

拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 39,494,724 | 46,909,856 | -7,415,132 | 流 動 負 債 | 9,080,496 | 10,830,788 | -1,750,292 |
| 現 金 預 金 | 24,366,504 | 31,677,636 | -7,311,132 | 事 業 未 払 金 | 4,997,268 | 6,755,554 | -1,758,286 |
| 東京シティ信用金庫 施設会計 | 16,852,101 | 21,987,133 | -5,135,032 | 未 払 費 用 | 168,842 | 196,592 | -27,750 |
| 東京シティ信用金庫 就労支援会計 | 7,386,188 | 9,024,646 | -1,638,458 | 預 り 金 | 458,000 | 255,000 | 203,000 |
| 小口現金 施設 | 48,215 | 65,857 | -17,642 | 職 員 預 り 金 | 158,386 | 62,642 | 95,744 |
| 小口現金 就労 | 80,000 | 100,000 | -20,000 | 健 康 保 険 | 57,463 | 24,030 | 33,433 |
| 定 期 預 金 | 0 | 500,000 | -500,000 | 厚 生 年 金 保 険 | 100,923 | 38,612 | 62,311 |
| 事 業 未 収 金 | 13,043,415 | 13,190,467 | -147,052 | 賞 与 引 当 金 | 3,298,000 | 3,561,000 | -263,000 |
| 国 保 連 | 11,421,877 | 11,497,819 | -75,942 | 固 定 負 債 | 9,790,344 | 7,745,472 | 2,044,872 |
| 利 用 者 | 359,760 | 356,060 | 3,700 | 退 職 給 付 金 引 当 金 | 9,790,344 | 7,745,472 | 2,044,872 |
| 就労支援 受託加工事 業 | 106,526 | 163,731 | -57,205 | 退 職 給 与 引 当 金 (支 出) | 6,610,168 | 6,610,168 | 0 |
| 就労支援 清掃事業 | 987,449 | 1,107,447 | -119,998 | 退 職 給 付 引 当 金 (繰・転) | 3,180,176 | 1,135,304 | 2,044,872 |
| 就労支援 自主生産事 業 | 88,050 | 0 | 88,050 | 負 債 の 部 合 計 | 18,870,840 | 18,576,260 | 294,580 |
| その他事業未収金 | 79,753 | 65,410 | 14,343 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 未 収 補 助 金 | 1,627,252 | 1,592,800 | 34,452 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 3,051,858 | 319,063 | 2,732,795 |
| 前 払 金 | 120,000 | 130,000 | -10,000 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 3,051,858 | 319,063 | 2,732,795 |
| 前 払 費 用 | 337,553 | 318,953 | 18,600 | そ の 他 の 積 立 金 | 15,864,000 | 15,864,000 | 0 |
| 固 定 資 産 | 43,944,894 | 38,636,022 | 5,308,872 | 施 設 整 備 積 立 金 | 14,794,000 | 14,794,000 | 0 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 43,944,894 | 38,636,022 | 5,308,872 | 工 賃 変 動 積 立 金 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 |
| 建 物 | 13,325,888 | 13,625,533 | -299,645 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 45,652,920 | 50,786,555 | -5,133,635 |
| 車 輛 運 搬 具 | 97,016 | 485,068 | -388,052 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 45,652,920 | 50,786,555 | -5,133,635 |
| 器 具 及 び 備 品 | 4,857,856 | 906,159 | 3,951,697 | (うち当期活動 増 減 差 額) | -5,133,635 | 15,499 | -5,149,134 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 9,790,344 | 7,745,472 | 2,044,872 | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 (繰) | 11,952,884 | 11,320,844 | 632,040 | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 (転) | -2,162,540 | -3,575,372 | 1,412,832 | | | | |
| 施 設 整 備 積 立 資 産 | 14,794,000 | 14,794,000 | 0 | | | | |
| 工 賃 変 動 積 立 資 産 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 | | | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 9,790 | 9,790 | 0 | 純 資 産 の 部 合 計 | 64,568,778 | 66,969,618 | -2,400,840 |
| 資 産 の 部 合 計 | 83,439,618 | 85,545,878 | -2,106,260 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 83,439,618 | 85,545,878 | -2,106,260 |

第 2 9 6 回 理 事 会
 令 和 3 年 6 月 1 0 日 提 出
 き ね 川 福 祉 作 業 所
 施 設 長 本 田 直 哉



拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------|-----------------|-------------|------------|-----------|
