

# 資金収支決算内訳表

法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		法人本部	しらゆり荘	昭和荘	母子就業
經常活動による収支	措置費収入	0	74,415,508	76,608,417	0
	事務費収入	0	69,426,998	69,432,437	0
	事業費収入	0	4,988,510	7,175,980	0
	会費収入	1,229,700	0	0	0
	会費収入	1,229,700	0	0	0
	売店等営業収入	0	0	0	0
	売店販売収入	0	0	0	0
	自販機手数料収入	0	0	0	0
	補助事業等収入	0	3,527,170	0	54,146,068
	受託事業収入	0	3,527,170	0	54,146,068
	その他の補助金収入	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	980,000	0	0	0
	經常経費補助金収入	980,000	0	0	0
	寄附金収入	185,000	501,825	110,474	0
	寄附金収入	50,000	121,825	110,474	0
	共同募金配分金収入	135,000	380,000	0	0
	雑収入	71,009	666,916	374,959	0
	雑収入	71,009	666,916	374,959	0
	雑収入	71,009	666,916	374,959	0
	受取利息配当金収入	37,217	41,925	49,184	0
	受取利息配当金収入	37,217	41,925	49,184	0
	会計単位間繰入金収入	2,100,000	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	2,100,000	0	0	0
	經常収入計(1)	4,602,926	79,153,344	77,143,034	54,146,068
	人件費支出	3,146,708	58,744,555	57,034,050	13,950,717
	役員報酬	290,000	0	0	0
	職員俸給	0	25,809,780	24,928,500	0
	職員諸手当	51,680	17,851,419	18,284,777	679,432
非常勤職員給与	2,350,596	6,915,465	5,707,463	11,877,321	
退職共済掛金	44,700	938,100	979,950	0	
法定福利費	409,732	7,229,791	7,133,360	1,393,964	
事務費支出	1,154,220	6,414,962	6,198,571	1,865,917	
福利厚生費	20,180	255,880	201,210	116,080	
旅費交通費	55,190	168,175	248,550	88,946	
研修費	1,500	78,500	68,980	0	
消耗品費	48,463	580,659	271,051	636,361	
器具什器費	0	560,796	64,272	0	

經常活動による収支

印刷製本費	5,400	5,520	0	0
水道光熱費	505,665	396,534	472,841	0
燃料費	5,000	17,913	17,836	0
修繕費	9,027	1,125,432	2,052,549	0
通信運搬費	30,689	270,812	254,362	448,177
会議費	4,500	1,620	0	0
広報費	241,164	0	0	0
業務委託費	0	739,801	1,258,288	22,680
手数料	3,458	33,856	42,326	15,984
損害保険料	7,000	135,710	173,556	0
賃借料	0	1,879,397	809,796	537,689
租税公課	0	0	22,000	0
諸会費	162,000	98,200	112,500	0
雑費	54,984	66,157	128,454	0
雑費	54,984	66,157	128,454	0
事業費支出	0	2,972,831	3,551,191	38,329,434
保健衛生費	0	376,669	82,060	0
被服費	0	111,640	419,910	0
教養娯楽費	0	876,067	1,152,970	0
日用品費	0	584,956	81,200	0
水道光熱費	0	716,862	399,067	0
燃料費	0	4,362	15,078	0
消耗品費	0	41,229	175,190	1,098,070
器具什器費	0	62,722	1,112,272	0
賃借料	0	138,324	113,444	0
旅費交通費	0	0	0	524,356
研修費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	1,873,152
通信運搬費	0	0	0	784,991
会議費	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	18,986,549
謝金	0	0	0	15,062,316
売店管理費	0	0	0	0
自販機管理費	0	0	0	0
雑費	0	60,000	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0

	支	本部会計繰入金支出	0	0	0	0
	出	経常支出計(2)	4,300,928	68,132,348	66,783,812	54,146,068
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	301,998	11,020,996	10,359,222	0
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	1,062,720	0	0
	出	器具及び備品取得支出	0	1,062,720	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	1,062,720	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,062,720	0	0
財務活動による収支		財務収入計(7)	0	0	0	0
	支	積立預金積立支出	0	12,000,000	10,000,000	0
	出	施設繰越積立預金積立支出	0	4,000,000	5,000,000	0
		人件費積立預金積立支出	0	4,000,000	5,000,000	0
		法人運営費積立預金積立支出	0	0	0	0
		施設整備等積立預金積立支出	0	8,000,000	5,000,000	0
		財務支出計(8)	0	12,000,000	10,000,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-12,000,000	-10,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	301,998	-2,041,724	359,222	0	
	前期末支払資金残高(11)	37,038	9,681,242	8,495,738	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	339,036	7,639,518	8,854,960	0	

