

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		20,642,000	-20,642,000
		介護保険事業収益	773,072,807	745,799,611	27,273,196
		サービス活動収益計(1)	773,072,807	766,441,611	6,631,196
	費用	人件費	595,462,655	561,828,329	33,634,326
		事業費	118,527,405	110,422,601	8,104,804
		事務費	62,645,118	69,804,808	-7,159,690
		減価償却費	54,573,886	53,306,297	1,267,589
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,714,338	-24,979,326	264,988
		徴収不能額		1,800	-1,800
		引当金繰入		21,948,750	-21,948,750
	サービス活動費用計(2)	806,494,726	792,333,259	14,161,467	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,421,919	-25,891,648	-7,530,271	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	243,621	243,750	-129
		受取利息配当金収益	12,387	14,834	-2,447
		その他のサービス活動外収益	7,451,174	7,924,606	-473,432
		サービス活動外収益計(4)	7,707,182	8,183,190	-476,008
	費用	支払利息	292,500	487,500	-195,000
		その他のサービス活動外費用	6,216,000	5,857,600	358,400
		サービス活動外費用計(5)	6,508,500	6,345,100	163,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,198,682	1,838,090	-639,408	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,223,237	-24,053,558	-8,169,679	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,250,000	6,000,000	-1,750,000
		拠点区分間繰入金収益	88,719,922		88,719,922
		サービス区分間繰入金収益	2,380,146	54,480,001	-52,099,855
		その他の特別収益	20,549,040	19,367,665	1,181,375
		特別収益計(8)	115,899,108	79,847,666	36,051,442
	費用	拠点区分間繰入金費用	88,719,922		88,719,922
		サービス区分間繰入金費用	2,380,146	54,480,001	-52,099,855
特別費用計(9)		91,100,068	54,480,001	36,620,067	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,799,040	25,367,665	-568,625	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,424,197	1,314,107	-8,738,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	393,356,484	392,042,377	1,314,107	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,932,287	393,356,484	-7,424,197	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	385,932,287	393,356,484	-7,424,197

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	ホワイト市川	市川市香取	ホワイト市川別館	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		500,728,549	138,152,403	134,191,855	773,072,807
		サービス活動収益計(1)		500,728,549	138,152,403	134,191,855	773,072,807
	費用	人件費	663,000	367,254,824	102,883,166	124,661,665	595,462,655
		事業費		72,297,764	21,840,236	24,389,405	118,527,405
		事務費	181,489	39,229,622	12,673,385	10,560,622	62,645,118
		減価償却費		40,494,766	490,613	13,588,507	54,573,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,194,339		-519,999	-24,714,338
	サービス活動費用計(2)	844,489	495,082,637	137,887,400	172,680,200	806,494,726	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-844,489	5,645,912	265,003	-38,488,345	-33,421,919	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		243,621			243,621
		受取利息配当金収益	4,758	4,743	2,258	628	12,387
		その他のサービス活動外収益	418,000	4,391,143	1,245,600	1,396,431	7,451,174
		サービス活動外収益計(4)	422,758	4,639,507	1,247,858	1,397,059	7,707,182
	費用	支払利息		292,500			292,500
		その他のサービス活動外費用	418,000	3,457,600	1,215,600	1,124,800	6,216,000
		サービス活動外費用計(5)	418,000	3,750,100	1,215,600	1,124,800	6,508,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,758	889,407	32,258	272,259	1,198,682	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-839,731	6,535,319	297,261	-38,216,086	-32,223,237	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,250,000			4,250,000
		拠点区分間繰入金収益	44,414,529	2,597,558	6,189,421	35,518,414	88,719,922
		サービス区分間繰入金収益		2,323,317	41,532	15,297	2,380,146
		その他の特別収益	1,875,000	13,192,290	2,570,000	2,911,750	20,549,040
		特別収益計(8)	46,289,529	22,363,165	8,800,953	38,445,461	115,899,108
	費用	拠点区分間繰入金費用	43,558,265	30,320,656	12,841,001	2,000,000	88,719,922
		サービス区分間繰入金費用		2,323,317	41,532	15,297	2,380,146
特別費用計(9)		43,558,265	32,643,973	12,882,533	2,015,297	91,100,068	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,731,264	-10,280,808	-4,081,580	36,430,164	24,799,040	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,891,533	-3,745,489	-3,784,319	-1,785,922	-7,424,197	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-725,088	126,957,327	37,350,730	229,773,515	393,356,484
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,166,445	123,211,838	33,566,411	227,987,593	385,932,287
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,166,445	123,211,838	33,566,411	227,987,593	385,932,287

