

理事長	部長	次長	主任	担当者

H27/07/06

1 頁

社会福祉法人 やまと会員光園

第2号の1様式

事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03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	708,210,511	0	708,210,511
施設介護料収益	387,882,803	0	387,882,803
居宅介護料収益	206,489,664	0	206,489,664
地域密着型介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	16,057,480	0	16,057,480
利用者等利用料収益	91,683,784	0	91,683,784
その他の事業収益	6,096,780	0	6,096,780
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	11,675,470	0	11,675,470
措置事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
その他の事業収益	11,675,470	0	11,675,470
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	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
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	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
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	233,428,431	0	233,428,431
自立支援給付費収益	197,468,579	0	197,468,579
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	19,010,774	0	19,010,774
補足給付費収益	15,641,977	0	15,641,977
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	1,307,101	0	1,307,101
(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
授産事業収益	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
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益	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	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	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
○○収益	0	0	0
○○収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	2,230,600	0	2,230,600
経常経費寄附金収益	2,230,600	0	2,230,600
その他の収益	533,080	0	533,080
退職給付収益(退職金収益)	521,080	0	521,080
その他の収益	12,000	0	12,000
サービス活動収益計(1)	956,078,092	0	956,078,092
費用			
人件費	585,239,759	0	585,239,759
役員報酬	0	0	0

第2号の1様式

事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03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)
職員給料	378,213,008	0	378,213,008
職員賞与	94,396,360	0	94,396,360
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	33,629,119	0	33,629,119
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	10,201,760	0	10,201,760
法定福利費	68,799,512	0	68,799,512
事業費	200,403,106	0	200,403,106
給食費	63,927,420	0	63,927,420
介護用品費	9,417,986	0	9,417,986
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	7,052,974	0	7,052,974
医療費	5,040,000	0	5,040,000
被服費	6,946,113	0	6,946,113
教養娯楽費	5,181,298	0	5,181,298
日用品費	69,376	0	69,376
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	42,306,280	0	42,306,280
燃料費	240,945	0	240,945
消耗器具備品費	16,700,875	0	16,700,875
保険料	7,239,560	0	7,239,560
賃借料	31,151,124	0	31,151,124
教育指導費	399,818	0	399,818
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輌費	4,497,117	0	4,497,117
○○費	0	0	0
雑費	232,220	0	232,220
事務費	45,754,834	0	45,754,834
福利厚生費	3,981,315	0	3,981,315
職員被服費	2,446,830	0	2,446,830
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	1,647,813	0	1,647,813
事務消耗品費	2,574,395	0	2,574,395
印刷製本費	2,900,833	0	2,900,833
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	6,973,877	0	6,973,877
通信運搬費	2,537,153	0	2,537,153
会議費	216,400	0	216,400
広報費	1,272,714	0	1,272,714
業務委託費	13,632,146	0	13,632,146
手数料	49,164	0	49,164
保険料	338,950	0	338,950
賃借料	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	1,999,140	0	1,999,140
保守料	1,832,952	0	1,832,952
涉外費	99,830	0	99,830
諸会費	879,050	0	879,050
○○費	0	0	0
雑費	2,372,272	0	2,372,272
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	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
○○費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0

第2号の1様式

事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03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)
減価償却費	124,520,911	0	124,520,911
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,515,302	0	-20,515,302
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
退職給付費用(退職金費用)	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	935,403,308	0	935,403,308
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,674,784	0	20,674,784
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	662,700	0	662,700
受取利息配当金収益	94,620	0	94,620
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
投資有価証券売却益(基本財産)	0	0	0
投資有価証券売却益(その他の資産)	0	0	0
その他のサービス活動外収益	818,301	0	818,301
受入研修費収益	101,000	0	101,000
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
雑収益	717,301	0	717,301
サービス活動外収益計(4)	1,575,621	0	1,575,621
費用			
支払利息	8,613,025	0	8,613,025
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
投資有価証券売却損(基本財産)	0	0	0
投資有価証券売却損(その他の資産)	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,480	0	2,480
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	2,480	0	2,480
サービス活動外費用計(5)	8,615,505	0	8,615,505
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,039,884	0	-7,039,884
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,634,900	0	13,634,900
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	7,718,500	0	7,718,500
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	7,718,500	0	7,718,500
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
土地売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
権利等売却益	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0
○○売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0

