,000 | 561,419 | -22,581 |
| | | | | 雑収入 | 584,000 | 561,419 | -22,581 |
| | | | 事業活動収入計(1) | | 248,827,000 | 248,597,587 | -229,413 |
| | 支出 | | | | 207,260,000 | 206,344,367 | 915,633 |
| | | | 役員報酬支出 | | 1,143,000 | 1,140,000 | 3,000 |
| | | | 職員給料支出 | | 119,243,000 | 118,847,501 | 395,499 |
| | | | 職員賞与支出 | | 35,104,000 | 35,097,551 | 6,449 |

平成29年度資金収支計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------|-------|-----------------------|---|-------------|-------------|-----------|
| | | 非常勤職員給与支出 | | 22,420,000 | 21,931,649 | 488,351 |
| | | 退職給付支出 | | 4,150,000 | 4,148,470 | 1,530 |
| | | 法定福利費支出 | | 25,200,000 | 25,179,196 | 20,804 |
| | 事業費支出 | | | 38,505,000 | 36,862,137 | 1,642,863 |
| | | 諸謝金支出 | | 375,000 | 375,000 | 0 |
| | | 旅費交通費支出 | | 5,000 | 4,200 | 800 |
| | | 給食費支出 | | 9,221,000 | 8,866,448 | 354,552 |
| | | 介護用品費支出 | | 1,729,000 | 1,711,959 | 17,041 |
| | | 保健衛生費支出 | | 457,000 | 418,400 | 38,600 |
| | | 教養娯楽費支出 | | 366,000 | 363,353 | 2,647 |
| | | 日用品費支出 | | 607,000 | 598,438 | 8,562 |
| | | 印刷製本費支出 | | 601,000 | 595,469 | 5,531 |
| | | 通信運搬費支出 | | 696,000 | 637,695 | 58,305 |
| | | 水道光熱費支出 | | 10,390,000 | 10,296,906 | 93,094 |
| | | 燃料費支出 | | 1,799,000 | 1,691,473 | 107,527 |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 1,218,000 | 1,145,518 | 72,482 |
| | | 保険料支出 | | 585,000 | 576,136 | 8,864 |
| | | 賃借料支出 | | 300,000 | 299,160 | 840 |
| | | 業務委託費支出 | | 50,000 | 23,000 | 27,000 |
| | | 手数料支出 | | 452,000 | 436,668 | 15,332 |
| | | 修繕費支出 | | 2,532,000 | 2,154,879 | 377,121 |
| | | 車輛費支出 | | 5,345,000 | 4,985,677 | 359,323 |
| | | 租税公課支出 | | 351,000 | 316,200 | 34,800 |
| | | 給付金支出 | | 1,118,000 | 1,117,558 | 442 |
| | | 指定払出金支出 | | 250,000 | 190,000 | 60,000 |
| | | 雑支出 | | 58,000 | 58,000 | 0 |
| | 事務費支出 | | | 19,705,000 | 19,216,900 | 488,100 |
| | | 福利厚生費支出 | | 1,185,000 | 1,145,214 | 39,786 |
| | | 旅費交通費支出 | | 223,000 | 215,100 | 7,900 |
| | | 研修研究費支出 | | 506,000 | 488,724 | 17,276 |
| | | 事務消耗品費支出 | | 1,489,000 | 1,383,724 | 105,276 |
| | | 印刷製本費支出 | | 225,000 | 198,828 | 26,172 |
| | | 修繕費支出 | | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | | 705,000 | 683,791 | 21,209 |
| | | 会議費支出 | | 33,000 | 29,897 | 3,103 |
| | | 業務委託費支出 | | 918,000 | 914,881 | 3,119 |
| | | 手数料支出 | | 471,000 | 401,125 | 69,875 |
| | | 保険料支出 | | 1,865,000 | 1,855,530 | 9,470 |
| | | 賃借料支出 | | 2,696,000 | 2,678,540 | 17,460 |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 529,000 | 493,128 | 35,872 |
| | | 保守料支出 | | 6,357,000 | 6,243,558 | 113,442 |
| | | 渉外費支出 | | 291,000 | 290,100 | 900 |
| | | 諸会費支出 | | 533,000 | 516,840 | 16,160 |
| | | 雑支出 | | 79,000 | 77,920 | 1,080 |
| | 助成金支出 | | | 1,283,000 | 1,282,143 | 857 |
| | | 助成金支出 | | 1,283,000 | 1,282,143 | 857 |
| | | 団体助成金支出 | | 1,283,000 | 1,282,143 | 857 |
| | | 事業活動支出計(2) | | 266,753,000 | 263,705,547 | 3,047,453 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -17,926,000 | -15,107,960 | 2,818,040 |
| 施設整備等 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等 | 支出 | | | | | |

