

事業活動計算書
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
 法人名

第2号の1様式

社会福祉法人 ありのまま舎

(単位:0円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 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 | 397,405,054 | 388,539,190 | 8,865,864 |
| | | 医療事業収益 | 11,323,086 | 13,748,131 | -2,425,045 |
| | | 公益事業収益 | 1,120,600 | 1,216,000 | -95,400 |
| | | 収益事業収益 | 3,732,510 | 4,219,581 | -487,071 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 15,836,099 | 24,621,936 | -8,785,837 |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,588,027 | 8,465,352 | 2,122,675 | |
| | サービス活動収益計(1) | 440,005,376 | 440,810,190 | -804,814 | |
| | 費用 | 人件費 | 316,707,377 | 295,684,343 | 21,023,034 |
| | | 事業費 | 62,659,064 | 59,070,374 | 3,588,690 |
| | | 事務費 | 42,784,751 | 67,013,989 | -24,229,238 |
| 減価償却費 | | 37,503,885 | 35,290,661 | 2,213,224 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -15,964,953 | -14,171,665 | -1,793,288 | |
| 徴収不能額 | | 6,398 | 0 | 6,398 | |
| その他の費用 | 2,442,350 | 397,068 | 2,045,282 | | |
| サービス活動費用計(2) | 446,138,872 | 443,284,770 | 2,854,102 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -6,133,496 | -2,474,580 | -3,658,916 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 44,558 | 153,557 | -108,999 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 44,558 | 153,557 | -108,999 |
| | 費用 | 支払利息 | 21,002 | 0 | 21,002 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,897,037 | 2,849,266 | 47,771 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,918,039 | 2,849,266 | 68,773 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -2,873,481 | -2,695,709 | -177,772 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -9,006,977 | -5,170,289 | -3,836,688 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 9,610,000 | -9,610,000 |
| | | その他の特別収益 | 30,411,019 | 444,957,798 | -414,546,779 |
| | | 特別収益計(8) | 30,411,019 | 454,567,798 | -424,156,779 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 9,610,000 | -9,610,000 |
| | | その他の特別損失 | 1,807,708 | 478,435,591 | -476,627,883 |
| | | 特別費用計(9) | 1,807,710 | 488,045,591 | -486,237,881 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 28,603,309 | -33,477,793 | 62,081,102 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 19,596,332 | -38,648,082 | 58,244,414 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 530,668,573 | 588,981,972 | -58,313,399 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 550,264,905 | 550,333,890 | -68,985 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 396,826,016 | -396,826,016 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 14,217,000 | 416,491,333 | -402,274,333 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 536,047,905 | 530,668,573 | 5,379,332 | | |

事業活動収支計算書

(自)平成27年4月1日

第2号の4様式

(至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 ありのまま舎
 事業区分 社会福祉事業区分
 拠点区分 法人本部拠点

