

法人単位事業活動計算書

(自)令和 03年04月01日 (至)令和 04年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(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			
児童福祉事業収益	119,715,392	121,392,976	△1,677,584
保育事業収益	113,974,998	102,869,024	11,105,974
経常経費寄付金収益	18,965	370,638	△351,673
その他の収益	14,000	0	14,000
サービス活動収益計(1)	233,723,355	224,632,638	9,090,717
費用			
人件費	177,358,349	190,187,920	△12,829,571
事業費	17,329,319	16,834,025	495,294
事務費	30,533,461	23,788,082	6,745,379
減価償却費	8,171,408	8,051,802	119,606
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,926,340	△6,703,484	3,777,144
サービス活動費用計(2)	230,466,197	232,158,345	△1,692,148
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,257,158	△7,525,707	10,782,865
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	21,785	72,618	△50,833
その他のサービス活動外収益	1,624,717	638,306	986,411
サービス活動外収益計(4)	1,646,502	710,924	935,578
費用			
その他のサービス活動外費用	1,134,697	544,346	590,351
サービス活動外費用計(5)	1,134,697	544,346	590,351
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	511,805	166,578	345,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,768,963	△7,359,129	11,128,092
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	152,901	0	152,901
特別収益計(8)	152,901	0	152,901
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	4,792,000	△4,792,000
その他の特別損失	0	10,083	△10,083
特別費用計(9)	0	4,802,084	△4,802,084
特別増減差額(10)=(8)-(9)	152,901	△4,802,084	4,954,985
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,921,864	△12,161,213	16,083,077
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△9,491,922	2,669,291	△12,161,213
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,570,058	△9,491,922	3,921,864
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	2,500,000

法人単位事業活動計算書

(自)令和 03年04月01日 (至)令和 04年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(16)	500,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,570,058	△9,491,922	5,921,864

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 03年04月01日 (至)令和 04年03月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

勘定科目	志登茂保育園	すばる児童館	みのり苑	本部						合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部												
収益												
児童福祉事業収益	0	20,590,300	98,765,092	360,000	0	0	0	0	0	119,715,392	0	119,715,392
保育事業収益	113,974,998	0	0	0	0	0	0	0	0	113,974,998	0	113,974,998
経常経費寄付金収益	8,965	0	0	10,000	0	0	0	0	0	18,965	0	18,965
その他の収益	0	4,000	10,000	0	0	0	0	0	0	14,000	0	14,000
サービス活動収益計(1)	113,983,963	20,594,300	98,775,092	370,000	0	0	0	0	0	233,723,355	0	233,723,355
費用												
人件費	93,217,250	10,760,191	73,236,908	144,000	0	0	0	0	0	177,358,349	0	177,358,349
事業費	7,696,628	3,772,989	5,859,702	0	0	0	0	0	0	17,329,319	0	17,329,319
事務費	10,716,183	3,550,115	15,183,379	1,083,784	0	0	0	0	0	30,533,461	0	30,533,461
減価償却費	2,553,158	1,273,820	4,338,212	6,218	0	0	0	0	0	8,171,408	0	8,171,408
国庫補助金等特別積立金取崩額	△474,458	△21,001	△2,430,881	0	0	0	0	0	0	△2,926,340	0	△2,926,340
サービス活動費用計(2)	113,708,761	19,336,114	96,187,320	1,234,002	0	0	0	0	0	230,466,197	0	230,466,197
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	275,202	1,258,186	2,587,772	△864,002	0	0	0	0	0	3,257,158	0	3,257,158
サービス活動外増減の部												
収益												
受取利息配当金収益	2,397	66	19,312	10	0	0	0	0	0	21,785	0	21,785
その他のサービス活動外収益	810,901	0	732,816	81,000	0	0	0	0	0	1,624,717	0	1,624,717
サービス活動外収益計(4)	813,298	66	752,128	81,010	0	0	0	0	0	1,646,502	0	1,646,502
費用												
その他のサービス活動外費用	810,901	0	323,796	0	0	0	0	0	0	1,134,697	0	1,134,697
サービス活動外費用計(5)	810,901	0	323,796	0	0	0	0	0	0	1,134,697	0	1,134,697
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,397	66	428,332	81,010	0	0	0	0	0	511,805	0	511,805
経常増減差額(7)=(3)+(6)	277,599	1,258,252	3,016,104	△782,992	0	0	0	0	0	3,768,963	0	3,768,963
特別増減の部												
収益												
拠点区分間繰入金収益	120,000	0	220,000	810,000	0	0	0	0	0	1,150,000	△1,150,000	0
その他の特別収益	0	0	152,901	0	0	0	0	0	0	152,901	0	152,901
特別収益計(8)	120,000	0	372,901	810,000	0	0	0	0	0	1,302,901	△1,150,000	152,901
費用												
拠点区分間繰入金費用	170,000	340,000	640,000	0	0	0	0	0	0	1,150,000	△1,150,000	0
特別費用計(9)	170,000	340,000	640,000	0	0	0	0	0	0	1,150,000	△1,150,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,000	△340,000	△267,099	810,000	0	0	0	0	0	152,901	0	152,901
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	227,599	918,252	2,749,005	27,008	0	0	0	0	0	3,921,864	0	3,921,864
繰越活動増減差額の部												
前期繰越活動増減差額(12)	△14,380,880	△1,402,195	2,577,401	3,713,752	0	0	0	0	0	△9,491,922	0	△9,491,922
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)												
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
その他の積立金積立額(16)	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△11,653,281	△983,943	5,326,406	3,740,760	0	0	0	0	0	△3,570,058	0	△3,570,058

