

ともしり会本部事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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			
	その他の事業収益	0	493,000	△493,000
	その他の事業収益	0	493,000	△493,000
	サービス活動収益計(1)	0	493,000	△493,000
	費用			
	人件費	19,042,147	24,068,089	△5,025,942
	役員報酬	2,734,750	2,356,000	378,750
	職員給料	10,324,652	13,325,488	△3,000,836
	職員賞与	2,167,307	2,984,128	△816,821
	賞与引当金繰入	734,287	841,546	△107,259
	非常勤職員給与	25,200	0	25,200
	退職給付費用	602,107	171,633	430,474
	法定福利費	2,453,844	4,389,294	△1,935,450
	事業費	242,040	94,433	147,607
	保険料	219,600	94,433	125,167
	賃借料	22,440	0	22,440
	事務費	5,372,778	2,089,559	3,283,219
	福利厚生費	157,491	139,474	18,017
	旅費交通費	190,560	179,310	11,250
	研修研究費	1,560	0	1,560
	事務消耗品費	26,987	63,287	△36,300
	通信運搬費	120,005	21,719	98,286
	広報費	20,000	0	20,000
	業務委託費	4,486,955	1,377,200	3,109,755
	手数料	88,460	61,100	27,360
	賃借料	53,210	0	53,210
	租税公課	4,500	14,100	△9,600
	諸会費	159,300	83,600	75,700
	雑費	63,750	149,769	△86,019
	サービス活動費用計(2)	24,656,965	26,252,081	△1,595,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,656,965	△25,759,081	1,102,116
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,750	60	3,690
	受取利息配当金収益	3,750	60	3,690
	その他のサービス活動外収益	16,344,259	15,413,778	930,481
	雑収益	16,344,259	15,413,778	930,481
	サービス活動外収益計(4)	16,348,009	15,413,838	934,171
	費用			
	その他のサービス活動外費用	11,437,172	0	11,437,172
繰越	雑損失	11,437,172	0	11,437,172
	サービス活動外費用計(5)	11,437,172	0	11,437,172
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,910,837	15,413,838	△10,503,001
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,746,128	△10,345,243	△9,400,885
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	81,549,960	11,201,000	70,348,960
	拠点区分間繰入金収益	81,549,960	11,201,000	70,348,960
	特別収益計(8)	81,549,960	11,201,000	70,348,960
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	73,735,099	0	73,735,099
	拠点区分間繰入金費用	73,735,099	0	73,735,099
繰越	特別費用計(9)	73,735,099	0	73,735,099
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,814,861	11,201,000	△3,386,139
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,931,267	855,757	△12,787,024
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,038,115	2,182,358	855,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,893,152	3,038,115	△11,931,267

ともり会本部事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△8,893,152	3,038,115	△11,931,267

