

貸借対照表 (一般会計)

科 目	借 方					貸 方						
	合 計	本 部	にしかつら	相談支援	共同生活援助	放課後等デイ	合 計	本 部	にしかつら	相談支援	共同生活援助	放課後等デイ
流動資産	18,057,376	4,728,323	576,632	1,672,435	2,782,808	8,297,178	1,231,546	17,715	0	28,079	332,621	853,131
現金預金	13,334,355	4,728,323	576,632	1,519,647	2,168,418	4,341,335	0	315		28,079	239,621	853,131
有価証券	0	0	0	0	0	0	1,121,146	0		0	0	0
未収金	4,723,021	0	0	152,788	614,390	3,955,843	110,400	17,400		0	93,000	0
貯蔵金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
固定資産	803,714		0	803,714	0	0	1,231,546	17,715	0	28,079	332,621	853,131
基本財産	0		0	0	0	0	0					
建物	0		0	0			0					
土地	0		0	0			0					
基本財産特定預金	0		0	803,714	0	0	0					
減価償却累計額	0		0	0	0	0	0					
その他の固定資産	803,714		0	803,714	0	0	1,231,546	17,715	0	28,079	332,621	853,131
建物	0		0	0	0	0	0					
構築物	0		0	0			0					
機械及び装置	0		0	0			766,667					
車両運搬具	1,041,260		0	1,041,260			0					
器具及び備品	151,200		0	151,200			0					
土地	0		0	0			0					
建物仮勘定	0		0	0			0					
減価償却累計額	-397,486		0	-397,486			0					
権利	8,740		0	8,740			0					
投資有価証券	0		0	0			0					
長期貸付金	0		0	0			0					
公益事業会計元入金	0		0	0			0					
収益事業会計元入金	0		0	0			0					
その他の積立預金	0		0	0			0					
その他の固定資産	0		0	0			16,862,877	4,710,608	576,632	1,681,403	2,450,187	7,444,047
退職共済掛金	0		0	0			0					
資 産 合 計	18,861,090	4,728,323	576,632	2,476,149	2,782,808	8,297,178	17,629,544	4,710,608	576,632	2,448,070	2,782,808	8,297,178
負債・純資産合計(A+B)	18,861,090	4,728,323	576,632	2,476,149	2,782,808	8,297,178	18,861,090	4,728,323	576,632	2,476,149	2,782,808	8,297,178

貸借対照表 (特別会計(授産事業))

科 目	借 方 金 額			貸 方 金 額		
	合 計	pal-pal(授産)	pal-pal(施設)	合 計	pal-pal(授産)	pal-pal(施設)
流動資産	23,069,763	1,817,961	21,251,802	4,650,943	1,517,961	3,132,982
現金預金	13,230,206	1,600,731	11,629,475	0	0	0
有価証券	0	0	0	3,172,985	1,517,961	1,655,024
未収金	9,372,452	217,230	9,155,222	1,477,958	0	1,477,958
貯蔵金	0	0	0	0	0	0
立替金	329,885	0	329,885	0	0	0
前払金	137,220	0	137,220	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	8,512,880	0	8,512,880
その他の流動資産	0	0	0	2,790,000	0	2,790,000
固定資産	136,396,625	300,000	136,096,625	0	0	0
基本財産	78,468,356	0	78,468,356	5,722,880	0	5,722,880
建物	118,480,838	0	118,480,838	0	0	0
土地	0	0	0	13,163,823	1,517,961	11,645,862
基本財産特定預金	0	0	0	16,398,488	0	16,398,488
減価償却累計額	-40,012,482	0	-40,012,482	42,038,591	0	42,038,591
その他の固定資産	57,928,269	300,000	57,628,269	38,875,806	600,000	38,275,806
建物	495,600	0	495,600	68,968	0	68,968
構築物	2,481,921	0	2,481,921	29,204,588	0	29,204,588
機械及び装置	15,287,127	0	15,287,127	4,001,000	0	4,001,000
車両運搬具	12,885,109	0	12,885,109	5,001,250	0	5,001,250
器具及び備品	5,108,345	0	5,108,345	600,000	0	600,000
土地	0	0	0	48,989,680	0	48,989,680
建物仮勘定	5,906,000	0	5,906,000	0	0	0
減価償却累計額	-29,755,114	0	-29,755,114	0	0	0
権利	1,220,595	0	1,220,595	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0
その他の積立預金	38,575,806	300,000	38,275,806	0	0	0
その他の固定資産	5,722,880	0	5,722,880	0	0	0
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差	0	0	0	0	0	0
純資産合計 (B)	146,302,565	600,000	145,702,565	0	0	0
負債・純資産合計 (A+B)	159,466,388	2,117,961	157,348,427	159,466,388	2,117,961	157,348,427