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収				
	益	サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	663,000	43,497,904	-42,834,904
		役員報酬	663,000		663,000
		職員給料		31,826,400	-31,826,400
		職員賞与		3,704,284	-3,704,284
		退職給付費用		134,100	-134,100
		法定福利費		6,333,861	-6,333,861
		職員諸手当		1,499,259	-1,499,259
		事務費	181,489	4,085,048	-3,903,559
		福利厚生費		338,639	-338,639
		旅費交通費	75,000	141,899	-66,899
		研修研究費		63,300	-63,300
		事務消耗品費		505,349	-505,349
		水道光熱費		1,243,248	-1,243,248
		燃料費		102,468	-102,468
		修繕費		142,972	-142,972
		通信運搬費		188,057	-188,057
		会議費	106,077	204,098	-98,021
		広報費		10,000	-10,000
		業務委託費		76,810	-76,810
		保険料		92,762	-92,762
		賃借料		234,673	-234,673
		租税公課		15,237	-15,237
		渉外費		310,745	-310,745
		諸会費		99,600	-99,600
雑費			315,191	-315,191	
共済財団退職金運用損	412		412		
引当金繰入		1,887,000	-1,887,000		
賞与引当金繰入		1,155,000	-1,155,000		
退職給与引当金繰入		732,000	-732,000		
	サービス活動費用計(2)	844,489	49,469,952	-48,625,463	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-844,489	-49,469,952	48,625,463	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,758	11,221	-6,463
		受取利息配当金収益	4,758	11,221	-6,463
		その他のサービス活動外収益	418,000	539,200	-121,200
		利用者等外給食収益	418,000	539,200	-121,200
		サービス活動外収益計(4)	422,758	550,421	-127,663
	費用	その他のサービス活動外費用	418,000	539,200	-121,200
		利用者等外給食費	418,000	539,200	-121,200
		サービス活動外費用計(5)	418,000	539,200	-121,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,758	11,221	-6,463	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-839,731	-49,458,731	48,619,000	

## 本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	44,414,529	44,414,529
		拠点区分間繰入金収益	44,414,529	44,414,529
		サービス区分間繰入金収益		47,400,687
		サービス区分間繰入金収益		47,400,687
	益	その他の特別収益	1,875,000	1,016,000
		退職給与引当金戻入収入	720,000	
		賞与引当金戻入収入	1,155,000	1,016,000
		特別収益計(8)	46,289,529	48,416,687
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,731,264	45,031,466
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,891,533	-4,427,265
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-725,088	3,702,177
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,166,445	-725,088
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,166,445	-725,088

ホワイト市川拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	経常経費補助金収益		10,321,000	-10,321,000
	都道府県補助金収益		10,321,000	-10,321,000
	介護保険事業収益	500,728,549	494,000,638	6,727,911
	施設介護料収益	241,358,151	276,191,134	-34,832,983
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	142,077,861	136,445,408	5,632,453
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,744,453	15,344,690	399,763
	居宅介護支援介護料収益	23,985,723	23,363,724	621,999
	利用者等利用料収益	64,409,841	40,269,081	24,140,760
	その他の事業収益 (保険等査定減)	12,172,116 -980,404	2,386,601	9,785,515 -980,404
	サービス活動収益計(1)	500,728,549	504,321,638	-3,593,089
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	367,254,824	316,513,674	50,741,150
	職員給料	159,982,932	137,638,320	22,344,612
	職員賞与	37,812,292	38,453,795	-641,503
	賞与引当金繰入	11,499,000		11,499,000
	非常勤職員給与	68,765,463	66,509,929	2,255,534
	派遣職員費	2,042,308		2,042,308
	退職給付費用	8,519,458	2,681,852	5,837,606
	法定福利費	41,820,343	36,750,328	5,070,015
	職員諸手当	36,813,028	34,479,450	2,333,578
	事業費	72,297,764	68,119,012	4,178,752
	給食費	21,824,770	23,810,725	-1,985,955
	介護用品費	10,518,024		10,518,024
	保健衛生費	3,313,938	2,891,358	422,580
	医療費	16,150		16,150
	被服費	40,621	23,754	16,867
	教養娯楽費	1,721,069	1,564,308	156,761
	日用品費	412,733	1,041,014	-628,281
	水道光熱費	24,156,313	19,363,805	4,792,508
	燃料費		2,448,801	-2,448,801
	消耗器具備品費	6,724,159	2,068,384	4,655,775
	車輛費	3,569,987		3,569,987
	その他の費用		14,906,863	-14,906,863
	事務費	39,229,622	40,657,830	-1,428,208
福利厚生費	2,298,817	2,669,507	-370,690	
職員被服費	650,958		650,958	
旅費交通費	91,752	185,978	-94,226	
研修研究費	468,898	128,500	340,398	
事務消耗品費	5,586,888	5,767,470	-180,582	
水道光熱費	616,706	1,243,247	-626,541	
燃料費		65,441	-65,441	
修繕費	6,694,572	5,116,058	1,578,514	
通信運搬費	1,806,024	1,849,361	-43,337	

