

ひあたり野津田拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0074 就労支援事業収益	4,756,492	6,304,350	-1,547,858	
	5331 就労支援事業収益	4,756,492	6,304,350	-1,547,858	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	59,705,914	61,852,157	-2,146,243	
	0076 自立支援給付費収益	46,642,225	49,688,501	-3,046,276	
	5343 訓練等給付費収益	46,642,225	49,688,501	-3,046,276	
	5352 利用者負担金収益	133,159	20,356	112,803	
	5364 特定費用収益	92,530	0	92,530	
	0078 その他の事業収益	12,838,000	12,143,300	694,700	
	5371 補助金事業収益	12,838,000	12,143,300	694,700	
	0086 その他の事業収益	0	13,500	-13,500	
	0087 その他の事業収益	0	13,500	-13,500	
	5531 車両管理収益	0	13,500	-13,500	
	0089 経常経費寄附金収益	868,013	1,310,182	-442,169	
	5541 経常経費寄附金収益	868,013	1,310,182	-442,169	
益	0090 その他の収益	248,000	310,700	-62,700	
	5551 車両管理収益	248,000	310,700	-62,700	
	サービス活動収益計(1)	65,578,419	69,790,889	-4,212,470	
	0015 人件費	46,536,089	45,540,438	995,651	
ビ	4111 役員報酬	323,122	249,759	73,363	
	4112 職員給料	28,082,933	28,872,443	-789,510	
	4113 職員賞与	3,127,456	5,783,424	-2,655,968	
	4114 賞与引当金繰入	2,237,608	-552,817	2,790,425	
	4115 非常勤職員給与	6,337,869	4,720,074	1,617,795	
	4117 退職給付費用	815,743	542,787	272,956	
	4118 法定福利費	5,611,358	5,337,782	273,576	
	4119 その他の人件費	0	586,986	-586,986	
	0016 事業費	3,548,272	3,091,260	457,012	
	4215 保健衛生費	170,626	204,016	-33,390	
ス	4217 被服費	0	3,117	-3,117	
	4218 教養娯楽費	324,088	285,490	38,598	
	4219 日用品費	160,123	1,716	158,407	
	4222 本人支給金	1,687,260	1,717,460	-30,200	
	4223 水道光熱費	197,491	225,644	-28,153	
	4225 消耗器具備品費	88,431	45,362	43,069	
	4226 保険料	241,724	239,082	2,642	
	4228 教育指導費	308,768	182,845	125,923	
	4231 葬祭費	0	10,000	-10,000	
	4232 車両費	361,997	174,908	187,089	
動	4234 雑費	7,764	1,620	6,144	
	0017 事務費	8,021,003	7,039,515	981,488	
	4311 福利厚生費	177,768	154,103	23,665	
	4312 職員被服費	1,710	0	1,710	
	4313 旅費交通費	158,769	81,574	77,195	
	4314 研修研究費	85,696	12,001	73,695	
	4315 事務消耗品費	854,062	680,335	173,727	
	4316 印刷製本費	297,877	311,298	-13,421	
	4317 水道光熱費	798,239	732,649	65,590	
	4318 燃料費	62,152	58,726	3,426	
増	4319 修繕費	369,360	304,020	65,340	
	4321 通信運搬費	720,952	689,362	31,590	
	4322 会議費	19,000	2,400	16,600	
	減	4323 広報費	241,476	249,038	-7,562

