

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目		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			
	介護保険事業収益	539,871,718	514,415,039	25,456,679
	保育事業収益	158,075,649	148,764,785	9,310,864
	公益事業収益	383,400	195,000	188,400
	経常経費寄附金収益		220,000	△220,000
	サービス活動収益計(1)	698,330,767	663,594,824	34,735,943
	費用			
	人件費	488,357,406	492,483,127	△4,125,721
	事業費	93,505,290	89,064,554	4,440,736
	事務費	72,206,419	67,276,289	4,930,130
減価償却費	98,442,395	98,948,741	△506,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,800,380	△33,347,569	△452,811	
サービス活動費用計(2)	718,711,130	714,425,142	4,285,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,380,363	△50,830,318	30,449,955	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	179,640	269,460	△89,820
	その他のサービス活動外収益	4,788,004	7,436,772	△2,648,768
	サービス活動外収益計(4)	4,967,644	7,706,232	△2,738,588
	費用			
	支払利息	5,631,977	6,182,294	△550,317
その他のサービス活動外費用	1,937,642	1,962,587	△24,945	
サービス活動外費用計(5)	7,569,619	8,144,881	△575,262	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,601,975	△438,649	△2,163,326	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,982,338	△51,268,967	28,286,629	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		5,997,460	△5,997,460
	特別収益計(8)	0	5,997,460	△5,997,460
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		5,997,460	△5,997,460	
特別費用計(9)	0	5,997,460	△5,997,460	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,982,338	△51,268,967	28,286,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	695,340,873	746,609,840	△51,268,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	672,358,535	695,340,873	△22,982,338
	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)	672,358,535	695,340,873	△22,982,338

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目		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			
	経常経費寄附金収益		200,000	△200,000
	経常経費寄附金収益		200,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	0	200,000	△200,000
	費用			
	人件費	131,380		131,380
	役員報酬	131,380		131,380
	事業費	327,216	100,970	226,246
	保険料	100,770	100,970	△200
	車輛費	226,446		226,446
	事務費	176,480	108,744	67,736
	福利厚生費	26,500	10,000	16,500
	会議費	73,470	40,864	32,606
手数料	1,210	880	330	
租税公課	75,300	57,000	18,300	
減価償却費		162,365	△162,365	
減価償却費		162,365	△162,365	
サービス活動費用計(2)	635,076	372,079	262,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△635,076	△172,079	△462,997	
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)	△635,076	△172,079	△462,997	
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)	△635,076	△172,079	△462,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,007,296	17,179,375	△172,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,372,220	17,007,296	△635,076
	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)	16,372,220	17,007,296	△635,076	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

ハートヴィレッジ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目		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	介護保険事業収益	539,871,718	514,415,039	25,456,679
	施設介護料収益	333,891,119	316,922,017	16,969,102
	介護報酬収益	267,764,283	253,564,669	14,199,614
	利用者負担金収益(公費)	368,816		368,816
	利用者負担金収益(一般)	33,770,427	32,994,704	775,723
	処遇改善加算収益	25,046,780	23,774,417	1,272,363
	特定処遇改善加算収益	6,940,813	6,588,227	352,586
	居宅介護料収益	57,470,086	52,378,118	5,091,968
	(介護報酬収益)	51,146,280	46,595,772	4,550,508
	介護報酬収益	46,601,500	42,274,141	4,327,359
	処遇改善加算収益	3,663,514	3,492,923	170,591
	特定処遇改善加算収益	881,266	828,708	52,558
	(利用者負担金収益)	6,323,806	5,782,346	541,460
	介護負担金収益(一般)	6,323,806	5,782,346	541,460
	居宅介護支援介護料収益	12,779,684	13,462,441	△682,757
	居宅介護支援介護料収益	11,868,386	12,596,974	△728,588
	介護予防支援介護料収益	911,298	865,467	45,831
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,179,353	1,286,605	892,748
	総合)事業負担金収益(公費)	1,831,742	1,074,324	757,418
	総合)事業負担金収益(一般)	217,926	128,697	89,229
	処遇改善加算収益	107,594	69,504	38,090
	特定処遇改善加算収益	22,091	14,080	8,011
	利用者等利用料収益	130,440,996	124,862,598	5,578,398
	食費収益(公費)	15,277,206	18,243,822	△2,966,616
	食費収益(一般)	41,495,499	35,105,290	6,390,209
	居住費収益(公費)	17,758,161	17,064,886	693,275
	居住費収益(一般)	44,763,189	42,245,626	2,517,563
	その他の利用料収益	11,146,941	12,202,974	△1,056,033
	その他の事業収益	3,110,480	5,503,260	△2,392,780
	補助金事業収益(公費)	2,927,000	5,376,540	△2,449,540
	その他の事業収益	183,480	126,720	56,760
経常経費寄附金収益		20,000	△20,000	
経常経費寄附金収益		20,000	△20,000	
サービス活動収益計(1)		539,871,718	514,435,039	25,436,679