| 事業収入 | 就労支援事業収入 | 15,300,000 | 15,383,390 | -83,390 |
| | 就労支援事業収入 | 15,300,000 | 15,383,390 | -83,390 |
| | 自主生産事業収入 | 550,000 | 694,830 | -144,830 |
| | 受託加工事業収入 | 1,930,000 | 1,868,478 | 61,522 |
| | 清掃事業収入 | 12,820,000 | 12,820,082 | -82 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 97,733,000 | 90,320,339 | 7,412,661 |
| | 自立支援給付費収入 | 72,590,000 | 66,784,781 | 5,805,219 |
| | 訓練等給付費収入 | 71,290,000 | 65,459,612 | 5,830,388 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 1,300,000 | 1,325,169 | -25,169 |
| | 特定費用収入 | 2,400,000 | 2,324,200 | 75,800 |
| | 特定費用収入 | 2,400,000 | 2,324,200 | 75,800 |
| | その他の事業収入 | 22,743,000 | 21,211,358 | 1,531,642 |
| | 補助金事業収入(公費) | 22,743,000 | 21,211,358 | 1,531,642 |
| | 葛飾区運営経費補助 | 14,213,000 | 14,163,000 | 50,000 |
| | 葛飾区施設報酬減額補助 | 5,270,000 | 4,311,907 | 958,093 |
| | 葛飾区利用者食費負担減額 | 2,100,000 | 2,137,171 | -37,171 |
| | 葛飾区その他補助金 | 550,000 | 50,000 | 500,000 |
| | その他補助金 | 610,000 | 549,280 | 60,720 |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 30,000 | -10,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 30,000 | -10,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 1,916 | 1,084 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 1,916 | 1,084 |
| | その他の収入 | 980,000 | 924,915 | 55,085 |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | 900,000 | 889,568 | 10,432 |
| | 職員給食収入 | 0 | 886,859 | -886,859 |
| | 実習生・ボランティア他給食収入 | 0 | 2,709 | -2,709 |
| 雑収入 | 60,000 | 35,347 | 24,653 | |
| 雑収入 | 60,000 | 35,347 | 24,653 | |
| 事業活動収入計(1) | 114,036,000 | 106,660,560 | 7,375,440 | |
| 活動に支える収入 | 人件費支出 | 74,110,000 | 73,964,456 | 145,544 |
| | 職員給料支出 | 36,620,000 | 36,426,199 | 193,801 |
| | 職能給支出 | 20,562,000 | 20,502,584 | 59,416 |
| | 年齢給支出 | 11,955,000 | 11,954,400 | 600 |
| | 管理職手当支出 | 914,000 | 913,200 | 800 |
| | 役職手当支出 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| | 役割手当支出 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 超過勤務手当支出 | 1,200,000 | 1,142,765 | 57,235 |
| | 通勤手当 | 1,349,000 | 1,273,250 | 75,750 |
| | 表彰金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 職員賞与支出 | 13,250,000 | 13,219,684 | 30,316 |
| | 職員賞与支出 | 9,017,000 | 8,989,645 | 27,355 |
| | 職員賞与一時金支出 | 672,000 | 669,039 | 2,961 |
| | 賞与引当金支出 | 3,561,000 | 3,561,000 | 0 |
| | 非常勤職員給与支出 | 13,980,000 | 13,575,741 | 404,259 |
| | 非常勤給与支出 | 13,000,000 | 12,630,057 | 369,943 |
| | 非常勤給与通勤手当支出 | 380,000 | 356,640 | 23,360 |
| | 非常勤給与一時金支出 | 600,000 | 589,044 | 10,956 |
| | 退職給付支出 | 760,000 | 801,000 | -41,000 |
| | 退職共済掛金(機構) | 760,000 | 801,000 | -41,000 |
| | 法定福利費支出 | 9,500,000 | 9,941,832 | -441,832 |
| | 事業費支出 | 10,080,000 | 9,603,389 | 476,611 |
| | 給食費支出 | 3,400,000 | 3,320,331 | 79,669 |
| | 保健衛生費支出 | 650,000 | 576,667 | 73,333 |
| | 被服費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 教養娯楽費支出 | 420,000 | 369,016 | 50,984 |
| | 本人支給金支出 | 1,720,000 | 1,712,777 | 7,223 |
| | 水道光熱費支出 | 1,250,000 | 1,172,688 | 77,312 |
| | 消耗器具備品費支出 | 550,000 | 411,362 | 138,638 |
| | 保険料支出 | 520,000 | 518,300 | 1,700 |
| | 賃借料支出 | 1,380,000 | 1,388,732 | -8,732 |
| | 車輛費支出 | 180,000 | 133,516 | 46,484 |
| 車輛燃料費支出 | 50,000 | 33,556 | 16,444 | |
| 車輛検査費支出 | 120,000 | 99,760 | 20,240 | |
