

ひかり学園アネックスひまわり拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	90,183,000	90,444,703	△ 261,703	
	自立支援給付費収入	87,536,000	88,138,150	△ 602,150	
	介護給付費収入	87,536,000	88,138,150	△ 602,150	
	特定費用収入	1,145,000	989,470	155,530	
	その他の事業収入	1,502,000	1,317,083	184,917	
	補助金事業収入	782,000	780,793	1,207	
	補助金事業収入(公費)	772,000	770,793	1,207	
	補助金事業収入(一般)	10,000	10,000	0	
	受託事業収入	510,000	514,500	△ 4,500	
	受託事業収入(公費)	510,000	404,460	105,540	
	受託事業収入(一般)		110,040	△ 110,040	
	その他の事業収入	210,000	21,790	188,210	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	266	9,734	
	その他の収入	110,000	72,764	37,236	
	利用者等外給食費収入	10,000	3,300	6,700	
	雑収入	100,000	69,464	30,536	
(雑収入)その他の雑収入	100,000	69,464	30,536		
	事業活動収入計(1)	90,483,000	90,697,733	△ 214,733	
事業活動による収支	人件費支出	60,368,000	57,346,881	3,021,119	
	職員給料支出	37,329,000	36,403,542	925,458	
	(職員給料)俸給支出	27,534,000	27,145,513	388,487	
	(職員給料)諸手当支出	6,795,000	6,558,984	236,016	
	(職員給料)時間外手当支出	300,000	139,385	160,615	
	(職員給料)通勤手当支出	2,700,000	2,559,660	140,340	
	職員賞与支出	8,052,000	7,177,600	874,400	
	非常勤職員給与支出	6,021,000	5,683,918	337,082	
	(非常勤給与)契約職員給与支出	5,971,000	5,645,206	325,794	
	(非常勤給与)嘱託医報酬支出	50,000	38,712	11,288	
	退職給付支出	1,220,000	1,192,791	27,209	
	(退職給付)退職手当共済支出	1,070,000	1,068,000	2,000	
	(退職給付)共助会退職金支出	150,000	124,791	25,209	
	法定福利費支出	7,746,000	6,889,030	856,970	
	(法定福利)社会保険料支出	7,246,000	6,542,976	703,024	
	(法定福利)労働保険料支出	500,000	346,054	153,946	
	事業費支出	10,213,000	8,331,014	1,881,986	
	給食費支出	2,640,000	2,472,960	167,040	
	(給食)拠点区分間 給食費支出	2,640,000	2,472,960	167,040	
	保健衛生費支出	420,000	153,359	266,641	
	(保健衛生)衛生用品費支出	400,000	147,293	252,707	
	(保健衛生)医薬品費支出	20,000	6,066	13,934	
	教養娯楽費支出	540,000	141,116	398,884	
	(教養娯楽)行楽演芸費支出	290,000	68,026	221,974	
	(教養娯楽)合同行事費支出	250,000	73,090	176,910	
	日用品費支出	32,000	16,061	15,939	
	水道光熱費支出	1,490,000	1,377,802	112,198	
	(水道光熱)電気料金支出	1,190,000	1,144,406	45,594	
	(水道光熱)ガス料金支出	70,000	62,972	7,028	
	(水道光熱)水道料金支出	230,000	170,424	59,576	
	消耗器具備品費支出	1,415,000	1,093,810	321,190	
	保険料支出	360,000	232,735	127,265	
	(保険)火災保険料支出	35,000	32,021	2,979	
	(保険)施設賠償責任保険料支出	132,000	88,924	43,076	
	(保険)自動車保険料支出	193,000	111,790	81,210	
	賃借料支出	2,020,000	1,983,403	36,597	
	教育指導費支出	50,000	22,401	27,599	
	車輛費支出	650,000	480,518	169,482	
	(車輛)燃料費支出	620,000	472,268	147,732	
	(車輛)車検費支出	30,000	8,250	21,750	
拠点区分間 土地・建物賃借料	336,000	327,276	8,724		
雑支出	260,000	29,573	230,427		
(雑・事業)生産活動費支出	210,000	6,370	203,630		
(雑・事業)その他の雑支出(事業)	50,000	23,203	26,797		
事務費支出	6,512,000	3,795,503	2,716,497		
福利厚生費	659,000	446,869	212,131		
(福利厚生)職員健康診断費支出	183,000	126,991	56,009		
(福利厚生)職員検便費支出	102,000	96,624	5,376		
(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険支出	136,000	134,354	1,646		
(福利厚生)その他の福利厚生費支出	238,000	88,900	149,100		
職員被服費支出	140,000	42,455	97,545		
旅費交通費支出	150,000		150,000		

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	300,000	156,153	143,847
		(研修研究)研修会費・旅費支出	240,000	142,028	97,972
		(研修研究)職員教育訓練費支出	50,000	14,125	35,875
		(研修研究)その他の研修研究費支出	10,000		10,000
		事務消耗品費支出	755,000	571,094	183,906
		印刷製本費支出	100,000	51,537	48,463
