

法人事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	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	会費収益			361,000	382,500	△21,500
			正会員会費収益		144,000	144,000	0
			賛助会員会費収益		217,000	238,500	△21,500
		寄附金収益			73,565,275	2,456,967	71,108,308
			寄附金収益		70,292,992	1,000,000	69,292,992
			経常経費寄附金収益		3,272,283	1,456,967	1,815,316
		経常経費補助金収益			160,856,401	160,977,912	△121,511
			市区町村補助金収益		157,486,512	160,476,182	△2,989,670
				社会福祉協議会運営補助金収益	147,575,512	152,733,658	△5,158,146
				総合福祉センター運営事業補助金収益	9,911,000	7,742,524	2,168,476
			都道府県社協補助金収益		400,000	501,730	△101,730
				都道府県社協補助金収益	400,000	501,730	△101,730
			共同募金配分金収益		2,969,889	0	2,969,889
				災害等準備金収益	2,969,889	0	2,969,889
		受託金収益			114,685,041	112,136,054	2,548,987
			市区町村受託金収益		114,685,041	112,136,054	2,548,987
				総合福祉会館運営事業受託金収益	37,862,000	37,226,000	636,000
				三郷総合福祉センター運営事業受託金収益	34,775,000	34,595,648	179,352
				田主丸老人福祉センター運営事業受託金収益	28,529,000	28,558,133	△29,133
				福祉バス運行事業受託金収益	11,458,330	11,756,273	△297,943
				その他の受託金収益	2,060,711	0	2,060,711
		事業収益			9,533,540	15,997,460	△6,463,920
			参加費収益		0	54,100	△54,100
			利用料収益		9,533,540	15,943,360	△6,409,820
		負担金収益			820,062	760,379	59,683
			負担金収益		820,062	760,379	59,683
				非常勤職員給与負担金収益	820,062	760,379	59,683
		介護保険事業収益			50,101,050	65,608,928	△15,507,878
			その他の事業収益		50,101,050	65,608,928	△15,507,878
				要介護認定調査事業受託金収益(公費)	50,101,050	65,608,928	△15,507,878
		その他の収益			5,262,010	0	5,262,010
			その他の収益		5,262,010	0	5,262,010
				退職手当積立基金預け金差益	5,262,010	0	5,262,010
		サービス活動収益計(1)			415,184,379	358,320,200	56,864,179
	費用	人件費			252,347,127	261,531,261	△9,184,134
			役員報酬		3,732,500	3,657,200	75,300
			職員給料		117,760,952	129,235,166	△11,474,214
			職員賞与		23,148,446	35,711,462	△12,563,016
			賞与引当金繰入		13,471,327	10,571,620	2,899,707
			非常勤職員給与		44,747,877	39,845,057	4,902,820
			退職給付費用		17,796,365	10,159,784	7,636,581
				退職一時金	17,529,365	9,625,784	7,903,581
				退職共済掛金	267,000	534,000	△267,000
			法定福利費		31,689,660	32,350,972	△661,312
		事業費			87,547,268	96,788,278	△9,241,010
			給食費		4,390,996	6,811,048	△2,420,052
			教養娯楽費		217,263	197,000	20,263
			水道光熱費		20,570,860	26,029,810	△5,458,950
			燃料費		2,801,164	3,547,470	△746,306
			消耗器具備品費		5,655,756	5,042,710	613,046
			保険料		1,796,160	2,504,636	△708,476
			賃借料		4,928,632	3,424,281	1,504,351

法人事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
			車輛費		4,131,657	5,754,426	△1,622,769		
				車輛費	2,216,535	2,769,488	△552,953		
				車輛燃料費	1,915,122	2,984,938	△1,069,816		
			諸謝金		2,215,950	2,486,520	△270,570		
			旅費交通費		81,840	222,320	△140,480		
			印刷製本費		0	183,049	△183,049		
			修繕費		5,626,496	4,735,120	891,376		
			通信運搬費		1,414,843	1,387,646	27,197		
			広報費		0	47,586	△47,586		
			業務委託費		24,791,154	25,227,984	△436,830		
			手数料		386,678	329,302	57,376		
			租税公課		8,269,024	8,427,927	△158,903		
			食糧費		30,610	65,772	△35,162		
			雑費		238,185	363,671	△125,486		
			事務費			13,443,174	11,573,399	1,869,775	
				福利厚生費			1,831,424	1,897,043	△65,619
				職員被服費			283,492	264,048	19,444
		旅費交通費				9,390	74,910	△65,520	
		研修研究費				106,290	1,041,190	△934,900	
		事務消耗品費				1,428,356	1,369,842	58,514	