第2号の1様式

事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03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)
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	7,718,500	0	7,718,500
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	157,500	0	157,500
建物売却損・処分損	0	0	0
車輌運搬具売却損・処分損	157,500	0	157,500
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(除去等)	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
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	157,500	0	157,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,561,000	0	7,561,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,195,900	0	21,195,900
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	483,309,484	0	483,309,484
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	504,505,384	0	504,505,384
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
○○積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
○○積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	504,505,384	0	504,505,384

理事長	部長	次長	主任	担当者

第2号の2様式

事業活動内訳表

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	708,210,511	0	0	708,210,511	0	708,210,511
施設介護料収益	387,882,803	0	0	387,882,803	0	387,882,803
居宅介護料収益	206,489,664	0	0	206,489,664	0	206,489,664
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	16,057,480	0	0	16,057,480	0	16,057,480
利用者等利用料収益	91,683,784	0	0	91,683,784	0	91,683,784
その他の事業収益	6,096,780	0	0	6,096,780	0	6,096,780
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	11,675,470	0	11,675,470	0	11,675,470
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	11,675,470	0	11,675,470	0	11,675,470
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
○○事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	233,428,431	0	0	233,428,431	0	233,428,431
自立支援給付費収益	197,468,579	0	0	197,468,579	0	197,468,579
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	19,010,774	0	0	19,010,774	0	19,010,774
補足給付費収益	15,641,977	0	0	15,641,977	0	15,641,977
特定費用収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	1,307,101	0	0	1,307,101	0	1,307,101
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
授産事業収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
○○事業収益	0	0	0	0	0	0
○○事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
○○収益	0	0	0	0	0	0
○○収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	2,230,600	0	0	2,230,600	0	2,230,600
経常経費寄附金収益	2,230,600	0	0	2,230,600	0	2,230,600
その他の収益	533,080	0	0	533,080	0	533,080
退職給付収益(退職金収益)	521,080	0	0	521,080	0	521,080
その他の収益	12,000	0	0	12,000	0	12,000
サービス活動収益計(1)	944,402,622	11,675,470	0	956,078,092	0	956,078,092
費用						
人件費	560,566,737	24,673,022	0	585,239,759	0	585,239,759
役員報酬	0	0	0	0	0	0