ホワイト市川拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	費用	会議費	38,360	9,000	29,360
		広報費	20,000		20,000
		業務委託費	10,010,712	17,317,518	-7,306,806
		手数料	3,544,312		3,544,312
		保険料	2,162,578	2,061,874	100,704
		賃借料	624,408	1,280,576	-656,168
		土地・建物賃借料	371,600		371,600
		租税公課	79,600	139,700	-60,100
		保守料	2,635,355		2,635,355
		渉外費	367,726	185,320	182,406
		諸会費	366,600	321,100	45,500
		雑費	450,961	2,088,708	-1,637,747
		共済財団退職金運用損	342,795	228,472	114,323
		減価償却費	40,494,766	38,196,793	2,297,973
	減価償却費	40,494,766	38,196,793	2,297,973	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,194,339	-24,194,339		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,194,339	-24,194,339		
	引当金繰入		13,828,875	-13,828,875	
	賞与引当金繰入		10,545,000	-10,545,000	
退職給与引当金繰入		3,283,875	-3,283,875		
サービス活動費用計(2)	495,082,637	453,121,845	41,960,792		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,645,912	51,199,793	-45,553,881		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	243,621	243,750	-129
		借入金利息補助金収益	243,621	243,750	-129
		受取利息配当金収益	4,743	2,250	2,493
		受取利息配当金収益	4,743	2,250	2,493
		その他のサービス活動外収益	4,391,143	4,414,130	-22,987
		受入研修費収益	157,500	419,700	-262,200
		利用者等外給食収益	3,457,600	2,992,800	464,800
		雑収益	334,818	577,471	-242,653
		共済財団退職金運用益	441,225	424,159	17,066
		サービス活動外収益計(4)	4,639,507	4,660,130	-20,623
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	292,500	487,500	-195,000
		支払利息	292,500	487,500	-195,000
		その他のサービス活動外費用	3,457,600	2,992,800	464,800
		利用者等外給食費	3,457,600	2,992,800	464,800
		サービス活動外費用計(5)	3,750,100	3,480,300	269,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	889,407	1,179,830	-290,423
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,535,319	52,379,623	-45,844,304	
収益	施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益	4,250,000	6,000,000	-1,750,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,250,000	6,000,000	-1,750,000
		拠点区分間繰入金収益	2,597,558		2,597,558
		拠点区分間繰入金収益	2,597,558		2,597,558

## ホワイト市川拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,323,317	2,507,626	-184,309
		サービス区分間繰入金収益	2,323,317	2,507,626	-184,309
		その他の特別収益	13,192,290	11,960,165	1,232,125
		退職給与引当金戻入収入	2,647,290	1,592,165	1,055,125
		賞与引当金戻入収入	10,545,000	10,368,000	177,000
		特別収益計(8)	22,363,165	20,467,791	1,895,374
	費用	拠点区分間繰入金費用	30,320,656		30,320,656
		拠点区分間繰入金費用	30,320,656		30,320,656
		サービス区分間繰入金費用	2,323,317	36,298,577	-33,975,260
		サービス区分間繰入金費用	2,323,317	36,298,577	-33,975,260
		特別費用計(9)	32,643,973	36,298,577	-3,654,604
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,280,808	-15,830,786	5,549,978	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,745,489	36,548,837	-40,294,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,957,327	90,408,490	36,548,837	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,211,838	126,957,327	-3,745,489	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	123,211,838	126,957,327	-3,745,489

市川市香取拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	経常経費補助金収益		10,321,000	-10,321,000
	都道府県補助金収益		10,321,000	-10,321,000
	介護保険事業収益	138,152,403	115,878,384	22,274,019
	施設介護料収益		172,087	-172,087
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	75,965,488	65,715,866	10,249,622
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,559,719	7,435,888	1,123,831
	居宅介護支援介護料収益	26,350,111	25,737,921	612,190
	利用者等利用料収益	6,580,362	5,156,450	1,423,912
	その他の事業収益	20,696,723	11,660,172	9,036,551
	サービス活動収益計(1)	138,152,403	126,199,384	11,953,019
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	102,883,166	87,686,980	15,196,186
	職員給料	34,583,130	28,329,900	6,253,230
	職員賞与	8,148,916	7,883,948	264,968
	賞与引当金繰入	2,586,000		2,586,000
	非常勤職員給与	38,874,396	36,299,860	2,574,536
	退職給付費用	1,197,270	223,500	973,770
	法定福利費	11,854,012	10,497,586	1,356,426
	職員諸手当	5,639,442	4,452,186	1,187,256
	事業費	21,840,236	18,168,643	3,671,593
	給食費	6,139,191	5,988,074	151,117
	介護用品費	156,816		156,816
	保健衛生費	174,491	175,120	-629
	教養娯楽費	336,264	218,078	118,186
	日用品費		42,223	-42,223
	水道光熱費	10,913,530	9,775,441	1,138,089
	燃料費		1,273,283	-1,273,283
	消耗器具备品費	1,267,336	71,111	1,196,225
	車輛費	2,852,608		2,852,608
	その他の費用		625,313	-625,313
	事務費	12,673,385	14,162,442	-1,489,057
	福利厚生費	570,527	601,809	-31,282
	職員被服費	111,470		111,470
	旅費交通費	35,091	35,638	-547
	研修研究費	179,331	20,000	159,331
	事務消耗品費	2,014,713	1,351,972	662,741
	水道光熱費	323,566	1,086,164	-762,598
	修繕費	1,231,055	2,494,999	-1,263,944
通信運搬費	829,727	840,986	-11,259	
会議費	10,000	3,000	7,000	
業務委託費	3,492,197	6,233,294	-2,741,097	
手数料	159,530		159,530	
保険料	826,510	860,842	-34,332	
賃借料	165,866	196,475	-30,609	



