

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みずほ保育園 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
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
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（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
地域密着型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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	94,722,113	97,108,754	-2,386,641
	保育所運営費収益	90,103,840	91,703,620	-1,599,780
	利用者負担金収益	699,255	711,540	-12,285
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益 利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	262,500	489,700	-227,200
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	3,656,518	4,203,894	-547,376
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	補助金事業収益	3,656,518	4,203,894	-547,376
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	71,280	58,000	13,280
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	94,793,393	97,166,754	-2,373,361
人件費	72,815,017	72,043,648	771,369
役員報酬	87,000	81,000	6,000
職員給料	51,971,477	49,781,534	2,189,943
職員賞与	10,827,401	11,561,541	-734,140
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用	1,373,871	1,418,629	-44,758
役員退職慰労金			0
法定福利費	8,555,268	9,200,944	-645,676
事業費	14,009,887	15,212,109	-1,202,222
給食費	6,957,696	7,971,228	-1,013,532
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	283,123	371,149	-88,026
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,642,739	1,784,206	-141,467
本人支給金			0
水道光熱費	2,651,243	2,469,668	181,575
燃料費			0
消耗器具備品費	1,227,836	1,326,158	-98,322
保険料	354,867	377,668	-22,801
賃借料	266,996	258,326	8,670
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	625,387	653,706	-28,319
事務費	8,316,927	9,654,828	-1,337,901
福利厚生費	404,882	481,754	-76,872
職員被服費	20,000	35,000	-15,000
旅費交通費	626,410	635,150	-8,740
研修研究費	307,388	490,111	-182,723
事務消耗品費	760,587	922,459	-161,872
印刷製本費			0
水道光熱費	559,357	543,250	16,107
燃料費			0
修繕費	336,368	404,676	-68,308
通信運搬費	177,852	197,231	-19,379

	会議費	3,112	46,966	-43,854
	広報費	249,516	179,388	70,128
	業務委託費	2,458,341	3,074,028	-615,687
	その他の委託費	2,458,341	3,074,028	-615,687
	手数料			0
	保険料	35,250	36,065	-815
	賃借料	1,111,626	1,028,250	83,376
	土地・建物賃借料	600,000	970,000	-370,000
	租税公課		450	-450
	保守料	167,292	86,940	80,352
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	498,946	523,110	-24,164
	雑費	498,946	523,110	-24,164
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,333,821	6,364,707	-30,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,191,298	-1,138,363	-52,935
	徴収不能額	7,000		7,000
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	100,291,354	102,136,929	-1,845,575
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,497,961	-4,970,175	-527,786
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	16,658	36,237	-19,579
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	831,873	1,322,984	-491,111
	受入研修費収益		43,000	-43,000
	利用者等外給食収益	2,640	4,080	-1,440
	為替差益			0
	雑収益	829,233	1,275,904	-446,671
	雑収益	829,233	1,275,904	-446,671
サービス活動外収益計（4）	848,531	1,359,221	-510,690	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	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
	為替差損			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）	848,531	1,359,221	-510,690	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,649,430	-3,610,954	-1,038,476	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			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
事業区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	52,192	55,547	-3,355	

特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	52,192	55,547	-3,355
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	148,012	0	148,012
	建物売却損・処分損			0
費用	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	148,012		148,012
	その他の固定資産売却損・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	700,000	1,750,000	-1,050,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			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)	848,012	1,750,000	-901,988	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-795,820	-1,694,453	898,633	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,445,250	-5,305,407	-139,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,519,474	63,824,881	-5,305,407
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,074,224	58,519,474	-5,445,250
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	4,500,000	0	4,500,000
	人件費積立金取崩額	4,500,000		4,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,574,224	58,519,474	-945,250	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 亀ヶ丘保育園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
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
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（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
地域密着型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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	88,832,415	75,895,015	12,937,400
	保育所運営費収益	85,814,530	74,204,330	11,610,200
	利用者負担金収益	254,375	269,855	-15,480
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	2,763,510	1,420,830	1,342,680
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	補助金事業収益	2,763,510	1,420,830	1,342,680
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
サービス活動増減の部				

	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	39,000	17,788	21,212
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	88,871,415	75,912,803	12,958,612
費用	人件費	70,801,475	61,203,890	9,597,585
	役員報酬			0
	職員給料	50,165,059	42,586,935	7,578,124
	職員賞与	11,808,652	10,355,729	1,452,923
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,201,138	1,193,011	8,127
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,626,626	7,068,215	558,411
	事業費	9,243,679	8,428,549	815,130
	給食費	4,476,370	4,242,719	233,651
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	163,626	290,630	-127,004
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	606,293	606,489	-196
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,058,706	1,932,011	126,695
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,096,136	725,075	371,061
	保険料	120,650	139,345	-18,695
	賃借料	196,296	286	196,010
	教育指導費			0
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	525,602	491,994	33,608	
事務費	5,914,343	5,383,728	530,615	
福利厚生費	403,784	374,822	28,962	
職員被服費	136,251	66,515	69,736	
旅費交通費	409,710	387,320	22,390	
研修研究費	149,100	120,650	28,450	
事務消耗品費	698,981	374,844	324,137	
印刷製本費			0	
水道光熱費	514,689	483,020	31,669	
燃料費			0	
修繕費	298,006	423,693	-125,687	
通信運搬費	194,778	143,594	51,184	
会議費			0	

	広報費	68,400		68,400
	業務委託費	2,163,645	2,281,468	-117,823
	その他の委託費	2,163,645	2,281,468	-117,823
	手数料	324		324
	保険料	21,375		21,375
	賃借料	540,152	479,520	60,632
	土地・建物賃借料	4,000		4,000
	租税公課			0
	保守料	39,852		39,852
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	271,296	248,282	23,014
	雑費	271,296	248,282	23,014
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,212,631	4,328,519	-115,888
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,747,290	-2,667,298	-79,992
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	87,424,838	76,677,388	10,747,450
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,446,577	-764,585	2,211,162
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,590	4,462	-2,872
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,000	622,500	-619,500
	受入研修費収益		20,000	-20,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	3,000	602,500	-599,500
	雑収益	3,000	602,500	-599,500
	サービス活動外収益計（4）	4,590	626,962	-622,372
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
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	
為替差損			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）	4,590	626,962	-622,372	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,451,167	-137,623	1,588,790	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			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
事業区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	その他の特別収益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	
	建物売却損・処分損			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	5		5	
	その他の固定資産売却損・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	1,576,510		1,576,510	
費用	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	52,192	55,547	-3,355	
	事業区分間固定資産移管費用			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)	1,628,707	55,547	1,573,160	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,628,707	-55,547	-1,573,160	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-177,540	-193,170	15,630	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,398,274	15,591,444	-193,170
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,220,734	15,398,274	-177,540
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
人件費積立金取崩額		6,000,000		6,000,000	
その他の積立金積立額(16)		6,000,000	0	6,000,000	
人件費積立金積立額		6,000,000		6,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,220,734	15,398,274	-177,540		