

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	0259 会費収益	4,852,600	4,854,200	△1,600
		0261 寄附金収益	303,614	208,236	95,378
		0262 経常経費補助金収益	24,525,078	25,100,574	△575,496
		0267 受託金収益	23,740,000	21,889,147	1,850,853
	益	0276 事業収益	38,000	26,000	12,000
		0056 介護保険事業収益	140,504,167	139,944,534	559,633
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,885,150	1,942,966	△57,816
		0090 その他の収益	775,650	24,300	751,350
		サービス活動収益計(1)	196,624,259	193,989,957	2,634,302
	費	0015 人件費	155,173,904	142,740,924	12,432,980
		0016 事業費	22,089,457	21,150,266	939,191
		0017 事務費	12,829,692	12,212,757	616,935
		0282 助成金費用	1,645,500	1,662,000	△16,500
		0286 基金組入額	2,974	4,036	△1,062
		0027 減価償却費	670,906	451,325	219,581
	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,520	0	△74,520
	0030 徴収不能引当金繰入	196,521	0	196,521	
	0031 その他の費用	37,530	0	37,530	
	サービス活動費用計(2)	192,571,964	178,221,308	14,350,656	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,052,295	15,768,649	△11,716,354	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,886	14,301	△10,415
		サービス活動外収益計(4)	3,886	14,301	△10,415
	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)	3,886	14,301	△10,415
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,056,181	15,782,950	△11,726,769
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	511,000	0	511,000
		0111 その他の特別収益	7,284,270	0	7,284,270
		特別収益計(8)	7,795,270	0	7,795,270
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	511,000	0	511,000
	特別費用計(9)	511,001	2	510,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,284,269	△2	7,284,271	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,340,450	15,782,948	△4,442,498
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,071,786	39,290,218	16,781,568
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,412,236	55,073,166	12,339,070
		基本金取崩額(14)	0	1,000,000	△1,000,000
		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)	74	1,380	△1,306
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	67,412,162	56,071,786	11,340,376

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	0259 会費収益	4,850,610	1,990	0	4,852,600	0	4,852,600
	0261 寄附金収益	288,614	0	15,000	303,614	0	303,614
	0262 経常経費補助金収益	24,525,078	0	0	24,525,078	0	24,525,078
	0267 受託金収益	5,969,000	17,771,000	0	23,740,000	0	23,740,000
	0276 事業収益	38,000	0	0	38,000	0	38,000
	0056 介護保険事業収益	0	0	140,504,167	140,504,167	0	140,504,167
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,885,150	1,885,150	0	1,885,150
	0090 その他の収益	22,200	0	753,450	775,650	0	775,650
	サービス活動収益計(1)	35,693,502	17,772,990	143,157,767	196,624,259	0	196,624,259
	0015 人件費	27,111,416	15,083,047	112,979,441	155,173,904	0	155,173,904
	0016 事業費	2,773,643	1,371,562	17,944,252	22,089,457	0	22,089,457
	0017 事務費	3,281,532	957,789	8,590,371	12,829,692	0	12,829,692
	0282 助成金費用	1,645,500	0	0	1,645,500	0	1,645,500
	0286 基金組入額	2,974	0	0	2,974	0	2,974
0027 減価償却費	670,906	0	0	670,906	0	670,906	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,520	0	0	△74,520	0	△74,520	
0030 徴収不能引当金繰入	196,521	0	0	196,521	0	196,521	
0031 その他の費用	0	0	37,530	37,530	0	37,530	
サービス活動費用計(2)	35,607,972	17,412,398	139,551,594	192,571,964	0	192,571,964	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,530	360,592	3,606,173	4,052,295	0	4,052,295	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	3,520	0	366	3,886	0	3,886
	サービス活動外収益計(4)	3,520	0	366	3,886	0	3,886
サービス活動外増減の部							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,520	0	366	3,886	0	3,886
経常増減差額(7)=(3)+(6)		89,050	360,592	3,606,539	4,056,181	0	4,056,181
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	511,000	0	0	511,000	0	511,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	15,000	15,000	△15,000	0
	0111 その他の特別収益	0	0	7,284,270	7,284,270	0	7,284,270
	特別収益計(8)	511,000	0	7,299,270	7,810,270	△15,000	7,795,270
	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	511,000	0	0	511,000	0	511,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	15,000	0	0	15,000	△15,000	0
特別費用計(9)	526,000	0	1	526,001	△15,000	511,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,000	0	7,299,269	7,284,269	0	7,284,269	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,050	360,592	10,905,808	11,340,450	0	11,340,450
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,771,637	△858,192	36,158,341	56,071,786	0	56,071,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,845,687	△497,600	47,064,149	67,412,236	0	67,412,236
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	74	74	0	74
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,845,687	△497,600	47,064,075	67,412,162	0	67,412,162