市川市香取拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	費	租税公課	95,800	79,000	16,800
		保守料	2,121,025		2,121,025
		渉外費	120,000	36,280	83,720
		諸会費	110,000	45,000	65,000
		雑費	206,697	276,983	-70,286
		共済財団退職金運用損	70,280		70,280
		減価償却費	490,613	1,336,982	-846,369
		減価償却費	490,613	1,336,982	-846,369
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-264,988	264,988
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-264,988	264,988
		徴収不能額		1,800	-1,800
		徴収不能額		1,800	-1,800
		引当金繰入		2,693,625	-2,693,625
		賞与引当金繰入		2,067,000	-2,067,000
退職給与引当金繰入		626,625	-626,625		
	サービス活動費用計(2)	137,887,400	123,785,484	14,101,916	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	265,003	2,413,900	-2,148,897	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,258	786	1,472
		受取利息配当金収益	2,258	786	1,472
		その他のサービス活動外収益	1,245,600	1,370,900	-125,300
		受入研修費収益	30,000	50,000	-20,000
		利用者等外給食収益	1,215,600	1,258,400	-42,800
		雑収益		62,500	-62,500
		サービス活動外収益計(4)	1,247,858	1,371,686	-123,828
	費用	その他のサービス活動外費用	1,215,600	1,258,400	-42,800
		利用者等外給食費	1,215,600	1,258,400	-42,800
		サービス活動外費用計(5)	1,215,600	1,258,400	-42,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32,258	113,286	-81,028	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	297,261	2,527,186	-2,229,925	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	6,189,421		6,189,421
		拠点区分間繰入金収益	6,189,421		6,189,421
		サービス区分間繰入金収益	41,532	605,630	-564,098
		サービス区分間繰入金収益	41,532	605,630	-564,098
		その他の特別収益	2,570,000	1,265,000	1,305,000
		退職給与引当金戻入収入	503,000		503,000
	賞与引当金戻入収入	2,067,000	1,265,000	802,000	
		特別収益計(8)	8,800,953	1,870,630	6,930,323
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,841,001		12,841,001
		拠点区分間繰入金費用	12,841,001		12,841,001
サービス区分間繰入金費用		41,532	6,280,017	-6,238,485	
サービス区分間繰入金費用		41,532	6,280,017	-6,238,485	
	特別費用計(9)	12,882,533	6,280,017	6,602,516	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,081,580	-4,409,387	327,807	

市川市香取拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,784,319	-1,882,201	-1,902,118
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,350,730	39,232,931	-1,882,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,566,411	37,350,730	-3,784,319
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,566,411	37,350,730	-3,784,319

ホワイト市川別館拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	134,191,855	135,920,589	-1,728,734
	施設介護料収益		87,707,205	-87,707,205
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,293,466	29,929,947	-3,636,481
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,899,175	3,414,587	-515,412
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	70,862,388		70,862,388
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,873,749		7,873,749
	利用者等利用料収益	26,263,077	14,868,850	11,394,227
	サービス活動収益計(1)	134,191,855	135,920,589	-1,728,734
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	124,661,665	114,129,771	10,531,894
	職員給料	56,592,583	53,448,253	3,144,330
	職員賞与	11,966,008	12,745,627	-779,619
	賞与引当金繰入	3,214,000		3,214,000
	非常勤職員給与	24,593,719	21,324,899	3,268,820
	派遣職員費	299,538		299,538
	退職給付費用	1,611,305	1,660,837	-49,532
	法定福利費	14,871,053	13,697,614	1,173,439
	職員諸手当	11,513,459	11,252,541	260,918
	事業費	24,389,405	24,134,946	254,459
	給食費	7,407,287	6,549,669	857,618
	介護用品費	4,722,787		4,722,787
	保健衛生費	810,987	1,021,685	-210,698
	医療費	81,650		81,650
	被服費	560		560
	教養娯楽費	278,440	231,763	46,677
	日用品費	158,417	247,909	-89,492
	水道光熱費	7,762,622	9,055,449	-1,292,827
	燃料費		392,752	-392,752
	消耗器具備品費	2,038,242	338,127	1,700,115
	車輛費	1,128,413		1,128,413
	その他の費用		6,297,592	-6,297,592
	事務費	10,560,622	10,899,488	-338,866
	福利厚生費	951,556	934,991	16,565
	職員被服費	126,078		126,078
	旅費交通費	26,700	56,600	-29,900
研修研究費	99,414	166,000	-66,586	
事務消耗品費	869,284	1,099,742	-230,458	
修繕費	998,604	576,444	422,160	
通信運搬費	491,286	430,470	60,816	
業務委託費	1,127,008	2,824,633	-1,697,625	
手数料	51,384		51,384	
保険料	655,502	626,946	28,556	
賃借料	277,978	3,421,093	-3,143,115	
土地・建物賃借料	3,088,000		3,088,000	

