

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人松本ハイランド本部 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	0	410,000	-410,000
	その他の事業収益	0	410,000	-410,000
	補助金事業収益		410,000	-410,000
	サービス活動収益計（1）	0	410,000	-410,000
	費用			
	人件費	1,565,200	1,363,500	201,700
	役員報酬	1,565,200	1,363,500	201,700
	事業費	0	0	0
	事務費	370,112	1,336,864	-966,752
旅費交通費	83,113	40,160	42,953	
研修研究費	90	64,000	-63,910	
事務消耗品費		917	-917	
通信運搬費	1,404		1,404	
会議費	247,275	172,300	74,975	
業務委託費		1,000,000	-1,000,000	
手数料		2,700	-2,700	
渉外費	38,230	56,787	-18,557	
サービス活動費用計（2）	1,935,312	2,700,364	-765,052	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,935,312	-2,290,364	355,052	
活動外増減				
収益				
受取利息配当金収益	99	317	-218	
その他のサービス活動外収益	100,000	150,000	-50,000	
雑収益	100,000	150,000	-50,000	
サービス活動外収益計（4）	100,099	150,317	-50,218	
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）	100,099	150,317	-50,218	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,835,213	-2,140,047	304,834	
特別増減				
収益				
拠点区分間繰入金収益	1,835,213	2,105,628	-270,415	
特別収益計（8）	1,835,213	2,105,628	-270,415	
費用				
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,835,213	2,105,628	-270,415	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	-34,419	34,419	
法人税、住民税及び事業税（12）			0	
法人税等調整額（13）			0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	0	-34,419	34,419	
前期繰越活動増減差額（15）	-300,000	-265,581	-34,419	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-300,000	-300,000	0	
基本金取崩額（17）			0	
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	
その他の積立金積立額（19）			0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-300,000	-300,000	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの里和田 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	489,924,193	480,693,478	9,230,715
	施設介護料収益	259,305,050	256,293,469	3,011,581
	介護報酬収益	230,085,052	228,496,416	1,588,636
	利用者負担金収益（公費）	3,995,407	2,976,439	1,018,968
	利用者負担金収益（一般）	25,224,591	24,820,614	403,977
	居宅介護料収益	102,460,723	112,318,497	-9,857,774
	介護報酬収益	87,937,813	94,293,184	-6,355,371
	介護予防報酬収益	3,831,073	6,497,749	-2,666,676
	介護負担金収益（公費）	150,875	145,684	5,191
	介護負担金収益（一般）	10,115,013	10,659,790	-544,777
	介護予防負担金収益（一般）	425,949	722,090	-296,141
	地域密着型介護料収益	5,561,346	0	5,561,346
	介護報酬収益	4,976,119		4,976,119
	介護負担金収益（一般）	585,227		585,227
	居宅介護支援介護料収益	36,991,915	41,174,775	-4,182,860
	居宅介護支援介護料収益	36,991,915	36,924,506	67,409
	介護予防支援介護料収益		4,250,269	-4,250,269
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,206,646	0	3,206,646
	事業費収益	2,824,624		2,824,624
	事業負担金収益（公費）	382,022		382,022
	利用者等利用料収益	73,264,543	68,988,743	4,275,800
	施設サービス利用料収益	40,377	29,667	10,710
	居宅介護サービス利用料収益	44,973	77,890	-32,917
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,600		3,600
	食費収益（公費）	691,800	553,560	138,240
	食費収益（一般）	45,247,736	45,025,397	222,339
	居住費収益（公費）	178,080	203,280	-25,200
	居住費収益（一般）	27,023,990	22,999,260	4,024,730
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,150		3,150
	その他の利用料収益	30,837	99,689	-68,852
	その他の事業収益	9,133,970	1,917,994	7,215,976
	補助金事業収益	4,172,121	1,917,994	2,254,127
	受託事業収益	4,961,849		4,961,849
	障害福祉サービス等事業収益	487,102	466,973	20,129
	利用者負担金収益	560	280	280
	補足給付費収益	840	420	420
	特定入所障害児食費等給付費収益	840	420	420
	その他の事業収益	485,702	466,273	19,429
	補助金事業収益	485,702	466,273	19,429
	医療事業収益	16,838,966	15,481,074	1,357,892
	訪問看護療養費収益	14,690,183	13,355,334	1,334,849
	訪問看護利用料収益	924,788	910,915	13,873
	訪問看護基本利用料収益	362,497	397,936	-35,439
	訪問看護その他の利用料収益	562,291	512,979	49,312
	その他の医療事業収益	1,223,995	1,214,825	9,170
その他の医業収益	1,223,995	1,214,825	9,170	
経常経費寄附金収益	130,000	20,000	110,000	
サービス活動収益計（1）	507,380,261	496,661,525	10,718,736	
費用	人件費	346,066,966	341,879,050	4,187,916
	職員給料	197,068,720	202,152,835	-5,084,115
	職員俸給	159,355,000	161,529,063	-2,174,063
	職員諸手当	37,713,720	40,623,772	-2,910,052
	職員賞与	38,783,086	38,117,006	666,080
	賞与引当金繰入	19,529,306	20,505,862	-976,556
	非常勤職員給与	41,781,770	33,518,760	8,263,010
	派遣職員費	210,232		210,232