平成29年度資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|
| による 収支 | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| その 他の 活動 による 収支 | 収 入 | 積立資産取崩収入 | | | 382,000 | 382,233 | 233 | |
| | | | 退職給付引当資産取崩収入 | | 382,000 | 382,233 | 233 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 605,000 | 575,200 | -29,800 | |
| | | | 拠点区分間繰入金収入 | | 605,000 | 575,200 | -29,800 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 17,757,000 | 17,167,161 | -589,839 | |
| | | | サービス区分間繰入金収入 | | 17,757,000 | 17,167,161 | -589,839 | |
| | | | その他の活動収入計(7) | | | 18,744,000 | 18,124,594 | -619,406 |
| | 支 出 | 積立資産支出 | | | | 1,446,000 | 1,440,019 | 5,981 |
| | | | 退職給付引当資産支出 | | | 1,446,000 | 1,440,019 | 5,981 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | | 605,000 | 575,200 | 29,800 |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 605,000 | 575,200 | 29,800 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | | 17,757,000 | 17,167,161 | 589,839 |
| | | | サービス区分間繰入金支出 | | | 17,757,000 | 17,167,161 | 589,839 |
| | | | その他の活動支出計(8) | | | 19,808,000 | 19,182,380 | 625,620 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | -1,064,000 | -1,057,786 | 6,214 | | |
| | 予備費支出(10) | | | 75,271,000 | | | | |
| | | | | 0 | | 75,271,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | -94,261,000 | -16,165,746 | 78,095,254 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 94,261,000 | 94,255,146 | -5,854 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 0 | 78,089,400 | 78,089,400 | |

平成29年度

事業活動計算書

平成29年度事業活動計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | 1,242,500 | 1,272,500 | -30,000 | | |
| | | | 社協会費収益 | 1,242,500 | 1,272,500 | -30,000 | | |
| | | 寄附金収益 | | 514,258 | 863,158 | -348,900 | | |
| | | | 寄附金収益 | 514,258 | 863,158 | -348,900 | | |
| | | 経常経費補助金収益 | | 61,508,805 | 53,373,652 | 8,135,153 | | |
| | | | 県補助金収益 | 126,320 | 126,720 | -400 | | |
| | | | | 社協育成費補助金収益 | 126,320 | 126,720 | -400 | |
| | | | 町補助金収益 | 57,921,911 | 49,973,473 | 7,948,438 | | |
| | | | | 社協運営費補助金収益 | 54,753,000 | 48,470,000 | 6,283,000 | |
| | | | | 地域福祉基金補助金収益 | 1,668,911 | 1,503,473 | 165,438 | |
| | | | | その他の補助金収益 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| | | | 共同募金配分金収益 | 3,460,574 | 3,273,459 | 187,115 | | |
| | | | | 一般募金配分金収益 | 2,060,860 | 1,881,012 | 179,848 | |
| | | | | 歳末たすけあい配分金収益 | 1,199,714 | 1,192,447 | 7,267 | |
| | | | | 指定特別配分金収益 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | | 受託金収益 | 21,699,612 | 20,733,470 | 966,142 | | |
| | | | | 県受託金収益 | 6,100,000 | 6,100,000 | 0 | |
| | | | | | 生活困窮者自立支援受託金収益 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | | | | | 生活困窮者家計相談事業受託金収益 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| | | | | 町受託金収益 | 14,238,132 | 13,347,190 | 890,942 | |
| | | | | | 配食サービス事業受託金収益 | 6,327,802 | 7,136,770 | -808,968 |
| | | | | | 居宅支援事業受託金収入 | 1,305,990 | 1,190,920 | 115,070 |
| | | | | | その他の受託金収益 | 6,604,340 | 5,019,500 | 1,584,840 |
| | | | | 県社協受託金収益 | 1,361,480 | 1,286,280 | 75,200 | |
| | | | | | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 272,280 | 274,580 | -2,300 |
| | | | | | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 575,200 | 521,700 | 53,500 |
| | | | | | 福祉サービス利用援助事業受託金収益 | 514,000 | 490,000 | 24,000 |
| | 事業収益 | 84,000 | 88,000 | -4,000 | | | | |
| | | 利用料収益 | 84,000 | 88,000 | -4,000 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 159,753,464 | 160,016,154 | -262,690 | | | | |
| | | 居宅介護料収益 | 122,701,410 | 121,730,492 | 970,918 | | | |
| | | | 介護報酬収益 | 122,701,410 | 121,730,492 | 970,918 | | |
| | | 介護負担金収益 | 13,191,084 | 13,451,162 | -260,078 | | | |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 14,454,770 | 13,920,000 | 534,770 | | | |
| | | | 居宅介護支援介護料収益 | 14,454,770 | 13,920,000 | 534,770 | | |
| | | 利用者等利用料収益 | 9,406,200 | 9,931,000 | -524,800 | | | |
| | | | 居宅介護サービス利用料収益 | 9,406,200 | 9,369,000 | 37,200 | | |
| | | | その他の利用料収益 | 0 | 562,000 | -562,000 | | |
| | | その他の事業収益 | 0 | 983,500 | -983,500 | | | |
| | | | 受託事業収益 | 0 | 983,500 | -983,500 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 3,156,990 | 3,294,630 | -137,640 | | | | |
| | | 自立支援給付費収益 | 3,146,613 | 3,279,064 | -132,451 | | | |
| | | | 介護給付費収益 | 3,146,613 | 3,279,064 | -132,451 | | |
| | | 利用者負担金収益 | 10,377 | 15,566 | -5,189 | | | |
| | その他の収益 | 72,737 | 471,337 | -398,600 | | | | |
| | | その他の収益 | 72,737 | 471,337 | -398,600 | | | |
| | | | 退職給付引当資産取崩差益 | 72,737 | 471,337 | -398,600 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 248,032,366 | 240,112,901 | 7,919,465 | | |
| 費用 | 人件費 | 役員報酬 | | 207,407,765 | 204,644,698 | 2,763,067 | | |
| | | | 役員報酬 | 1,140,000 | 1,032,000 | 108,000 | | |
| | | | 職員給料 | 118,847,501 | 115,998,377 | 2,849,124 | | |
| | | | 職員賞与 | 35,097,551 | 34,005,773 | 1,091,778 | | |
| | | | 賞与引当金繰入 | 5,612 | -82,348 | 87,960 | | |
| | | | 非常勤職員給与 | 21,931,649 | 23,810,165 | -1,878,516 | | |
| | | 退職給付費用 | 5,206,256 | 5,633,707 | -427,451 | | | |