第2号の2様式

事業活動内訳表

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
職員給料	365,176,142	13,036,866	0	378,213,008	0	378,213,008
職員賞与	91,614,920	2,781,440	0	94,396,360	0	94,396,360
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	27,715,739	5,913,380	0	33,629,119	0	33,629,119
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	9,966,970	234,790	0	10,201,760	0	10,201,760
法定福利費	66,092,966	2,706,546	0	68,799,512	0	68,799,512
事業費	188,278,015	12,125,091	0	200,403,106	0	200,403,106
給食費	60,613,989	3,313,431	0	63,927,420	0	63,927,420
介護用品費	9,417,986	0	0	9,417,986	0	9,417,986
医薬品費	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	6,874,684	178,290	0	7,052,974	0	7,052,974
医療費	5,040,000	0	0	5,040,000	0	5,040,000
被服費	6,878,441	67,672	0	6,946,113	0	6,946,113
教養娯楽費	4,945,879	235,419	0	5,181,298	0	5,181,298
日用品費	69,376	0	0	69,376	0	69,376
保育材料費	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	39,628,525	2,677,755	0	42,306,280	0	42,306,280
燃料費	235,978	4,967	0	240,945	0	240,945
消耗器具備品費	13,857,844	2,843,031	0	16,700,875	0	16,700,875
保険料	6,741,701	497,859	0	7,239,560	0	7,239,560
賃借料	28,897,284	2,253,840	0	31,151,124	0	31,151,124
教育指導費	399,818	0	0	399,818	0	399,818
就職支度費	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0
車輌費	4,450,490	46,627	0	4,497,117	0	4,497,117
○○費	0	0	0	0	0	0
雑費	226,020	6,200	0	232,220	0	232,220
事務費	40,627,518	5,127,316	0	45,754,834	0	45,754,834
福利厚生費	3,724,007	257,308	0	3,981,315	0	3,981,315
職員被服費	2,418,032	28,798	0	2,446,830	0	2,446,830
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
研修研究費	1,624,663	23,150	0	1,647,813	0	1,647,813
事務消耗品費	2,518,437	55,958	0	2,574,395	0	2,574,395
印刷製本費	2,695,424	205,409	0	2,900,833	0	2,900,833
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	6,925,277	48,600	0	6,973,877	0	6,973,877
通信運搬費	2,335,400	201,753	0	2,537,153	0	2,537,153
会議費	216,400	0	0	216,400	0	216,400
広報費	750,154	522,560	0	1,272,714	0	1,272,714
業務委託費	11,972,738	1,659,408	0	13,632,146	0	13,632,146
手数料	33,428	15,736	0	49,164	0	49,164
保険料	338,950	0	0	338,950	0	338,950
賃借料	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	369,640	1,629,500	0	1,999,140	0	1,999,140
保守料	1,755,192	77,760	0	1,832,952	0	1,832,952
涉外費	99,830	0	0	99,830	0	99,830
諸会費	859,050	20,000	0	879,050	0	879,050
○○費	0	0	0	0	0	0
雑費	1,990,896	381,376	0	2,372,272	0	2,372,272
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0	0
○○事業費	0	0	0	0	0	0
○○費用	0	0	0	0	0	0
○○費用	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0

第2号の2様式

事業活動内訳表

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
減価償却費	108,074,686	16,446,225	0	124,520,911	0	124,520,911
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,598,294	-917,008	0	-20,515,302	0	-20,515,302
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
退職給付費用(退職金費用)	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	877,948,662	57,454,646	0	935,403,308	0	935,403,308
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,453,960	-45,779,176	0	20,674,784	0	20,674,784
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	662,700	0	0	662,700	0	662,700
受取利息配当金収益	92,357	2,263	0	94,620	0	94,620
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(基本財産)	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(その他の資産)	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	803,659	14,642	0	818,301	0	818,301
受入研修費収益	101,000	0	0	101,000	0	101,000
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
雑収益	702,659	14,642	0	717,301	0	717,301
サービス活動外収益計(4)	1,558,716	16,905	0	1,575,621	0	1,575,621
費用						
支払利息	6,767,984	1,845,041	0	8,613,025	0	8,613,025
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(基本財産)	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(その他の資産)	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,480	0	0	2,480	0	2,480
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
雑損失	2,480	0	0	2,480	0	2,480
サービス活動外費用計(5)	6,770,464	1,845,041	0	8,615,505	0	8,615,505
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,211,748	-1,828,136	0	-7,039,884	0	-7,039,884
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,242,212	-47,607,312	0	13,634,900	0	13,634,900
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	7,718,500	0	0	7,718,500	0	7,718,500
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	7,718,500	0	0	7,718,500	0	7,718,500
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
○○受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
土地売却益	0	0	0	0	0	0
建物売却益	0	0	0	0	0	0
構築物売却益	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0
権利等売却益	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0	0	0	0
○○売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0

第2号の2様式

事業活動内訳表

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
公益事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
収益事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	7,718,500	0	0	7,718,500	0	7,718,500
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	157,500	0	0	157,500	0	157,500
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具売却損・処分損	157,500	0	0	157,500	0	157,500
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
公益事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
収益事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	157,500	0	0	157,500	0	157,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,561,000	0	0	7,561,000	0	7,561,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,803,212	-47,607,312	0	21,195,900	0	21,195,900
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	535,994,531	-52,685,047	0	483,309,484	0	483,309,484
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	604,797,743	-100,292,359	0	504,505,384	0	504,505,384
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
○○積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
○○積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	604,797,743	-100,292,359	0	504,505,384	0	504,505,384