本部 事業活動計算書
(自)令和 03年04月01日 (至)令和 04年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(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			
児童福祉事業収益	360,000	360,000	0
私的契約利用料収益	360,000	360,000	0
経常経費寄付金収益	10,000	60,000	△50,000
経常経費寄付金収益	10,000	60,000	△50,000
サービス活動収益計(1)	370,000	420,000	△50,000
費用			
人件費	144,000	144,000	0
役員報酬	144,000	144,000	0
事務費	1,083,784	958,484	125,300
福利厚生費	310,000	310,000	0
旅費交通費	36,000	36,000	0
保険料	624,200	502,000	122,200
雑費	113,584	110,484	3,100
減価償却費	6,218	6,218	0
減価償却費	6,218	6,218	0
サービス活動費用計(2)	1,234,002	1,108,702	125,300
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△864,002	△688,702	△175,300
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	10	10	0
受取利息配当金収益	10	10	0
その他のサービス活動外収益	81,000	72,000	9,000
雑収益	81,000	72,000	9,000
サービス活動外収益計(4)	81,010	72,010	9,000
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)	81,010	72,010	9,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△782,992	△616,692	△166,300
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	810,000	910,000	△100,000
拠点区分間繰入金収益	810,000	910,000	△100,000
特別収益計(8)	810,000	910,000	△100,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	810,000	910,000	△100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,008	293,308	△266,300
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,713,752	3,420,444	293,308

本部
事業活動計算書
(自)令和 03年04月01日 (至)令和 04年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,740,760	3,713,752	27,008
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)	3,740,760	3,713,752	27,008

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			
保育事業収益	113,974,998	102,869,024	11,105,974
委託費収益	104,920,560	94,780,960	10,139,600
利用者等利用料収益	1,186,200	1,073,160	113,040
利用者等利用料収益(一般)	1,186,200	1,073,160	113,040
その他の事業収益	7,868,238	7,014,904	853,334
補助金事業収益(公費)	7,848,738	6,994,804	853,934
受託事業収益(公費)	19,500	20,100	△600
経常経費寄付金収益	8,965	10,638	△1,673
経常経費寄付金収益	8,965	10,638	△1,673
サービス活動収益計(1)	113,983,963	102,879,662	11,104,301
費用			
人件費	93,217,250	97,732,758	△4,515,508
職員給料	56,099,250	55,898,691	200,559
職員賞与	13,460,018	17,270,280	△3,810,262
賞与引当金繰入	3,600,000	4,000,000	△400,000
非常勤職員給与	7,676,450	7,709,681	△33,231
退職給付費用	1,539,004	1,659,796	△120,792
法定福利費	10,842,528	11,194,310	△351,782
事業費	7,696,628	7,310,995	385,633
給食費	4,212,973	3,924,595	288,378
保健衛生費	224,670	431,088	△206,418
保育材料費	1,050,765	676,699	374,066
水道光熱費	1,761,404	1,703,045	58,359
燃料費	201,610	187,404	14,206
消耗器具備品費	87,326	325,204	△237,878
保険料	89,470	62,960	26,510
車両費	68,410	0	68,410
事務費	10,716,183	7,351,609	3,364,574
福利厚生費	367,859	350,442	17,417
旅費交通費	10,800	10,800	0
研修研究費	11,130	25,440	△14,310
事務消耗品費	44,784	55,516	△10,732
修繕費	8,309,077	5,595,570	2,713,507
通信運搬費	614,573	67,156	547,417
手数料	0	150,700	△150,700
保険料	111,430	0	111,430
賃借料	240,454	93,024	147,430
土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
保守料	228,306	72,896	155,410