平成29年度事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|---|-------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | | 法定福利費 | | 25,179,196 | 24,247,024 | 932,172 |
| | 事業費 | | | 36,862,137 | 37,647,078 | -784,941 |
| | | 諸謝金 | | 375,000 | 391,680 | -16,680 |
| | | 旅費交通費 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | | 給食費 | | 8,866,448 | 9,192,812 | -326,364 |
| | | 介護用品費 | | 1,711,959 | 1,508,225 | 203,734 |
| | | 保健衛生費 | | 418,400 | 567,776 | -149,376 |
| | | 教養娯楽費 | | 363,353 | 367,274 | -3,921 |
| | | 日用品費 | | 598,438 | 714,891 | -116,453 |
| | | 印刷製本費 | | 595,469 | 518,444 | 77,025 |
| | | 通信運搬費 | | 637,695 | 772,535 | -134,840 |
| | | 水道光熱費 | | 10,296,906 | 10,314,571 | -17,665 |
| | | 燃料費 | | 1,691,473 | 1,495,978 | 195,495 |
| | | 消耗器具備品費 | | 1,145,518 | 1,069,049 | 76,469 |
| | | 保険料 | | 576,136 | 566,060 | 10,076 |
| | | 賃借料 | | 299,160 | 311,040 | -11,880 |
| | | 業務委託費 | | 23,000 | 57,000 | -34,000 |
| | | 手数料 | | 436,668 | 420,446 | 16,222 |
| | | 修繕費 | | 2,154,879 | 2,736,696 | -581,817 |
| | | 車輛費 | | 4,985,677 | 4,882,342 | 103,335 |
| | | 租税公課 | | 316,200 | 367,000 | -50,800 |
| | | 給付金 | | 1,117,558 | 1,139,059 | -21,501 |
| | | 指定払出金 | | 190,000 | 250,000 | -60,000 |
| | | 雑費 | | 58,000 | 0 | 58,000 |
| | 事務費 | | | 19,216,900 | 19,055,413 | 161,487 |
| | | 福利厚生費 | | 1,145,214 | 1,022,950 | 122,264 |
| | | 旅費交通費 | | 215,100 | 175,220 | 39,880 |
| | | 研修研究費 | | 488,724 | 335,204 | 153,520 |
| | | 事務消耗品費 | | 1,383,724 | 1,349,257 | 34,467 |
| | | 印刷製本費 | | 198,828 | 147,320 | 51,508 |
| | | 修繕費 | | 1,600,000 | 52,596 | 1,547,404 |
| | | 通信運搬費 | | 683,791 | 576,168 | 107,623 |
| | | 会議費 | | 29,897 | 24,516 | 5,381 |
| | | 広報費 | | 0 | 64,800 | -64,800 |
| | | 業務委託費 | | 914,881 | 999,492 | -84,611 |
| | | 手数料 | | 401,125 | 430,505 | -29,380 |
| | | 保険料 | | 1,855,530 | 2,479,460 | -623,930 |
| | | 賃借料 | | 2,678,540 | 3,314,426 | -635,886 |
| | | 消耗器具備品費 | | 493,128 | 564,067 | -70,939 |
| | | 保守料 | | 6,243,558 | 6,462,714 | -219,156 |
| | | 渉外費 | | 290,100 | 291,328 | -1,228 |
| | | 諸会費 | | 516,840 | 527,640 | -10,800 |
| | | 雑費 | | 77,920 | 237,750 | -159,830 |
| | 助成金費用 | | | 1,282,143 | 1,292,353 | -10,210 |
| | | 助成金費用 | | 1,282,143 | 1,292,353 | -10,210 |
| | | | 団体助成金費用 | 1,282,143 | 1,292,353 | -10,210 |
| | 減価償却費 | | | 2,519,221 | 2,829,835 | -310,614 |
| | | 減価償却費 | | 2,519,221 | 2,829,835 | -310,614 |
| | | サービス活動費用計(2) | | 267,288,166 | 265,469,377 | 1,818,789 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -19,255,800 | -25,356,476 | 6,100,676 |
| サ | 収 | 受取利息配当金収益 | | 3,802 | 8,395 | -4,593 |
| ー | 益 | | 受取利息配当金収益 | 3,802 | 8,395 | -4,593 |
| ビ | | その他のサービス活動外収益 | | 561,419 | 557,447 | 3,972 |
| ス | | | 雑収益 | 561,419 | 557,447 | 3,972 |
| 活 | | サービス活動外収益計(4) | | 565,221 | 565,842 | -621 |

