

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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) |
|--|---------------|----------|----------|-----------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益（公費） | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | | | 0 |
| | 職員賞与 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 法定福利費 | | | 0 |
| | 事業費 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 検査費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 2,160 | | 2,160 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 車輜費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 111,056 | 0 | 111,056 |
| | 福利厚生費 | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 109,990 | | 109,990 |
| | 研修研究費 | | | 0 |
| | 事務消耗品費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | 1,066 | | 1,066 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| | 手数料 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 | |
| 租税公課 | | | 0 | |
| 交際費 | | | 0 | |
| 諸会費 | | | 0 | |
| 雑費 | | | 0 | |
| 減価償却費 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 113,216 | 0 | 113,216 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -113,216 | 0 | -113,216 | |
| サ ー ビ ス 活 動 収 益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| 雑収益 | | | 0 | |

| | | | | |
|--|---|----------|---|----------|
| 一 動 外 増 減 の 部 | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | 費用 その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | 雑損失 | | | 0 |
| | 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) | -113,216 | 0 | -113,216 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 113,216 | | 113,216 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 113,216 | 0 | 113,216 |
| | 費用 基本金組入額 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 113,216 | 0 | 113,216 |
| | 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 |
| | 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 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 0 | 0 | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずの音 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 | 393,943,084 | 385,363,283 | 8,579,801 |
| | 施設介護料収益 | 337,815,399 | 330,315,647 | 7,499,752 |
| | 介護報酬収益 | 307,270,542 | 300,989,214 | 6,281,328 |
| | 利用者負担金収益（公費） | 32,352 | 14,974 | 17,378 |
| | 利用者負担金収益（一般） | 30,512,505 | 29,311,459 | 1,201,046 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 54,489,628 | 53,995,654 | 493,974 |
| | 施設サービス利用料収益 | 4,590,405 | 8,019,180 | -3,428,775 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 674,180 | 871,520 | -197,340 |
| | 食費収益（公費） | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | 29,853,436 | 26,252,669 | 3,600,767 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | 16,115,035 | 14,928,717 | 1,186,318 |
| | その他の利用料収益 | 3,256,572 | 3,923,568 | -666,996 |
| | その他の事業収益 | 1,638,057 | 1,051,982 | 586,075 |
| その他の事業収益 | 1,638,057 | 1,051,982 | 586,075 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 393,943,084 | 385,363,283 | 8,579,801 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 205,300,266 | 190,711,417 | 14,588,849 |
| | 職員給料 | 107,360,838 | 98,192,688 | 9,168,150 |
| | 職員賞与 | 14,630,000 | 14,763,527 | -133,527 |
| | 非常勤職員給与 | 52,743,128 | 52,304,809 | 438,319 |
| | 派遣職員費 | 10,611,122 | 7,161,719 | 3,449,403 |
| | 退職給付費用 | 1,372,225 | 164,587 | 1,207,638 |
| | 法定福利費 | 18,582,953 | 18,124,087 | 458,866 |
| | 事業費 | 89,533,526 | 87,171,955 | 2,361,571 |
| | 給食費 | 28,070,131 | 25,515,951 | 2,554,180 |
| | 介護用品費 | 3,927,486 | 3,359,180 | 568,306 |
| | 医薬品費 | 10,942,248 | 10,213,534 | 728,714 |
| | 診療・療養等材料費 | 164,592 | 572,877 | -408,285 |
| | 医療費 | 512,410 | 503,457 | 8,953 |
| | 検査費 | 379,709 | 353,324 | 26,385 |
| | 被服費 | | 2,160 | -2,160 |
| | 教養娯楽費 | 1,490,066 | 1,659,009 | -168,943 |
| | 水道光熱費 | 26,772,626 | 27,378,166 | -605,540 |
| | 消耗器具備品費 | 7,273,194 | 7,813,391 | -540,197 |
| | 賃借料 | 6,368,239 | 6,623,626 | -255,387 |
| | 車輪費 | 1,324,021 | 1,480,988 | -156,967 |
| | 雑費 | 2,308,804 | 1,696,292 | 612,512 |
| | 事務費 | 66,838,373 | 64,105,010 | 2,733,363 |
| | 福利厚生費 | 758,429 | 1,031,004 | -272,575 |
| | 職員被服費 | 698,760 | 778,950 | -80,190 |
| | 旅費交通費 | 266,383 | 448,918 | -182,535 |