		印刷製本費				161,150	118,870	42,280	
		水道光熱費				38,767	51,031	△12,264	
		修繕費				34,408	0	34,408	
		通信運搬費				1,557,059	1,202,577	354,482	
		会議費				1,776	28,952	△27,176	
		業務委託費				1,954,194	312,325	1,641,869	
		手数料				557,289	581,115	△23,826	
		保険料				493,540	512,820	△19,280	
		賃借料				2,191,639	2,204,014	△12,375	
		租税公課				403,114	157,648	245,466	
		保守料				1,046,430	524,880	521,550	
		諸会費				719,500	767,500	△48,000	
		車輛費				500,236	259,883	240,353	
				車輛費		385,496	122,683	262,813	
				車輛燃料費		114,740	137,200	△22,460	
		雑費				125,120	204,751	△79,631	
		基金組入額					70,292,992	1,000,000	69,292,992
				地域福祉振興基金組入額			70,292,992	1,000,000	69,292,992
		減価償却費					11,855,020	9,179,190	2,675,830
				減価償却費			11,855,020	9,179,190	2,675,830
		国庫補助金等特別積立金取崩額					△3,003,450	△3,003,450	0
				国庫補助金等特別積立金取崩額			△3,003,450	△3,003,450	0
		徴収不能額					33,000	0	33,000
				徴収不能額			33,000	0	33,000
		サービス活動費用計(2)				432,515,131	377,068,678	55,446,453	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△17,330,752	△18,748,478	1,417,726	
		サービス活動	収益	受取利息配当金収益			7,244	49,866	△42,622
				地域福祉振興基金利息配当金収益			7,005	7,018	△13
					受取利息配当金収益			239	42,848
				その他のサービス活動外収益			4,088,738	4,049,765	38,973
雑収益					4,088,738	4,049,765	38,973		
サービス活動外収益計(4)				4,095,982	4,099,631	△3,649			

法人事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
外 増 減 の 部	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)				4, 095, 982	4, 099, 631	△3, 649
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					△13, 234, 770	△14, 648, 847	1, 414, 077
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額			1, 940, 000	0	1, 940, 000
			固定資産受贈額		1, 940, 000	0	1, 940, 000
		拠点区分間繰入金収益			5, 052, 715	2, 793, 000	2, 259, 715
			拠点区分間繰入金収益		5, 052, 715	2, 793, 000	2, 259, 715
		特別収益計 (8)			6, 992, 715	2, 793, 000	4, 199, 715
	費 用	固定資産売却損・処分損			3	1	2
			車輦運搬具売却損・処分損		3	1	2
		拠点区分間繰入金費用			3, 244, 493	4, 537, 069	△1, 292, 576
			拠点区分間繰入金費用		3, 244, 493	4, 537, 069	△1, 292, 576
		特別費用計 (9)			3, 244, 496	4, 537, 070	△1, 292, 574
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				3, 748, 219	△1, 744, 070	5, 492, 289
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					△9, 486, 551	△16, 392, 917	6, 906, 366
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)				164, 778, 749	140, 295, 746	24, 483, 003
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				155, 292, 198	123, 902, 829	31, 389, 369
	基本金取崩額 (14)				0	0	0
	基金取崩額 (15)				5, 502, 132	40, 875, 920	△35, 373, 788
	地域福祉振興基金取崩額				5, 502, 132	40, 875, 920	△35, 373, 788
	その他の積立金取崩額 (16)				0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)				0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)					160, 794, 330	164, 778, 749	△3, 984, 419

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	経常経費補助金収益			81,296,158	84,191,842	△2,895,684
		市区町村補助金収益	市区町村補助金収益		21,639,795	24,480,323	△2,840,528
			社会福祉協議会運営補助金収益		3,086,000	3,366,962	△280,962
			ふれあいのまわりの事業補助金収益		11,825,830	11,733,552	92,278
			ボランティア事業補助金収益		3,910,658	6,198,304	△2,287,646
			こども対策基金補助金収益		2,817,307	3,181,505	△364,198
			共同募金配分金収益		59,656,363	59,711,519	△55,156
			一般募金配分金収益		43,879,403	44,119,600	△240,197