平成29年度事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|------------|----|---|--------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| 動外増減の部 | 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) | | | 565,221 | 565,842 | -621 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | -18,690,579 | -24,790,634 | 6,100,055 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | | | 575,200 | 7,469,574 | -6,894,374 | |
| | | | 拠点区分間繰入金収益 | | 575,200 | 7,469,574 | -6,894,374 | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | 17,167,161 | 3,936,903 | 13,230,258 | |
| | | | サービス区分間繰入金収益 | | 17,167,161 | 3,936,903 | 13,230,258 | |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 1 | 0 | 1 | |
| | | | サービス区分間固定資産移管収益 | | 1 | 0 | 1 | |
| | | | 特別収益計(8) | | | 17,742,362 | 11,406,477 | 6,335,885 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | | 2 | 0 | 2 |
| | | | 車輜運搬具売却損・処分損 | | | 2 | 0 | 2 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | | 575,200 | 7,469,574 | -6,894,374 |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 575,200 | 7,469,574 | -6,894,374 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | | | 17,167,161 | 3,936,903 | 13,230,258 |
| | | | サービス区分間繰入金費用 | | | 17,167,161 | 3,936,903 | 13,230,258 |
| | | サービス区分間固定資産移管費用 | | | | 1 | 0 | 1 |
| | | | サービス区分間固定資産移管費用 | | | 1 | 0 | 1 |
| | | | 特別費用計(9) | | | 17,742,364 | 11,406,477 | 6,335,887 |
| | | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | -2 | 0 | -2 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | -18,690,581 | -24,790,634 | 6,100,053 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 92,472,303 | 117,262,937 | -24,790,634 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 73,781,722 | 92,472,303 | -18,690,581 | |
| | | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 基金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | | | 33,935,939 | 0 | 33,935,939 | |
| | | 退職給与積立金取崩額 | | | 12,604,805 | 0 | 12,604,805 | |
| | | まごころ銀行積立金取崩額 | | | 21,331,134 | 0 | 21,331,134 | |
| | | その他の積立金積立額(17) | | | 33,935,939 | 0 | 33,935,939 | |
| | | 退職給与積立金積立額 | | | 12,604,805 | 0 | 12,604,805 | |
| | | まごころ銀行積立金積立額 | | | 21,331,134 | 0 | 21,331,134 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 73,781,722 | 92,472,303 | -18,690,581 | |