ひあたり野津田拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	用	4324 業務委託費	928,221	1,739,448	-811,227	
		4325 手数料	426,558	354,691	71,867	
		4326 保険料	72,274	115,884	-43,610	
		4327 賃借料	1,190,808	1,155,035	35,773	
		4328 土地・建物賃借料	924,000	0	924,000	
		4329 租税公課	60,032	46,772	13,260	
		4331 保守料	384,306	201,194	183,112	
		4332 渉外費	142,256	74,935	67,321	
		4333 諸会費	57,346	57,390	-44	
		4335 雑費	48,141	18,660	29,481	
		0018 就労支援事業費用	7,579,094	8,361,963	-782,869	
		0019 就労支援事業販売原価	7,579,094	8,361,963	-782,869	
		0020 就労支援事業費	7,579,094	8,361,963	-782,869	
		0021 合計	7,579,094	8,361,963	-782,869	
		0022 差引	7,579,094	8,361,963	-782,869	
		0027 減価償却費	5,770,792	5,790,801	-20,009	
		4451 減価償却費	5,770,792	5,790,801	-20,009	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,739,140	-3,739,140	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,739,140	-3,739,140	0	
		0029 徴収不能額	350	11,091	-10,741	
		4471 徴収不能額	350	11,091	-10,741	
			サービス活動費用計(2)	67,716,460	66,095,928	1,620,532
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,138,041	3,694,961	-5,833,002
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,991	2,672	319	
		5821 受取利息配当金収益	2,991	2,672	319	
		0098 その他のサービス活動外収益	40,530	17,998	22,532	
		5871 受入研修費収益	25,000	15,000	10,000	
		5874 雑収益	13,530	2,998	10,532	
		5875 職員負担金収益	2,000	0	2,000	
			サービス活動外収益計(4)	43,521	20,670	22,851
			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)	43,521	20,670	22,851		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,094,520	3,715,631	-5,810,151	
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	1,499,713	1,541,384	-41,671	
		5961 事業区分間繰入金収益	1,499,713	1,541,384	-41,671	
		0106 拠点区分間繰入金収益	80,612,011	0	80,612,011	
		5962 拠点区分間繰入金収益	80,612,011	0	80,612,011	
			特別収益計(8)	82,111,724	1,541,384	80,570,340
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	10	0	10	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	10	0	10	
		0046 事業区分間繰入金費用	1,245,087	0	1,245,087	
		4961 事業区分間繰入金費用	1,245,087	0	1,245,087	
		0047 拠点区分間繰入金費用	46,330,444	0	46,330,444	
		4962 拠点区分間繰入金費用	46,330,444	0	46,330,444	
		0052 その他の特別損失	0	2,773,291	-2,773,291	
		4981 その他の特別損失	0	2,773,291	-2,773,291	
			特別費用計(9)	47,575,541	2,773,291	44,802,250
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,536,183	-1,231,907	35,768,090		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,441,663	2,483,724	29,957,939	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	64,819,769	62,336,045	2,483,724	

ひあたり野津田拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,261,432	64,819,769	32,441,663
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	6321 その他積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,261,432	64,819,769	27,441,663

富士作業所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0074 就労支援事業収益	15,720,504	13,535,310	2,185,194
	5331 就労支援事業収益	15,720,504	13,535,310	2,185,194
	0075 障害福祉サービス等事業収益	54,743,434	53,372,009	1,371,425
	0076 自立支援給付費収益	40,514,804	38,849,806	1,664,998
	5343 訓練等給付費収益	40,514,804	38,849,806	1,664,998
	5352 利用者負担金収益	14,630	110,203	-95,573
	0078 その他の事業収益	14,214,000	14,412,000	-198,000
	5371 補助金事業収益	14,214,000	14,412,000	-198,000
	サービス活動収益計(1)	70,463,938	66,907,319	3,556,619
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	47,656,381	41,589,079	6,067,302
	4112 職員給料	29,749,289	24,924,882	4,824,407
	4113 職員賞与	2,771,620	4,596,800	-1,825,180
	4114 賞与引当金繰入	2,361,048	-125,336	2,486,384
	4115 非常勤職員給与	6,754,005	7,098,622	-344,617
	4117 退職給付費用	490,732	371,308	119,424
	4118 法定福利費	5,529,687	4,722,803	806,884
	0016 事業費	2,627,464	2,294,442	333,022
	4215 保健衛生費	398,620	401,417	-2,797
	4217 被服費	62,618	65,623	-3,005
	4218 教養娯楽費	109,254	96,593	12,661
	4219 日用品費	1,906	0	1,906
	4222 本人支給金	1,244,364	1,120,482	123,882
	4223 水道光熱費	151,006	134,424	16,582
	4225 消耗器具備品費	189,176	210,342	-21,166
	4226 保険料	137,220	204,390	-67,170
	4227 賃借料	195,696	15,163	180,533
	4228 教育指導費	0	13,550	-13,550
	4232 車輛費	137,604	32,328	105,276
	4234 雑費	0	130	-130
	0017 事務費	5,146,514	4,829,273	317,241
	4311 福利厚生費	133,310	115,062	18,248
	4312 職員被服費	73,462	11,983	61,479
	4313 旅費交通費	40,319	39,578	741
	4314 研修研究費	75,772	16,946	58,826
	4315 事務消耗品費	324,986	337,344	-12,358
	4316 印刷製本費	178,797	166,081	12,716
	4317 水道光熱費	145,234	129,236	15,998
	4319 修繕費	62,899	56,700	6,199
	4321 通信運搬費	528,550	496,897	31,653
	4322 会議費	0	2,925	-2,925
	4323 広報費	196,277	249,040	-52,763
	4324 業務委託費	227,154	151,524	75,630
4325 手数料	410,623	279,898	130,725	
4326 保険料	122,968	58,178	64,790	
4327 賃借料	248,352	248,352	0	
4328 土地・建物賃借料	2,150,400	2,165,296	-14,896	
4329 租税公課	15,400	8,000	7,400	
4331 保守料	184,863	252,473	-67,610	
4332 渉外費	6,903	11,470	-4,567	
4333 諸会費	20,245	32,290	-12,045	
0018 就労支援事業費用	15,030,726	13,896,171	1,134,555	
0019 就労支援事業販売原価	15,030,726	13,896,171	1,134,555	