| その他の車輛費 | 10,000 | 200 | 9,800 | |
| 事務費支出 | 12,880,000 | 10,684,770 | 2,195,230 | |
| 福利厚生費支出 | 400,000 | 369,288 | 30,712 | |
| 職員被服費支出 | 10,000 | 2,519 | 7,481 | |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 13,325 | 16,675 | |
| 研修研究費支出 | 20,000 | 12,554 | 7,446 | |
| 事務消耗品費支出 | 650,000 | 586,789 | 63,211 | |
| 印刷製本費支出 | 140,000 | 136,151 | 3,849 | |

拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 支 | 修繕費支出 | 1,970,000 | 96,412 | 1,873,588 |
| | 通信運搬費支出 | 450,000 | 424,775 | 25,225 |
| | 広報費支出 | 250,000 | 223,382 | 26,618 |
| | 業務委託費支出 | 7,000,000 | 6,857,459 | 142,541 |
| | 手数料支出 | 770,000 | 749,461 | 20,539 |
| | 租税公課支出 | 80,000 | 90,268 | -10,268 |
| | 保守料支出 | 950,000 | 976,687 | -26,687 |
| | 渉外費支出 | 40,000 | 29,400 | 10,600 |
| | 諸会費支出 | 110,000 | 106,300 | 3,700 |
| | 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 就労支援事業支出 | 15,300,000 | 15,357,414 | -57,414 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 725,000 | 666,820 | 58,180 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 725,000 | 666,820 | 58,180 |
| | 就労支援事業販管費支出 | 14,575,000 | 14,690,594 | -115,594 |
| | その他の支出 | 1,010,000 | 990,631 | 19,369 |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,010,000 | 990,631 | 19,369 |
| | 職員給食費 | 0 | 890,459 | -890,459 |
| | 実習生・ボランティア他給食費 | 0 | 5,805 | -5,805 |
| | 検食費 | 0 | 94,367 | -94,367 |
| | 事業活動支出計(2) | 113,380,000 | 110,600,660 | 2,779,340 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 656,000 | -3,940,100 | 4,596,100 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,204,000 | 3,406,470 | -202,470 |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,204,000 | 3,406,470 | -202,470 |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,204,000 | 3,406,470 | -202,470 |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 3,210,000 | 4,762,170 | -1,552,170 | |
| 器具及び備品取得支出 | 3,210,000 | 4,762,170 | -1,552,170 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,210,000 | 4,762,170 | -1,552,170 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -6,000 | -1,355,700 | 1,349,700 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 650,000 | 632,040 | 17,960 |
| | 退職給付引当資産支出 | 650,000 | 632,040 | 17,960 |
| その他の活動支出計(8) | 650,000 | 632,040 | 17,960 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -650,000 | -632,040 | -17,960 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | -5,927,840 | 5,927,840 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 39,640,068 | -39,640,068 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 33,712,228 | -33,712,228 | |

第 2 9 6 回 理 事 会
令和 3 年 6 月 1 0 日 提 出
きね川福祉作業所
施設長 本田直



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)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 収 | 就労支援事業収益 | 15,383,390 | 16,499,198 | -1,115,808 |
| | 就労支援事業収益 | 15,383,390 | 16,499,198 | -1,115,808 |
| | 自主生産事業収益 | 694,830 | 535,380 | 159,450 |
| | 受託加工事業収益 | 1,868,478 | 2,652,060 | -783,582 |
| | 清掃事業収益 | 12,820,082 | 13,311,758 | -491,676 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 90,320,339 | 92,841,411 | -2,521,072 |
| | 自立支援給付費収益 | 66,784,781 | 70,140,134 | -3,355,353 |