合計貸借対照表 (特別会計(公益事業))

科 目	借			貸			方 金 額
	合 計	日中一時支戻		合 計	日中一時支戻		
流動資産	429,407	429,407	0	0	0	0	0円
現金預金	429,407	429,407					
有価証券	0						
未収金	0						
貯蔵金	0						
立替金	0						
前払金	0						
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
固定資産	0						
基本財産	0						
建物	0						
土地	0						
基本財産特定預金	0						
減価償却累計額	0						
その他の固定資産	0						
建物	0						
構築物	0						
機械及び装置	0						
車両運搬具	0						
器具及び備品	0						
土地	0						
建物仮勘定	0						
減価償却累計額	0						
権利	0						
投資有価証券	0						
長期貸付金	0						
公益事業会計元入金	0						
収益事業会計元入金	0						
その他の積立預金	0						
その他の固定資産	0						
退職共済掛金	0						
資 産 合 計	429,407	429,407	0	0	0	0	0
流動負債	0						
短期運営資金借入金	0						
未払金	0						
預り金	0						
前受金	0						
借入金	0						
前受収益	0						
その他の流動負債	0						
固定負債	0						
設備資金借入金	0						
長期運営資金借入金	0						
退職給与引当金	0						
その他の固定負債	0						
負債合計(A)	0						0
基本金	0						
国庫補助金等特別積立金	0						
その他の積立金	0						
移行時特別積立金	0						
人件費積立金	0						
修繕積立金	0						
備品等購入積立金	0						
その他の積立金	0						
次期繰越活動収支差	429,407				429,407		0
純資産合計(B)	429,407				429,407		0
負債・純資産合計(A+B)	429,407				429,407		0

資金収支決算内訳表(2014.3.31)