| | 研修研究費 | 69,783 | 98,736 | -28,953 |
| | 事務消耗品費 | 579,135 | 1,120,802 | -541,667 |
| | 修繕費 | 1,262,480 | 2,583,725 | -1,321,245 |
| | 通信運搬費 | 2,236,725 | 2,467,129 | -230,404 |
| | 広報費 | 292,032 | 894,348 | -602,316 |
| | 業務委託費 | 40,824,000 | 36,365,172 | 4,458,828 |
| | 手数料 | 14,160,413 | 11,320,469 | 2,839,944 |
| | 保険料 | 1,256,520 | 1,763,850 | -507,330 |
| | 賃借料 | 684,492 | 743,400 | -58,908 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,764,000 | 3,013,000 | -249,000 |
| | 租税公課 | 520,369 | 77,328 | 443,041 |
| | 交際費 | 216,452 | 1,377,750 | -1,161,298 |
| 諸会費 | 248,400 | 20,429 | 227,971 | |
| 雑費 | | | 0 | |
| 減価償却費 | 28,838,674 | 28,792,964 | 45,710 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 390,510,839 | 370,781,346 | 19,729,493 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 3,432,245 | 14,581,937 | -11,149,692 | |
| サ ー ビ ス 活 動 収 益 | 借入金利息補助金収益 | | 1,250,000 | -1,250,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 128 | 15,991 | -15,863 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,344,978 | 2,219,528 | -874,550 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,287,300 | 1,222,500 | 64,800 |
| 雑収益 | 57,678 | 997,028 | -939,350 | |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|---|---|
| 一 動 外 増 減 の 部 | 費用 | サービス活動外収益計 (4) | 1,345,106 | 3,485,519 | -2,140,413 | | |
| | | 支払利息 | 6,689,017 | 8,773,683 | -2,084,666 | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,672,873 | 1,387,497 | 285,376 | | |
| | | 利用者等外給食費 | 1,367,928 | 1,257,780 | 110,148 | | |
| | | 雑損失 | 304,945 | 129,717 | 175,228 | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 8,361,890 | 10,161,180 | -1,799,290 | | |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | -7,016,784 | -6,675,661 | -341,123 | | |
| | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | -3,584,539 | 7,906,276 | -11,490,815 | | |
| | | 特 別 増 減 の 部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 固定資産売却益 | 1,649,888 | | | 0 | 1,649,888 | | |
| 車輛運搬具売却益 | 1,649,888 | | | 0 | 1,649,888 | | |
| 器具及び備品売却益 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | | | 616,000,000 | -616,000,000 | | |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 特別収益計 (8) | 1,649,888 | 616,000,000 | -614,350,112 | | | | |
| 費 用 | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 55,907,282 | 234,028,512 | -178,121,230 | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 791,648,048 | -791,648,048 | | |
| | | その他の特別損失 | 58,320 | 0 | 58,320 | | |
| | | 特別費用計 (9) | 55,965,602 | 1,025,676,560 | -969,710,958 | | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | -54,315,714 | -409,676,560 | 355,360,846 | | | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | -57,900,253 | -401,770,284 | 343,870,031 | | | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | -11,448,088 | 390,322,196 | -401,770,284 | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | -69,348,341 | -11,448,088 | -57,900,253 | | | |
| | 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) | -69,348,341 | -11,448,088 | -57,900,253 | | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふくの音 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 | 123,949,547 | 75,588,087 | 48,361,460 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益(公費) | | | 0 |
| | 利用者負担金収益(一般) | | | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 96,535,321 | 57,870,134 | 38,665,187 |
| | 介護報酬収益 | 86,744,524 | 52,282,994 | 34,461,530 |
| | 介護負担金収益(公費) | | | 0 |
| | 介護負担金収益(一般) | 9,790,797 | 5,587,140 | 4,203,657 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 27,334,295 | 17,580,487 | 9,753,808 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益(公費) | | | 0 |
| | 食費収益(一般) | 9,529,801 | 6,101,949 | 3,427,852 |
| | 居住費収益(公費) | | | 0 |
| | 居住費収益(一般) | 16,337,950 | 10,530,570 | 5,807,380 |
| | その他の利用料収益 | 1,466,544 | 947,968 | 518,576 |
| | その他の事業収益 | 79,931 | 137,466 | -57,535 |
| その他の事業収益 | 79,931 | 137,466 | -57,535 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計(1) | 123,949,547 | 75,588,087 | 48,361,460 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 99,269,202 | 87,775,932 | 11,493,270 |
| | 職員給料 | 63,821,442 | 60,855,827 | 2,965,615 |
| | 職員賞与 | 8,724,050 | 9,628,405 | -904,355 |