# 資金収支決算内訳表

法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

	勘定科目	就業ジョイナス	地区団体事業	無料職業紹介事業調査研究等事業		
經常活動による収支	措置費収入	0	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	0	
	売店等営業収入	0	0	0	0	
	売店販売収入	0	0	0	0	
	自販機手数料収入	0	0	0	0	
	補助事業等収入	49,908,970	20,000	0	0	
	受託事業収入	49,908,970	0	0	0	
	その他の補助金収入	0	20,000	0	0	
	經常経費補助金収入	0	0	0	0	
	經常経費補助金収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	1,498,000	0	50,000	
	寄附金収入	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	1,498,000	0	50,000	
	雑収入	0	104,180	0	1,598	
	雑収入	0	104,180	0	1,598	
	雑収入	0	104,180	0	1,598	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	1,580,000	20,000	598,000	
	収益事業会計繰入金収入	0	1,580,000	20,000	598,000	
	經常収入計(1)	49,908,970	3,202,180	20,000	649,598	
	支	人件費支出	21,081,307	0	0	0
		役員報酬	0	0	0	0
職員俸給		2,820,000	0	0	0	
職員諸手当		2,502,691	0	0	0	
非常勤職員給与		13,129,635	0	0	0	
退職共済掛金		0	0	0	0	
法定福利費		2,628,981	0	0	0	
事務費支出		11,043,275	3,428	0	2,802	
福利厚生費		110,720	0	0	0	
旅費交通費		65,075	0	0	0	
研修費		0	0	0	0	
消耗品費		548,953	0	0	0	
器具什器費	0	0	0	0		

經常活動による収支

印刷製本費	0	0	0	0
水道光熱費	251,507	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
通信運搬費	366,304	0	0	0
会議費	0	0	0	0
広報費	676,320	0	0	0
業務委託費	256,932	0	0	0
手数料	45,924	3,428	0	2,802
損害保険料	0	0	0	0
賃借料	8,721,540	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事業費支出	17,784,388	2,962,073	20,000	569,550
保健衛生費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
消耗品費	916,869	1,428,863	9,000	12,808
器具什器費	0	0	0	0
賃借料	0	255,000	0	0
旅費交通費	0	16,355	0	345,568
研修費	0	0	0	209,832
印刷製本費	998,892	133,488	0	0
通信運搬費	977,833	107,643	11,000	1,342
会議費	203,116	829,439	0	0
業務委託費	6,053,078	74,285	0	0
謝金	8,634,600	117,000	0	0
売店管理費	0	0	0	0
自販機管理費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0

	支	本部会計繰入金支出	0	0	0	0
	出	経常支出計(2)	49,908,970	2,965,501	20,000	572,352
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	236,679	0	77,246
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
財務活動による収支		財務収入計(7)	0	0	0	0
	支	積立預金積立支出	0	0	0	0
		施設繰越積立預金積立支出	0	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	0
		法人運営費積立預金積立支出	0	0	0	0
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	236,679	0	77,246	

前期末支払資金残高(11)	0	96,939	0	28,312
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	333,618	0	105,558

# 資金収支決算内訳表

法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月 31日

第2号-2様式

勘 定 科 目		白ゆり売店等	合計
経常活動による収支	収入		
	措置費収入	0	151,023,925
	事務費収入	0	138,859,435
	事業費収入	0	12,164,490
	会費収入	0	1,229,700
	会費収入	0	1,229,700
	売店等営業収入	22,222,494	22,222,494
	売店販売収入	15,588,493	15,588,493
	自販機手数料収入	6,634,001	6,634,001
	補助事業等収入	0	107,602,208
	受託事業収入	0	107,582,208
	その他の補助金収入	0	20,000
	経常経費補助金収入	0	980,000
	経常経費補助金収入	0	980,000
	寄附金収入	0	2,345,299
	寄附金収入	0	282,299
	共同募金配分金収入	0	2,063,000
	雑収入	0	1,218,662
	雑収入	0	1,218,662
	雑収入	0	1,218,662
	受取利息配当金収入	83,571	211,897
	受取利息配当金収入	83,571	211,897
	会計単位間繰入金収入	0	4,298,000
	収益事業会計繰入金収入	0	4,298,000
	経常収入計(1)	22,306,065	291,132,185
	支出		
人件費支出	991,857	154,949,194	
役員報酬	0	290,000	
職員俸給	0	53,558,280	
職員諸手当	0	39,369,999	
非常勤職員給与	991,857	40,972,337	
退職共済掛金	0	1,962,750	
法定福利費	0	18,795,828	
事務費支出	485,800	27,168,975	
福利厚生費	0	704,070	
旅費交通費	0	625,936	
研修費	0	148,980	
消耗品費	0	2,085,487	
器具什器費	0	625,068	