みやもり荘事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	298,872,551	302,181,504	△3,308,953
	施設介護料収益	174,674,174	176,841,641	△2,167,467
	居宅介護料収益	57,183,156	59,586,532	△2,403,376
	(介護報酬収益)	51,470,703	53,651,886	△2,181,183
	(利用者負担金収益)	5,712,453	5,934,646	△222,193
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,867,620	2,856,370	11,250
	利用者等利用料収益	51,337,227	51,547,432	△210,205
	その他の事業収益	12,810,374	11,349,529	1,460,845
	サービス活動収益計(1)	298,872,551	302,181,504	△3,308,953
	費用			
	人件費	247,813,922	219,263,176	28,550,746
	職員給料	122,234,953	105,253,573	16,981,380
	職員賞与	27,574,506	25,408,220	2,166,286
	賞与引当金繰入	6,345,813	6,071,498	274,315
	非常勤職員給与	45,277,215	40,689,342	4,587,873
	派遣職員費	9,582,117	13,240,033	△3,657,916
	退職給付費用	7,676,762	2,498,263	5,178,499
	法定福利費	29,122,556	26,102,247	3,020,309
	事業費	81,776,110	78,502,011	3,274,099
	給食費	25,913,929	24,801,259	1,112,670
	介護用品費	961,810	4,385,100	△3,423,290
	保健衛生費	2,736,263	3,270,162	△533,899
	教養娯楽費	1,215,716	982,335	233,381
	水道光熱費	24,454,403	20,785,488	3,668,915
	燃料費	7,040,537	7,522,953	△482,416
	消耗器具備品費	8,939,136	6,225,130	2,714,006
	保険料	2,025,581	1,467,454	558,127
	賃借料	5,526,459	7,108,718	△1,582,259
	車輛費	1,926,196	1,649,517	276,679
	雑費	1,036,080	303,895	732,185
	事務費	30,296,519	23,653,403	6,643,116
	福利厚生費	1,775,775	1,475,987	299,788
	旅費交通費	32,448	28,987	3,461
	研修研究費	361,426	46,770	314,656
	事務消耗品費	1,740,808	1,145,945	594,863
	印刷製本費	24,200	0	24,200
	修繕費	2,143,219	8,162,930	△6,019,711
	通信運搬費	1,679,190	1,455,410	223,780
	広報費	265,790	287,460	△21,670
	業務委託費	1,959,668	1,782,582	177,086
	手数料	13,957,202	3,562,125	10,395,077
	賃借料	3,049,181	2,146,914	902,267
	土地・建物賃借料	33,000	31,500	1,500
	租税公課	89,250	49,350	39,900
	保守料	2,266,814	2,881,702	△614,888
	渉外費	135,000	88,503	46,497
	諸会費	254,250	445,600	△191,350
	雑費	529,298	61,638	467,660
	利用者負担軽減額	1,116,793	983,859	132,934
	利用者負担軽減額	1,116,793	983,859	132,934
	減価償却費	21,042,240	20,024,519	1,017,721
	減価償却費	21,042,240	20,024,519	1,017,721

みやもり荘事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,013,614	△12,121,979	108,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,013,614	△12,121,979	108,365
	サービス活動費用計 (2)	370,031,970	330,304,989	39,726,981
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△71,159,419	△28,123,485	△43,035,934
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	92,323	10,021	82,302
	受取利息配当金収益	92,323	10,021	82,302
	その他のサービス活動外収益	3,302,008	1,240,583	2,061,425
	利用者等外給食収益	701,210	631,740	69,470
	雑収益	2,600,798	608,843	1,991,955
	サービス活動外収益計 (4)	3,394,331	1,250,604	2,143,727
	費用			
	その他のサービス活動外費用	12,987,289	759,535	12,227,754
	利用者等外給食費	775,518	566,009	209,509
	雑損失	12,211,771	193,526	12,018,245
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	12,987,289	759,535	12,227,754
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△9,592,958	491,069	△10,084,027
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△80,752,377	△27,632,416	△53,119,961
	収益			
	固定資産受贈額	0	528,000	△528,000
	固定資産受贈額	0	528,000	△528,000
	固定資産売却益	0	150,000	△150,000
	車輛運搬具売却益	0	150,000	△150,000
	拠点区分間繰入金収益	134,956,509	0	134,956,509
	拠点区分間繰入金収益	134,956,509	0	134,956,509
	特別収益計 (8)	134,956,509	678,000	134,278,509
繰越活動増減差額の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	96,127,580	2,400,000	93,727,580
	拠点区分間繰入金費用	96,127,580	2,400,000	93,727,580
	特別費用計 (9)	96,127,580	2,400,000	93,727,580
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	38,828,929	△1,722,000	40,550,929
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△41,923,448	△29,354,416	△12,569,032
	前期繰越活動増減差額 (12)	106,502,095	117,875,511	△11,373,416
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	64,578,647	88,521,095	△23,942,448
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	17,500,000	17,981,000	△481,000
	施設整備等積立金取崩額	17,500,000	17,981,000	△481,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	82,078,647	106,502,095	△24,423,448