			歳末たすけあい配分金収益		15,776,960	15,591,919	185,041
		受託金収益			77,592,574	53,683,557	23,909,017
		市区町村受託金収益	市区町村受託金収益		30,569,734	33,177,775	△2,608,041
			成年後見センター運営事業受託金収益		16,899,427	16,792,331	107,096
			その他の受託金収益		13,670,307	16,385,444	△2,715,137
		都道府県社協受託金収益	都道府県社協受託金収益		47,022,840	20,505,782	26,517,058
			福祉人材バンク運営事業受託金収益		6,129,000	6,429,000	△300,000
			福祉サービス利用援助事業受託金収益		13,476,000	9,359,960	4,116,040
			生活福祉資金貸付事業受託金収益		27,417,840	4,716,822	22,701,018
		事業収益			3,934,700	4,624,490	△689,790
			参加費収益		0	25,200	△25,200
			利用料収益		3,934,700	4,599,290	△664,590
		介護保険事業収益			42,734,271	48,802,889	△6,068,618
			その他の事業収益		42,734,271	48,802,889	△6,068,618
			生活支援体制整備事業受託金収益(公費)		42,734,271	48,802,889	△6,068,618
		障害福祉サービス等事業収益			549,142	982,510	△433,368
			その他の事業収益		549,142	982,510	△433,368
			障害者社会参加促進事業受託金収益		549,142	982,510	△433,368
		生計困難者に対する相談支援事業収益			104,347	347,832	△243,485
			生計困難者に対する相談支援事業収益		104,347	347,832	△243,485
			生計困難者に対する相談支援事業収益		104,347	347,832	△243,485
		サービス活動収益計(1)			206,211,192	192,633,120	13,578,072
	費用	人件費			84,880,037	80,846,075	4,033,962
			職員給料		47,180,958	49,544,389	△2,363,431
			職員賞与		8,524,492	12,483,237	△3,958,745
			賞与引当金繰入		5,486,222	3,874,234	1,611,988
			非常勤職員給与		13,081,762	4,586,305	8,495,457
			法定福利費		10,606,603	10,357,910	248,693
		事業費			47,215,985	37,380,101	9,835,884
			水道光熱費		235,706	231,554	4,152
			消耗器具備品費		9,848,257	5,516,846	4,331,411
			保険料		646,738	698,674	△51,936
			賃借料		1,462,628	1,488,325	△25,697
			葬祭費		68,160	334,334	△266,174
			車輛費		357,240	531,379	△174,139
				車輛費	63,130	163,234	△100,104
				車輛燃料費	294,110	368,145	△74,035
			諸謝金		479,911	1,306,554	△826,643
			旅費交通費		1,552,230	1,733,900	△181,670
			印刷製本費		3,282,100	3,036,696	245,404
			修繕費		167,316	48,589	118,727
			通信運搬費		12,317,898	1,388,109	10,929,789
			会議費		26,500	57,420	△30,920
			広報費		5,505,373	6,517,324	△1,011,951

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			業務委託費		8,141,492	11,362,257	△3,220,765
			手数料		221,213	115,993	105,220
			租税公課		2,472,551	2,200,677	271,874
			保守料		42,000	40,000	2,000
			食糧費		388,672	755,374	△366,702
			雑費		0	16,096	△16,096
		事務費			554,367	2,509,987	△1,955,620
			福利厚生費		546,967	532,617	14,350
			研修研究費		7,400	1,977,370	△1,969,970
		生計困難者に対する相談支援事業費用			104,347	347,832	△243,485
			生計困難者に対する相談支援事業費用		104,347	347,832	△243,485
				生計困難者に対する相談支援事業費用	104,347	347,832	△243,485
		助成金費用			69,683,837	74,618,661	△4,934,824
			助成金費用		69,683,837	74,618,661	△4,934,824
				団体助成金費用	69,683,837	74,618,661	△4,934,824
		減価償却費			586,232	608,098	△21,866
			減価償却費		586,232	608,098	△21,866
		サービス活動費用計(2)			203,024,805	196,310,754	6,714,051
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,186,387	△3,677,634	6,864,021
	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		7,195	0	7,195
雑収益				7,195	0	7,195	
サービス活動外収益計(4)		7,195	0	7,195			
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)		7,195	0	7,195			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,193,582	△3,677,634	6,871,216		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		3,244,493	4,537,069	△1,292,576	
			拠点区分間繰入金収益	3,244,493	4,537,069	△1,292,576	