ハートヴィレッジ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目		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	人件費	376,697,467	391,643,004	△14,945,537
	職員給料	244,408,311	255,570,756	△11,162,445
	職員俸給	158,919,620	165,586,459	△6,666,839
	職員諸手当	53,740,263	54,576,805	△836,542
	職員処遇改善手当	24,832,924	29,526,413	△4,693,489
	職員特定処遇改善手当	6,915,504	5,881,079	1,034,425
	職員賞与	22,349,668	25,698,999	△3,349,331
	賞与引当金繰入	11,570,667	13,371,332	△1,800,665
	非常勤職員給与	46,885,987	45,002,184	1,883,803
	退職給付費用	3,596,500	3,683,625	△87,125
	退職給付引当金繰入	3,151,500	3,194,125	△42,625
	退職給付費用	445,000	489,500	△44,500
	法定福利費	47,886,334	48,316,108	△429,774
	事業費	76,150,018	73,649,572	2,500,446
	給食費	28,063,989	27,177,347	886,642
	介護用品費	9,568,197	8,987,632	580,565
	保健衛生費	4,375,934	6,445,582	△2,069,648
	医療費	18,050	3,690	14,360
	教養娯楽費	685,156	667,154	18,002
	水道光熱費	24,634,471	21,645,854	2,988,617
	燃料費	22,209	8,448	13,761
	消耗器具備品費	2,568,364	2,535,728	32,636
	保険料	1,829,773	1,666,321	163,452
	賃借料	2,293,590	2,625,269	△331,679
	車輛費	2,071,979	1,884,387	187,592
	雑費	18,306	2,160	16,146
	事務費	53,213,215	49,307,828	3,905,387
	福利厚生費	987,480	933,384	54,096
	旅費交通費	420	1,440	△1,020
	研修研究費	51,650	7,250	44,400
	事務消耗品費	650,360	440,612	209,748
	印刷製本費	3,270	1,930	1,340
	修繕費	9,648,822	6,509,333	3,139,489
	通信運搬費	1,550,154	1,479,123	71,031
	広報費	523,600	330,000	193,600
	業務委託費	31,820,172	31,650,655	169,517
	手数料	302,597	301,624	973
	租税公課	97,550	121,730	△24,180
	保守料	6,793,348	6,152,897	640,451
	渉外費	28,360	30,800	△2,440
諸会費	232,615	144,300	88,315	
車輛費	422,817	319,105	103,712	
雑費	100,000	883,645	△783,645	
減価償却費	75,805,976	75,746,267	59,709	
減価償却費	75,805,976	75,746,267	59,709	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,579,181	△25,099,631	△479,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,579,181	△25,099,631	△479,550	
サービス活動費用計(2)	556,287,495	565,247,040	△8,959,545	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,415,777	△50,812,001	34,396,224	