	退職給付費用	8,810,817	8,058,159	752,658
	法定福利費	39,883,035	39,526,428	356,607
	事業費	62,386,637	66,567,370	-4,180,733
	給食費	25,849,932	25,964,655	-114,723
	介護用品費	4,717,994	5,264,226	-546,232
	医薬品費	565,001	1,261,824	-696,823
	保健衛生費	1,155,574	659,110	496,464
	医療費	9,810	4,250	5,560
	被服費	13,854	12,327	1,527
	教養娯楽費	691,440	683,659	7,781
	日用品費	123,471	86,578	36,893
	水道光熱費	14,878,011	16,851,735	-1,973,724
	燃料費	5,293,007	7,257,898	-1,964,891
	消耗器具備品費	2,898,881	2,126,233	772,648
	保険料	561,532	519,245	42,287
	賃借料	3,065,296	3,080,226	-14,930
	車輛費	2,557,866	2,794,424	-236,558
	雑費	4,968	980	3,988
事務費	58,988,914	58,532,508	456,406	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの里和田 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	福利厚生費	1,754,113	1,474,198	279,915	
	職員被服費	38,596	81,506	-42,910	
	旅費交通費	237,777	218,148	19,629	
	研修研究費	997,568	767,966	229,602	
	事務消耗品費	813,521	1,824,871	-1,011,350	
	印刷製本費	795,782	724,683	71,099	
	修繕費	4,568,307	2,234,988	2,333,319	
	通信運搬費	1,804,734	1,887,497	-82,763	
	会議費	29,754	41,276	-11,522	
	広報費	268,466	172,704	95,762	
	業務委託費	35,755,821	36,019,060	-263,239	
	手数料	216,835	233,643	-16,808	
	保険料	905,038	913,317	-8,279	
	賃借料	4,472,285	4,862,972	-390,687	
	土地・建物賃借料	1,680,000	1,365,333	314,667	
	租税公課	429,314	809,762	-380,448	
	保守料	3,491,637	4,119,717	-628,080	
	渉外費	399,382	477,074	-77,692	
	諸会費	323,944	281,512	42,432	
	雑費	6,040	22,281	-16,241	
利用者負担軽減額	1,170,060	1,267,946	-97,886		
減価償却費	45,429,124	43,633,969	1,795,155		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,275,096	-27,138,655	863,559		
サービス活動費用計(2)	487,766,605	484,742,188	3,024,417		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,613,656	11,919,337	7,694,319		
活動外増減の部	受取利息配当金収益	64,253	90,429	-26,176	
	その他のサービス活動外収益	219,490	189,675	29,815	
	受入研修費収益	171,000	60,000	111,000	
	雑収益	48,490	129,675	-81,185	
	サービス活動外収益計(4)	283,743	280,104	3,639	
	費用	支払利息	268,320	309,600	-41,280
サービス活動外費用計(5)	268,320	309,600	-41,280		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	15,423	-29,496	44,919		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,629,079	11,889,841	7,739,238		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,887,485	0	1,887,485
	施設整備等補助金収益	1,887,485	1,887,485	0	
	固定資産受贈額	9,285,900	0	9,285,900	
	車両運搬具受贈額	9,285,900	9,285,900	0	
	拠点区分間繰入金収益	27,546,214	27,546,214	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	3,153,439	2,938,743	214,696	
	特別収益計(8)	41,873,038	214,696	41,658,342	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2,971,612	-2,971,610
	建物売却損・処分損	107,500	-107,500	0	
	機械及び装置売却損・処分損	2,864,107	-2,864,107	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	3	-3	0	
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-913,357	913,357	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,887,485	1,887,485	0	
拠点区分間繰入金費用	1,252,293	995,030	257,263		
拠点区分間固定資産移管費用	5,288	-5,288	0		
特別費用計(9)	3,139,780	3,058,573	81,207		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	38,733,258	-2,843,877	41,577,135		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	58,362,337	9,045,964	49,316,373		
法人税、住民税及び事業税(12)			0		
法人税等調整額(13)			0		
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	58,362,337	9,045,964	49,316,373		
前期繰越活動増減差額(15)	85,384,849	72,894,885	12,489,964		
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	143,747,186	81,940,849	61,806,337		
基本金取崩額(17)			0		
その他の積立金取崩額(18)	108,000,000	0	108,000,000		
施設整備等積立金取崩額	108,000,000	108,000,000	0		
その他の積立金積立額(19)			0		
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	251,747,186	81,940,849	169,806,337		

ゆめの里新村宅幼老所 事業活動計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	33,269,262	28,333,649	4,935,613
	居宅介護料収益	779,772	26,391,486	-25,611,714
	介護報酬収益		22,551,034	-22,551,034
	介護予防報酬収益	701,778	1,201,148	-499,370
	介護負担金収益(一般)		2,505,822	-2,505,822
	介護予防負担金収益(一般)	77,994	133,482	-55,488
	地域密着型介護料収益	29,455,634	0	29,455,634
	介護報酬収益	26,509,921		26,509,921