| 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 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 11,610,817 | 19,459,828 | -7,849,011 |
| | 経常経費寄附金収益 | 11,610,817 | 19,459,828 | -7,849,011 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,683,205 | 4,915,169 | 1,768,036 |
| | 雑収益 | 6,683,205 | 4,915,169 | 1,768,036 |
| | サービス活動収益計(1) | 18,294,022 | 24,374,997 | -6,080,975 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 11,179,083 | 12,417,219 | -1,238,136 |
| | 職員給料 | 8,177,808 | 9,181,285 | -1,003,477 |
| | 職員賞与 | 959,742 | 1,441,225 | -481,483 |
| | 非常勤職員給与 | 350,171 | 5,568 | 344,603 |
| | 退職給付費用 | 147,510 | 111,750 | 35,760 |
| | 法定福利費 | 1,543,852 | 1,677,391 | -133,539 |
| | 事務費 | 9,311,277 | 8,583,747 | 727,530 |
| | 福利厚生費 | 35,668 | 110,936 | -75,268 |
| | 旅費交通費 | 495,590 | 335,950 | 159,640 |
| | 研修研究費 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 事務消耗品費 | 279,379 | 106,486 | 172,893 |
| | 印刷製本費 | 182,440 | 131,480 | 50,960 |
| | 修繕費 | 1,944 | 151,100 | -149,156 |
| | 通信運搬費 | 872,158 | 976,935 | -104,777 |
| 会議費 | 90,465 | 86,600 | 3,865 | |
| 広報費 | 2,000,996 | 2,234,680 | -233,684 | |
| 手数料 | 2,397,556 | 1,795,432 | 602,124 | |
| 保険料 | 340,633 | 376,293 | -35,660 | |
| 賃貸料 | 636,475 | 612,011 | 24,464 | |
| 土地・建物賃借料 | 216,000 | 216,000 | 0 | |
| 租税公課 | 130,000 | 144,800 | -14,800 | |
| 渉外費 | 711,360 | 416,407 | 294,953 | |
| 諸会費 | 250,340 | 225,340 | 25,000 | |
| 車両費 | 403,400 | 428,215 | -24,815 | |
| 雑費 | 260,873 | 235,082 | 25,791 | |
| 減価償却費 | 717,572 | 696,212 | 21,360 | |
| 減価償却費 | 717,572 | 696,212 | 21,360 | |
| その他の費用 | 450,807 | 397,068 | 53,739 | |
| その他の費用 | 450,807 | 397,068 | 53,739 | |
| サービス活動費用計(2) | 21,658,739 | 22,094,246 | -435,507 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -3,364,717 | 2,280,751 | -5,645,468 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 23,004 | 113,574 | -90,570 |
| | 受取利息配当金収益 | 23,004 | 113,574 | -90,570 |
| | サービス活動外収益計(4) | 23,004 | 113,574 | -90,570 |
| 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) | 23,004 | 113,574 | -90,570 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -3,341,713 | 2,394,325 | -5,736,038 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 11,820,000 | 24,394,000 | -12,574,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 11,820,000 | 24,394,000 | -12,574,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 14,217,000 | 33,034,814 | -18,817,814 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 14,217,000 | 33,034,814 | -18,817,814 |
| | 特別収益計(8) | 26,037,000 | 57,428,814 | -31,391,814 |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,600,000 | 2,822,000 | -1,222,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,600,000 | 2,822,000 | -1,222,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 5,553,000 | 18,250,000 | -12,697,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 5,553,000 | 18,250,000 | -12,697,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 46 | -46 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 46 | -46 |
| | その他の特別損失 | 0 | 443,719,727 | -443,719,727 |
| その他の特別損失 | 0 | 443,719,727 | -443,719,727 | |
| 特別費用計(9) | 7,153,000 | 464,791,773 | -457,638,773 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 18,884,000 | -407,362,959 | 426,246,959 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 15,542,287 | -404,968,634 | 420,510,921 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 19,715,201 | 488,461,152 | -468,745,951 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 35,257,488 | 83,492,518 | -48,235,030 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 218,714,016 | -218,714,016 |
| | その他の積立金積立額(16) | 14,217,000 | 282,491,333 | -268,274,333 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 21,040,488 | 19,715,201 | 1,325,287 | |

事業活動収支計算書

第2号の4様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
 法人名 社会福祉法人 ありのまま舎
 事業区分 社会福祉事業区分
 拠点区分 仙台ありのまま舎拠点区分