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

第2-1号様式

		合計	一般会計					特別会計			備考	
			本部	共同生活援助	にしかつら	相談支援	放課後等デイ	授産	施設	公益事業 日中一時支援		
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	7,785,451	0	0	0	0	0	7,785,451	0	0	
		製菓事業収入	3,716,354						3,716,354			
		弁当事業収入	3,171,850						3,171,850			
		営業生産事業収入	897,247						897,247			
		0	0						0			
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0						0			
		収益事業会計繰入金収入	0						0			
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0						0			
	授産事業収入計(1)	7,785,451	0	0	0	0	0	7,785,451	0	0		
	支出	授産事業支出	7,785,691	0	0	0	0	0	7,785,691	0	0	
		弁当事業支出	84,745						84,745			
		営業生産事業支出	75,082						75,082			
		諸口	7,625,864						7,625,864			
		0	0					0				
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0					0				
		授産事業支出計(2)	7,785,691	0	0	0	0	0	7,785,691	0	0	
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-240	0	0	0	0	0	-240	0	0	
収入		報酬(支援費)収入	90,766,529	0	2,689,860	23,100	331,450	22,957,728	0	64,764,391	0	
		報酬(支援費)収入	90,766,529		2,689,860	23,100	331,450	22,957,728		64,764,391		
		運営費収入	836,059	0	0	0	807,700	0	0	0	28,359	
		運営費収入	836,059				807,700				28,359	
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0									
		利用料収入	4,205,340	0	918,000	0	0	1,451,462	0	1,832,727	3,151	
		利用料収入	2,559,600		918,000					1,641,600		
		利用者負担金収入	1,645,740	0	0	0	0	1,451,462	0	191,127	3,151	
		補助事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	3,430,402	466,000	185,600	390	0	1,146,880	0	1,631,532	0	
		経常経費補助金収入	912,400	466,000				341,400		105,000		
		その他の補助金収入	0									
		福祉介護人材処遇改善加算収入	2,518,002		185,600	390		805,480		1,526,532		
		寄附金収入	430,000	0	0	0	0	0	0	430,000	0	
		寄附金収入	430,000							430,000		
		雑収入	715,967	0	0	0	0	0	600,000	115,967	0	
		一般雑収入	715,967	0	0	0	0	0	600,000	115,967		
		職員等給食費収入	0									
		借入金利息補助金収入	45,570	0	0	0	0	0	0	45,570	0	
		借入金利息補助金収入	45,570							45,570		
		受取利息配当金収入	5,605	1,071	371	113	288	609	240	2,711	202	
		受取利息配当金収入	5,605	1,071	371	113	288	609	240	2,711	202	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0							0		
		収益事業会計繰入金収入	0							0		
		経理区分間繰入金収入	9,100,000	0	1,000,000	0	0	2,600,000	0	5,500,000	0	
	経理区分間繰入金収入	9,100,000		1,000,000			2,600,000		5,500,000			
	福祉事業収入計(4)	109,535,472	467,071	4,793,831	23,603	1,139,438	28,156,679	600,240	74,322,898	31,712		
	支出	人件費支出	71,226,671	440,000	2,554,229	4,390	373,402	14,808,730	0	53,045,920	0	
		役員報酬	440,000	440,000								
		職員俸給	25,912,800				209,355	3,178,800		22,524,645		
		職員諸手当	14,291,877				115,209	1,915,861		12,260,807		
		非常勤職員給与	22,148,899		2,554,229	4,390		8,419,223		11,171,057		

による収支	固定資産取得支出	5,906,000	0	0	0	0	0	0	5,906,000	0
	固定資産取得支出	0								
	車輛運搬具取得支出	0								
	その他の資産取得支出	5,906,000							5,906,000	
	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0								
	収益事業会計元入金支出	0								
	施設整備等支出計(8)	5,906,000	0	0	0	0	0	0	5,906,000	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,906,000	0	0	0	0	0	0	-5,906,000	0
	財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0								
長期運営資金借入金収入		0								
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入		0								
借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入		0								
積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入		0								
その他の積立預金取崩収入		0								
その他の収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入		0								
0										
財務収入計(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出		930,000	0	0	0	0	0	0	930,000	0
設備資金借入金償還金支出		930,000							930,000	
長期運営資金借入金償還金支出		0								
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0									
積立預金積立支出	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	
積立預金積立支出	0									
その他の積立預金積立支出	300,000						300,000			
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0									
流動資産評価減等による資金減少額等	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	
徴収不能額	0									
有価証券売却益	0									
有価証券売却損	0									
有価証券評価額	0									
前期損益修正損	1,000							1,000		
財務支出計(11)	1,231,000	0	0	0	0	0	300,000	931,000	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,231,000	0	0	0	0	0	-300,000	-931,000	0	
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,939,391	-1,239,379	1,008,253	-1,787	560,796	7,444,047	300,000	-263,936	-3,868,603	

前期末支払資金残高(15)	5,949,987	1,441,934	578,419	1,083,560	0	0	18,382,756	4,298,010	
当期末支払資金残高(14)+(15)	4,710,608	2,450,187	576,632	1,644,356	7,444,047	300,000	18,118,820	429,407	

事業活動収支計算書(2014.3.31)