	介護負担金収益(一般)	2,945,713		2,945,713
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	851,755	0	851,755
	事業費収益	766,568		766,568
	事業負担金収益(公費)	85,187		85,187
	利用者等利用料収益	2,170,901	1,942,163	228,738
	居宅介護サービス利用料収益	1,800	12,600	-10,800
	地域密着型介護サービス利用料収益	26,100		26,100
	食費収益(一般)	2,129,180	1,800,480	328,700
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	6,300		6,300
	その他の利用料収益	7,521	129,083	-121,562
	その他の事業収益	11,200	0	11,200
市町村特別事業収益	11,200		11,200	
サービス活動収益計(1)	33,269,262	28,333,649	4,935,613	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,871,062	21,000,350	3,870,712
	職員給料	9,136,973	7,701,151	1,435,822
	職員俸給	7,627,380	6,349,191	1,278,189
	職員諸手当	1,509,593	1,351,960	157,633
	職員賞与	2,373,472	1,269,479	1,103,993
	賞与引当金繰入	1,056,129	934,712	121,417
	非常勤職員給与	10,200,764	9,538,287	662,477
	退職給付費用	338,826	155,019	183,807
	法定福利費	1,764,898	1,401,702	363,196
	事業費	3,206,500	3,111,955	94,545
	給食費	1,223,100	1,234,943	-11,843
	介護用品費	4,320		4,320
	医薬品費	2,630		2,630
	保健衛生費	47,106	62,616	-15,510
	医療費	1,686		1,686
	被服費	10,038		10,038
	教養娯楽費	103,531	86,577	16,954
	日用品費	6,937	16,247	-9,310
	水道光熱費	552,433	616,213	-63,780
	燃料費	133,081	181,050	-47,969
	消耗器具備品費	242,473	276,856	-34,383
	保険料	68,076	65,968	2,108
	車輛費	809,221	571,484	237,737
	雑費	1,868	1	1,867
	事務費	3,215,019	1,980,551	1,234,468
	福利厚生費	96,889	78,388	18,501
	旅費交通費	6,891	-1,013	7,904
	研修研究費	30,368	53,084	-22,716
	事務消耗品費	66,197	127,403	-61,206
	印刷製本費	7,938	7,706	232
	修繕費	1,122,487	146,720	975,767
	通信運搬費	163,497	151,125	12,372
	広報費	29,520	23,856	5,664
	業務委託費	573,175	291,172	282,003
	手数料	18,487	13,682	4,805
	保険料	213,770	37,730	176,040
	賃借料		236,022	-236,022
	土地・建物賃借料	610,000	610,000	0
	租税公課	134,444	136,353	-1,909
	保守料	120,251	56,593	63,658
	渉外費	7,312	9,170	-1,858
	諸会費	13,793	2,560	11,233
	利用者負担軽減額	10,140		10,140
	減価償却費	613,245	588,321	24,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-348,967	-348,967	0
	サービス活動費用計(2)	31,566,999	26,332,210	5,234,789
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,702,263	2,001,439	-299,176
活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	183	2,681	-2,498
	その他のサービス活動外収益	1,010,700	503,700	507,000
	受入研修費収益	18,000	16,000	2,000
	利用者等外給食収益	552,700	487,700	65,000
	雑収益	440,000		440,000
	サービス活動外収益計(4)	1,010,883	506,381	504,502
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)	1,010,883	506,381	504,502	

ゆめの里新村宅幼老所 事業活動計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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)		2,713,146	2,507,820	205,326
特別増減	収益 拠点区分間固定資産移管収益	1	5,286	-5,285
	特別収益計 (8)	1	5,286	-5,285
	費用 拠点区分間繰入金費用	81,510	56,764	24,746
	特別費用計 (9)	81,510	56,764	24,746
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-81,509	-51,478	-30,031
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,631,637	2,456,342	175,295
法人税、住民税及び事業税 (12)				0
法人税等調整額 (13)				0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		2,631,637	2,456,342	175,295
前期繰越活動増減差額 (15)		44,737,707	42,281,365	2,456,342
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		47,369,344	44,737,707	2,631,637
基本金取崩額 (17)				0
その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
その他の積立金積立額 (19)				0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		47,369,344	44,737,707	2,631,637

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松風園 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	277,232,582	271,947,955	5,284,627
	居宅介護料収益	99,868,939	96,685,880	3,183,059
	介護報酬収益	89,478,138	87,017,072	2,461,066
	介護負担金収益（一般）	10,390,801	9,668,808	721,993
	利用者等利用料収益	1,754,000	1,041,100	712,900
	食費収益（一般）	1,318,200	719,100	599,100
	居住費収益（一般）	435,800	322,000	113,800
	その他の事業収益	175,609,643	174,220,975	1,388,668
	補助金事業収益	730,000	661,084	68,916
	受託事業収益	174,879,643	173,559,891	1,319,752
	経常経費寄附金収益	50,000	130,000	-80,000
サービス活動収益計（1）	277,282,582	272,077,955	5,204,627	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	152,461,297	165,070,496	-12,609,199