| 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 11,618,182 | 11,637,443 | -19,261 |
| | | 自立支援給付費収益 | 10,029,849 | 9,779,843 | 250,006 |
| | | 利用者負担金収益 | 888,333 | 1,057,600 | -169,267 |
| | | 補足給付費収益 | 700,000 | 800,000 | -100,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 12,500 | 37,800 | -25,300 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 12,500 | 37,800 | -25,300 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 281,293 | 332,556 | -51,263 |
| | | 雑収益 | 281,293 | 332,556 | -51,263 |
| | | サービス活動収益計(1) | 11,911,975 | 12,007,799 | -95,824 |
| | | 費用 | 人件費 | 11,455,185 | 9,105,978 |
| | 職員給料 | | 6,390,196 | 5,238,068 | 1,152,128 |
| | 職員賞与 | | 1,150,551 | 714,875 | 435,676 |
| | 非常勤職員給与 | | 2,734,049 | 2,180,977 | 553,072 |
| | 退職給付費用 | | 87,165 | 67,050 | 20,115 |
| | 法定福利費 | | 1,093,224 | 905,008 | 188,216 |
| | 事業費 | | 1,071,784 | 1,219,417 | -147,633 |
| | 教養娯楽費 | | 7,178 | 5,987 | 1,191 |
| | 水道光熱費 | | 780,017 | 799,826 | -19,809 |
| | 燃料費 | | 132,519 | 157,913 | -25,394 |
| | 車両費 | | 138,030 | 255,691 | -117,661 |
| | 雑費 | 14,040 | 0 | 14,040 | |
| 事務費 | 1,426,525 | 1,739,705 | -313,180 | | |
| 福利厚生費 | 22,278 | 28,906 | -6,628 | | |
| 旅費交通費 | 400 | 4,110 | -3,710 | | |
| 事務消耗品費 | 45,629 | 79,283 | -33,654 | | |
| 修繕費 | 379,408 | 589,388 | -209,980 | | |
| 通信運搬費 | 4,698 | 71,123 | -66,425 | | |
| 広報費 | 60,000 | 74,979 | -14,979 | | |
| 手数料 | 9,086 | 12,428 | -3,342 | | |
| 保険料 | 804,170 | 802,770 | 1,400 | | |
| 保守料 | 54,000 | 0 | 54,000 | | |
| 渉外費 | 34,660 | 66,490 | -31,830 | | |
| 諸会費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 雑費 | 11,196 | 9,228 | 1,968 | | |
| 減価償却費 | 5,747,809 | 5,050,121 | 697,688 | | |
| 減価償却費 | 5,747,809 | 5,050,121 | 697,688 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,201,250 | -800,833 | -400,417 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,201,250 | -800,833 | -400,417 | | |
| サービス活動費用計(2) | 18,500,053 | 16,314,388 | 2,185,665 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -6,588,078 | -4,306,589 | -2,281,489 | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,117 | 6,047 | -4,930 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,117 | 6,047 | -4,930 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,117 | 6,047 | -4,930 | |
| 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) | 1,117 | 6,047 | -4,930 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -6,586,961 | -4,300,542 | -2,286,419 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 9,610,000 | -9,610,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 9,610,000 | -9,610,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 7,700,000 | -7,700,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 7,700,000 | -7,700,000 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 123,516,632 | -123,516,632 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 123,516,632 | -123,516,632 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 140,826,632 | -140,826,632 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 9,610,000 | -9,610,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 9,610,000 | -9,610,000 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 2,935,996 | -2,935,996 |
| その他の特別損失 | | 0 | 2,935,996 | -2,935,996 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 12,545,996 | -12,545,996 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 128,280,636 | -128,280,636 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -6,586,961 | 123,980,094 | -130,567,055 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 94,041,412 | -28,938,682 | 122,980,094 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 87,454,451 | 95,041,412 | -7,586,961 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 6,000,000 | -6,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 87,454,451 | 94,041,412 | -6,586,961 | | |