ホワイト市川別館拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	費	租税公課	34,580	7,700	26,880
		保守料	1,175,885		1,175,885
		渉外費	30,000	15,200	14,800
		諸会費	30,000	23,000	7,000
		雑費	347,018	566,013	-218,995
		共済財団退職金運用損	180,345	150,656	29,689
		減価償却費	13,588,507	13,772,522	-184,015
		減価償却費	13,588,507	13,772,522	-184,015
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-519,999	-519,999	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-519,999	-519,999	
		引当金繰入		3,539,250	-3,539,250
		賞与引当金繰入		2,449,000	-2,449,000
		退職給与引当金繰入		1,090,250	-1,090,250
	サービス活動費用計(2)	172,680,200	165,955,978	6,724,222	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,488,345	-30,035,389	-8,452,956	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	628	577	51
		受取利息配当金収益	628	577	51
		その他のサービス活動外収益	1,396,431	1,600,376	-203,945
		受入研修費収益	100,000	48,400	51,600
		利用者等外給食収益	1,124,800	1,067,200	57,600
		雑収益	171,631	261,683	-90,052
		共済財団退職金運用益		223,093	-223,093
		サービス活動外収益計(4)	1,397,059	1,600,953	-203,894
	費用	その他のサービス活動外費用	1,124,800	1,067,200	57,600
		利用者等外給食費	1,124,800	1,067,200	57,600
サービス活動外費用計(5)		1,124,800	1,067,200	57,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,259	533,753	-261,494	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,216,086	-29,501,636	-8,714,450	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	35,518,414		35,518,414
		拠点区分間繰入金収益	35,518,414		35,518,414
		サービス区分間繰入金収益	15,297	3,966,058	-3,950,761
		サービス区分間繰入金収益	15,297	3,966,058	-3,950,761
		その他の特別収益	2,911,750	5,126,500	-2,214,750
		退職給与引当金戻入収入	462,750	1,275,500	-812,750
		賞与引当金戻入収入	2,449,000	3,851,000	-1,402,000
		特別収益計(8)	38,445,461	9,092,558	29,352,903
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金費用	15,297	8,516,186	-8,500,889
サービス区分間繰入金費用		15,297	8,516,186	-8,500,889	
特別費用計(9)		2,015,297	8,516,186	-6,500,889	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,430,164	576,372	35,853,792	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,785,922	-28,925,264	27,139,342	

ホワイト市川別館拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	229,773,515	258,698,779	-28,925,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,987,593	229,773,515	-1,785,922
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	227,987,593	229,773,515	-1,785,922