		修繕費支出	2,116,000	748,405	1,367,595
		(修繕)建物・設備修繕費支出	1,486,000	322,396	1,163,604
		(修繕)器具及び備品修繕費支出	130,000	68,288	61,712
		(修繕)車輛修繕費支出	500,000	357,721	142,279
		通信運搬費支出	330,000	299,266	30,734
		広報費支出	300,000	229,994	70,006
		業務委託費支出	950,000	839,611	110,389
		(業務委託)検査委託費支出	195,000	181,818	13,182
		(業務委託)清掃委託費支出	314,600	222,200	92,400
		(業務委託)保守委託費支出	246,000	243,977	2,023
		(業務委託)その他の業務委託費支出	194,400	191,616	2,784
		手数料支出	150,000	136,396	13,604
		租税公課支出	130,000	39,100	90,900
		保守料支出	207,000	117,729	89,271
		(保守)コピー機カウンター料支出	98,000	34,016	63,984
(保守)建物・機器保守点検料支出	62,000	46,100	15,900		
(保守)その他の保守料支出	47,000	37,613	9,387		
諸会費支出	75,000	65,924	9,076		
雑支出	150,000	50,970	99,030		
(雑)雑支出(事務)	150,000	50,970	99,030		
その他の支出	730,000	1,000	729,000		
利用者等外給食費支出	30,000	1,000	29,000		
雑支出	700,000		700,000		
雑支出	700,000		700,000		
	事業活動支出計(2)	77,823,000	69,474,398	8,348,602	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,660,000	21,223,335	△ 8,563,335	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	0
		施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	0
		施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,520,000	2,373,933	146,067
		建物取得支出(基本財産)	990,000	990,000	0
		建物取得支出	310,000	305,900	4,100
構築物取得支出	120,000	113,700	6,300		
器具及び備品取得支出	1,100,000	964,333	135,667		
ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	136,980	13,020		
施設整備等支出計(5)	2,670,000	2,510,913	159,087		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,070,000	△ 1,910,913	△ 159,087	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000	124,791	25,209
		退職給付引当資産取崩収入	150,000	124,791	25,209
		その他の活動による収入	40,000	32,021	7,979
		長期前払費用返還金収入	40,000	32,021	7,979
	その他の活動収入計(7)	190,000	156,812	33,188	
	支出	積立資産支出	10,780,000	10,656,000	124,000
		退職給付引当資産支出	780,000	656,000	124,000
修繕積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,780,000	10,656,000	124,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,590,000	△ 10,499,188	△ 90,812	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,813,234	△ 8,813,234	
	前期末支払資金残高(12)	30,668,574	30,668,574	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,668,574	39,481,808	△ 8,813,234	

ひかり学園アネックスひまわり拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	90,444,703	87,420,042	3,024,661
	自立支援給付費収益	88,138,150	85,676,820	2,461,330
	介護給付費収益	88,138,150	85,676,820	2,461,330
	特定費用収益	989,470	1,315,512	△ 326,042
	その他の事業収益	1,317,083	427,710	889,373
	補助金事業収益	780,793	10,000	770,793
	補助金事業収入(公費)	770,793		770,793
	補助金事業収入(一般)	10,000	10,000	0
	受託事業収益	514,500	414,710	99,790
	受託事業収益(公費)	404,460	322,910	81,550
	受託事業収益(一般)	110,040	91,800	18,240
	その他の事業収益	21,790	3,000	18,790
	経常経費寄附金収益	180,000		180,000
	サービス活動収益計(1)	90,624,703	87,420,042	3,204,661
サービス活動増減の部 費用	人件費	57,698,090	51,365,652	6,332,438
	職員給料	36,403,542	29,736,587	6,666,955
	(職員給料)俸給	27,145,513	21,924,563	5,220,950
	(職員給料)諸手当	6,558,984	5,177,240	1,381,744
	(職員給料)時間外手当	139,385	277,424	△ 138,039
	(職員給料)通勤手当	2,559,660	2,357,360	202,300
	職員賞与	4,797,600	4,231,300	566,300
	賞与引当金繰入	2,200,000	2,380,000	△ 180,000