事業活動収支計算書
(自)平成27年4月1日

第2号の4様式
(至)平成28年3月31日
法人名 社会福祉法人 ありのまま舎
事業区分 社会福祉事業区分
拠点区分 太白ありのまま舎拠点区分

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 353,929,255 | 354,125,387 | -196,132 |
| | 自立支援給付費収益 | 307,538,359 | 302,812,507 | 4,725,852 |
| | 利用者負担金収益 | 26,297,890 | 27,240,049 | -942,159 |
| | 補足給付費収益 | 8,172,325 | 11,693,831 | -3,521,506 |
| | その他の事業収益 | 11,920,681 | 12,379,000 | -458,319 |
| | 経常経費寄附金収益 | 511,000 | 892,000 | -381,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 511,000 | 892,000 | -381,000 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,309,168 | 2,932,724 | 376,444 |
| | 受入研修費収益 | 0 | 36,192 | -36,192 |
| | 利用者等外給食収益 | 2,902,407 | 2,553,358 | 349,049 |
| | 雑収益 | 406,761 | 343,174 | 63,587 |
| サービス活動収益計(1) | 357,749,423 | 357,950,111 | -200,688 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 263,689,937 | 247,409,712 | 16,280,225 |
| | 職員給料 | 176,241,464 | 166,213,121 | 10,028,343 |
| | 職員賞与 | 37,461,396 | 38,175,085 | -713,689 |
| | 非常勤職員給与 | 15,365,392 | 7,347,061 | 8,018,331 |
| | 退職給付費用 | 2,190,300 | 4,356,492 | -2,166,192 |
| | 法定福利費 | 32,431,385 | 31,317,953 | 1,113,432 |
| | 事業費 | 59,092,096 | 52,173,427 | 6,918,669 |
| | 給食費 | 16,388,407 | 15,288,854 | 1,099,553 |
| | 介護用品費 | 2,449,546 | 2,476,350 | -26,804 |
| | 保健衛生費 | 9,269,414 | 6,475,209 | 2,794,205 |
| | 教養娯楽費 | 716,021 | 1,074,337 | -358,316 |
| | 水道光熱費 | 17,038,584 | 18,458,676 | -1,420,092 |
| | 消耗器具備品費 | 1,942,753 | 1,760,675 | 182,078 |
| | 保険料 | 3,128,387 | 0 | 3,128,387 |
| | 賃借料 | 7,176,158 | 5,880,313 | 1,295,845 |
| | 教育指導費 | 0 | 8,564 | -8,564 |
| | 車輦費 | 982,826 | 750,449 | 232,377 |
| | 事務費 | 21,021,983 | 41,461,165 | -20,439,182 |
| | 福利厚生費 | 1,784,340 | 1,390,164 | 394,176 |
| | 職員被服費 | 900,694 | 183,600 | 717,094 |
| | 旅費交通費 | 956,848 | 756,154 | 200,694 |
| | 研修研究費 | 1,506,654 | 998,077 | 508,577 |
| | 事務消耗品費 | 2,175,741 | 1,091,852 | 1,083,889 |
| | 印刷製本費 | 697,195 | 297,191 | 400,004 |
| | 水道光熱費 | 0 | 1,038,150 | -1,038,150 |
| | 修繕費 | 2,739,207 | 4,960,118 | -2,220,911 |
| | 通信運搬費 | 988,309 | 832,164 | 156,145 |
| | 広報費 | 1,298,568 | 871,495 | 427,073 |
| | 業務委託費 | 2,529,533 | 16,783,200 | -14,253,667 |
| | 手数料 | 164,976 | 226,396 | -61,420 |
| | 保険料 | 0 | 3,773,910 | -3,773,910 |
| | 賃貸料 | 0 | 2,081,966 | -2,081,966 |
| | 土地・建物賃借料 | 936,320 | 936,086 | 234 |
| | 租税公課 | 64,200 | 0 | 64,200 |
| | 保守料 | 1,434,857 | 1,089,060 | 345,797 |
| | 渉外費 | 606,942 | 1,171,374 | -564,432 |
| | 諸会費 | 475,248 | 201,000 | 274,248 |
| | 車輦費 | 680,051 | 557,008 | 123,043 |
| | 雑費 | 1,082,300 | 2,222,200 | -1,139,900 |
| | 減価償却費 | 30,334,080 | 28,839,904 | 1,494,176 |
| | 減価償却費 | 30,334,080 | 28,839,904 | 1,494,176 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,763,703 | -13,370,832 | -1,392,871 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,763,703 | -13,370,832 | -1,392,871 | |
| 徴収不能額 | 6,398 | 0 | 6,398 | |
| 徴収不能額 | 6,398 | 0 | 6,398 | |
| その他の費用 | 1,991,543 | 0 | 1,991,543 | |
| その他の費用 | 1,991,543 | 0 | 1,991,543 | |
| サービス活動費用計(2) | 361,372,334 | 356,513,376 | 4,858,958 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -3,622,911 | 1,436,735 | -5,059,646 | |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 17,215 | 29,550 | -12,335 |
| | 受取利息配当金収益 | 17,215 | 29,550 | -12,335 |
| | サービス活動外収益計(4) | 17,215 | 29,550 | -12,335 |
| | 支払利息 | 21,002 | 0 | 21,002 |
| | 支払利息 | 21,002 | 0 | 21,002 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,897,037 | 2,849,266 | 47,771 |
| | 利用者等外給食費 | 2,887,135 | 2,849,266 | 37,869 |
| | 雑損失 | 9,902 | 0 | 9,902 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,918,039 | 2,849,266 | 68,773 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -2,900,824 | -2,819,716 | -81,108 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -6,523,735 | -1,382,981 | -5,140,754 | |
| 特別増減の部 | 事業区分間繰入金収益 | 3,750,000 | 536,000 | 3,214,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 3,750,000 | 536,000 | 3,214,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 5,250,000 | -5,250,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 5,250,000 | -5,250,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 46 | -46 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 46 | -46 |
| | その他の特別収益 | 30,411,019 | 321,441,165 | -291,030,146 |
| | その他の特別収益 | 0 | 321,441,165 | -321,441,165 |
| | 過年度修正益 | 30,411,019 | 0 | 30,411,019 |
| | 特別収益計(8) | 34,161,019 | 327,227,211 | -293,066,192 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 |
| 車輦運搬具売却損・処分損 | | 2 | 0 | 2 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 14,217,000 | 38,234,814 | -24,017,814 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 14,217,000 | 38,234,814 | -24,017,814 |
| その他の特別損失 | | 1,749,007 | 31,778,376 | -30,029,369 |
| その他の特別損失 | | 0 | 31,778,376 | -31,778,376 |
| 過年度修正損 | | 1,749,007 | 0 | 1,749,007 |
| 特別費用計(9) | | 15,966,009 | 70,013,190 | -54,047,181 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 18,195,010 | 257,214,021 | -239,019,011 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 11,671,275 | 255,831,040 | -244,159,765 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 395,166,582 | 103,223,542 | 291,943,040 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 406,837,857 | 359,054,582 | 47,783,275 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 164,112,000 | -164,112,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 128,000,000 | -128,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 406,837,857 | 395,166,582 | 11,671,275 |