志登茂保育園 事業活動計算書
(自)令和 03年04月01日 (至)令和 04年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	177,770	330,065	△152,295
	減価償却費	2,553,158	2,429,967	123,191
	減価償却費	2,553,158	2,429,967	123,191
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△474,458	△1,083,957	609,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△474,458	△1,083,957	609,499
	サービス活動費用計(2)	113,708,761	113,741,372	△32,611
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	275,202	△10,861,710	11,136,912
サービス活動外増減の部				
収益				
	受取利息配当金収益	2,397	4,770	△2,373
	受取利息配当金収益	2,397	4,770	△2,373
	その他のサービス活動外収益	810,901	192,519	618,382
	雑収益	810,901	192,519	618,382
	サービス活動外収益計(4)	813,298	197,289	616,009
費用				
	その他のサービス活動外費用	810,901	192,519	618,382
	雑損失	810,901	192,519	618,382
	サービス活動外費用計(5)	810,901	192,519	618,382
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,397	4,770	△2,373
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	277,599	△10,856,940	11,134,539
特別増減の部				
収益				
	拠点区分間繰入金収益	120,000	120,000	0
	拠点区分間繰入金収益	120,000	120,000	0
	特別収益計(8)	120,000	120,000	0
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	929,000	△929,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	929,000	△929,000
	拠点区分間繰入金費用	170,000	180,000	△10,000
	拠点区分間繰入金費用	170,000	180,000	△10,000
	特別費用計(9)	170,000	1,109,000	△939,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,000	△989,000	939,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	227,599	△11,845,940	12,073,539
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△14,380,880	△2,534,940	△11,845,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,153,281	△14,380,880	227,599
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	2,500,000
	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)	△11,653,281	△14,380,880	2,727,599

みのり苑

事業活動計算書

(自)令和 03年04月01日 (至)令和 04年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(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			
児童福祉事業収益	98,765,092	99,429,426	△664,334
措置費収益	94,778,812	95,256,976	△478,164
事務費収益	89,416,160	88,272,240	1,143,920
事業費収益	5,362,652	6,984,736	△1,622,084
私的契約利用料収益	193,000	207,000	△14,000
その他の事業収益	3,793,280	3,965,450	△172,170
補助金事業収益(公費)	620,000	2,863,000	△2,243,000
受託事業収益(公費)	3,173,280	1,075,830	2,097,450
その他の事業収益	0	26,620	△26,620
経常経費寄付金収益	0	300,000	△300,000
経常経費寄付金収益	0	300,000	△300,000
その他の収益	10,000	0	10,000
その他の収益	10,000	0	10,000
サービス活動収益計(1)	98,775,092	99,729,426	△954,334
費用			
人件費	73,236,908	80,904,817	△7,667,909
職員給料	44,290,085	46,918,535	△2,628,450
職員賞与	10,959,883	15,037,226	△4,077,343
賞与引当金繰入	3,200,000	3,400,000	△200,000
非常勤職員給与	6,400,808	6,317,034	83,774
退職給付費用	1,053,578	1,191,628	△138,050
法定福利費	7,332,554	8,040,394	△707,840
事業費	5,859,702	5,074,433	785,269
給食費	1,048,350	586,393	461,957
保健衛生費	701,816	718,241	△16,425
被服費	40,891	18,671	22,220
教養娯楽費	696,396	783,554	△87,158
日用品費	168,235	18,365	149,870
水道光熱費	1,138,010	870,562	267,448
燃料費	2,160	1,530	630
消耗器具備品費	712,243	933,524	△221,281
保険料	217,770	200,920	16,850
車両費	312,854	128,705	184,149
雑費	820,977	813,968	7,009
事務費	15,183,379	12,299,217	2,884,162
福利厚生費	127,342	127,619	△277
職員被服費	0	50,666	△50,666
旅費交通費	33,460	53,640	△20,180
研修研究費	98,800	94,270	4,530

みのり苑 事業活動計算書
(自)令和 03年04月01日 (至)令和 04年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務消耗品費	278,167	288,475	△10,308
修繕費	10,439,765	8,179,657	2,260,108
通信運搬費	855,788	715,753	140,035
会議費	31,427	15,870	15,557
業務委託費	796,400	305,800	490,600
手数料	0	150,700	△150,700
保険料	283,680	24,370	259,310
賃借料	486,467	91,680	394,787
土地・建物賃借料	400,000	400,000	0
租税公課	112,000	61,200	50,800
保守料	682,693	761,178	△78,485
諸会費	230,000	246,300	△16,300
雑費	327,390	732,039	△404,649
減価償却費	4,338,212	4,433,216	△95,004
減価償却費	4,338,212	4,433,216	△95,004
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,430,881	△4,721,032	2,290,151
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,430,881	△4,721,032	2,290,151
サービス活動費用計(2)	96,187,320	97,990,651	△1,803,331
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,587,772	1,738,775	848,997
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	19,312	67,788	△48,476
受取利息配当金収益	19,312	67,788	△48,476
その他のサービス活動外収益	732,816	188,390	544,426
雑収益	732,816	188,390	544,426
サービス活動外収益計(4)	752,128	256,178	495,950
費用			
その他のサービス活動外費用	323,796	170,430	153,366
雑損失	323,796	170,430	153,366
サービス活動外費用計(5)	323,796	170,430	153,366
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	428,332	85,748	342,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,016,104	1,824,523	1,191,581
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	220,000	1,034,420	△814,420
拠点区分間繰入金収益	220,000	1,034,420	△814,420
その他の特別収益	152,901	0	152,901
その他の特別収益	152,901	0	152,901
特別収益計(8)	372,901	1,034,420	△661,519
費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△1