ハートヴィレッヂ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	179,640	269,460	△89,820
		借入金利息補助金収益	179,640	269,460	△89,820
		その他のサービス活動外収益	3,102,449	6,211,362	△3,108,913
		利用者等外給食収益	899,500	1,037,680	△138,180
		雑収益	2,202,949	5,173,682	△2,970,733
	サービス活動外収益計(4)		3,282,089	6,480,822	△3,198,733
	費用	支払利息	5,203,487	5,723,996	△520,509
		支払利息	5,203,487	5,723,996	△520,509
		その他のサービス活動外費用	949,812	1,162,089	△212,277
		利用者等外給食費	949,812	1,162,089	△212,277
サービス活動外費用計(5)		6,153,299	6,886,085	△732,786	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,871,210	△405,263	△2,465,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,286,987	△51,217,264	31,930,277	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		5,997,460	△5,997,460
		施設整備等補助金収益		5,997,460	△5,997,460
	特別収益計(8)		0	5,997,460	△5,997,460
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		5,997,460	△5,997,460
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,997,460	△5,997,460
特別費用計(9)		0	5,997,460	△5,997,460	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,286,987	△51,217,264	31,930,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		546,590,497	597,807,761	△51,217,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		527,303,510	546,590,497	△19,286,987
	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)		527,303,510	546,590,497	△19,286,987	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

エンジェルハート保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	保育事業収益	144,333,839	134,453,975	9,879,864
	委託費収益	105,834,650	97,167,690	8,666,960
	委託費基本分収益	105,834,650	97,167,690	8,666,960
	利用者等利用料収益	5,190,290	4,597,235	593,055
	利用者等利用料収益(一般)	5,190,290	4,597,235	593,055
	その他の事業収益	33,308,899	32,689,050	619,849
	補助金事業収益(公費)	31,773,899	31,282,850	491,049
	補助金事業収益(一般)	1,535,000	1,406,200	128,800
サービス活動収益計(1)		144,333,839	134,453,975	9,879,864
サービス活動増減の部 費用	人件費	101,924,075	91,539,248	10,384,827
	職員給料	55,912,814	55,865,709	47,105
	職員俸給	36,115,130	35,247,661	867,469
	職員諸手当	19,797,684	20,618,048	△820,364
	職員賞与	8,254,897	5,968,736	2,286,161
	賞与引当金繰入	3,814,803	3,231,543	583,260
	非常勤職員給与	20,716,577	14,007,502	6,709,075
	退職給付費用	863,500	828,500	35,000
	退職給付引当金繰入	863,500	828,500	35,000
	法定福利費	12,361,484	11,637,258	724,226
	事業費	14,211,518	12,932,096	1,279,422
	給食費	5,336,353	4,568,008	768,345
	保健衛生費	892,818	441,577	451,241
	保育材料費	3,813,013	3,797,325	15,688
	水道光熱費	1,847,380	1,583,209	264,171
	消耗器具備品費	1,115,550	1,169,409	△53,859
	保険料	657,710	657,330	380
	賃借料	532,992	682,680	△149,688
	車輛費	800	200	600
	雑費	14,902	32,358	△17,456
	事務費	17,300,265	16,421,752	878,513
	福利厚生費	3,118,361	3,224,242	△105,881
	研修研究費	32,000		32,000
	事務消耗品費	159,400	51,681	107,719
	修繕費	215,600	33,000	182,600
	通信運搬費	260,310	248,052	12,258
	広報費	805,198	392,700	412,498
	業務委託費	12,104,664	11,763,139	341,525
	手数料	105,875	109,050	△3,175
	租税公課	70,800	85,350	△14,550
	保守料	384,670	458,395	△73,725
	雑費	43,387	56,143	△12,756
	減価償却費	22,581,419	23,013,371	△431,952
減価償却費	22,581,419	23,013,371	△431,952	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,221,199	△8,221,199		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,221,199	△8,221,199		
サービス活動費用計(2)		147,796,078	135,685,268	12,110,810
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,462,239	△1,231,293	△2,230,946

エンジェルハート保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	1,661,755	1,207,910	453,845
		利用者等外給食収益	1,099,600	893,700	205,900
		雑収益	562,155	314,210	247,945
		サービス活動外収益計(4)	1,661,755	1,207,910	453,845
	費用	支払利息	428,490	458,298	△29,808
		支払利息	428,490	458,298	△29,808
		その他のサービス活動外費用	961,342	783,250	178,092
		利用者等外給食費	961,342	783,250	178,092
		サービス活動外費用計(5)	1,389,832	1,241,548	148,284
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		271,923	△33,638	305,561
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,190,316	△1,264,931	△1,925,385	
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)		△3,190,316	△1,264,931	△1,925,385	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		128,963,049	130,227,980	△1,264,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,772,733	128,963,049	△3,190,316
	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)		125,772,733	128,963,049	△3,190,316	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