事業活動収支計算書

(自)平成27年4月1日

第2号の4様式

(至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 ありのまま舎
 事業区分 社会福祉事業区分
 拠点区分 県南ありのまま舎拠点区分

| 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 18,586,077 | 14,689,312 | 3,896,765 |
| | | 自立支援給付費収益 | 3,379,280 | 2,251,360 | 1,127,920 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 489,290 | 198,240 | 291,050 |
| | | その他の事業収益 | 14,717,507 | 12,239,712 | 2,477,795 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 16,000 | -16,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 16,000 | -16,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 18,586,077 | 14,705,312 | 3,880,765 |
| | 費用 | 人件費 | 15,458,476 | 13,968,338 | 1,490,138 |
| | | 職員給料 | 10,948,768 | 10,092,261 | 856,507 |
| | | 職員賞与 | 2,321,900 | 2,020,200 | 301,700 |
| | | 退職給付費用 | 134,100 | 89,400 | 44,700 |
| | | 法定福利費 | 2,053,708 | 1,766,477 | 287,231 |
| | | 事務費 | 2,268,006 | 2,626,279 | -358,273 |
| | | 福利厚生費 | 49,530 | 46,355 | 3,175 |
| | | 旅費交通費 | 33,650 | 39,940 | -6,290 |
| | | 研修研究費 | 0 | 10,000 | -10,000 |
| | | 事務消耗品費 | 257,382 | 473,597 | -216,215 |
| | | 水道光熱費 | 222,652 | 220,219 | 2,433 |
| | | 燃料費 | 865 | 0 | 865 |
| | | 修繕費 | 0 | 27,840 | -27,840 |
| | | 通信運搬費 | 298,516 | 279,753 | 18,763 |
| 手数料 | | 8,316 | 14,552 | -6,236 | |
| 保険料 | | 77,823 | 84,743 | -6,920 | |
| 賃貸料 | | 212,350 | 68,223 | 144,127 | |
| 土地・建物賃借料 | | 584,000 | 624,000 | -40,000 | |
| 租税公課 | | 200 | 200 | 0 | |
| 保守料 | | 210,468 | 159,089 | 51,379 | |
| 渉外費 | | 0 | 168,951 | -168,951 | |
| 車輛費 | | 258,898 | 370,737 | -111,839 | |
| 雑費 | | 53,356 | 38,080 | 15,276 | |
| 減価償却費 | | 335,265 | 335,265 | 0 | |
| 減価償却費 | 335,265 | 335,265 | 0 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 18,061,747 | 16,929,882 | 1,131,865 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 524,330 | -2,224,570 | 2,748,900 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 768 | 436 | 332 |
| | | 受取利息配当金収益 | 768 | 436 | 332 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 768 | 436 | 332 |
| | 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) | 768 | 436 | 332 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 525,098 | -2,224,134 | 2,749,232 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 1 | -1 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 1 | -1 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 2,000,001 | -2,000,001 |
| | 費用 | その他の特別損失 | 27,939 | 1,418 | 26,521 |
| その他の特別損失 | | 0 | 1,418 | -1,418 | |
| | 過年度修正損 | 27,939 | 0 | 27,939 | |
| | 特別費用計(9) | 27,939 | 1,418 | 26,521 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -27,939 | 1,998,583 | -2,026,522 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 497,159 | -225,551 | 722,710 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,462,094 | 7,687,645 | -225,551 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,959,253 | 7,462,094 | 497,159 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,959,253 | 7,462,094 | 497,159 |