### 本部運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0259 会費収益	4,850,610	4,854,200	△3,590	
	0326 会費収益	4,850,610	4,854,200	△3,590	
	0327 普通会費収益	4,843,610	4,849,200	△5,590	
	0328 賛助会費収益	7,000	5,000	2,000	
	0261 寄附金収益	288,614	208,236	80,378	
	0331 寄付金収益	288,614	208,236	80,378	
	5021 寄附金収益	288,614	208,236	80,378	
	0262 経常経費補助金収益	24,525,078	25,100,574	△575,496	
	0264 市区町村補助金収益	22,684,000	23,104,665	△420,665	
	0330 社会福祉協議会運営費補助金収益	19,786,500	19,944,313	△157,813	
	0333 福祉活動推進事業補助金収益	2,260,500	2,523,352	△262,852	
	0334 福祉団体事業費補助金収益	637,000	637,000	0	
	0266 共同募金配分金収益	1,841,078	1,995,909	△154,831	
	5034 一般募金配分金収益	947,977	1,130,027	△182,050	
	5035 歳末たすけあい配分金収益	893,101	865,882	27,219	
	サ	0267 受託金収益	5,969,000	4,309,000	1,660,000
0268 都道府県受託金収益		2,620,000	2,180,000	440,000	
5041 その他の受託金収益		2,620,000	2,180,000	440,000	
0269 町受託金収益		2,895,000	482,000	2,413,000	
0337 緊急通報システム受託金収益		122,000	72,000	50,000	
0340 結婚相談事業受託金収益		410,000	410,000	0	
0379 生活支援体制整備事業		2,363,000	0	2,363,000	
0272 県社協受託金収益		454,000	1,647,000	△1,193,000	
0369 資金貸付事業受託金収益		174,000	1,396,000	△1,222,000	
0370 日常生活自立支援事業受託金収益		280,000	251,000	29,000	
ビ	0276 事業収益	38,000	26,000	12,000	
	5062 利用料収益	38,000	26,000	12,000	
	0090 その他の収益	22,200	24,300	△2,100	
	0318 その他の収益	22,200	24,300	△2,100	
	5553 その他の収益	22,200	24,300	△2,100	
サービス活動収益計(1)		35,693,502	34,522,310	1,171,192	
ス	0015 人件費	27,111,416	25,906,322	1,205,094	
	4111 役員報酬	453,000	514,620	△61,620	
	4112 職員給料	14,254,304	14,346,253	△91,949	
	4113 職員賞与	2,581,428	2,613,321	△31,893	
	4114 賞与引当金繰入	1,403,450	1,325,742	77,708	
	4115 非常勤職員給与	4,802,105	3,460,000	1,342,105	
	4117 退職給付費用	990,240	971,520	18,720	
	4118 法定福利費	2,626,889	2,674,866	△47,977	
	0016 事業費	2,773,643	2,497,155	276,488	
	4019 旅費交通費	45,280	55,800	△10,520	
	4330 役職員旅費(業)	30,780	0	30,780	
	0372 委員等旅費(業)	0	3,400	△3,400	
	0376 その他旅費交通費	14,500	52,400	△37,900	
	4320 諸謝金	833,222	678,390	154,832	
	4012 修繕費	66,146	22,226	43,920	
	4013 通信運搬費	93,074	176,719	△83,645	
	増	4225 消耗器具備品費	174,753	38,288	136,465
4336 印刷製本費		211,548	216,028	△4,480	
4226 保険料		11,400	11,400	0	
4232 車輛費		29,143	0	29,143	
4234 雑費		1,309,077	1,157,061	152,016	
4236 返還金費		0	141,243	△141,243	
減		0017 事務費	3,281,532	2,344,836	936,696
		4311 福利厚生費	58,747	48,506	10,241
		4313 旅費交通費	69,930	100,940	△31,010
		4314 研修研究費	9,640	45,460	△35,820
	4315 事務消耗品費	243,121	221,762	21,359	
	4321 通信運搬費	535,189	425,225	109,964	
	4322 会議費	12,700	22,480	△9,780	