みのり苑

事業活動計算書

(自)令和 03年04月01日 (至)令和 04年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,863,000	△2,863,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,863,000	△2,863,000
	拠点区分間繰入金費用	640,000	730,000	△90,000
	拠点区分間繰入金費用	640,000	730,000	△90,000
	その他の特別損失	0	10,083	△10,083
	その他の特別損失	0	10,083	△10,083
	特別費用計(9)	640,000	3,603,084	△2,963,084
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△267,099	△2,568,664	2,301,565
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,749,005	△744,141	3,493,146
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	2,577,401	3,321,542	△744,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,326,406	2,577,401	2,749,005
	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)		5,326,406	2,577,401	2,749,005

すばる児童館 事業活動計算書
(自)令和 03年04月01日 (至)令和 04年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(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			
児童福祉事業収益	20,590,300	21,603,550	△1,013,250
私的契約利用料収益	2,109,400	1,405,050	704,350
その他の事業収益	18,480,900	20,198,500	△1,717,600
補助金事業収益(公費)	18,435,000	20,161,000	△1,726,000
その他の事業収益	45,900	37,500	8,400
その他の収益	4,000	0	4,000
その他の収益	4,000	0	4,000
サービス活動収益計(1)	20,594,300	21,603,550	△1,009,250
費用			
人件費	10,760,191	11,406,345	△646,154
職員給料	5,999,800	6,393,100	△393,300
職員賞与	1,608,740	1,986,005	△377,265
賞与引当金繰入	660,000	470,000	190,000
非常勤職員給与	1,110,000	1,197,200	△87,200
退職給付費用	103,644	110,286	△6,642
法定福利費	1,278,007	1,249,754	28,253
事業費	3,772,989	4,448,597	△675,608
給食費	432,379	392,978	39,401
保健衛生費	304,369	583,592	△279,223
医療費	3,820	0	3,820
被服費	0	7,537	△7,537
教養娯楽費	406,550	567,178	△160,628
水道光熱費	376,807	288,886	87,921
燃料費	107,132	105,636	1,496
消耗器具備品費	1,557,821	1,960,412	△402,591
保険料	108,164	45,670	62,494
賃借料	240,000	300,000	△60,000
車両費	174,347	122,128	52,219
旅費交通費	61,600	74,580	△12,980
事務費	3,550,115	3,178,772	371,343
福利厚生費	18,188	14,369	3,819
職員被服費	0	5,907	△5,907
研修研究費	18,270	16,200	2,070
事務消耗品費	329,271	7,564	321,707
修繕費	1,072,040	1,119,505	△47,465
通信運搬費	39,958	34,972	4,986
業務委託費	1,183,975	1,205,310	△21,335
保険料	114,107	77	114,030
賃借料	79,800	0	79,800

すばる児童館 事業活動計算書
(自) 令和 03年04月01日 (至) 令和 04年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料	200,000	200,000	0
	保守料	408,109	396,738	11,371
	雑費	86,397	178,130	△91,733
	減価償却費	1,273,820	1,182,401	91,419
	減価償却費	1,273,820	1,182,401	91,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,001	△898,495	877,494
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,001	△898,495	877,494
	サービス活動費用計(2)	19,336,114	19,317,620	18,494
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,258,186	2,285,930	△1,027,744
サービス活動外増減の部				
収益				
	受取利息配当金収益	66	50	16
	受取利息配当金収益	66	50	16
	その他のサービス活動外収益	0	185,397	△185,397
	雑収益	0	185,397	△185,397
	サービス活動外収益計(4)	66	185,447	△185,381
費用				
	その他のサービス活動外費用	0	181,397	△181,397
	雑損失	0	181,397	△181,397
	サービス活動外費用計(5)	0	181,397	△181,397
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66	4,050	△3,984
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,258,252	2,289,980	△1,031,728
特別増減の部				
収益				
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	340,000	1,154,420	△814,420
	拠点区分間繰入金費用	340,000	1,154,420	△814,420
	特別費用計(9)	340,000	2,154,420	△1,814,420
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△340,000	△2,154,420	1,814,420
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	918,252	135,560	782,692
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△1,402,195	△1,537,755	135,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△483,943	△1,402,195	918,252
	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)	500,000	0	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△983,943	△1,402,195	418,252