ユニット館事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	170,550,544	167,245,866	3,304,678
		施設介護料収益	130,514,940	129,862,469	652,471
		利用者等利用料収益	37,349,484	36,890,596	458,888
		その他の事業収益	2,686,120	492,801	2,193,319
		サービス活動収益計 (1)	170,550,544	167,245,866	3,304,678
	費用	人件費	101,149,782	101,752,066	△602,284
		職員給料	50,253,169	51,357,755	△1,104,586
		職員賞与	13,074,829	11,602,687	1,472,142
		賞与引当金繰入	3,055,390	3,270,134	△214,744
		非常勤職員給与	19,807,515	19,272,958	534,557
		派遣職員費	0	1,172,662	△1,172,662
		退職給付費用	2,741,939	965,633	1,776,306
		法定福利費	12,216,940	14,110,237	△1,893,297
		事業費	36,712,179	37,246,593	△534,414
		給食費	11,825,691	12,369,099	△543,408
		介護用品費	482,460	1,966,014	△1,483,554
		保健衛生費	1,150,576	1,562,975	△412,399
		教養娯楽費	353,598	359,970	△6,372
		水道光熱費	14,635,406	15,143,256	△507,850
		燃料費	2,204,620	1,677,624	526,996
		消耗器具備品費	3,818,116	2,461,679	1,356,437
		保険料	541,599	146,794	394,805
		賃借料	1,610,131	1,432,726	177,405
		車輛費	0	46,097	△46,097
		雑費	89,982	80,359	9,623
		事務費	19,019,888	7,403,446	11,616,442
		福利厚生費	766,627	574,864	191,763
		旅費交通費	16,957	19,378	△2,421
		研修研究費	256,405	0	256,405
		事務消耗品費	557,862	592,000	△34,138
		修繕費	5,050,498	1,002,098	4,048,400
		通信運搬費	715,642	523,283	192,359
		広報費	136,920	137,780	△860
		業務委託費	1,106,794	1,164,934	△58,140
		手数料	7,564,184	1,372,164	6,192,020
		賃借料	1,033,740	44,303	989,437
		土地・建物賃借料	23,100	54,600	△31,500
		租税公課	71,150	2,200	68,950
		保守料	1,631,076	1,860,999	△229,923
		渉外費	64,600	33,000	31,600
諸会費		12,000	15,000	△3,000	
雑費		12,333	6,843	5,490	
利用者負担軽減額		218,396	196,016	22,380	
利用者負担軽減額		218,396	196,016	22,380	
減価償却費		20,892,826	29,180,559	△8,287,733	
減価償却費	20,892,826	29,180,559	△8,287,733		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,626,432	△17,402,833	8,776,401		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,626,432	△17,402,833	8,776,401		
サービス活動費用計 (2)	169,366,639	158,375,847	10,990,792		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,183,905	8,870,019	△7,686,114	
サ	収	その他のサービス活動外収益	597,611	38,080	559,531

ユニット館事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)
サービス活動外増減の部	益			
	利用者等外給食収益	137,880	38,080	99,800
	雑収益	459,731	0	459,731
	サービス活動外収益計 (4)	597,611	38,080	559,531
	費用			
	支払利息	114,372	209,028	△94,656
	支払利息	114,372	209,028	△94,656
	その他のサービス活動外費用	6,215,067	14,736	6,200,331
	利用者等外給食費	144,121	14,736	129,385
	雑損失	6,070,946	0	6,070,946
	サービス活動外費用計 (5)	6,329,439	223,764	6,105,675
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△5,731,828	△185,684	△5,546,144
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△4,547,923	8,684,335	△13,232,258
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,286,634	0	8,286,634
	拠点区分間繰入金収益	8,286,634	0	8,286,634
	特別収益計 (8)	8,286,634	0	8,286,634
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	40,370,615	2,618,000	37,752,615
	拠点区分間繰入金費用	40,370,615	2,618,000	37,752,615
	特別費用計 (9)	40,370,615	2,618,000	37,752,615
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△32,083,981	△2,618,000	△29,465,981
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△36,631,904	6,066,335	△42,698,239
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	182,203,678	176,137,343	6,066,335
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	145,571,774	182,203,678	△36,631,904
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	145,571,774	182,203,678	△36,631,904