### 本部運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部 用	4323 広報費	5,400	5,000	400	
	4325 手数料	95,095	78,326	16,769	
	4326 保険料	191,494	98,310	93,184	
	4327 賃借料	637,384	329,296	308,088	
	4331 保守料	604,442	524,575	79,867	
	4332 渉外費	25,000	15,000	10,000	
	4333 諸会費	115,749	112,831	2,918	
	4263 車輛費	356,957	119,012	237,945	
	4335 雑費	320,684	198,113	122,571	
	0282 助成金費用	1,645,500	1,662,000	△16,500	
	0283 助成金費用	1,645,500	1,662,000	△16,500	
	0325 その他の助成金費用	898,500	925,000	△26,500	
	0322 福祉団体助成金費用	747,000	737,000	10,000	
	0286 基金組入額	2,974	4,036	△1,062	
	4462 運用基金組入額	2,974	4,036	△1,062	
	0027 減価償却費	670,906	413,316	257,590	
	4451 減価償却費	670,906	413,316	257,590	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,520	0	△74,520	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,520	0	△74,520	
	0030 徴収不能引当金繰入	196,521	0	196,521	
	4481 徴収不能引当金繰入	196,521	0	196,521	
	サービス活動費用計(2)	35,607,972	32,827,665	2,780,307	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,530	1,694,645	△1,609,115	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	3,520	9,929	△6,409
	益	5821 受取利息配当金収益	546	5,893	△5,347
		5816 特定資産受取利息配当金収益	2,974	4,036	△1,062
		サービス活動外収益計(4)	3,520	9,929	△6,409
	費	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)	3,520	9,929	△6,409	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		89,050	1,704,574	△1,615,524	
特 別 増 減 の 部	収	0100 施設整備等補助金収益	511,000	0	511,000
	益	5911 施設整備等補助金収益	511,000	0	511,000
		特別収益計(8)	511,000	0	511,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	511,000	0	511,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	511,000	0	511,000
	用	0047 拠点区分間繰入金費用	15,000	15,000	0
		4962 拠点区分間繰入金費用	15,000	15,000	0
		特別費用計(9)	526,000	15,001	510,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,000	△15,001	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,050	1,689,573	△1,615,523	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	20,771,637	18,082,064	2,689,573
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,845,687	19,771,637	1,074,050
		基本金取崩額(14)	0	1,000,000	△1,000,000
		6212 第4号基本金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000
		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)	20,845,687	20,771,637	74,050