	職員給料	97,496,650	106,556,032	-9,059,382
	職員俸給	84,273,456	91,577,461	-7,304,005
	職員諸手当	13,223,194	14,978,571	-1,755,377
	職員賞与	19,829,406	21,530,341	-1,700,935
	賞与引当金繰入	9,767,741	11,617,580	-1,849,839
	非常勤職員給与	5,305,367	4,078,913	1,226,454
	派遣職員費	150,822		150,822
	退職給付費用	1,595,343	1,546,442	48,901
	法定福利費	18,315,968	19,741,188	-1,425,220
	事業費	60,552,014	60,542,270	9,744
	給食費	28,192,473	28,736,169	-543,696
	介護用品費	60,588	37,632	22,956
	診療・療養等材料費	79,066	91,378	-12,312
	保健衛生費	1,022,690	889,453	133,237
	被服費		3,900	-3,900
	教養娯楽費	881,059	1,037,097	-156,038
	日用品費	105,458	115,223	-9,765
	本人支給金	9,422,591	9,239,482	183,109
	水道光熱費	10,408,065	10,815,712	-407,647
	燃料費	3,939,840	3,899,880	39,960
	消耗器具備品費	3,635,628	3,894,551	-258,923
	保険料	479,908	343,212	136,696
	賃借料	1,845,546	1,118,834	726,712
	車輛費	479,102	319,747	159,355
	事務費	40,009,225	35,028,727	4,980,498
	福利厚生費	876,468	1,091,061	-214,593
	職員被服費	669,032	309,090	359,942
	旅費交通費	53,097	31,613	21,484
	研修研究費	335,785	499,510	-163,725
	事務消耗品費	1,055,111	287,802	767,309
	印刷製本費	397,428	472,982	-75,554
	燃料費	1,300		1,300
	修繕費	3,737,996	3,756,710	-18,714
	通信運搬費	470,480	404,022	66,458
	会議費	11,770	38,203	-26,433
	広報費	62,957	3,405	59,552
	業務委託費	19,823,910	21,694,613	-1,870,703
	手数料	41,777	45,077	-3,300
	保険料	189,770	309,565	-119,795
	賃借料	155,323	116,454	38,869
	租税公課	115,010	353,037	-238,027
	保守料	898,997	754,267	144,730
	渉外費	117,194	92,243	24,951
	諸会費	204,256	185,447	18,809
	雑費	10,791,564	4,583,626	6,207,938
	減価償却費	1,348,519	1,348,737	-218
サービス活動費用計（2）	254,371,055	261,990,230	-7,619,175	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,911,527	10,087,725	12,823,802	
活 動 外 増 減	受取利息配当金収益		5,250	-5,250
	その他のサービス活動外収益	163,001	154,771	8,230
	雑収益	163,001	154,771	8,230
	サービス活動外収益計（4）	163,001	160,021	2,980
	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）	163,001	160,021	2,980
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,074,528	10,247,746	12,826,782	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益		1,765,000	-1,765,000
	特別収益計（8）	0	1,765,000	-1,765,000
	固定資産売却損・処分損	105,000	0	105,000
	器具及び備品売却損・処分損	105,000		105,000
	拠点区分間繰入金費用	402,610	540,031	-137,421
特別費用計（9）	507,610	540,031	-32,421	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-507,610	1,224,969	-1,732,579	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 松風園 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,566,918	11,472,715	11,094,203
法人税、住民税及び事業税 (12)			0
法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	22,566,918	11,472,715	11,094,203
前期繰越活動増減差額 (15)	69,588,159	58,115,444	11,472,715
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	92,155,077	69,588,159	22,566,918
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
その他の積立金積立額 (19)			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	92,155,077	69,588,159	22,566,918

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの里朝日 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	190,230,884	183,248,099	6,982,785
	居宅介護料収益	13,330,390	44,457,150	-31,126,760
	介護報酬収益	10,539,271	36,781,267	-26,241,996
	介護予防報酬収益	1,440,918	3,164,622	-1,723,704
	介護負担金収益（一般）	1,184,139	4,143,743	-2,959,604
	介護予防負担金収益（一般）	166,062	367,518	-201,456
	地域密着型介護料収益	133,711,092	99,362,510	34,348,582
	介護報酬収益	120,352,545	89,426,259	30,926,286
	介護負担金収益（一般）	13,358,547	9,936,251	3,422,296
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,613,822	0	2,613,822
	事業費収益	2,347,356		2,347,356
	事業負担金収益（公費）	266,466		266,466
	利用者等利用料収益	39,752,702	39,406,409	346,293
	居宅介護サービス利用料収益	14,425	61,090	-46,665
	地域密着型介護サービス利用料収益	33,717	6,769	26,948
	食費収益（一般）	17,654,910	17,366,640	288,270
	居住費収益（一般）	21,768,500	21,727,130	41,370
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	9,100		9,100
	その他の利用料収益	272,050	244,780	27,270
	その他の事業収益	822,878	22,030	800,848
補助金事業収益	822,878	22,030	800,848	
経常経費寄附金収益	58,000		58,000	
サービス活動収益計（1）	190,288,884	183,248,099	7,040,785	
サービス活動増減の部	人件費	144,940,141	128,415,453	16,524,688