	非常勤職員給与	5,683,918	7,195,444	△ 1,511,526
	(非常勤給与)契約職員給与	5,645,206	7,156,732	△ 1,511,526
	(非常勤給与)嘱託医報酬	38,712	38,712	0
	退職給付費用	1,724,000	1,749,875	△ 25,875
	(退職給付)退職手当共済	1,068,000	1,157,000	△ 89,000
	(退職給付)共助会退職金	656,000	592,875	63,125
	法定福利費	6,889,030	6,072,446	816,584
	(法定福利)社会保険料	6,542,976	5,717,625	825,351
	(法定福利)労働保険料	346,054	354,821	△ 8,767
	事業費	8,331,014	8,669,978	△ 338,964
	給食費	2,472,960	2,286,240	186,720
	(給食)拠点区分間 給食費	2,472,960	2,286,240	186,720
	保健衛生費	153,359	90,836	62,523
	(保健衛生)衛生用品費	147,293	90,836	56,457
	(保健衛生)医薬品費	6,066		6,066
	教養娯楽費	141,116	1,149,444	△ 1,008,328
	(教養娯楽)行楽演芸費	68,026	710,521	△ 642,495
	(教養娯楽)合同行事費	73,090	438,923	△ 365,833
	日用品費	16,061	807	15,254
	水道光熱費	1,377,802	1,348,118	29,684
	(水道光熱)電気料金	1,144,406	1,109,588	34,818
	(水道光熱)ガス料金	62,972	60,457	2,515
	(水道光熱)水道料金	170,424	178,073	△ 7,649
	消耗器具備品費	1,093,810	500,066	593,744
	保険料	232,735	329,219	△ 96,484
	(保険)火災保険料	32,021	30,754	1,267
	(保険)施設賠償責任保険料	88,924	114,725	△ 25,801
	(保険)自動車保険料	111,790	183,740	△ 71,950
	賃借料	1,983,403	2,005,257	△ 21,854
	教育指導費	22,401	8,153	14,248
	車輛費	480,518	577,287	△ 96,769
	(車輛)燃料費	472,268	560,787	△ 88,519
(車輛)車検費	8,250	16,500	△ 8,250	
拠点区分間 土地・建物賃借料	327,276	332,730	△ 5,454	
雑費	29,573	41,821	△ 12,248	
(雑)生産活動費	29,573	41,821	△ 12,248	
事務費	3,795,503	3,633,708	161,795	
福利厚生費	446,869	472,294	△ 25,425	
(福利厚生)職員健康診断費	126,991	101,934	25,057	
(福利厚生)職員検便費	96,624	65,991	30,633	
(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険料	134,354	115,830	18,524	
(福利厚生)その他の福利厚生費	88,900	188,539	△ 99,639	
職員被服費	42,455	129,673	△ 87,218	
旅費交通費		33,333	△ 33,333	

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	156,153	386,932	△ 230,779
		(研修研究)研修会費・旅費	142,028	91,900	50,128
		(研修研究)職員教育訓練費	14,125	281,160	△ 267,035
		(研修研究)その他の研修研究費		13,872	△ 13,872
		事務消耗品費	571,094	177,197	393,897
		印刷製本費	51,537	22,679	28,858
		修繕費	748,405	791,781	△ 43,376
		(修繕)建物・設備修繕費	322,396	349,187	△ 26,791
		(修繕)器具及び備品修繕費	68,288		68,288
		(修繕)車輛修繕費	357,721	442,594	△ 84,873
		通信運搬費	299,266	308,331	△ 9,065
		広報費	229,994	222,194	7,800
		業務委託費	839,611	695,103	144,508
		(業務委託)検査委託費	181,818	10,818	171,000
		(業務委託)清掃委託費	222,200	285,145	△ 62,945
		(業務委託)保守委託費	243,977	242,964	1,013
		(業務委託)その他の委託費	191,616	156,176	35,440
		手数料	136,396	120,288	16,108
		租税公課	39,100	20,200	18,900
		保守料	117,729	176,652	△ 58,923
		(保守)コピー機カウンター料	34,016	95,648	△ 61,632
		(保守)建物・機器保守点検料	46,100	75,736	△ 29,636
		(保守)その他の保守料	37,613	5,268	32,345
		諸会費	65,924	63,613	2,311
		雑費(事務)	50,970	13,438	37,532
		(雑費)雑費(事務)	50,970	13,438	37,532
		減価償却費	2,587,010	2,420,675	166,335
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 194,554	△ 194,554	0		
サービス活動費用計(2)	72,217,063	65,895,459	6,321,604		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,407,640	21,524,583	△ 3,116,943		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	266	115	151
		その他のサービス活動外収益	72,764	173,860	△ 101,096
		利用者等外給食収益	3,300	14,400	△ 11,100
		雑収益	69,464	159,460	△ 89,996
		(雑収益)その他の雑収益	69,464	159,460	△ 89,996
	サービス活動外収益計(4)	73,030	173,975	△ 100,945	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,000	3,850	△ 2,850