## 児童館・子育て支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(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	0259 会費収益	1,990	0	1,990
		0326 会費収益	1,990	0	1,990
		0327 普通会費収益	1,990	0	1,990
	益	0267 受託金収益	17,771,000	17,580,147	190,853
		0269 町受託金収益	17,771,000	17,580,147	190,853
		0338 児童館管理運営事業受託金収益	9,106,000	9,123,000	△17,000
		0339 子育て支援センター受託金収益	8,665,000	8,457,147	207,853
		サービス活動収益計(1)	17,772,990	17,580,147	192,843
	費	0015 人件費	15,083,047	14,994,361	88,686
		4112 職員給料	7,695,006	7,401,835	293,171
		4113 職員賞与	1,462,519	1,351,718	110,801
		4114 賞与引当金繰入	497,601	858,193	△360,592
		4115 非常勤職員給与	2,943,012	2,996,006	△52,994
		4117 退職給付費用	764,880	742,680	22,200
		4118 法定福利費	1,720,029	1,643,929	76,100
		0016 事業費	1,371,562	1,501,563	△130,001
		4320 諸謝金	577,322	450,197	127,125
		4215 保健衛生費	15,140	7,325	7,815
		4012 修繕費	59,512	96,745	△37,233
		4225 消耗器具備品費	661,428	720,296	△58,868
	4232 車輛費	58,160	227,000	△168,840	
	0017 事務費	957,789	1,027,437	△69,648	
	4311 福利厚生費	69,738	63,567	6,171	
	4312 職員被服費	11,900	16,400	△4,500	
	4313 旅費交通費	12,700	30,060	△17,360	
	4315 事務消耗品費	318,882	258,770	60,112	
	4321 通信運搬費	53,433	49,824	3,609	
	4325 手数料	47,736	48,492	△756	
	4326 保険料	176,050	302,731	△126,681	
	4327 賃借料	249,350	239,593	9,757	
	4333 諸会費	18,000	18,000	0	
	サービス活動費用計(2)	17,412,398	17,523,361	△110,963	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	360,592	56,786	303,806	
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)	360,592	56,786	303,806
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)	360,592	56,786	303,806
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	△858,192	△914,978	56,786
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△497,600	△858,192	360,592
		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

法人名 社会福祉法人 森町社会福祉協議会  
事業・拠点 [0102:児童館・子育て支援事業]