ホワイト市川拠点区分事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ホワイト市川				合計
		特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	在宅介護支援	
収 益	介護保険事業収益	288,896,876	75,344,682	100,465,774	36,021,217	500,728,549
	施設介護料収益	241,358,151				241,358,151
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		57,591,725	84,486,136		142,077,861
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		6,385,207	9,359,246		15,744,453
	居宅介護支援介護料収益				23,985,723	23,985,723
	利用者等利用料収益	46,740,470	11,048,979	6,620,392		64,409,841
	その他の事業収益 (保険等査定減)	136,622 -661,633	-318,771		12,035,494	12,172,116 -980,404
	サービス活動収益計(1)	288,896,876	75,344,682	100,465,774	36,021,217	500,728,549
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	210,262,500	57,467,360	68,698,262	30,826,702	367,254,824
	職員給料	89,885,282	31,068,112	21,576,336	17,453,202	159,982,932
	職員賞与	21,816,660	7,069,237	4,311,466	4,614,929	37,812,292
	賞与引当金繰入	7,987,000	1,564,000	1,219,000	729,000	11,499,000
	非常勤職員給与	37,805,435	2,457,356	27,835,950	666,722	68,765,463
	派遣職員費	2,042,308				2,042,308
	退職給付費用	5,587,631	1,176,084	559,584	1,196,159	8,519,458
	法定福利費	24,191,831	6,796,247	6,991,507	3,840,758	41,820,343
	職員諸手当	20,946,353	7,336,324	6,204,419	2,325,932	36,813,028
	事業費	45,632,086	11,665,608	14,769,793	230,277	72,297,764
	給食費	15,101,011	3,849,262	2,874,497		21,824,770
	介護用品費	8,105,144	2,152,052	260,828		10,518,024
	保健衛生費	2,497,261	351,275	465,402		3,313,938
	医療費	380	8,050	7,720		16,150
	被服費		40,621			40,621
	教養娯楽費	634,274	102,793	984,002		1,721,069
	日用品費	323,172	79,743	9,818		412,733
	水道光熱費	14,276,359	3,471,060	6,408,894		24,156,313
	消耗器具備品費	3,921,884	1,067,879	1,734,396		6,724,159
	車輛費	772,601	542,873	2,024,236	230,277	3,569,987
	事務費	20,227,656	6,476,511	9,954,619	2,570,836	39,229,622
	福利厚生費	1,207,673	356,268	497,885	236,991	2,298,817
	職員被服費	452,835	50,144	104,716	43,263	650,958
	旅費交通費	55,326	7,100	5,607	23,719	91,752
	研修研究費	307,741	26,435	18,056	116,666	468,898
	事務消耗品費	2,765,817	702,231	1,501,802	617,038	5,586,888
	水道光熱費	308,353			308,353	616,706
	修繕費	3,119,897	804,183	2,662,629	107,863	6,694,572
	通信運搬費	580,685	310,138	204,893	710,308	1,806,024
	会議費	38,360				38,360
	広報費	20,000				20,000
	業務委託費	5,329,485	2,274,064	2,317,156	90,007	10,010,712
手数料	1,560,554	917,082	1,038,242	28,434	3,544,312	
保険料	1,129,457	306,320	643,251	83,550	2,162,578	
賃借料	410,364	102,592	110,592	860	624,408	
土地・建物賃借料	263,600	16,000	92,000		371,600	
租税公課		24,600	25,700	29,300	79,600	
保守料	1,755,069	387,780	400,430	92,076	2,635,355	
渉外費	275,584	27,642	64,500		367,726	
諸会費	287,600	12,500	44,500	22,000	366,600	
雑費	198,134	97,066	106,294	49,467	450,961	
共済財団退職金運用損	161,122	54,366	116,366	10,941	342,795	
減価償却費	38,351,639	1,323,267	477,750	342,110	40,494,766	
減価償却費	38,351,639	1,323,267	477,750	342,110	40,494,766	

ホワイト市川拠点区分事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ホワイト市川				合計	
		特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	在宅介護支援		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,194,339				-24,194,339	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,194,339				-24,194,339	
	サービス活動費用計(2)	290,279,542	76,932,746	93,900,424	33,969,925	495,082,637	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,382,666	-1,588,064	6,565,350	2,051,292	5,645,912	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	243,621				243,621
		借入金利息補助金収益	243,621				243,621
		受取利息配当金収益	1,631	630	1,719	763	4,743
		受取利息配当金収益	1,631	630	1,719	763	4,743
		その他のサービス活動外収益	2,557,143	256,000	1,285,600	292,400	4,391,143
		受入研修費収益	157,500				157,500
		利用者等外給食収益	1,623,600	256,000	1,285,600	292,400	3,457,600
		雑収益	334,818				334,818
		共済財団退職金運用益	441,225				441,225
		サービス活動外収益計(4)	2,802,395	256,630	1,287,319	293,163	4,639,507
	費用	支払利息	292,500				292,500
		支払利息	292,500				292,500
		その他のサービス活動外費用	1,623,600	256,000	1,285,600	292,400	3,457,600
		利用者等外給食費	1,623,600	256,000	1,285,600	292,400	3,457,600
サービス活動外費用計(5)		1,916,100	256,000	1,285,600	292,400	3,750,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	886,295	630	1,719	763	889,407	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-496,371	-1,587,434	6,567,069	2,052,055	6,535,319	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,250,000				4,250,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,250,000				4,250,000
		拠点区分間繰入金収益		2,597,558			2,597,558
		拠点区分間繰入金収益		2,597,558			2,597,558
		サービス区分間繰入金収益		376,255	1,919,462	27,600	2,323,317
		サービス区分間繰入金収益		376,255	1,919,462	27,600	2,323,317
		その他の特別収益	8,158,790	1,737,500	947,000	2,349,000	13,192,290
		退職給与引当金戻入収入	1,420,790	274,500	276,000	676,000	2,647,290
	賞与引当金戻入収入	6,738,000	1,463,000	671,000	1,673,000	10,545,000	
	特別収益計(8)	12,408,790	4,711,313	2,866,462	2,376,600	22,363,165	
	費用	拠点区分間繰入金費用	19,253,590	1,000,000	10,055,231	11,835	30,320,656
		拠点区分間繰入金費用	19,253,590	1,000,000	10,055,231	11,835	30,320,656
		サービス区分間繰入金費用	774,704			1,548,613	2,323,317
		サービス区分間繰入金費用	774,704			1,548,613	2,323,317
特別費用計(9)		20,028,294	1,000,000	10,055,231	1,560,448	32,643,973	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,619,504	3,711,313	-7,188,769	816,152	-10,280,808	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,115,875	2,123,879	-621,700	2,868,207	-3,745,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,709,891	20,429,797	46,823,363	17,994,276	126,957,327	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,594,016	22,553,676	46,201,663	20,862,483	123,211,838	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,594,016	22,553,676	46,201,663	20,862,483	123,211,838	