事業活動収支計算書

(自)平成27年4月1日

第2号の4様式

(至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 ありのまま舎
 事業区分 社会福祉事業区分
 拠点区分 名取ありのまま舎拠点区分

| 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 11,962,862 | 7,227,255 | 4,735,607 |
| | | 自立支援給付費収益 | 2,067,332 | 752,718 | 1,314,614 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 656,750 | 38,647 | 618,103 |
| | | その他の事業収益 | 9,238,780 | 6,435,890 | 2,802,890 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | | 雑収益 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 12,007,862 | 7,227,255 | 4,780,607 |
| | 費用 | 人件費 | 10,522,218 | 7,721,255 | 2,800,963 |
| | | 職員給料 | 7,515,213 | 5,450,544 | 2,064,669 |
| | | 職員賞与 | 1,530,100 | 1,199,100 | 331,000 |
| | | 退職給付費用 | 134,100 | 89,400 | 44,700 |
| | | 法定福利費 | 1,342,805 | 982,211 | 360,594 |
| | | 事務費 | 1,777,320 | 1,614,424 | 162,896 |
| | | 福利厚生費 | 40,649 | 34,352 | 6,297 |
| | | 旅費交通費 | 58,810 | 44,510 | 14,300 |
| | | 研修研究費 | 81,274 | 37,000 | 44,274 |
| | | 事務消耗品費 | 104,974 | 159,128 | -54,154 |
| | | 燃料費 | 0 | 6,883 | -6,883 |
| | | 通信運搬費 | 258,717 | 206,114 | 52,603 |
| | | 手数料 | 11,146 | 16,321 | -5,175 |
| 保険料 | | 87,100 | 95,620 | -8,520 | |
| 土地・建物賃借料 | 702,000 | 702,000 | 0 | | |
| 租税公課 | 7,200 | 7,200 | 0 | | |
| 保守料 | 155,520 | 94,073 | 61,447 | | |
| 渉外費 | 0 | 74,815 | -74,815 | | |
| 車輛費 | 191,098 | 73,296 | 117,802 | | |
| 雑費 | 78,832 | 63,112 | 15,720 | | |
| 減価償却費 | 369,159 | 369,159 | 0 | | |
| 減価償却費 | 369,159 | 369,159 | 0 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 12,668,697 | 9,704,838 | 2,963,859 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -660,835 | -2,477,583 | 1,816,748 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 668 | 553 | 115 |
| | | 受取利息配当金収益 | 668 | 553 | 115 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 668 | 553 | 115 |
| | 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) | 668 | 553 | 115 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -660,167 | -2,477,030 | 1,816,863 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 1,873,000 | 3,300,000 | -1,427,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,873,000 | 3,300,000 | -1,427,000 |
| | | 特別収益計(8) | 1,873,000 | 3,300,000 | -1,427,000 |
| | 費用 | その他の特別損失 | 30,762 | 74 | 30,688 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 74 | -74 |
| | 過年度修正損 | 30,762 | 0 | 30,762 | |
| | 特別費用計(9) | 30,762 | 74 | 30,688 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,842,238 | 3,299,926 | -1,457,688 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,182,071 | 822,896 | 359,175 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 4,040,767 | 3,217,871 | 822,896 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5,222,838 | 4,040,767 | 1,182,071 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 5,222,838 | 4,040,767 | 1,182,071 | |