| | 訓練等給付費収益 | 65,459,612 | 68,797,760 | -3,338,148 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 1,325,169 | 1,342,374 | -17,205 |
| | 特定費用収益 | 2,324,200 | 2,743,630 | -419,430 |
| | 特定費用収益 | 2,324,200 | 2,743,630 | -419,430 |
| | その他の事業収益 | 21,211,358 | 20,953,833 | 257,525 |
| | 補助金事業収益(公費) | 21,211,358 | 20,953,833 | 257,525 |
| | 葛飾区運営経費補助 | 14,163,000 | 14,366,000 | -203,000 |
| | 葛飾区施設報酬減額補助 | 4,311,907 | 4,447,425 | -135,518 |
| | 葛飾区利用者食費負担軽減 | 2,137,171 | 2,090,408 | 46,763 |
| | 葛飾区その他補助金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | その他補助金 | 549,280 | 0 | 549,280 |
| | (保険等査定減) | 0 | 996,186 | -996,186 |
| 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 196,128 | -166,128 | |
| 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 196,128 | -166,128 | |
| その他の収益 | 0 | 53,260 | -53,260 | |
| その他の収益 | 0 | 53,260 | -53,260 | |
| その他の収益(退職給付) | 0 | 53,260 | -53,260 | |
| サービス活動収益計(1) | 105,733,729 | 109,589,997 | -3,856,268 | |
| ビ | 人件費 | 74,333,496 | 69,745,294 | 4,588,202 |
| | 職員給料 | 36,426,199 | 34,634,270 | 1,791,929 |
| | 職能給 | 20,502,584 | 19,315,551 | 1,187,033 |
| | 年齢給 | 11,954,400 | 11,061,345 | 893,055 |
| | 管理職手当 | 913,200 | 913,200 | 0 |
| | 役職手当 | 420,000 | 180,000 | 240,000 |
| | 役割手当 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 超過勤務手当 | 1,142,765 | 1,974,024 | -831,259 |
| | 通勤手当 | 1,273,250 | 930,150 | 343,100 |
| | 表彰金 | 100,000 | 140,000 | -40,000 |
| | 職員賞与 | 9,658,684 | 8,402,017 | 1,256,667 |
| | 職員賞与 | 8,989,645 | 7,788,664 | 1,200,981 |
| | 職員賞与一時金 | 669,039 | 613,353 | 55,686 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,298,000 | 3,561,000 | -263,000 |
| | 非常勤職員給与 | 13,575,741 | 12,401,382 | 1,174,359 |
| | 非常勤給与 | 12,630,057 | 11,524,950 | 1,105,107 |
| | 非常勤給与通勤手当 | 356,640 | 345,310 | 11,330 |
| | 非常勤給与一時金 | 589,044 | 531,122 | 57,922 |
| | 退職給付費用 | 1,433,040 | 1,431,680 | 1,360 |
| | 退職給与引当費用(繰) | 632,040 | 621,920 | 10,120 |
| | 退職給与引当費用(支出) | 0 | 53,260 | -53,260 |
| 退職共済掛金(機構) | 801,000 | 756,500 | 44,500 | |
| 法定福利費 | 9,941,832 | 9,314,945 | 626,887 | |
| 事業費 | 9,603,389 | 10,965,881 | -1,362,492 | |
| 給食費 | 3,320,331 | 3,373,849 | -53,518 | |
| 保健衛生費 | 576,667 | 364,899 | 211,768 | |
| 教養娯楽費 | 369,016 | 1,577,157 | -1,208,141 | |
| 本人支給金 | 1,712,777 | 1,851,560 | -138,783 | |
| 水道光熱費 | 1,172,688 | 1,257,713 | -85,025 | |
| 消耗器具備品費 | 411,362 | 475,969 | -64,607 | |
| 保険料 | 518,300 | 587,807 | -69,507 | |
| 賃借料 | 1,388,732 | 1,341,696 | 47,036 | |
| 車両費 | 133,516 | 135,231 | -1,715 | |
| 車両燃料費 | 33,556 | 41,031 | -7,475 | |
| 車両点検費 | 99,760 | 75,409 | 24,351 | |
| その他の車両費 | 200 | 18,791 | -18,591 | |
| 事務費 | 10,684,770 | 10,625,280 | 59,490 | |
| 福利厚生費 | 369,288 | 452,631 | -83,343 | |
| 職員被服費 | 2,519 | 24,124 | -21,605 | |
| 旅費交通費 | 13,325 | 269,859 | -256,534 | |
| 研修研究費 | 12,554 | 145,433 | -132,879 | |
| 事務消耗品費 | 586,789 | 348,470 | 238,319 | |
| 印刷製本費 | 136,151 | 126,373 | 9,778 | |
| 修繕費 | 96,412 | 402,226 | -305,814 | |
| 通信運搬費 | 424,775 | 434,347 | -9,572 | |
| 広報費 | 223,382 | 283,586 | -60,204 | |
| 業務委託費 | 6,857,459 | 6,066,026 | 791,433 | |
| 手数料 | 749,461 | 783,251 | -33,790 | |

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)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|------------|-----------|