富士作業所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	0020 就労支援事業費	15,030,726	13,896,171	1,134,555	
	0021 合計	15,030,726	13,896,171	1,134,555	
	0022 差引	15,030,726	13,896,171	1,134,555	
	0027 減価償却費	1,507,969	1,474,705	33,264	
	4451 減価償却費	1,507,969	1,474,705	33,264	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,213,638	-1,213,638	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,213,638	-1,213,638	0	
	サービス活動費用計(2)	70,755,416	62,870,032	7,885,384	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-291,478	4,037,287	-4,328,765	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	15	13	2
		5821 受取利息配当金収益	15	13	2
		0098 その他のサービス活動外収益	20,602	5,319	15,283
	益	5871 受入研修費収益	5,000	0	5,000
		5872 利用者等外給食収益	0	3,000	-3,000
		5874 雑収益	15,602	2,319	13,283
		サービス活動外収益計(4)	20,617	5,332	15,285
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	500	100	400
		4843 雑損失	500	100	400
		サービス活動外費用計(5)	500	100	400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,117	5,232	14,885	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-271,361	4,042,519	-4,313,880	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	1,012,457	0	1,012,457
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,012,457	0	1,012,457
		0111 その他の特別収益	1	0	1
		5982 その他の特別収益	1	0	1
		特別収益計(8)	1,012,458	0	1,012,458
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		4932 車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,872,184	0	1,872,184
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,872,184	0	1,872,184
	特別費用計(9)	1,872,186	3	1,872,183	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-859,728	-3	-859,725	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,131,089	4,042,516	-5,173,605	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,090,659	6,048,143	4,042,516
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,959,570	10,090,659	-1,131,089
		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)	8,959,570	10,090,659	-1,131,089

富士清掃サービス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0074 就労支援事業収益	17,250,013	15,234,807	2,015,206
	5331 就労支援事業収益	17,250,013	15,234,807	2,015,206
	0075 障害福祉サービス等事業収益	64,846,455	71,302,650	-6,456,195
	0076 自立支援給付費収益	49,883,470	55,954,508	-6,071,038
	5343 訓練等給付費収益	49,883,470	55,954,508	-6,071,038
	5352 利用者負担金収益	75,985	391,142	-315,157
	0078 その他の事業収益	14,887,000	14,957,000	-70,000
	5371 補助金事業収益	14,887,000	14,957,000	-70,000
	サービス活動収益計(1)	82,096,468	86,537,457	-4,440,989
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	44,925,391	47,086,997	-2,161,606
	4112 職員給料	25,132,785	27,777,140	-2,644,355
	4113 職員賞与	2,561,214	6,182,600	-3,621,386
	4114 賞与引当金繰入	3,143,953	-99,879	3,243,832
	4115 非常勤職員給与	8,079,001	6,926,580	1,152,421
	4117 退職給付費用	1,013,643	1,015,035	-1,392
	4118 法定福利費	4,994,795	5,285,521	-290,726
	0016 事業費	2,679,989	3,132,494	-452,505
	4213 医薬品費	0	6,355	-6,355
	4215 保健衛生費	137,900	136,640	1,260
	4217 被服費	0	42,180	-42,180
	4218 教養娯楽費	177,046	318,161	-141,115
	4219 日用品費	0	23,338	-23,338
	4222 本人支給金	1,286,500	1,455,270	-168,770
	4223 水道光熱費	511,316	587,221	-75,905
	4225 消耗器具備品費	61,823	0	61,823
	4226 保険料	147,250	207,650	-60,400
	4228 教育指導費	0	28,246	-28,246
	4232 車輛費	354,954	327,433	27,521
	4234 雑費	3,200	0	3,200
	0017 事務費	10,865,160	11,135,785	-270,625
	4311 福利厚生費	245,764	135,683	110,081
	4312 職員被服費	0	44,725	-44,725
	4313 旅費交通費	240,127	202,230	37,897
	4314 研修研究費	74,742	12,466	62,276
	4315 事務消耗品費	221,576	737,758	-516,182
	4316 印刷製本費	208,959	108,286	100,673
	4317 水道光熱費	154,082	139,982	14,100
	4319 修繕費	2,160	0	2,160
	4321 通信運搬費	826,754	725,805	100,949
	4322 会議費	0	700	-700
	4323 広報費	193,551	249,044	-55,493
	4324 業務委託費	2,970	145,800	-142,830
4325 手数料	188,072	186,752	1,320	
4326 保険料	31,384	227,709	-196,325	
4327 賃借料	517,920	504,816	13,104	
4328 土地・建物賃借料	7,757,844	7,582,320	175,524	
4329 租税公課	10,400	400	10,000	
4331 保守料	171,363	65,763	105,600	
4332 渉外費	6,510	0	6,510	
4333 諸会費	7,742	57,790	-50,048	
4335 雑費	3,240	7,756	-4,516	
0018 就労支援事業費用	17,315,569	16,973,756	341,813	