## 市川市香取拠点区分事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		市川市香取		合計
		デイサービス	在宅介護支援	
収 益	介護保険事業収益	99,905,719	38,246,684	138,152,403
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	75,965,488		75,965,488
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,559,719		8,559,719
	居宅介護支援介護料収益		26,350,111	26,350,111
	利用者等利用料収益	6,580,362		6,580,362
	その他の事業収益	8,800,150	11,896,573	20,696,723
	サービス活動収益計(1)	99,905,719	38,246,684	138,152,403
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	67,045,758	35,837,408	102,883,166
	職員給料	19,374,797	15,208,333	34,583,130
	職員賞与	4,463,066	3,685,850	8,148,916
	賞与引当金繰入	785,000	1,801,000	2,586,000
	非常勤職員給与	30,623,661	8,250,735	38,874,396
	退職給付費用	823,370	373,900	1,197,270
	法定福利費	7,458,301	4,395,711	11,854,012
	職員諸手当	3,517,563	2,121,879	5,639,442
	事業費	21,754,027	86,209	21,840,236
	給食費	6,139,191		6,139,191
	介護用品費	156,816		156,816
	保健衛生費	174,491		174,491
	教養娯楽費	323,019	13,245	336,264
	水道光熱費	10,913,530		10,913,530
	消耗器具備品費	1,267,336		1,267,336
	車輛費	2,779,644	72,964	2,852,608
	事務費	10,716,726	1,956,659	12,673,385
	福利厚生費	485,094	85,433	570,527
	職員被服費	105,012	6,458	111,470
	旅費交通費	22,645	12,446	35,091
	研修研究費	84,269	95,062	179,331
	事務消耗品費	1,510,674	504,039	2,014,713
	水道光熱費		323,566	323,566
	修繕費	1,169,777	61,278	1,231,055
	通信運搬費	504,371	325,356	829,727
	会議費	10,000		10,000
	業務委託費	3,293,117	199,080	3,492,197
	手数料	155,703	3,827	159,530
	保険料	826,510		826,510
	賃借料	163,069	2,797	165,866
	租税公課	74,200	21,600	95,800
	保守料	1,827,308	293,717	2,121,025
渉外費	120,000		120,000	
諸会費	88,000	22,000	110,000	
雑費	206,697		206,697	
共済財団退職金運用損	70,280		70,280	
減価償却費	347,237	143,376	490,613	
減価償却費	347,237	143,376	490,613	
	サービス活動費用計(2)	99,863,748	38,023,652	137,887,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,971	223,032	265,003
収 益	受取利息配当金収益	1,430	828	2,258
	受取利息配当金収益	1,430	828	2,258
	その他のサービス活動外収益	1,020,400	225,200	1,245,600
	受入研修費収益	30,000		30,000
	利用者等外給食収益	990,400	225,200	1,215,600
	サービス活動外収益計(4)	1,021,830	226,028	1,247,858



市川市香取拠点区分事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		市川市香取		合計	
		デイサービス	在宅介護支援		
費用	その他のサービス活動外費用	990,400	225,200	1,215,600	
	利用者等外給食費	990,400	225,200	1,215,600	
	サービス活動外費用計(5)	990,400	225,200	1,215,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,430	828	32,258	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,401	223,860	297,261	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	6,189,421		6,189,421
		拠点区分間繰入金収益	6,189,421		6,189,421
	益	サービス区分間繰入金収益		41,532	41,532
		サービス区分間繰入金収益		41,532	41,532
		その他の特別収益	1,635,000	935,000	2,570,000
		退職給与引当金戻入収入	503,000		503,000
		賞与引当金戻入収入	1,132,000	935,000	2,067,000
		特別収益計(8)	7,824,421	976,532	8,800,953
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	10,341,001	12,841,001
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	10,341,001	12,841,001
		サービス区分間繰入金費用	41,532		41,532
		サービス区分間繰入金費用	41,532		41,532
		特別費用計(9)	2,541,532	10,341,001	12,882,533
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,282,889	-9,364,469	-4,081,580	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,356,290	-9,140,609	-3,784,319		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,740,613	18,610,117	37,350,730	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,096,903	9,469,508	33,566,411	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,096,903	9,469,508	33,566,411	