		利用者等外給食費	1,000	3,850	△ 2,850
		サービス活動外費用計(5)	1,000	3,850	△ 2,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,030	170,125	△ 98,095	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,479,670	21,694,708	△ 3,215,038		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	600,000		600,000
		施設整備等寄附金収益	600,000		600,000
		拠点区分間固定資産移管収益	3	1,142,146	△ 1,142,143
	特別収益計(8)	600,003	1,142,146	△ 542,143	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
車輛運搬具除却・廃棄費用 拠点区分間固定資産移管費用		1	797,513	△ 797,513	
特別費用計(9)	1	797,513	△ 797,512		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,002	344,633	255,369		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,079,672	22,039,341	△ 2,959,669		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	51,505,894	31,466,553	20,039,341	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,585,566	53,505,894	17,079,672	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
	修繕積立金積立額	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,585,566	51,505,894	9,079,672		

ひかり学園アネックスひまわり拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	90,444,703	87,420,042	3,024,661
	自立支援給付費収益	88,138,150	85,676,820	2,461,330
	介護給付費収益	88,138,150	85,676,820	2,461,330
	特定費用収益	989,470	1,315,512	△ 326,042
	その他の事業収益	1,317,083	427,710	889,373
	補助金事業収益	780,793	10,000	770,793
	補助金事業収入(公費)	770,793		770,793
	補助金事業収入(一般)	10,000	10,000	0
	受託事業収益	514,500	414,710	99,790
	受託事業収益(公費)	404,460	322,910	81,550
	受託事業収益(一般)	110,040	91,800	18,240
	その他の事業収益	21,790	3,000	18,790
	経常経費寄附金収益	180,000		180,000
	サービス活動収益計(1)	90,624,703	87,420,042	3,204,661
サービス活動増減の部 費用	人件費	57,698,090	51,365,652	6,332,438
	職員給料	36,403,542	29,736,587	6,666,955
	(職員給料)俸給	27,145,513	21,924,563	5,220,950
	(職員給料)諸手当	6,558,984	5,177,240	1,381,744
	(職員給料)時間外手当	139,385	277,424	△ 138,039
	(職員給料)通勤手当	2,559,660	2,357,360	202,300
	職員賞与	4,797,600	4,231,300	566,300
	賞与引当金繰入	2,200,000	2,380,000	△ 180,000
	非常勤職員給与	5,683,918	7,195,444	△ 1,511,526
	(非常勤給与)契約職員給与	5,645,206	7,156,732	△ 1,511,526
	(非常勤給与)嘱託医報酬	38,712	38,712	0
	退職給付費用	1,724,000	1,749,875	△ 25,875
	(退職給付)退職手当共済	1,068,000	1,157,000	△ 89,000
	(退職給付)共助会退職金	656,000	592,875	63,125
	法定福利費	6,889,030	6,072,446	816,584
	(法定福利)社会保険料	6,542,976	5,717,625	825,351
	(法定福利)労働保険料	346,054	354,821	△ 8,767
	事業費	8,331,014	8,669,978	△ 338,964
	給食費	2,472,960	2,286,240	186,720
	(給食)拠点区分間 給食費	2,472,960	2,286,240	186,720
	保健衛生費	153,359	90,836	62,523
	(保健衛生)衛生用品費	147,293	90,836	56,457
	(保健衛生)医薬品費	6,066		6,066
	教養娯楽費	141,116	1,149,444	△ 1,008,328
	(教養娯楽)行楽演芸費	68,026	710,521	△ 642,495
	(教養娯楽)合同行事費	73,090	438,923	△ 365,833
	日用品費	16,061	807	15,254
	水道光熱費	1,377,802	1,348,118	29,684
	(水道光熱)電気料金	1,144,406	1,109,588	34,818
	(水道光熱)ガス料金	62,972	60,457	2,515
	(水道光熱)水道料金	170,424	178,073	△ 7,649
	消耗器具備品費	1,093,810	500,066	593,744
	保険料	232,735	329,219	△ 96,484
	(保険)火災保険料	32,021	30,754	1,267
	(保険)施設賠償責任保険料	88,924	114,725	△ 25,801
	(保険)自動車保険料	111,790	183,740	△ 71,950
	賃借料	1,983,403	2,005,257	△ 21,854
	教育指導費	22,401	8,153	14,248
	車輛費	480,518	577,287	△ 96,769