富士清掃サービス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	0019 就労支援事業販売原価	17,315,569	16,973,756	341,813	
	0020 就労支援事業費	17,315,569	16,973,756	341,813	
	0021 合計	17,315,569	16,973,756	341,813	
	0022 差引	17,315,569	16,973,756	341,813	
	0027 減価償却費	188,517	420,254	-231,737	
	4451 減価償却費	188,517	420,254	-231,737	
	サービス活動費用計(2)	75,974,626	78,749,286	-2,774,660	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,121,842	7,788,171	-1,666,329	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	249	253	-4	
	5821 受取利息配当金収益	249	253	-4	
	0098 その他のサービス活動外収益	735,300	76,692	658,608	
	5871 受入研修費収益	53,000	66,000	-13,000	
	5874 雑収益	682,300	10,692	671,608	
	サービス活動外収益計(4)	735,549	76,945	658,604	
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)		735,549	76,945	658,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,857,391	7,865,116	-1,007,725	
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	400	0	400	
	5961 事業区分間繰入金収益	400	0	400	
	0106 拠点区分間繰入金収益	12,960	6,480	6,480	
	5962 拠点区分間繰入金収益	12,960	6,480	6,480	
	特別収益計(8)	13,360	6,480	6,880	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	123,124	0	123,124
		4933 器具及び備品売却損・処分損	123,124	0	123,124
		0047 拠点区分間繰入金費用	56,401,990	0	56,401,990
		4962 拠点区分間繰入金費用	56,401,990	0	56,401,990
		0052 その他の特別損失	106,422	0	106,422
4981 その他の特別損失	106,422	0	106,422		
特別費用計(9)	56,631,536	0	56,631,536		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-56,618,176	6,480	-56,624,656	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-49,760,785	7,871,596	-57,632,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,086,442	55,214,846	7,871,596	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,325,657	63,086,442	-49,760,785	
	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)		13,325,657	63,086,442	-49,760,785	

ATOM拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	28,152,236	29,049,452	-897,216
	0076 自立支援給付費収益	20,442,738	21,053,079	-610,341
	5341 介護給付費収益	10,715,435	14,232,145	-3,516,710
	5343 訓練等給付費収益	9,727,303	6,820,934	2,906,369
	5352 利用者負担金収益	211,564	944,973	-733,409
	5364 特定費用収益	831,040	0	831,040
	5365 生産活動収益	300,894	0	300,894
	0078 その他の事業収益	6,366,000	7,051,400	-685,400
	5371 補助金事業収益	6,366,000	7,045,900	-679,900
	5373 その他の事業収益	0	5,500	-5,500
益	0086 その他の事業収益	0	9,000	-9,000
	0087 その他の事業収益	0	9,000	-9,000
	5531 車輛管理収益	0	9,000	-9,000
	0089 経常経費寄附金収益	0	206,000	-206,000
	5541 経常経費寄附金収益	0	206,000	-206,000
	0090 その他の収益	0	311,073	-311,073
	5551 車輛管理収益	0	311,073	-311,073
サービス活動収益計(1)		28,152,236	29,575,525	-1,423,289
ビ	0015 人件費	22,528,672	20,272,653	2,256,019
	4112 職員給料	14,128,087	12,634,522	1,493,565
	4113 職員賞与	2,012,809	2,327,886	-315,077
	4114 賞与引当金繰入	1,174,132	4,558	1,169,574
	4115 非常勤職員給与	2,154,529	2,716,791	-562,262
	4117 退職給付費用	490,290	222,500	267,790
	4118 法定福利費	2,568,825	2,366,396	202,429
	0016 事業費	2,701,378	2,485,059	216,319
	4211 給食費	913,617	907,675	5,942
	4215 保健衛生費	55,996	48,346	7,650
ス	4218 教養娯楽費	290,462	289,246	1,216
	4222 本人支給金	506,661	438,678	67,983
	4223 水道光熱費	328,639	319,743	8,896
	4225 消耗器具備品費	182,962	161,121	21,841
	4226 保険料	87,610	106,027	-18,417
	4227 賃借料	118,800	111,362	7,438
	4228 教育指導費	133,819	79,575	54,244
	4232 車輛費	74,556	13,565	60,991
	4234 雑費	8,256	9,721	-1,465
	0017 事務費	7,550,126	8,933,884	-1,383,758
活	4311 福利厚生費	74,706	63,988	10,718
	4313 旅費交通費	35,661	45,627	-9,966
	4314 研修研究費	68,972	18,501	50,471
	4315 事務消耗品費	183,273	392,393	-209,120
	4316 印刷製本費	5,916	5,616	300
	4317 水道光熱費	119,754	114,649	5,105
	4321 通信運搬費	433,899	426,653	7,246
	4323 広報費	200,600	249,035	-48,435
	4324 業務委託費	72,970	710,980	-638,010
	4325 手数料	186,378	187,852	-1,474
の	4326 保険料	53,120	40,330	12,790
	4327 賃借料	318,324	317,302	1,022
	4328 土地・建物賃借料	5,495,904	6,028,315	-532,411