事業活動収支計算書

(自)平成27年4月1日

第2号の4様式

(至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 ありのまま舎
 事業区分 社会福祉事業区分
 拠点区分 宮城ありのまま舎拠点区分

| 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,308,678 | 859,793 | 448,885 |
| | | 自立支援給付費収益 | 1,299,789 | 859,793 | 439,996 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 8,889 | 0 | 8,889 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,308,678 | 859,793 | 448,885 |
| | 費用 | 人件費 | 4,402,478 | 5,061,841 | -659,363 |
| | | 職員給料 | 2,326,374 | 2,776,265 | -449,891 |
| | | 職員賞与 | 544,500 | 776,750 | -232,250 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,020,000 | 935,000 | 85,000 |
| | | 退職給付費用 | 33,525 | 0 | 33,525 |
| | | 法定福利費 | 478,079 | 573,826 | -95,747 |
| | | 事務費 | 88,154 | 227,803 | -139,649 |
| | | 福利厚生費 | 16,851 | 15,226 | 1,625 |
| | | 旅費交通費 | 4,940 | 6,580 | -1,640 |
| | | 研修研究費 | 18,000 | 10,000 | 8,000 |
| | | 事務消耗品費 | 948 | 143,213 | -142,265 |
| 通信運搬費 | 12,696 | 7,565 | 5,131 | | |
| 手数料 | 4,588 | 17,332 | -12,744 | | |
| 雑費 | 30,131 | 27,887 | 2,244 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 4,490,632 | 5,289,644 | -799,012 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -3,181,954 | -4,429,851 | 1,247,897 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 200 | 229 | -29 |
| | | 受取利息配当金収益 | 200 | 229 | -29 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 200 | 229 | -29 |
| | 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) | 200 | 229 | -29 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -3,181,754 | -4,429,622 | 1,247,868 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 3,680,000 | 5,200,000 | -1,520,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,680,000 | 5,200,000 | -1,520,000 |
| | | 特別収益計(8) | 3,680,000 | 5,200,000 | -1,520,000 |
| 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,680,000 | 5,200,000 | -1,520,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 498,246 | 770,378 | -272,132 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 770,378 | 0 | 770,378 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,268,624 | 770,378 | 498,246 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,268,624 | 770,378 | 498,246 | |

事業活動収支計算書

第2号の4様式

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 ありのまま舎
 事業区分 公益事業区分
 拠点区分 法人本部拠点区分

| 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 | 公益事業収益 | 1,120,600 | 1,216,000 | -95,400 |
| | | 公益事業収益 | 120,600 | 1,216,000 | -1,095,400 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 103,000 | 85,000 | 18,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 103,000 | 85,000 | 18,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,223,600 | 1,301,000 | -77,400 | |
| | 費用 | 事務費 | 2,317,783 | 2,806,350 | -488,567 |
| | | 旅費交通費 | 233,201 | 508,073 | -274,872 |
| | | 事務消耗品費 | 5,981 | 7,953 | -1,972 |
| | | 印刷製本費 | 54,825 | 0 | 54,825 |
| | | 通信運搬費 | 75,804 | 102,888 | -27,084 |
| 会議費 | | 0 | 64,011 | -64,011 | |
| 手数料 | | 8,964 | 8,100 | 864 | |
| 賃貸料 | | 0 | 8,640 | -8,640 | |
| 渉外費 | | 21,294 | 36,765 | -15,471 | |
| 車輦費 | | 0 | 5,000 | -5,000 | |
| 雑費 | 1,917,714 | 2,064,920 | -147,206 | | |
| サービス活動費用計(2) | 2,317,783 | 2,806,350 | -488,567 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -1,094,183 | -1,505,350 | 411,167 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 281 | 745 | -464 |
| | | 受取利息配当金収益 | 281 | 745 | -464 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 281 | 745 | -464 |
| | 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) | 281 | 745 | -464 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -1,093,902 | -1,504,605 | 410,703 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 1,600,000 | 500,000 | 1,100,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 1,600,000 | 500,000 | 1,100,000 |
| | | 特別収益計(8) | 1,600,000 | 500,000 | 1,100,000 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 500,000 | 2,250,000 | -1,750,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 500,000 | 2,250,000 | -1,750,000 |
| 特別費用計(9) | 500,000 | 2,250,000 | -1,750,000 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,100,000 | -1,750,000 | 2,850,000 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,098 | -3,254,605 | 3,260,703 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 930,572 | 4,185,177 | -3,254,605 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 936,670 | 930,572 | 6,098 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 936,670 | 930,572 | 6,098 | | |