	職員給料	81,811,477	73,876,746	7,934,731
	職員俸給	68,380,694	59,601,548	8,779,146
	職員諸手当	13,430,783	14,275,198	-844,415
	職員賞与	16,408,585	14,103,394	2,305,191
	賞与引当金繰入	8,768,667	7,870,165	898,502
	非常勤職員給与	10,774,757	15,453,241	-4,678,484
	派遣職員費	8,877,557	425,980	8,451,577
	退職給付費用	2,399,496	2,282,560	116,936
	法定福利費	15,899,602	14,403,367	1,496,235
	事業費	24,481,276	24,707,931	-226,655
	給食費	10,328,129	10,199,286	128,843
	介護用品費	1,670,844	1,517,387	153,457
	医薬品費	525,792	402,137	123,655
	保健衛生費	394,263	442,769	-48,506
	医療費	32,710		32,710
	被服費	324	648	-324
	教養娯楽費	303,934	304,673	-739
	日用品費	47,180	77,105	-29,925
	水道光熱費	7,112,336	7,772,719	-660,383
	燃料費	49,383	32,299	17,084
	消耗器具備品費	946,172	1,165,514	-219,342
	保険料	505,568	221,974	283,594
	賃借料	1,547,741	1,420,284	127,457
	車輛費	1,016,900	1,149,678	-132,778
	雑費		1,458	-1,458
	事務費	19,633,705	19,654,980	-21,275
	福利厚生費	560,650	711,674	-151,024
	職員被服費	14,968	38,396	-23,428
	旅費交通費	37,694	41,391	-3,697
	研修研究費	453,443	257,301	196,142
	事務消耗品費	95,682	235,497	-139,815
	印刷製本費	182,059	219,047	-36,988
	修繕費	368,069	1,637,223	-1,269,154
	通信運搬費	356,352	337,124	19,228
	会議費	8,100	36,700	-28,600
	広報費	133,984	61,875	72,109
	業務委託費	14,919,658	13,211,168	1,708,490
	手数料	83,510	78,696	4,814
	保険料	245,416	572,210	-326,794
	賃借料	550,401	432,360	118,041
	土地・建物賃借料	70,000	70,000	0
	租税公課	172,116	360,619	-188,503
	保守料	1,190,826	1,177,282	13,544
	渉外費	159,687	159,536	151
	諸会費	28,026	16,881	11,145
	雑費	3,064		3,064
利用者負担軽減額		18,985	-18,985	
減価償却費	20,840,856	20,788,828	52,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,683,497	-3,683,497	0	
サービス活動費用計（2）	206,212,481	189,902,680	16,309,801	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,923,597	-6,654,581	-9,269,016	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの里朝日 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	収益				
	受取利息配当金収益	230	3,245	-3,015	
	その他のサービス活動外収益	15,000	10,000	5,000	
	受入研修費収益	15,000	10,000	5,000	
	サービス活動外収益計(4)	15,230	13,245	1,985	
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)	15,230	13,245	1,985	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-15,908,367	-6,641,336	-9,267,031	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	3,294,850	0	3,294,850	
	車両運搬具受贈額	3,294,850		3,294,850	
	特別収益計(8)	3,294,850	0	3,294,850	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	98,800	367,125	-268,325
		拠点区分間固定資産移管費用	1	111,472	-111,471
		特別費用計(9)	98,802	478,597	-379,795
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		3,196,048	-478,597	3,674,645
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-12,712,319	-7,119,933	-5,592,386	
法人税、住民税及び事業税(12)				0	
法人税等調整額(13)				0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		-12,712,319	-7,119,933	-5,592,386	
前期繰越活動増減差額(15)		-98,179,563	-91,059,630	-7,119,933	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		-110,891,882	-98,179,563	-12,712,319	
基本金取崩額(17)				0	
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
その他の積立金積立額(19)				0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		-110,891,882	-98,179,563	-12,712,319	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
松本市河西部西地域包括支援センター 事業活動計算書  
（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	29,549,170	3,030,000	26,519,170
	居宅介護支援介護料収益	10,243,840	0	10,243,840
	介護予防支援介護料収益	10,243,840		10,243,840
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,847,330	0	3,847,330
	事業費収益	3,847,330		3,847,330
	その他の事業収益	15,458,000	3,030,000	12,428,000
	受託事業収益	15,458,000	3,030,000	12,428,000
	サービス活動収益計（1）	29,549,170	3,030,000	26,519,170
サービス活動増減の費用	人件費	13,136,621	1,049,137	12,087,484
	職員給料	8,100,810	0	8,100,810
	職員俸給	6,315,000		6,315,000
	職員諸手当	1,785,810		1,785,810
	職員賞与	1,140,800		1,140,800
	賞与引当金繰入	771,489	1,049,137	-277,648
	非常勤職員給与	1,284,476		1,284,476
	法定福利費	1,839,046		1,839,046
	事業費	268,789	74,114	194,675
	医薬品費	6,037		6,037
	保健衛生費	1,245	478	767
	水道光熱費	19,067		19,067
	燃料費	12,265	12,716	-451