ATOM拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4329 租税公課	80,857	48,306	32,551	
	4331 保守料	217,046	281,547	-64,501	
	4333 諸会費	2,746	2,790	-44	
	0027 減価償却費	740,649	760,347	-19,698	
	4451 減価償却費	740,649	760,347	-19,698	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-656,829	-656,829	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-656,829	-656,829	0	
	0029 徴収不能額	0	3,316	-3,316	
	4471 徴収不能額	0	3,316	-3,316	
	サービス活動費用計(2)	32,863,996	31,798,430	1,065,566	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,711,760	-2,222,905	-2,488,855	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3	4	-1
		5821 受取利息配当金収益	3	4	-1
		0098 その他のサービス活動外収益	216,325	250,054	-33,729
		5871 受入研修費収益	18,000	46,000	-28,000
		5872 利用者等外給食収益	194,380	198,790	-4,410
		5874 雑収益	3,945	5,264	-1,319
		サービス活動外収益計(4)	216,328	250,058	-33,730
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	500	0	500
		4843 雑損失	500	0	500
			サービス活動外費用計(5)	500	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,828	250,058	-34,230	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,495,932	-1,972,847	-2,523,085	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	9,252,130	0	9,252,130
		5962 拠点区分間繰入金収益	9,252,130	0	9,252,130
			特別収益計(8)	9,252,130	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	8	0	8
		4933 器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
		0047 拠点区分間繰入金費用	8,570,272	6,480	8,563,792
		4962 拠点区分間繰入金費用	8,570,272	6,480	8,563,792
		特別費用計(9)	8,570,280	6,480	8,563,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	681,850	-6,480	688,330
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,814,082	-1,979,327	-1,834,755
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,512,863	9,492,190	-1,979,327
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,698,781	7,512,863	-3,814,082
		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)	3,698,781	7,512,863	-3,814,082

居住拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	115,313,898	100,737,893	14,576,005	
	0076 自立支援給付費収益	58,953,203	45,544,430	13,408,773	
	5343 訓練等給付費収益	58,953,203	45,544,430	13,408,773	
	5352 利用者負担金収益	16,237,631	14,694,909	1,542,722	
	0077 補足給付費収益	3,700,000	3,480,000	220,000	
	5361 特定障害者特別給付費収益	3,700,000	3,480,000	220,000	
	0078 その他の事業収益	36,423,064	37,018,554	-595,490	
	5371 補助金事業収益	36,388,064	37,018,554	-630,490	
	5372 受託事業収益	35,000	0	35,000	
	0086 その他の事業収益	0	2,057	-2,057	
サ	0087 その他の事業収益	0	2,057	-2,057	
	5531 車両管理収益	0	2,057	-2,057	
	0089 経常経費寄附金収益	1,090,232	1,050,000	40,232	
	5541 経常経費寄附金収益	1,090,232	1,050,000	40,232	
	0090 その他の収益	0	157,500	-157,500	
	5551 車両管理収益	0	157,500	-157,500	
	サービス活動収益計(1)	116,404,130	101,947,450	14,456,680	
	ビ	0015 人件費	67,307,568	53,509,239	13,798,329
		4112 職員給料	42,020,744	32,143,140	9,877,604
		4113 職員賞与	4,753,626	6,973,169	-2,219,543
4114 賞与引当金繰入		4,142,528	-103,326	4,245,854	
4115 非常勤職員給与		7,956,527	7,855,097	101,430	
4117 退職給付費用		769,748	631,900	137,848	
4118 法定福利費		7,664,395	6,009,259	1,655,136	
0016 事業費		7,620,933	7,151,137	469,796	
4211 給食費		2,630,897	2,643,584	-12,687	
4215 保健衛生費		166,516	145,959	20,557	
ス	4218 教養娯楽費	234,813	175,490	59,323	
	4219 日用品費	1,213,935	680,961	532,974	
	4223 水道光熱費	3,337,698	3,014,281	323,417	
	4233 その他の費用	0	490,862	-490,862	
	4234 雑費	37,074	0	37,074	
	0017 事務費	34,293,138	33,719,785	573,353	
	4311 福利厚生費	189,720	187,588	2,132	
	4313 旅費交通費	193,884	136,201	57,683	
	4314 研修研究費	82,942	10,932	72,010	
	4315 事務消耗品費	994,982	618,660	376,322	
活	4316 印刷製本費	283,959	272,651	11,308	
	4317 水道光熱費	307,745	336,396	-28,651	
	4318 燃料費	80,948	73,526	7,422	
	4319 修繕費	886,391	1,046,653	-160,262	
	4321 通信運搬費	917,790	830,308	87,482	
	4323 広報費	240,793	247,388	-6,595	
	4324 業務委託費	4,907,179	4,907,440	-261	
	4325 手数料	436,410	352,600	83,810	
	4326 保険料	261,480	277,748	-16,268	
	4327 賃借料	623,612	531,820	91,792	
増	4328 土地・建物賃借料	23,085,490	22,873,380	212,110	
	4329 租税公課	487,354	371,806	115,548	
	4331 保守料	264,242	373,564	-109,322	
	4332 渉外費	25,971	21,635	4,336	
	4333 諸会費	22,246	22,290	-44	
	4334 その他の費用	0	227,199	-227,199	
	0027 減価償却費	3,008,287	2,901,121	107,166	
	4451 減価償却費	3,008,287	2,901,121	107,166	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,120,053	-2,120,053	0	
	減				
の					
用					
部					

