第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# ｎｅｘｔ　ｓｏｃｉｏ拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年　4 月　1 日　（至）令和　2 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （介護報酬収益） | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （利用者負担金収益） | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護予防負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護予防負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （介護報酬収益） | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （利用者負担金収益） | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護予防負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護予防負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 食費収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 食費収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | 食費収益（特定） | 0 | 0 | 0 |
| | | 居住費収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 居住費収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | 居住費収益（特定） | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | 市町村特別事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 市町村特別事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 事務費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 委託費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 私立認定保育所利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | ○○事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 26,832,732 | 23,922,891 | 2,909,841 |
| | | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例地域相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 26,021,788 | 23,269,049 | 2,752,739 |
| | | 障害児通所給付費収益 | 25,164,388 | 22,505,209 | 2,659,179 |
| | | 特例障害児通所給付費収益 | 857,400 | 763,840 | 93,560 |
| | | 障害児入所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | 810,944 | 653,742 | 157,202 |
| | | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特定費用収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 100 | △ 100 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 100 | △ 100 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 授産事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | ○○事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 入院診療収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 入院診療収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | 室料差額収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 外来診療収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 外来診療収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | 保健予防活動収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託検査・施設利用収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 訪問看護療養費収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 訪問看護療養費収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 訪問看護基本利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 訪問看護その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 収益 | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | ○○事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | ○○事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | ○○収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | ○○収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | 26,832,732 | 23,922,891 | 2,909,841 |
| | 費用 | 人件費 | 18,894,007 | 16,136,798 | 2,757,209 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員賞与 | 0 | 0 | 0 |
| | | 賞与引当金繰入 | 8,620,460 | 7,373,621 | 1,246,839 |
| | | 非常勤職員給与 | 2,443,267 | 2,268,541 | 174,726 |
| | | 派遣職員費 | 1,056,200 | 889,000 | 167,200 |
| | | 退職給付費用 | 4,362,627 | 3,739,485 | 623,142 |
| | | 法定福利費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費 | 2,213,357 | 1,824,017 | 389,340 |
| | | 給食費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保健衛生費 | 13,651 | 357 | 13,294 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 257,199 | 216,857 | 40,342 |
| | | 日用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 281,400 | 266,230 | 15,170 |
| | | 燃料費 | 258,500 | 247,109 | 11,391 |
| | | 消耗器具備品費 | 303,765 | 380,398 | △ 76,633 |
| | | 保険料 | 557,890 | 387,340 | 170,550 |
| | | 賃借料 | 275,064 | 237,384 | 37,680 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 252,826 | 76,248 | 176,578 |
| | | ○○費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費 | 1,873,395 | 1,882,661 | △ 9,266 |
| | | 福利厚生費 | 112,082 | 75,707 | 36,375 |
| | | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 10,060 | △ 10,060 |
| | | 研修研究費 | 6,500 | 50,612 | △ 44,112 |
| | | 事務消耗品費 | 22,410 | 51,399 | △ 28,989 |
| | | 印刷製本費 | 43,190 | 44,338 | △ 1,148 |
| | | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費 | 0 | 99,000 | △ 99,000 |
| | | 通信運搬費 | 194,902 | 164,909 | 29,993 |
| | | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費 | 16,325 | 13,500 | 2,825 |
| | | 手数料 | 29,490 | 16,782 | 12,708 |
| | | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 |
| | | 租税公課 | 82,000 | 0 | 82,000 |
| | | 保守料 | 39,200 | 18,600 | 20,600 |
| | | 渉外費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| サービ | | ○○費 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ス活動増減の部 | 費用 | 雑費 | 3,296 | 13,754 | △ 10,458 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | ○○事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | ○○費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,015,811 | 980,346 | 35,465 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 23,996,570 | 20,823,822 | 3,172,748 |
| | サービス活動増減差額(３)=(１)-(２) | | 2,836,162 | 3,099,069 | △ 262,907 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 157 | 43 | 114 |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 為替差益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(４) | 157 | 43 | 114 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 為替差損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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) | | 157 | 43 | 114 |
| 経常増減差額(７)=(３)＋(６) | | | 2,836,319 | 3,099,112 | △ 262,793 |
| | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | ○○受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | ○○売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 24,220 | △ 24,220 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 4,012,186 | △ 4,012,186 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（８） | 0 | 4,036,406 | △ 4,036,406 |
| 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計（９） | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 特別増減差額（10）=（８）－（９） | △ 1,000,000 | 4,036,406 | △ 5,036,406 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,836,319 | 7,135,518 | △ 5,299,199 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,135,518 | 0 | 6,135,518 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,971,837 | 7,135,518 | 836,319 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 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 |
| | 修繕費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| | 措置施設繰越積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| | 修繕費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,971,837 | 6,135,518 | 1,836,319 |