ホワイト市川別館拠点区分事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ホワイト市川別館			合計
		特養(従来型)	ショートステイ	特養(ユニット型)	
収 益	介護保険事業収益	59,556,424	34,610,708	40,024,723	134,191,855
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		26,293,466		26,293,466
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,899,175		2,899,175
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	44,752,742		26,109,646	70,862,388
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,972,622		2,901,127	7,873,749
	利用者等利用料収益	9,831,060	5,418,067	11,013,950	26,263,077
	サービス活動収益計(1)	59,556,424	34,610,708	40,024,723	134,191,855
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	56,706,120	41,537,179	26,418,366	124,661,665
	職員給料	25,862,524	18,541,039	12,189,020	56,592,583
	職員賞与	5,593,323	4,145,526	2,227,159	11,966,008
	賞与引当金繰入	1,216,000	1,349,000	649,000	3,214,000
	非常勤職員給与	12,674,686	7,344,690	4,574,343	24,593,719
	派遣職員費			299,538	299,538
	退職給付費用	860,305	523,550	227,450	1,611,305
	法定福利費	6,424,972	5,285,601	3,160,480	14,871,053
	職員諸手当	4,074,310	4,347,773	3,091,376	11,513,459
	事業費	11,606,285	6,337,231	6,445,889	24,389,405
	給食費	3,554,804	1,862,928	1,989,555	7,407,287
	介護用品費	2,309,154	1,223,362	1,190,271	4,722,787
	保健衛生費	453,913	125,348	231,726	810,987
	医療費			81,650	81,650
	被服費	236	191	133	560
	教養娯楽費	123,385	84,940	70,115	278,440
	日用品費	75,122	41,470	41,825	158,417
	水道光熱費	3,634,403	2,059,276	2,068,943	7,762,622
	消耗器具備品費	878,999	677,191	482,052	2,038,242
	車輛費	576,269	262,525	289,619	1,128,413
	事務費	4,740,847	3,060,379	2,759,396	10,560,622
	福利厚生費	543,985	231,428	176,143	951,556
	職員被服費	64,472	49,555	12,051	126,078
	旅費交通費	7,600	10,700	8,400	26,700
	研修研究費	62,642	21,484	15,288	99,414
	事務消耗品費	389,314	178,972	300,998	869,284
	修繕費	165,339	230,184	603,081	998,604
	通信運搬費	288,683	93,325	109,278	491,286
	業務委託費	477,394	378,878	270,736	1,127,008
	手数料	5,272	40,500	5,612	51,384
	保険料	391,377	131,005	133,120	655,502
	賃借料	117,057	95,095	65,826	277,978
	土地・建物賃借料	1,364,692	1,072,108	651,200	3,088,000
租税公課	34,580			34,580	
保守料	510,028	372,265	293,592	1,175,885	
渉外費	19,215	6,586	4,199	30,000	
諸会費	30,000			30,000	
雑費	88,852	148,294	109,872	347,018	
共済財団退職金運用損	180,345			180,345	
減価償却費	9,104,175	4,409,527	74,805	13,588,507	
減価償却費	9,104,175	4,409,527	74,805	13,588,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-346,666	-173,333		-519,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-346,666	-173,333		-519,999	
サービス活動費用計(2)	81,810,761	55,170,983	35,698,456	172,680,200	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,254,337	-20,560,275	4,326,267	-38,488,345	

ホワイト市川別館拠点区分事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ホワイト市川別館			合計	
		特養(従来型)	ショートステイ	特養(ユニット型)		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	222	200	206	628
		受取利息配当金収益	222	200	206	628
		その他のサービス活動外収益	550,000	586,800	259,631	1,396,431
		受入研修費収益	100,000			100,000
	益	利用者等外給食収益	450,000	526,800	148,000	1,124,800
		雑収益		60,000	111,631	171,631
		サービス活動外収益計(4)	550,222	587,000	259,837	1,397,059
	費用	その他のサービス活動外費用	450,000	526,800	148,000	1,124,800
		利用者等外給食費	450,000	526,800	148,000	1,124,800
		サービス活動外費用計(5)	450,000	526,800	148,000	1,124,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,222	60,200	111,837	272,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,154,115	-20,500,075	4,438,104	-38,216,086	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	15,179,976	19,872,285	466,153	35,518,414
		拠点区分間繰入金収益	15,179,976	19,872,285	466,153	35,518,414
		サービス区分間繰入金収益		4,288	11,009	15,297
		サービス区分間繰入金収益		4,288	11,009	15,297
	益	その他の特別収益	1,058,750	1,155,000	698,000	2,911,750
		退職給与引当金戻入収入	462,750			462,750
		賞与引当金戻入収入	596,000	1,155,000	698,000	2,449,000
		特別収益計(8)	16,238,726	21,031,573	1,175,162	38,445,461
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000			2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000			2,000,000
サービス区分間繰入金費用		15,297			15,297	
サービス区分間繰入金費用		15,297			15,297	
	特別費用計(9)	2,015,297			2,015,297	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,223,429	21,031,573	1,175,162	36,430,164	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,930,686	531,498	5,613,266	-1,785,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,114,219	72,608,473	50,823	229,773,515	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,183,533	73,139,971	5,664,089	227,987,593	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	149,183,533	73,139,971	5,664,089	227,987,593	