高館の園拠点区分事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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			
	障害福祉サービス等事業収益	308,325,367	334,364,652	△26,039,285
	自立支援給付費収益	245,871,612	267,753,528	△21,881,916
	利用者負担金収益	27,319,068	29,750,392	△2,431,324
	補足給付費収益	3,611,449	3,838,924	△227,475
	特定費用収益	27,651,739	28,411,092	△759,353
	その他の事業収益	3,871,499	4,610,716	△739,217
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費寄付金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	308,425,367	334,464,652	△26,039,285
	費用			
	人件費	237,069,597	238,177,545	△1,107,948
	職員給料	134,868,128	130,556,739	4,311,389
	職員賞与	33,283,733	34,083,863	△800,130
	賞与引当金繰入	8,488,388	8,648,194	△159,806
	非常勤職員給与	19,367,259	18,360,666	1,006,593
	派遣職員費	2,929,535	11,436,215	△8,506,680
	退職給付費用	8,674,670	9,024,795	△350,125
	法定福利費	29,457,884	26,067,073	3,390,811
	事業費	53,202,405	52,412,796	789,609
	給食費	17,080,941	16,771,056	309,885
	介護用品費	4,435,970	4,480,035	△44,065
	保健衛生費	1,884,892	1,679,048	205,844
	教養娯楽費	314,044	309,151	4,893
	水道光熱費	10,629,127	11,632,595	△1,003,468
	燃料費	8,522,000	7,808,000	714,000
	消耗器具備品費	5,866,428	5,424,025	442,403
	保険料	612,080	632,880	△20,800
	賃借料	3,086,076	2,975,528	110,548
	教育指導費	3,485	14,955	△11,470
	車輛費	665,331	481,443	183,888
	雑費	102,031	204,080	△102,049
	事務費	20,105,991	15,485,170	4,620,821
	福利厚生費	1,400,678	1,517,460	△116,782
	職員被服費	200,784	547,999	△347,215
	旅費交通費	6,680	12,730	△6,050
	研修研究費	451,930	411,780	40,150
	事務消耗品費	627,615	674,590	△46,975
	修繕費	2,641,275	3,622,368	△981,093
	通信運搬費	432,437	492,448	△60,011
	広報費	207,350	272,800	△65,450
	業務委託費	8,738,745	3,279,395	5,459,350
	手数料	1,858,170	351,678	1,506,492
	租税公課	120,300	83,600	36,700
	保守料	3,060,932	2,280,548	780,384
	渉外費	6,000	1,631,130	△1,625,130
	諸会費	195,000	215,000	△20,000
	雑費	158,095	91,644	66,451
	減価償却費	20,524,436	20,710,338	△185,902
	減価償却費	20,524,436	20,710,338	△185,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,636,981	△11,636,981	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,636,981	△11,636,981	0
	サービス活動費用計(2)	319,265,448	315,148,868	4,116,580