	(車輛)燃料費	472,268	560,787	△ 88,519
	(車輛)車検費	8,250	16,500	△ 8,250
拠点区分間 土地・建物賃借料	327,276	332,730	△ 5,454	
雑費	29,573	41,821	△ 12,248	
(雑)生産活動費	29,573	41,821	△ 12,248	
事務費	3,795,503	3,633,708	161,795	
福利厚生費	446,869	472,294	△ 25,425	
(福利厚生)職員健康診断費	126,991	101,934	25,057	
(福利厚生)職員検便費	96,624	65,991	30,633	
(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険料	134,354	115,830	18,524	
(福利厚生)その他の福利厚生費	88,900	188,539	△ 99,639	
職員被服費	42,455	129,673	△ 87,218	
旅費交通費		33,333	△ 33,333	

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	156,153	386,932	△ 230,779
		(研修研究)研修会費・旅費	142,028	91,900	50,128
		(研修研究)職員教育訓練費	14,125	281,160	△ 267,035
		(研修研究)その他の研修研究費		13,872	△ 13,872
		事務消耗品費	571,094	177,197	393,897
		印刷製本費	51,537	22,679	28,858
		修繕費	748,405	791,781	△ 43,376
		(修繕)建物・設備修繕費	322,396	349,187	△ 26,791
		(修繕)器具及び備品修繕費	68,288		68,288
		(修繕)車輛修繕費	357,721	442,594	△ 84,873
		通信運搬費	299,266	308,331	△ 9,065
		広報費	229,994	222,194	7,800
		業務委託費	839,611	695,103	144,508
		(業務委託)検査委託費	181,818	10,818	171,000
		(業務委託)清掃委託費	222,200	285,145	△ 62,945
		(業務委託)保守委託費	243,977	242,964	1,013
		(業務委託)その他の委託費	191,616	156,176	35,440
		手数料	136,396	120,288	16,108
		租税公課	39,100	20,200	18,900
		保守料	117,729	176,652	△ 58,923
		(保守)コピー機カウンター料	34,016	95,648	△ 61,632
		(保守)建物・機器保守点検料	46,100	75,736	△ 29,636
		(保守)その他の保守料	37,613	5,268	32,345
		諸会費	65,924	63,613	2,311
		雑費(事務)	50,970	13,438	37,532
		(雑費)雑費(事務)	50,970	13,438	37,532
		減価償却費	2,587,010	2,420,675	166,335
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 194,554	△ 194,554	0		
サービス活動費用計(2)	72,217,063	65,895,459	6,321,604		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,407,640	21,524,583	△ 3,116,943		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	266	115	151
		その他のサービス活動外収益	72,764	173,860	△ 101,096
		利用者等外給食収益	3,300	14,400	△ 11,100
		雑収益	69,464	159,460	△ 89,996
		(雑収益)その他の雑収益	69,464	159,460	△ 89,996
		サービス活動外収益計(4)	73,030	173,975	△ 100,945
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,000	3,850	△ 2,850
		利用者等外給食費	1,000	3,850	△ 2,850
		サービス活動外費用計(5)	1,000	3,850	△ 2,850
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,030	170,125	△ 98,095		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,479,670	21,694,708	△ 3,215,038		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	600,000		600,000
		施設整備等寄附金収益	600,000		600,000
		拠点区分間固定資産移管収益	3	1,142,146	△ 1,142,143
	特別収益計(8)	600,003	1,142,146	△ 542,143	
	特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1	
車輛運搬具除却・廃棄費用			1		1
拠点区分間固定資産移管費用		797,513	△ 797,513		
特別費用計(9)	1	797,513	△ 797,512		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,002	344,633	255,369		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,079,672	22,039,341	△ 2,959,669		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	51,505,894	31,466,553	20,039,341	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,585,566	53,505,894	17,079,672	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
修繕積立金積立額	10,000,000	2,000,000	8,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,585,566	51,505,894	9,079,672		