居住拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,120,053	-2,120,053	0
	サービス活動費用計(2)	110,109,873	95,161,229	14,948,644
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,294,257	6,786,221	-491,964
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	749	1,167	-418
	5821 受取利息配当金収益	749	1,167	-418
	0098 その他のサービス活動外収益	26,226	0	26,226
	5874 雑収益	1,226	0	1,226
	5875 職員負担金収益	25,000	0	25,000
	サービス活動外収益計(4)	26,975	1,167	25,808
	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)	26,975	1,167	25,808
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,321,232	6,787,388	-466,156
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	13,489,775	0	13,489,775
	5962 拠点区分間繰入金収益	13,489,775	0	13,489,775
	0111 その他の特別収益	48,600	0	48,600
	5982 その他の特別収益	48,600	0	48,600
	特別収益計(8)	13,538,375	0	13,538,375
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	2	1	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	0047 拠点区分間繰入金費用	11,154,283	0	11,154,283
	4962 拠点区分間繰入金費用	11,154,283	0	11,154,283
特別費用計(9)	11,154,285	1	11,154,284	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,384,090	-1	2,384,091
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,705,322	6,787,387	1,917,935
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,426,748	13,204,361	6,222,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,132,070	19,991,748	8,140,322
	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)	585,000	565,000	20,000
	6321 その他積立金積立額	585,000	565,000	20,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,547,070	19,426,748

まちプラ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0075 障害福祉サービス等事業収益	18,072,530	0	18,072,530
		5364 特定費用収益	12,050	0	12,050
		0078 その他の事業収益	18,060,480	0	18,060,480
		5372 受託事業収益	18,060,480	0	18,060,480
		0086 その他の事業収益	0	18,154,337	-18,154,337
		0087 その他の事業収益	0	18,154,337	-18,154,337
		5522 受託事業収益	0	18,141,537	-18,141,537
	益	5531 車輛管理収益	0	12,800	-12,800
		0090 その他の収益	13,500	0	13,500
		5552 外部講師等収益	13,500	0	13,500
		サービス活動収益計(1)	18,086,030	18,154,337	-68,307
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	16,339,053	15,788,212
		4112 職員給料	11,300,069	11,120,687	179,382
		4113 職員賞与	976,304	2,188,819	-1,212,515
		4114 賞与引当金繰入	1,210,464	-186,674	1,397,138
		4115 非常勤職員給与	440,931	161,466	279,465
		4117 退職給付費用	319,160	231,400	87,760
		4118 法定福利費	2,092,125	2,272,514	-180,389
		0016 事業費	759,433	802,900	-43,467
		4218 教養娯楽費	86,918	97,690	-10,772
		4222 本人支給金	3,500	7,200	-3,700
		4223 水道光熱費	132,480	141,370	-8,890
		4225 消耗器具備品費	262,579	291,706	-29,127
		4226 保険料	92,750	92,750	0
		4228 教育指導費	180,666	172,184	8,482
		4232 車輛費	540	0	540
		0017 事務費	1,280,459	1,565,620	-285,161
		4311 福利厚生費	42,621	52,792	-10,171
		4313 旅費交通費	37,494	6,714	30,780
		4314 研修研究費	3,000	5,366	-2,366
		4315 事務消耗品費	79,006	467,270	-388,264
		4316 印刷製本費	114,991	74,992	39,999
		4318 燃料費	0	580	-580
		4321 通信運搬費	426,579	366,592	59,987
		4323 広報費	182,317	210,667	-28,350
		4324 業務委託費	2,970	0	2,970
		4325 手数料	87,442	88,792	-1,350
		4327 賃借料	199,104	199,104	0
	4329 租税公課	20,815	2,593	18,222	
	4331 保守料	32,120	53,158	-21,038	
	4332 渉外費	0	5,000	-5,000	
	4333 諸会費	52,000	32,000	20,000	
	サービス活動費用計(2)	18,378,945	18,156,732	222,213	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-292,915	-2,395	-290,520	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収	0093 受取利息配当金収益	2	2	0
		5821 受取利息配当金収益	2	2	0
	益	0098 その他のサービス活動外収益	490	2,075	-1,585
		5874 雑収益	490	2,075	-1,585
		サービス活動外収益計(4)	492	2,077	-1,585
費					