高館の園拠点区分事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,840,081	19,315,784	△30,155,865
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	451,023	5,634	445,389
	受取利息配当金収益	451,023	5,634	445,389
	その他のサービス活動外収益	5,387,680	5,621,256	△233,576
	利用者等外給食収益	1,225,260	1,108,830	116,430
	雑収益	4,162,420	4,512,426	△350,006
	サービス活動外収益計(4)	5,838,703	5,626,890	211,813
	費用			
	その他のサービス活動外費用	8,388,936	1,059,591	7,329,345
	利用者等外給食費	1,237,565	1,058,601	178,964
	雑損失	7,151,371	990	7,150,381
	サービス活動外費用計(5)	8,388,936	1,059,591	7,329,345
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,550,233	4,567,299	△7,117,532
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,390,314	23,883,083	△37,273,397
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,728,266	0	1,728,266
	拠点区分間繰入金収益	1,728,266	0	1,728,266
	その他の特別収益	1	0	1
	その他の特別収益	1	0	1
	特別収益計(8)	1,728,267	0	1,728,267
	費用			
	固定資産売却損・処分損	66,003	3	66,000
	器具及び備品売却損・処分損	66,003	3	66,000
	拠点区分間繰入金費用	16,930,560	6,866,000	10,064,560
	拠点区分間繰入金費用	16,930,560	6,866,000	10,064,560
	特別費用計(9)	16,996,563	6,866,003	10,130,560
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,268,296	△6,866,003	△8,402,293
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△28,658,610	17,017,080	△45,675,690
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	158,626,838	161,609,758	△2,982,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,968,228	178,626,838	△48,658,610
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	70,000,000	0	70,000,000
	施設整備等積立金取崩額	70,000,000	0	70,000,000
	その他の積立金積立額(16)	70,000,000	20,000,000	50,000,000
	施設整備等積立金積立額	70,000,000	20,000,000	50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,968,228	158,626,838	△28,658,610

サポートみやもりの里事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	59,000	50,000	9,000
	その他の事業収益	59,000	50,000	9,000
	障害福祉サービス等事業収益	5,477,520	2,123,473	3,354,047
	自立支援給付費収益	1,865,120	352,440	1,512,680
	その他の事業収益	3,612,400	1,771,033	1,841,367
	サービス活動収益計(1)	5,536,520	2,173,473	3,363,047
	費用			
	人件費	5,318,903	2,412,448	2,906,455
	職員給料	3,390,611	1,398,112	1,992,499
	職員賞与	731,709	540,960	190,749
	賞与引当金繰入	241,696	237,356	4,340
	退職給付費用	222,447	32,775	189,672
	法定福利費	732,440	203,245	529,195
	事業費	168,036	128,747	39,289
	消耗器具備品費	0	19,350	△19,350
	保険料	5,000	0	5,000
	賃借料	22,440	83,160	△60,720
	車両費	140,596	26,237	114,359
	事務費	715,930	282,280	433,650
	福利厚生費	30,778	5,100	25,678
	研修研究費	64,590	5,000	59,590
	事務消耗品費	33,990	27,477	6,513
	通信運搬費	68,985	111,213	△42,228
	手数料	0	440	△440
	賃借料	483,120	95,040	388,080
	租税公課	2,000	0	2,000
	保守料	32,467	38,010	△5,543
	サービス活動費用計(2)	6,202,869	2,823,475	3,379,394
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△666,349	△650,002	△16,347
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	6,555	0	6,555
	雑収益	6,555	0	6,555
	サービス活動外収益計(4)	6,555	0	6,555
	費用			
	その他のサービス活動外費用	233,866	0	233,866
繰越活動	雑損失	233,866	0	233,866
	サービス活動外費用計(5)	233,866	0	233,866
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△227,311	0	△227,311
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△893,660	△650,002	△243,658
	特別増減の部			
繰越活動	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,196,572	683,000	2,513,572
	拠点区分間繰入金収益	3,196,572	683,000	2,513,572
	特別収益計(8)	3,196,572	683,000	2,513,572
	費用			
繰越活動	拠点区分間繰入金費用	2,554,087	0	2,554,087
	拠点区分間繰入金費用	2,554,087	0	2,554,087
	特別費用計(9)	2,554,087	0	2,554,087
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	642,485	683,000	△40,515
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△251,175	32,998	△284,173
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	32,998	0	32,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△218,177	32,998	△251,175
	基本金取崩額(14)	0	0	0

サポートみやもりの里事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△218, 177	32, 998	△251, 175