事業活動収支計算書

第2号の4様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 ありのまま舎
 事業区分 収益事業区分
 拠点区分 法人本部拠点区分

| 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 | 収益事業収益 | 3,732,510 | 4,219,581 | -487,071 |
| | | 収益事業収益 | 3,732,510 | 4,219,581 | -487,071 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 3,598,782 | 4,131,308 | -532,526 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 3,598,782 | 4,131,308 | -532,526 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 269,361 | 284,903 | -15,542 |
| | | 雑収益 | 269,361 | 284,903 | -15,542 |
| | サービス活動収益計(1) | 7,600,653 | 8,635,792 | -1,035,139 | |
| | 費用 | 事務費 | 4,285,271 | 7,360,487 | -3,075,216 |
| | | 旅費交通費 | 900 | 26,500 | -25,600 |
| | | 事務消耗品費 | 8,460 | 4,366 | 4,094 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 2,322,000 | -2,322,000 |
| | | 水道光熱費 | 204,000 | 204,000 | 0 |
| | | 燃料費 | 41,876 | 59,556 | -17,680 |
| | | 通信運搬費 | 533 | 60,000 | -59,467 |
| 手数料 | | 2,864 | 37,606 | -34,742 | |
| 雑費 | 4,026,638 | 4,646,459 | -619,821 | | |
| サービス活動費用計(2) | 4,285,271 | 7,360,487 | -3,075,216 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,315,382 | 1,275,305 | 2,040,077 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 659 | 1,595 | -936 |
| | | 受取利息配当金収益 | 659 | 1,595 | -936 |
| | サービス活動外収益計(4) | 659 | 1,595 | -936 | |
| | 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) | | 659 | 1,595 | -936 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,316,041 | 1,276,900 | 2,039,141 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 2,322,000 | -2,322,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 2,322,000 | -2,322,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 2,322,000 | -2,322,000 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 3,976,000 | 6,600,000 | -2,624,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 3,976,000 | 6,600,000 | -2,624,000 |
| | | 特別費用計(9) | 3,976,000 | 6,600,000 | -2,624,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -3,976,000 | -4,278,000 | 302,000 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -659,959 | -3,001,100 | 2,341,141 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,713,673 | 6,714,773 | -3,001,100 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,053,714 | 3,713,673 | -659,959 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,053,714 | 3,713,673 | -659,959 | |

事業活動収支計算書

第2号の4様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 ありのまま舎
 事業区分 収益事業区分
 拠点区分 太白ありのまま舎拠点区分

| 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 | 医療事業収益 | 11,323,086 | 13,748,131 | -2,425,045 |
| | | その他の医療事業収益 | 11,323,086 | 13,748,131 | -2,425,045 |
| | | サービス活動収益計(1) | 11,323,086 | 13,748,131 | -2,425,045 |
| | 費用 | 事業費 | 2,495,184 | 5,677,530 | -3,182,346 |
| | | 保健衛生費 | 2,093,156 | 4,933,286 | -2,840,130 |
| | | 水道光熱費 | 402,028 | 741,380 | -339,352 |
| | | 雑費 | 0 | 2,864 | -2,864 |
| | | 事務費 | 288,432 | 594,029 | -305,597 |
| | | 事務消耗品費 | 0 | 9,463 | -9,463 |
| | | 通信運搬費 | 26,432 | 44,178 | -17,746 |
| | | 業務委託費 | 256,600 | 536,038 | -279,438 |
| | 手数料 | 5,400 | 4,350 | 1,050 | |
| | サービス活動費用計(2) | 2,783,616 | 6,271,559 | -3,487,943 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,539,470 | 7,476,572 | 1,062,898 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 646 | 828 | -182 |
| | | 受取利息配当金収益 | 646 | 828 | -182 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 646 | 828 | -182 |
| | 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) | 646 | 828 | -182 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,540,116 | 7,477,400 | 1,062,716 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 11,094,000 | 16,080,000 | -4,986,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 11,094,000 | 16,080,000 | -4,986,000 |
| | | 特別費用計(9) | 11,094,000 | 16,080,000 | -4,986,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -11,094,000 | -16,080,000 | 4,986,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -2,553,884 | -8,602,600 | 6,048,716 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 4,827,894 | 4,430,494 | 397,400 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,274,010 | -4,172,106 | 6,446,116 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 9,000,000 | -9,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,274,010 | 4,827,894 | -2,553,884 | |