| | 非常勤職員給与 | 10,036,133 | 6,490,268 | 3,545,865 |
| | 派遣職員費 | 6,562,327 | 181,005 | 6,381,322 |
| | 退職給付費用 | 65,365 | 1,016,123 | -950,758 |
| | 法定福利費 | 10,059,885 | 9,604,304 | 455,581 |
| | 事業費 | 23,030,210 | 21,403,975 | 1,626,235 |
| | 給食費 | 7,401,942 | 4,794,282 | 2,607,660 |
| | 介護用品費 | 1,687,546 | 1,497,897 | 189,649 |
| | 医薬品費 | 423,600 | 83,436 | 340,164 |
| | 診療・療養等材料費 | | 54,000 | -54,000 |
| | 医療費 | 1,478,520 | 650 | 1,477,870 |
| | 検査費 | | | 0 |
| | 被服費 | 31,212 | | 31,212 |
| | 教養娯楽費 | 523,015 | 434,821 | 88,194 |
| | 水道光熱費 | 8,107,160 | 6,269,968 | 1,837,192 |
| | 消耗器具備品費 | 1,984,811 | 7,108,075 | -5,123,264 |
| | 賃借料 | 360,504 | 296,460 | 64,044 |
| | 車輛費 | | 136,810 | -136,810 |
| | 雑費 | 1,031,900 | 727,576 | 304,324 |
| | 事務費 | 25,647,901 | 26,374,880 | -726,979 |
| | 福利厚生費 | 127,380 | 141,900 | -14,520 |
| | 職員被服費 | | 346,442 | -346,442 |
| | 旅費交通費 | 36,320 | 34,530 | 1,790 |
| | 研修研究費 | 6,386 | 1,118,152 | -1,111,766 |
| | 事務消耗品費 | 335,380 | 389,815 | -54,435 |
| | 修繕費 | 347,976 | 85,400 | 262,576 |
| | 通信運搬費 | 1,076,842 | 951,616 | 125,226 |
| | 広報費 | | 1,121,364 | -1,121,364 |
| | 業務委託費 | 20,865,600 | 19,396,800 | 1,468,800 |
| | 手数料 | 1,582,904 | 1,653,542 | -70,638 |
| | 保険料 | 1,179,200 | 1,083,760 | 95,440 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 22,205 | 26,410 | -4,205 |
| | 交際費 | 67,708 | 25,149 | 42,559 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 27,172,552 | 26,863,777 | 308,775 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,595,978 | -2,595,978 | 0 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 172,523,887 | 159,822,586 | 12,701,301 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -48,574,340 | -84,234,499 | 35,660,159 | |
| サ ー ビ ス 活 動 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 1,250,000 | | 1,250,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 37 | 1,411 | -1,374 |
| | その他のサービス活動外収益 | 532,500 | 458,400 | 74,100 |
| | 利用者等外給食収益 | 532,500 | 458,400 | 74,100 |
| 雑収益 | | | 0 | |

| | | | | |
|---|-----------------------------|-------------|---------------|--------------|
| 一 動 外 増 減 の 部 | サービス活動外収益計 (4) | 1,782,537 | 459,811 | 1,322,726 |
| | 支払利息 | 6,447,318 | 6,297,593 | 149,725 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 512,892 | 474,920 | 37,972 |
| | 利用者等外給食費 | 485,892 | 422,010 | 63,882 |
| | 雑損失 | 27,000 | 52,910 | -25,910 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 6,960,210 | 6,772,513 | 187,697 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | -5,177,673 | -6,312,702 | 1,135,029 |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | -53,752,013 | -90,547,201 | 36,795,188 |
| | 特 別 増 減 の 部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,999,000 |
| 施設整備等補助金収益 | | | 1,999,000 | -1,999,000 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 |
| 固定資産売却益 | | 0 | 0 | 0 |
| 車輜運搬具売却益 | | | | 0 |
| 器具及び備品売却益 | | | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | | 55,794,066 | 234,028,512 | -178,234,446 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 791,648,048 | -791,648,048 |
| 特別収益計 (8) | | 55,794,066 | 1,027,675,560 | -971,881,494 |
| 基本金組入額 | | | | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | | 0 | 0 | 0 |
| 車輜運搬具売却損・処分損 | | | | 0 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | | | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 117,999,000 | -117,999,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 616,000,000 | -616,000,000 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | 0 |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 733,999,000 | -733,999,000 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 55,794,066 | 293,676,560 | -237,882,494 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 2,042,053 | 203,129,359 | -201,087,306 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 203,129,359 | | 203,129,359 | |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 205,171,412 | 203,129,359 | 2,042,053 | |
| 基本金取崩額 (14) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額 (15) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額 (16) | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 205,171,412 | 203,129,359 | 2,042,053 | |