| | 租税公課 | 90,268 | 74,220 | 16,048 | |
| | 保守料 | 976,687 | 1,012,439 | -35,752 | |
| | 渉外費 | 29,400 | 43,200 | -13,800 | |
| | 諸会費 | 106,300 | 106,200 | 100 | |
| | 雑費 | 10,000 | 52,895 | -42,895 | |
| | 就労支援事業費用 | 15,384,807 | 16,509,084 | -1,124,277 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 694,213 | 625,241 | 68,972 | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 694,213 | 625,241 | 68,972 | |
| | 合計 | 694,213 | 625,241 | 68,972 | |
| | 差引 | 694,213 | 625,241 | 68,972 | |
| | 就労支援事業販管費 | 14,690,594 | 15,883,843 | -1,193,249 | |
| | 減価償却費 | 1,470,777 | 1,085,142 | 385,635 | |
| | 減価償却費 | 1,470,777 | 1,085,142 | 385,635 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -673,675 | -255,250 | -418,425 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -673,675 | -255,250 | -418,425 | |
| | サービス活動費用計(2) | 110,803,564 | 108,675,431 | 2,128,133 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -5,069,835 | 914,566 | -5,984,401 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 1,916 | 1,906 | 10 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,916 | 1,906 | 10 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 924,915 | 906,029 | 18,886 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 54,000 | -54,000 |
| | 益 | 利用者等外給食収益 | 889,568 | 796,300 | 93,268 |
| | | 職員給食収入 | 886,859 | 765,090 | 121,769 |
| | | 実習生・ボランティア他給食収入 | 2,709 | 31,210 | -28,501 |
| | | 雑収益 | 35,347 | 55,729 | -20,382 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 926,831 | 907,935 | 18,896 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 990,631 | 906,996 | 83,635 |
| 費用 | 利用者等外給食費 | 990,631 | 906,996 | 83,635 | |
| | 職員給食費 | 890,459 | 778,465 | 111,994 | |
| | 実習生・ボランティア他給食費 | 5,805 | 37,645 | -31,840 | |
| | 検食費 | 94,367 | 90,886 | 3,481 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 990,631 | 906,996 | 83,635 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -63,800 | 939 | -64,739 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -5,133,635 | 915,505 | -6,049,140 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 3,406,470 | 0 | 3,406,470 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 3,406,470 | 0 | 3,406,470 |
| | | 特別収益計(8) | 3,406,470 | 0 | 3,406,470 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 6 | -6 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 6 | -6 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,406,470 | 0 | 3,406,470 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,406,470 | 0 | 3,406,470 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 900,000 | -900,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 900,000 | -900,000 |
| 特別費用計(9) | 3,406,470 | 900,006 | 2,506,464 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | -900,006 | 900,006 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -5,133,635 | 15,499 | -5,149,134 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 50,786,555 | 50,771,056 | 15,499 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 45,652,920 | 50,786,555 | -5,133,635 | |
| | 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) | 45,652,920 | 50,786,555 | -5,133,635 | | |