經常活動による収支

印刷製本費	0	10,920
水道光熱費	0	1,626,547
燃料費	0	40,749
修繕費	0	3,187,008
通信運搬費	0	1,370,344
会議費	0	6,120
広報費	0	917,484
業務委託費	0	2,277,701
手数料	0	147,778
損害保険料	0	316,266
賃借料	0	11,948,422
租税公課	485,800	507,800
諸会費	0	372,700
雑費	0	249,595
雑費	0	249,595
事業費支出	13,291,744	79,481,211
保健衛生費	0	458,729
被服費	0	531,550
教養娯楽費	0	2,029,037
日用品費	0	666,156
水道光熱費	0	1,115,929
燃料費	0	19,440
消耗品費	0	3,682,029
器具什器費	0	1,174,994
賃借料	0	506,768
旅費交通費	0	886,279
研修費	0	209,832
印刷製本費	0	3,005,532
通信運搬費	0	1,882,809
会議費	0	1,032,555
業務委託費	0	25,113,912
謝金	0	23,813,916
売店管理費	10,170,064	10,170,064
自販機管理費	3,121,680	3,121,680
雑費	0	60,000
会計単位間繰入金支出	4,298,000	4,298,000
公益事業会計繰入金支出	2,198,000	2,198,000



	支	本部会計繰入金支出	2,100,000	2,100,000
	出	経常支出計(2)	19,067,401	265,897,380
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,238,664	25,234,805
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0
	支	固定資産取得支出	0	1,062,720
	出	器具及び備品取得支出	0	1,062,720
		施設整備等支出計(5)	0	1,062,720
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,062,720
財務活動による収支		財務収入計(7)	0	0
	支	積立預金積立支出	3,000,000	25,000,000
		施設繰越積立預金積立支出	3,000,000	12,000,000
		人件費積立預金積立支出	0	9,000,000
		法人運営費積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000
		施設整備等積立預金積立支出	0	13,000,000
		財務支出計(8)	3,000,000	25,000,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-25,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	238,664	-827,915	
前期末支払資金残高(11)			6,677,968	25,017,237
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,916,632	24,189,322

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[愛知県母子寡婦福祉連合会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	151,023,925	145,294,898	5,729,027
	事務費収入	138,859,435	133,590,993	5,268,442
	事業費収入	12,164,490	11,703,905	460,585
	会費収入	1,229,700	1,290,600	-60,900
	会費収入	1,229,700	1,290,600	-60,900
	売店等営業収入	22,222,494	17,930,259	4,292,235
	売店販売収入	15,588,493	11,215,305	4,373,188
	自販機手数料収入	6,634,001	6,714,954	-80,953
	補助事業等収入	107,602,208	111,912,923	-4,310,715
	受託事業収入	107,582,208	111,892,923	-4,310,715
	その他の補助金収入	20,000	20,000	0
	經常経費補助金収入	980,000	980,000	0
	經常経費補助金収入	980,000	980,000	0
	寄附金収入	2,345,299	2,516,500	-171,201
	寄附金収入	282,299	183,500	98,799
	共同募金配分金収入	2,063,000	2,333,000	-270,000
	雑収入	1,218,662	1,343,206	-124,544
	雑収入	1,218,662	1,343,206	-124,544
	雑収入	1,218,662	1,343,206	-124,544
	雑収入(県共済会退職金収入)	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0
〇〇引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,195,870	5,195,870	0	
事業活動収入計(1)	291,818,158	286,464,256	5,353,902	
支 出	人件費支出	154,949,194	149,323,106	5,626,088
	役員報酬	290,000	330,000	-40,000
	職員俸給	53,558,280	51,631,860	1,926,420
	職員諸手当	39,369,999	39,890,255	-520,256