	消耗器具備品費	51,229	55,504	-4,275
	車輛費	178,946	5,416	173,530
	事務費	15,656,736	933,543	14,723,193
	福利厚生費	45,212		45,212
	旅費交通費	9,736	6,774	2,962
	研修研究費	14,085	4,526	9,559
	事務消耗品費	206,585	639,343	-432,758
	印刷製本費	117,558		117,558
	修繕費	63,000	60,000	3,000
	通信運搬費	513,811	48,568	465,243
	広報費	3,559		3,559
	業務委託費	13,746,374		13,746,374
	手数料	207,705	2,592	205,113
	保険料	94,550	166,820	-72,270
	土地・建物賃借料	600,000		600,000
	租税公課	27,814	600	27,214
	保守料	3,711		3,711
	渉外費	1,252	4,320	-3,068
	諸会費	1,784		1,784
	減価償却費	1,340,365	244,059	1,096,306
	サービス活動費用計（2）	30,402,511	2,300,853	28,101,658
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-853,341	729,147	-1,582,488
活動外	収益 受取利息配当金収益	63		63
	サービス活動外収益計（4）	63	0	63
	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）	63	0	63
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-853,278	729,147	-1,582,425
特別	収益 事業区分間繰入金収益		6,000,000	-6,000,000
	特別収益計（8）	0	6,000,000	-6,000,000
	費用 特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	6,000,000	-6,000,000
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-853,278	6,729,147	-7,582,425
	法人税、住民税及び事業税（12）			0
	法人税等調整額（13）			0
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-853,278	6,729,147	-7,582,425
	前期繰越活動増減差額（15）	6,729,147		6,729,147
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	5,875,869	6,729,147	-853,278
	基本金取崩額（17）			0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）			0
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	5,875,869	6,729,147	-853,278

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ゆめの里ヘルパーステーション 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	71,370,902	73,213,107	-1,842,205		
	居宅介護料収益	63,152,757	69,730,627	-6,577,870		
	介護報酬収益	52,752,944	55,803,234	-3,050,290		
	介護予防報酬収益	3,240,487	6,624,341	-3,383,854		
	介護負担金収益（公費）	809,505	458,583	350,922		
	介護負担金収益（一般）	5,941,466	6,006,585	-65,119		
	介護予防負担金収益（公費）	7,768		7,768		
	介護予防負担金収益（一般）	400,587	837,884	-437,297		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,897,640	0	5,897,640		
	事業費収益	5,225,931		5,225,931		
	事業負担金収益（公費）	671,709		671,709		
	利用者等利用料収益	1,715,549	2,882,480	-1,166,931		
	居宅介護サービス利用料収益	3,939	8,148	-4,209		
	その他の利用料収益	1,711,610	2,874,332	-1,162,722		
	その他の事業収益	604,956	600,000	4,956		
	補助金事業収益	4,956		4,956		
その他の事業収益	600,000	600,000	0			
サービス活動収益計（1）		71,370,902	73,213,107	-1,842,205		
サービス活動増減の部	費用	人件費	51,164,206	50,483,373	680,833	
		職員給料	16,269,473	17,562,804	-1,293,331	
		職員俸給	13,015,002	14,008,957	-993,955	
		職員諸手当	3,254,471	3,553,847	-299,376	
		職員賞与	2,747,896	3,675,026	-927,130	
		賞与引当金繰入	2,105,046	2,022,451	82,595	
		非常勤職員給与	24,141,748	21,193,527	2,948,221	
		退職給付費用	1,049,109	1,189,020	-139,911	
		法定福利費	4,850,934	4,840,545	10,389	
		事業費	683,286	721,976	-38,690	
		燃料費	78,908		78,908	
		消耗器具備品費	4,860	30,266	-25,406	
		保険料	42,974	34,829	8,145	
		車輛費	555,946	651,151	-95,205	
		雑費	598	5,730	-5,132	
		事務費	6,006,543	5,581,991	424,552	
		福利厚生費	384,152	368,703	15,449	
		職員被服費	325,359	404,157	-78,798	
		旅費交通費	2,509,460	2,295,634	213,826	
		研修研究費	75,268	91,829	-16,561	
		事務消耗品費	69,230	215,942	-146,712	
		印刷製本費	148,200	70,688	77,512	
		修繕費	3,024	69,660	-66,636	
		通信運搬費	465,402	397,083	68,319	
		会議費		8,160	-8,160	
		広報費	24,809	8,601	16,208	
		業務委託費	691,979	445,096	246,883	
		手数料	4,948	2,240	2,708	
		保険料	404,320	232,077	172,243	
		賃借料	43,200	58,840	-15,640	
		土地・建物賃借料	648,000	648,000	0	
		租税公課	97,416	177,994	-80,578	
		保守料	96,029	61,059	34,970	
渉外費	6,166	19,401	-13,235			
諸会費	9,581	6,827	2,754			
利用者負担軽減額	38,016	48,432	-10,416			
減価償却費	809,882	1,047,228	-237,346			
サービス活動費用計（2）		58,701,933	57,883,000	818,933		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		12,668,969	15,330,107	-2,661,138		
活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,110	3,752	-2,642	
		その他のサービス活動外収益	9,000	15,000	-6,000	
		受入研修費収益	9,000	15,000	-6,000	
		サービス活動外収益計（4）	10,110	18,752	-8,642	
		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）		10,110	18,752	-8,642		