エンジェルハート学童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)	
収益	保育事業収益	13,741,810	14,310,810	△569,000	
	利用者等利用料収益	1,513,410	606,810	906,600	
	利用者等利用料収益(一般)	1,513,410	606,810	906,600	
	その他の事業収益	12,228,400	13,704,000	△1,475,600	
	補助金事業収益(公費)	10,000,400	11,125,000	△1,124,600	
	補助金事業収益(一般)	2,228,000	2,579,000	△351,000	
	サービス活動収益計(1)	13,741,810	14,310,810	△569,000	
サービス活動増減の部 費用	人件費	9,236,848	9,100,679	136,169	
	職員給料	5,443,389	2,438,313	3,005,076	
	職員俸給	3,734,156	1,863,600	1,870,556	
	職員諸手当	1,709,233	574,713	1,134,520	
	職員賞与	355,456	217,420	138,036	
	賞与引当金繰入	140,805	139,770	1,035	
	非常勤職員給与	2,365,439	5,799,518	△3,434,079	
	退職給付費用	65,875		65,875	
	退職給付引当金繰入	65,875		65,875	
	法定福利費	865,884	505,658	360,226	
	事業費	2,562,542	2,221,270	341,272	
	給食費	669,762	521,441	148,321	
	保健衛生費	120,000	4,950	115,050	
	保育材料費	294,364	176,648	117,716	
	水道光熱費	460,233	390,196	70,037	
	消耗器具備品費	436,372	706,393	△270,021	
	保険料	62,670	45,810	16,860	
	車輛費	507,981	369,832	138,149	
	雑費	11,160	6,000	5,160	
	事務費	1,468,179	1,437,965	30,214	
	福利厚生費	9,393	7,663	1,730	
	研修研究費	18,500		18,500	
	事務消耗品費	74,546	30,747	43,799	
	修繕費		35,750	△35,750	
	通信運搬費	35,514	35,005	509	
	業務委託費	1,320,000	1,320,000		
	手数料	9,060	8,800	260	
	雑費	1,166		1,166	
	減価償却費	55,000	26,738	28,262	
	減価償却費	55,000	26,738	28,262	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,739	26,739	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,739	26,739	
	サービス活動費用計(2)	13,322,569	12,759,913	562,656	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		419,241	1,550,897	△1,131,656	
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	23,800	17,500	6,300
		利用者等外給食収益	23,800	17,500	6,300
		サービス活動外収益計(4)	23,800	17,500	6,300
	費用	その他のサービス活動外費用	26,488	17,248	9,240
		利用者等外給食費	26,488	17,248	9,240
サービス活動外費用計(5)		26,488	17,248	9,240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,688	252	△2,940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		416,553	1,551,149	△1,134,596	

エンジェルハート学童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
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)	416,553	1,551,149	△1,134,596
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,852,331	3,301,182	1,551,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,268,884	4,852,331	416,553
	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)	5,268,884	4,852,331	416,553

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

福祉有償運送事業所ハートヴィレッチ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目		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			
	公益事業収益	383,400	195,000	188,400
	福祉有償運送事業収益	383,400	195,000	188,400
	福祉有償運送事業利用料収益(一般)	383,400	195,000	188,400
	サービス活動収益計(1)	383,400	195,000	188,400
	費用			
	人件費	367,636	200,196	167,440
	職員給料	367,636	200,196	167,440
	職員俸給	367,636	200,196	167,440
	事業費	253,996	160,646	93,350
貸借料	148,500	99,500	49,000	
車輛費	105,496	61,146	44,350	
事務費	48,280		48,280	
旅費交通費	2,160		2,160	
研修研究費	45,680		45,680	
手数料	440		440	
サービス活動費用計(2)	669,912	360,842	309,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△286,512	△165,842	△120,670	
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)	△286,512	△165,842	△120,670	
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)	△286,512	△165,842	△120,670	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,072,300	△1,906,458	△165,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,358,812	△2,072,300	△286,512
	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)	△2,358,812	△2,072,300	△286,512	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。