## 児童館・子育て支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△497,600	△858,192	360,592

### 介護・障害福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収入	0261 寄附金収益	15,000	0	15,000	
	0331 寄付金収益	15,000	0	15,000	
	5021 寄附金収益	15,000	0	15,000	
	0056 介護保険事業収益	140,504,167	139,944,534	559,633	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	94,284,828	101,716,059	△7,431,231	
	5121 介護報酬収益	94,284,828	96,144,182	△1,859,354	
	5122 介護予防報酬収益	0	5,571,877	△5,571,877	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,737,371	11,465,564	△728,193	
	5132 介護負担金収益(一般)	10,737,371	10,848,707	△111,336	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	616,857	△616,857	
	0062 居宅介護支援介護料収益	17,283,726	19,537,845	△2,254,119	
	5161 居宅介護支援介護料収益	17,283,726	19,537,845	△2,254,119	
	0377 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,256,966	0	9,256,966	
	5166 事業費収益	7,777,311	0	7,777,311	
	5168 事業負担金収益(一般)	1,479,655	0	1,479,655	
	0063 利用者等利用料収益	7,185,750	7,225,066	△39,316	
	5175 食費収益(一般)	6,769,400	7,007,550	△238,150	
	5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	416,350	0	416,350	
	利益	5178 その他の利用料収益	0	217,516	△217,516
		0064 その他の事業収益	1,755,526	0	1,755,526
5183 受託事業収益		1,755,526	0	1,755,526	
0075 障害福祉サービス等事業収益		1,885,150	1,942,966	△57,816	
0076 自立支援給付費収益		1,870,675	1,927,538	△56,863	
5341 介護給付費収益		1,870,675	1,927,538	△56,863	
5352 利用者負担金収益		14,475	15,428	△953	
0090 その他の収益		753,450	0	753,450	
0318 その他の収益		753,450	0	753,450	
5552 退職手当積立基金預け金差益		753,450	0	753,450	
サービス活動収益計(1)		143,157,767	141,887,500	1,270,267	
	0015 人件費	112,979,441	101,840,241	11,139,200	
活動増減	4112 職員給料	29,210,747	31,803,515	△2,592,768	
	4113 職員賞与	6,365,294	6,804,525	△439,231	
	4114 賞与引当金繰入	4,026,237	4,922,457	△896,220	
	4115 非常勤職員給与	51,587,668	44,476,261	7,111,407	
	4117 退職給付費用	11,600,090	4,327,800	7,272,290	
	4118 法定福利費	10,189,405	9,505,683	683,722	
	0016 事業費	17,944,252	17,151,548	792,704	
	4320 諸謝金	848,903	831,288	17,615	
	4211 給食費	4,906,476	4,928,477	△22,001	
	4215 保健衛生費	226,483	278,296	△51,813	
	4218 教養娯楽費	37,716	39,228	△1,512	
	4223 水道光熱費	3,985,142	4,193,508	△208,366	
	4012 修繕費	258,430	411,468	△153,038	
	4013 通信運搬費	111,268	118,002	△6,734	
	4225 消耗器具備品費	1,530,977	1,537,917	△6,940	
	4227 賃借料	3,179,255	2,775,150	404,105	
	4232 車輛費	2,817,355	2,014,596	802,759	
	4234 雑費	42,247	23,618	18,629	
	0017 事務費	8,590,371	8,840,484	△250,113	
	の費用	4311 福利厚生費	348,697	388,923	△40,226
4313 旅費交通費		49,620	27,660	21,960	
4314 研修研究費		99,092	72,800	26,292	
4315 事務消耗品費		235,250	83,084	152,166	
4316 印刷製本費		0	9,990	△9,990	
4317 水道光熱費		251,061	305,278	△54,217	
4321 通信運搬費		476,583	455,117	21,466	
4324 業務委託費		144,504	495,737	△351,233	
4325 手数料		312,104	350,844	△38,740	
4326 保険料		4,131,566	4,242,956	△111,390	
部	4327 賃借料	1,558,312	1,767,517	△209,205	
	4329 租税公課	94,900	54,300	40,600	
	4331 保守料	721,453	296,987	424,466	



## 介護・障害福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4332 渉外費	0	6,776	△6,776
	4333 諸会費	7,200	0	7,200
	4263 車輛費	0	122,178	△122,178
	4335 雑費	160,029	160,337	△308
	0027 減価償却費	0	38,009	△38,009
	4451 減価償却費	0	38,009	△38,009
	0031 その他の費用	37,530	0	37,530
	0319 その他の費用	37,530	0	37,530
	4492 退職手当積立基金預け金差損	37,530	0	37,530
	サービス活動費用計(2)	139,551,594	127,870,282	11,681,312
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,606,173	14,017,218	△10,411,045
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	0093 受取利息配当金収益	366	4,372	△4,006
	5821 受取利息配当金収益	329	2,992	△2,663
	5816 特定資産受取利息配当金収益	37	1,380	△1,343
サービス活動外収益計(4)	366	4,372	△4,006	
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)		366	4,372	△4,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,606,539	14,021,590	△10,415,051
特別増減の部	収			
	益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	15,000	15,000	0
	5962 拠点区分間繰入金収益	15,000	15,000	0
	0111 その他の特別収益	7,284,270	0	7,284,270
	5554 退職給与引当金戻入	7,284,270	0	7,284,270
	特別収益計(8)	7,299,270	15,000	7,284,270
費用				
0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0	
4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,299,269	14,999	7,284,270
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,905,808	14,036,589	△3,130,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,158,341	22,123,132	14,035,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,064,149	36,159,721	10,904,428
	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)	74	1,380	△1,306
	6328 車輛等購入資金積立金積立額	14	265	△251
	6329 施設整備資金積立金積立額	60	1,115	△1,055
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		47,064,075	36,158,341	10,905,734