		特別収益計(8)		3,244,493	4,537,069	△1,292,576	
	費用	拠点区分間繰入金費用		2,483,000	2,324,000	159,000	
			拠点区分間繰入金費用	2,483,000	2,324,000	159,000	
		特別費用計(9)		2,483,000	2,324,000	159,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		761,493	2,213,069	△1,451,576		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,955,075	△1,464,565	5,419,640		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,363,289	5,827,854	△1,464,565		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,318,364	4,363,289	3,955,075		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,318,364	4,363,289	3,955,075		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	経常経費補助金収益			2,598,000	0	2,598,000
			都道府県補助金収益		2,598,000	0	2,598,000
				都道府県補助金収益	2,598,000	0	2,598,000
		介護保険事業収益			111,893,710	103,832,460	8,061,250
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		72,514,008	66,122,251	6,391,757
				介護報酬収益	72,514,008	66,122,251	6,391,757
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		8,571,426	8,121,070	450,356
				介護負担金収益(公費)	5,910	6,160	△250
				介護負担金収益(一般)	8,565,516	8,114,910	450,606
			居宅介護支援介護料収益		18,471,550	18,613,940	△142,390
				居宅介護支援介護料収益	18,471,550	18,613,940	△142,390
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,197,561	4,836,798	360,763
				事業費収益	5,182,613	4,836,798	345,815
				事業負担金収益(公費)	14,948	0	14,948
			利用者等利用料収益		5,285,305	5,136,831	148,474
				食費収益(一般)	4,691,500	4,552,000	139,500
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	593,805	584,831	8,974
			その他の事業収益		1,853,860	1,001,570	852,290
				介護予防支援業務受託金収益(公費)	1,164,860	1,001,570	163,290
				生活支援体制整備事業受託金収益(公費)	689,000	0	689,000
		サービス活動収益計(1)			114,491,710	103,832,460	10,659,250
	費用	人件費			93,664,932	85,684,442	7,980,490
			職員給料		48,975,135	30,454,177	18,520,958
			職員賞与		6,681,563	6,569,527	112,036
			賞与引当金繰入		5,000,986	2,086,343	2,914,643
			非常勤職員給与		22,039,316	36,103,746	△14,064,430
			退職給付費用		178,000	445,000	△267,000
				退職共済掛金	178,000	445,000	△267,000
			法定福利費		10,789,932	10,025,649	764,283
		事業費			24,207,699	20,695,689	3,512,010
			給食費		3,972,138	3,910,296	61,842
			教養娯楽費		143,490	105,273	38,217
			水道光熱費		3,795,074	3,413,341	381,733
			燃料費		1,698,000	1,561,000	137,000
			消耗器具備品費		2,522,654	2,134,981	387,673
			保険料		1,547,282	1,677,307	△130,025
			賃借料		2,254,119	1,742,256	511,863
			車輛費		2,789,177	1,956,126	833,051
				車輛費	1,539,745	455,837	1,083,908
				車輛燃料費	1,249,432	1,500,289	△250,857
			諸謝金		0	64,170	△64,170
			旅費交通費		12,580	88,010	△75,430
			修繕費		2,415,160	868,500	1,546,660
			通信運搬費		646,097	535,568	110,529
			広報費		0	29,160	△29,160
			業務委託費		1,969,433	2,344,757	△375,324
			手数料		87,386	55,966	31,420
			租税公課		309,129	182,498	126,631
			保守料		45,980	0	45,980
			雑費		0	26,480	△26,480
		事務費			820,718	1,081,419	△260,701
			福利厚生費		668,394	579,631	88,763

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			職員被服費		20,064	6,820	13,244
			研修研究費		122,260	428,654	△306,394
			諸会費		10,000	66,000	△56,000
			雑費		0	314	△314
		減価償却費			7,741,468	7,738,511	2,957
			減価償却費		7,741,468	7,738,511	2,957
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,152,924	△2,485,573	332,649