経常増減差額（7）=（3）+（6）		12,679,079	15,348,859	-2,669,780		
特別増減	収益	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1	
		特別収益計（8）	0	1	-1	
		費用	事業区分間繰入金費用		6,000,000	-6,000,000
			拠点区分間繰入金費用	27,546,214	146,678	27,399,536
			拠点区分間固定資産移管費用	3,153,439	103,224	3,050,215
特別費用計（9）	30,699,653	6,249,902	24,449,751			
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-30,699,653	-6,249,901	-24,449,752		
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-18,020,574	9,098,958	-27,119,532		
法人税、住民税及び事業税（12）				0		
法人税等調整額（13）				0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ゆめの里ヘルパーステーション 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-18,020,574	9,098,958	-27,119,532
前期繰越活動増減差額（15）	79,616,196	73,961,238	5,654,958
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	61,595,622	83,060,196	-21,464,574
基本金取崩額（17）			0
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
その他の積立金積立額（19）			0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	61,595,622	83,060,196	-21,464,574

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの里入山辺 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	87,409,965	82,723,114	4,686,851
	地域密着型介護料収益	62,425,494	60,049,239	2,376,255
	介護報酬収益	56,063,908	53,806,295	2,257,613
	介護負担金収益（公費）	239,465	331,716	-92,251
	介護負担金収益（一般）	6,122,121	5,911,228	210,893
	利用者等利用料収益	23,099,119	22,673,875	425,244
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,446,453	4,406,848	39,605
	食費収益（一般）	7,136,800	6,964,100	172,700
	居住費収益（一般）	11,515,866	11,302,927	212,939
	その他の事業収益	1,885,352	0	1,885,352
補助金事業収益	1,885,352		1,885,352	
サービス活動収益計（1）		87,409,965	82,723,114	4,686,851
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,798,727	52,829,623	5,969,104
	職員給料	36,599,307	33,324,970	3,274,337
	職員俸給	28,197,976	25,939,608	2,258,368
	職員諸手当	8,401,331	7,385,362	1,015,969
	職員賞与	7,030,132	5,302,232	1,727,900
	賞与引当金繰入	3,774,639	3,600,280	174,359
	非常勤職員給与	4,408,298	3,725,721	682,577
	派遣職員費	172,800		172,800
	退職給付費用	21,009	581,100	-560,091
	法定福利費	6,792,542	6,295,320	497,222
	事業費	7,828,665	7,711,440	117,225
	給食費	4,534,036	4,388,249	145,787
	医薬品費	5,318	16,830	-11,512
	保健衛生費	59,536	91,796	-32,260
	医療費	410		410
	教養娯楽費	181,069	178,922	2,147
	日用品費	9,244	4,622	4,622
	水道光熱費	2,599,525	2,525,524	74,001
	消耗器具備品費	331,773	377,292	-45,519
	保険料	80,502	74,388	6,114
	車輛費	27,252	53,817	-26,565
	事務費	5,433,637	5,030,307	403,330
	福利厚生費	317,792	213,742	104,050
	旅費交通費	7,912	6,325	1,587
	研修研究費	57,152	54,585	2,567
	事務消耗品費	45,800	27,018	18,782
	印刷製本費	74,639	88,946	-14,307
	修繕費	34,992		34,992
	通信運搬費	209,481	240,550	-31,069
	会議費	31,000	24,000	7,000
	広報費	19,981	1,095	18,886
	業務委託費	2,168,300	1,880,961	287,339
	手数料	80,813	34,715	46,098
	保険料	217,310	307,368	-90,058
	賃借料	24,166	24,166	0
	土地・建物賃借料	1,890,000	1,890,000	0
	租税公課	76,879	125,965	-49,086
	保守料	139,352	80,237	59,115
	渉外費	26,773	23,961	2,812
	諸会費	10,016	6,673	3,343
雑費	1,279		1,279	
減価償却費	9,560,805	9,534,232	26,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,761,596	-1,761,596	0	
サービス活動費用計（2）		79,860,238	73,344,006	6,516,232
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,549,727	9,379,108	-1,829,381
活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	193	2,717	-2,524
	その他のサービス活動外収益	1,045,200	1,177,950	-132,750
	利用者等外給食収益	1,045,200	1,177,950	-132,750
	サービス活動外収益計（4）	1,045,393	1,180,667	-135,274
	支払利息	383,342	532,903	-149,561
サービス活動外費用計（5）		383,342	532,903	-149,561
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		662,051	647,764	14,287
経常増減差額（7）=（3）+（6）		8,211,778	10,026,872	-1,815,094
特 別 増 減	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	特別収益計（8）	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管費用		1,765,000	-1,765,000
特別費用計（9）		0	1,765,000	-1,765,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	-1,764,999	1,764,999
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		8,211,778	8,261,873	-50,095
法人税、住民税及び事業税（12）				0