まちプラ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	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)	492	2,077	-1,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-292,423	-318	-292,105	
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	540	0	540
		5961 事業区分間繰入金収益	540	0	540
		0106 拠点区分間繰入金収益	786,974	0	786,974
		5962 拠点区分間繰入金収益	786,974	0	786,974
		特別収益計(8)	787,514	0	787,514
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,386,658	0	1,386,658
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,386,658	0	1,386,658
		特別費用計(9)	1,386,658	0	1,386,658
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-599,144	0	-599,144
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-891,567	-318	-891,249
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-14,056	-13,738	-318	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-905,623	-14,056	-891,567	
	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)	-905,623	-14,056	-891,567	

鶴川地域障がい者支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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 部	収 入	0075 障害福祉サービス等事業収益	35,396,006	7,813,069	27,582,937	
		0076 自立支援給付費収益	9,492,435	7,813,069	1,679,366	
		5341 介護給付費収益	754,517	724,368	30,149	
		5345 サービス利用計画作成費収益	8,737,918	7,088,701	1,649,217	
		0078 その他の事業収益	25,903,571	0	25,903,571	
	益	5372 受託事業収益	25,903,571	0	25,903,571	
		0086 その他の事業収益	0	25,912,571	-25,912,571	
		0087 その他の事業収益	0	25,912,571	-25,912,571	
		5522 受託事業収益	0	25,903,571	-25,903,571	
		5531 車両管理収益	0	9,000	-9,000	
			サービス活動収益計(1)	35,396,006	33,725,640	1,670,366
サ ー ビ ス 活 動 部	費 用	0015 人件費	30,604,126	29,528,837	1,075,289	
		4112 職員給料	18,472,541	19,184,941	-712,400	
		4113 職員賞与	1,986,292	4,415,269	-2,428,977	
		4114 賞与引当金繰入	2,392,825	197,818	2,195,007	
		4115 非常勤職員給与	3,248,883	1,418,461	1,830,422	
		4117 退職給付費用	674,175	578,500	95,675	
		4118 法定福利費	3,829,410	3,733,848	95,562	
		0017 事務費	4,026,720	4,267,811	-241,091	
		4311 福利厚生費	77,820	79,536	-1,716	
		4313 旅費交通費	145,973	125,311	20,662	
		4314 研修研究費	700	4,242	-3,542	
		4315 事務消耗品費	108,527	214,023	-105,496	
		4316 印刷製本費	129,783	149,048	-19,265	
		4317 水道光熱費	130,899	129,583	1,316	
		4318 燃料費	37,227	34,497	2,730	
		4319 修繕費	106,356	46,311	60,045	
		4321 通信運搬費	658,168	621,933	36,235	
		4323 広報費	74,323	112,856	-38,533	
		4324 業務委託費	37,970	130,000	-92,030	
	4325 手数料	188,697	186,912	1,785		
	4326 保険料	56,660	45,020	11,640		
	4327 賃借料	651,396	651,396	0		
	4328 土地・建物賃借料	1,536,540	1,650,320	-113,780		
4329 租税公課	4,578	3,245	1,333			
4331 保守料	81,103	82,588	-1,485			
4335 雑費	0	990	-990			
		サービス活動費用計(2)	34,630,846	33,796,648	834,198	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	765,160	-71,008	836,168	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	0093 受取利息配当金収益	2	2	0	
		5821 受取利息配当金収益	2	2	0	
		0098 その他のサービス活動外収益	0	17,980	-17,980	
		5871 受入研修費収益	0	17,000	-17,000	
		5874 雑収益	0	980	-980	
			サービス活動外収益計(4)	2	17,982	-17,980
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)	2	17,982	-17,980
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	765,162	-53,026	818,188	
特 収	0106 拠点区分間繰入金収益	21,965,848	0	21,965,848		