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,152,924	△2,485,573	332,649
		サービス活動費用計(2)			124,281,893	112,714,488	11,567,405
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△9,790,183	△8,882,028	△908,155
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,249	1,170	79
			受取利息配当金収益		1,249	1,170	79
		その他のサービス活動外収益			548,225	217,200	331,025
			雑収益		548,225	217,200	331,025
		サービス活動外収益計(4)			549,474	218,370	331,104
	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)			549,474	218,370	331,104
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,240,709	△8,663,658	△577,051
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			1,879,515	0	1,879,515
			国庫補助金等特別積立金積立額		1,879,515	0	1,879,515
		拠点区分間繰入金費用			2,569,715	469,000	2,100,715
			拠点区分間繰入金費用		2,569,715	469,000	2,100,715
		特別費用計(9)			4,449,230	469,000	3,980,230
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4,449,230	△469,000	△3,980,230
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,689,939	△9,132,658	△4,557,281
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			122,749,404	124,951,638	△2,202,234
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			109,059,465	115,818,980	△6,759,515
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			591,360	6,930,424	△6,339,064
		修繕積立金取崩額			0	385,560	△385,560
		備品等購入積立金取崩額			591,360	6,544,864	△5,953,504
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			109,650,825	122,749,404	△13,098,579

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	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			5,688,350	5,016,410	671,940	
			自立支援給付費収益		5,680,063	5,002,252	677,811	
				介護給付費収益		5,680,063	5,002,252	677,811
			利用者負担金収益		8,287	14,158	△5,871	
		サービス活動収益計(1)				5,688,350	5,016,410	671,940
	費用	人件費			6,202,170	5,432,136	770,034	
			職員給料			2,920,078	2,598,848	321,230
			職員賞与			605,195	489,785	115,410
			賞与引当金繰入			234,949	0	234,949
			非常勤職員給与			1,891,439	1,846,482	44,957
			法定福利費			550,509	497,021	53,488
		事業費			502,835	489,818	13,017	
			消耗器具備品費			63,173	86,923	△23,750
			保険料			65,560	56,260	9,300
			賃借料			216,684	121,161	95,523
			車輛費			135,218	211,974	△76,756
				車輛費		106,343	181,054	△74,711
				車輛燃料費		28,875	30,920	△2,045
			手数料			0	600	△600
			租税公課			22,200	12,900	9,300
		事務費			88,746	80,189	8,557	
			福利厚生費			51,966	44,889	7,077
			研修研究費			36,780	35,300	1,480
			サービス活動費用計(2)			6,793,751	6,002,143	791,608
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△1,105,401	△985,733	△119,668
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)				△1,105,401	△985,733	△119,668		
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)			0	0	0	
	費用							
		特別費用計(9)			0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△1,105,401	△985,733	△119,668		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)				9,502,468	10,488,201	△985,733	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				8,397,067	9,502,468	△1,105,401	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0	

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の							
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				8,397,067	9,502,468	△1,105,401