## 事業活動収支の部

非常勤職員給与	40,972,337	36,803,161	4,169,176
退職金	0	0	0
退職共済掛金	1,962,750	1,843,650	119,100
法定福利費	18,795,828	18,824,180	-28,352
事務費支出	27,168,975	27,974,509	-805,534
福利厚生費	704,070	632,810	71,260
旅費交通費	625,936	762,710	-136,774
研修費	148,980	145,500	3,480
消耗品費	2,085,487	2,084,861	626
器具什器費	625,068	862,283	-237,215
印刷製本費	10,920	22,703	-11,783
水道光熱費	1,626,547	1,593,059	33,488
燃料費	40,749	54,531	-13,782
修繕費	3,187,008	5,332,012	-2,145,004
通信運搬費	1,370,344	1,438,848	-68,504
会議費	6,120	7,000	-880
広報費	917,484	850,770	66,714
業務委託費	2,277,701	1,733,023	544,678
手数料	147,778	142,031	5,747
損害保険料	316,266	259,620	56,646
貸借料	11,948,422	10,914,098	1,034,324
租税公課	507,800	353,040	154,760
土地・建物賃借料	0	0	0
諸会費	372,700	349,200	23,500
雑費	249,595	436,410	-186,815
雑費	249,595	436,410	-186,815
事務雑費(県共済会退職金分)	0	0	0
事業費支出	79,481,211	77,814,777	1,666,434
給食費	0	0	0
保健衛生費	458,729	289,793	168,936
被服費	531,550	349,588	181,962
教養娯楽費	2,029,037	1,767,776	261,261
日用品費	666,156	973,471	-307,315
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	1,115,929	1,152,986	-37,057
燃料費	19,440	6,440	13,000

事業活動収支の部	支	消耗品費	3,682,029	3,752,620	-70,591
		器具什器費	1,174,994	84,629	1,090,365
		賃借料	506,768	497,799	8,969
		旅費交通費	886,279	712,565	173,714
		研修費	209,832	275,900	-66,068
		印刷製本費	3,005,532	3,650,303	-644,771
		通信運搬費	1,882,809	1,094,988	787,821
		会議費	1,032,555	1,175,403	-142,848
		業務委託費	25,113,912	38,421,005	-13,307,093
		謝金	23,813,916	13,622,388	10,191,528
		売店管理費	10,170,064	7,341,386	2,828,678
		自販機管理費	3,121,680	2,585,737	535,943
		雑費	60,000	60,000	0
		減価償却費	5,627,371	5,588,223	39,148
		減価償却費	5,627,371	5,588,223	39,148
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
〇〇引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	267,226,751	260,700,615	6,526,136		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	24,591,407	25,763,641	-1,172,234		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	211,897	188,087	23,810
		受取利息配当金収入	211,897	188,087	23,810
		会計単位間繰入金収入	4,298,000	5,800,000	-1,502,000
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	4,298,000	5,800,000	-1,502,000
		本部会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0		

収	有価証券売却益 (売却収入 +)	0	0	0
	有価証券売却益 (売却収入 -)	0	0	0
入	事業活動外収入計(4)	4,509,897	5,988,087	-1,478,190
支	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	4,298,000	5,800,000	-1,502,000
	公益事業会計繰入金支出	2,198,000	1,550,000	648,000
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0
	本部会計繰入金支出	2,100,000	4,250,000	-2,150,000
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	14,856	-14,856
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	14,856	-14,856
	有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損 (売却原価 +)	0	0	0
	有価証券売却損 (売却原価 -)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	〇〇評価損	0	0	0
	〇〇評価損 (流動資産分)	0	0	0
	〇〇評価損 (固定資産分)	0	0	0
事業活動外支出計(5)	4,298,000	5,814,856	-1,516,856	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	211,897	173,231	38,666	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	24,803,304	25,936,872	-1,133,568	
特別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益 (売却収入)	0	0	0
	土地売却益 (売却収入)	0	0	0
	構築物売却益 (売却収入)	0	0	0
	機械及び装置売却益 (売却収入)	0	0	0
車輦運搬具売却益 (売却収入)	0	0	0	

特別 収 支 の 部	器具及び備品売却益（売却収入）	0	0	0
	権利売却益（売却収入）	0	0	0
	その他固定資産売却益（売却収入）	0	0	0
	減価償却資産売却益（売却収入）	0	0	0
	非減価償却資産売却益（売却収入）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損（売却原価）	2	2	0
	建物売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	土地売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	構築物売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	権利売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損（売却原価）	2	2	0
	減価償却資産売却損・処分損（売却原価）	2	2	0
	非減価償却資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別支出計(9)	2	2	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2	-2	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	24,803,302	25,936,870	-1,133,568
	前期繰越活動収支差額(12)	31,630,984	25,694,114	5,936,870
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	56,434,286	51,630,984	4,803,302	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
4号基本金組入額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
移行時特別積立預金取崩額	0	0	0	
繰越活動収支差額の部				

	移行時減価償却特別積立預金取崩額	0	0	0	
	建設費積立預金取崩額	0	0	0	
	法人運営費積立預金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立預金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立預金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	25,000,000	20,000,000	5,000,000	
繰越活動収支差額の部	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	9,000,000	6,000,000	3,000,000	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	建設費積立金積立額	0	0	0	
	法人運営費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	13,000,000	14,000,000	-1,000,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	31,434,286	31,630,984	-196,698