鶴川地域障がい者支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	5962 拠点区分間繰入金収益	21,965,848	0	21,965,848
		特別収益計(8)	21,965,848	0	21,965,848
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,416,324	0	1,416,324
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,416,324	0	1,416,324
		特別費用計(9)	1,416,324	0	1,416,324
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,549,524	0	20,549,524
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,314,686	-53,026	21,367,712
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-21,633,707	-21,580,681	-53,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-319,021	-21,633,707	21,314,686
	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)	-319,021	-21,633,707

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0086 その他の事業収益	19,941,069	19,944,669	-3,600	
	0087 その他の事業収益	19,941,069	19,944,669	-3,600	
	5522 受託事業収益	19,941,069	19,944,669	-3,600	
	0089 経常経費寄附金収益	7,520	3,000	4,520	
	5541 経常経費寄附金収益	7,520	3,000	4,520	
	0090 その他の収益	20,000	0	20,000	
	5552 外部講師等収益	20,000	0	20,000	
サービス活動収益計(1)		19,968,589	19,947,669	20,920	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	18,525,754	18,617,162	-91,408	
	4112 職員給料	9,970,111	11,509,139	-1,539,028	
	4113 職員賞与	939,066	2,479,969	-1,540,903	
	4114 賞与引当金繰入	1,206,726	38,756	1,167,970	
	4115 非常勤職員給与	3,652,760	2,011,331	1,641,429	
	4117 退職給付費用	655,579	364,900	290,679	
	4118 法定福利費	2,101,512	2,213,067	-111,555	
	0017 事務費	2,660,039	2,710,671	-50,632	
	4311 福利厚生費	43,340	51,995	-8,655	
	4313 旅費交通費	135,855	119,304	16,551	
	4314 研修研究費	77,975	76,501	1,474	
	4315 事務消耗品費	26,034	65,933	-39,899	
	4316 印刷製本費	85,873	82,446	3,427	
	4317 水道光熱費	53,640	57,240	-3,600	
	4318 燃料費	6,148	18,141	-11,993	
	4321 通信運搬費	410,667	396,787	13,880	
	4323 広報費	74,317	102,667	-28,350	
	4324 業務委託費	22,302	113,940	-91,638	
	4325 手数料	87,722	86,912	810	
	4326 保険料	54,830	29,860	24,970	
	4327 賃借料	372,948	344,742	28,206	
	4329 租税公課	1,120,015	1,088,552	31,463	
	4331 保守料	86,773	72,251	14,522	
4333 諸会費	1,600	2,800	-1,200		
4335 雑費	0	600	-600		
サービス活動費用計(2)		21,185,793	21,327,833	-142,040	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,217,204	-1,380,164	162,960	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	0	2	-2	
	5821 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
	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)		-1,217,204	-1,380,162	162,958	
特 別 増 減	0105 事業区分間繰入金収益	1,245,087	0	1,245,087	
	5961 事業区分間繰入金収益	1,245,087	0	1,245,087	
	特別収益計(8)		1,245,087	0	1,245,087
費	0046 事業区分間繰入金費用	2,720	0	2,720	

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	4961 事業区分間繰入金費用	2,720	0	2,720
	特別費用計(9)	2,720	0	2,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,242,367	0	1,242,367
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,163	-1,380,162	1,405,325
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-925,071	455,091	-1,380,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-899,908	-925,071	25,163
	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)	-899,908	-925,071	25,163

収益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0086 その他の事業収益	0	1,635,906	-1,635,906
		0087 その他の事業収益	0	1,635,906	-1,635,906
		5531 車輛管理収益	0	1,635,906	-1,635,906
		0090 その他の収益	1,594,007	0	1,594,007
		5553 自動販売機収益	1,594,007	0	1,594,007
		サービス活動収益計(1)	1,594,007	1,635,906	-41,899
	費用	0017 事務費	96,074	94,522	1,552
		4325 手数料	6,480	6,480	0
		4329 租税公課	89,594	88,042	1,552
		サービス活動費用計(2)	96,074	94,522	1,552
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,497,933	1,541,384	-43,451	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,497,933	1,541,384	-43,451	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	1,497,933	1,541,384	-43,451
		4961 事業区分間繰入金費用	1,497,933	1,541,384	-43,451
		特別費用計(9)	1,497,933	1,541,384	-43,451
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,497,933	-1,541,384	43,451	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	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)		0	0	0