法人税等調整額（13）				0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		8,211,778	8,261,873	-50,095

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの里入山辺 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
前期繰越活動増減差額（15）	2,496,836	-5,765,037	8,261,873
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	10,708,614	2,496,836	8,211,778
基本金取崩額（17）			0
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
その他の積立金積立額（19）			0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	10,708,614	2,496,836	8,211,778

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 太陽光発電売電事業 ゆめの里朝日 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	0	0	0
	太陽光発電事業収益	1,706,904	1,713,125	-6,221
	太陽光発電事業収益	1,706,904	1,713,125	-6,221
	サービス活動収益計(1)	1,706,904	1,713,125	-6,221
	費用			
	人件費	0	0	0
	事業費	17,021	19,638	-2,617
	水道光熱費	17,021	19,638	-2,617
	事務費	96,091	110,481	-14,390
通信運搬費	174	164	10	
手数料	432	432	0	
租税公課	95,200	109,600	-14,400	
保守料	285	285	0	
減価償却費	105	105	0	
サービス活動費用計(2)	113,217	130,224	-17,007	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,593,687	1,582,901	10,786	
活動外	収益			
	受取利息配当金収益	14	137	-123
	サービス活動外収益計(4)	14	137	-123
	費用			
	支払利息	458	279	179
サービス活動外費用計(5)	458	279	179	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-444	-142	-302	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,593,243	1,582,759	10,484	
特別	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	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,593,243	1,582,759	10,484	
法人税、住民税及び事業税(12)	21,900	21,500	400	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	1,571,343	1,561,259	10,084	
	前期繰越活動増減差額(15)	-9,630,473	-11,191,732	1,561,259
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-8,059,130	-9,630,473	1,571,343
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)			0
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-8,059,130	-9,630,473	1,571,343	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの里今井 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,231,178	0	19,231,178
	職員給料	9,153,079	0	9,153,079
	職員俸給	7,925,256	0	7,925,256
	職員諸手当	1,227,823	0	1,227,823
	職員賞与	679,445	0	679,445
	賞与引当金繰入	7,112,044	0	7,112,044
	非常勤職員給与	638,956	0	638,956
	法定福利費	1,647,654	0	1,647,654
	事業費	11,174,002	0	11,174,002
	給食費	18,144	0	18,144
	介護用品費	58,840	0	58,840
	保健衛生費	16,938	0	16,938
	水道光熱費	663,500	0	663,500
	消耗器具備品費	10,405,299	0	10,405,299
	保険料	10,710	0	10,710
	車輦費	571	0	571
	事務費	4,592,716	0	4,592,716
	福利厚生費	49,086	0	49,086
	旅費交通費	15,180	0	15,180
	研修研究費	131,710	0	131,710
	事務消耗品費	2,019,196	0	2,019,196
	通信運搬費	88,958	0	88,958
	業務委託費	795,960	0	795,960
	手数料	14,040	0	14,040
	保険料	16,270	0	16,270
	土地・建物賃借料	700,000	0	700,000
	租税公課	365,400	0	365,400
	保守料	45,338	0	45,338
渉外費	351,578	0	351,578	
減価償却費	2,534,699	0	2,534,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,446,822	0	-1,446,822	
サービス活動費用計(2)	36,085,773	0	36,085,773	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-36,085,773	0	-36,085,773	
活 動 外 部	受取利息配当金収益	18	0	18
	サービス活動外収益計(4)	18	0	18
	支払利息	298,207	0	298,207
	サービス活動外費用計(5)	298,207	0	298,207
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-298,189	0	-298,189	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-36,383,962	0	-36,383,962	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	141,839,000	0	141,839,000
	施設整備等補助金収益	141,839,000	0	141,839,000
	施設整備等寄附金収益	40,000,000	0	40,000,000
	施設整備等寄附金収益	40,000,000	0	40,000,000
	特別収益計(8)	181,839,000	0	181,839,000
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	141,839,000	0	141,839,000
	特別費用計(9)	141,839,000	0	141,839,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	40,000,000	0	40,000,000	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,616,038	0	3,616,038	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	3,616,038	0	3,616,038	
前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	3,616,038	0	3,616,038	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	3,616,038	0	3,616,038	