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

		合計	一般会計					特別会計			備考	
			本部	共同生活援助	にしかつら	相談支援	放課後等デイ	授産	施設	公益事業		
										日中一時支援		
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	0	0	7,785,451	0	0		
		授産事業収入						7,785,451				
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0		
		徴収不能引当金戻入	0									
		退職給与引当金戻入	0									
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0									
		授産事業収入計(1)	7,785,451	0	0	0	0	0	7,785,451	0	0	
	支出	授産事業支出	7,785,691	0	0	0	0	0	7,785,691	0	0	
		授産事業支出	7,785,691						7,785,691			
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	減価償却費	0										
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能額	0										
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	退職給与引当金繰入	0										
	徴収不能引当金繰入	0										
	その他の引当金繰入	0										
	たな卸資産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	たな卸資産増減額	0										
	授産事業支出計(2)	7,785,691	0	0	0	0	0	7,785,691	0	0		
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-240	0	0	0	0	0	-240	0	0		
収入	支援費収入	90,766,529	0	2,689,860	23,100	331,450	22,957,728	0	64,764,391	0		
	給付費収入	90,766,529		2,689,860	23,100	331,450	22,957,728		64,764,391			
	保護費収入	0										
	運営費収入	836,059	0	0	0	807,700	0	0	0	28,359		
	運営費収入	836,059				807,700				28,359		
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0										
	利用料収入	4,205,340	0	918,000	0	0	1,451,462	0	1,832,727	3,151		
	利用料収入	2,559,600	0	918,000					1,641,600			
	利用者負担金収入	1,645,740	0				1,451,462		191,127	3,151		
	補助事業収入	0	0									
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の補助金収入	0										
	経常経費補助金収入	3,430,402	466,000	185,600	390	0	1,146,880	0	1,631,532	0		
	経常経費補助金収入	912,400	466,000				341,400		105,000			
	福祉介護人材処遇改善加算収入	2,518,002		185,600	390		805,480		1,526,532			
	寄附金収入	430,000	0	0	0	0	0	0	430,000	0		
	寄附金収入	430,000							430,000			
	雑収入	716,330	0	0	0	0	0	600,000	116,330	0		
	雑収入	715,967						0	115,967			
	前期損益修正益	363							363			
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0										
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入	0										
退職給与引当金戻入	0											
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,249,594	0	0	0	287,500	0	0	2,962,094	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,249,594				287,500			2,962,094				
福祉事業収入計(4)	103,634,254	466,000	3,793,460	23,490	1,426,650	25,556,070	600,000	71,737,074	31,510			
人件費支出	71,226,671	440,000	2,554,229	4,390	373,402	14,808,730	0	53,045,920	0			
役員報酬	440,000	440,000										
職員俸給	25,912,800				209,355	3,178,800		22,524,645				
職員諸手当	14,291,877				115,209	1,915,861		12,260,807				
非常勤職員給与	22,148,899		2,554,229	4,390		8,419,223		11,171,057				
退職金	0											
退職共済掛金	581,100					89,400		491,700				
法定福利費	7,851,995				48,838	1,205,446		6,597,711				

	合計	一般会計					特別会計			備考
		本部	共同生活援助	にしかつら	相談支援	放課後等デイ	授産	施設	公益事業	
									日中一時支援	
事務費支出	9,538,216	261,450	119,138	21,000	129,617	1,361,884	0	7,644,812	315	
福利厚生費	731,730					117,177		614,553		
旅費交通費	487,496		4,000			63,092		420,404		
研修費	117,720				2,000			115,720		
消耗品費	636,397					11,851		624,546		
器具什器費	714,164					449,340		264,824		
印刷製本費	267,427							267,427		
水道光熱費	309,312							309,312		
燃料費	226,866							226,866		
修繕費	498,778							498,778		
通信運搬費	624,379	12,500	39,773		104,129	105,949		362,028		
会議費	0							0		
広報費	10,195							10,195		
業務委託費	1,012,839		60,050					952,789		
手数料	227,887	34,360	15,315		80	45,612		132,205	315	
損害保険料	723,010				23,408	93,610		605,992		
賃借料	990,396	16,380		21,000		11,088		941,928		
租税公課	7,800							7,800		
雑費	1,951,820	198,210				464,165		1,289,445		
消耗品費(増築)	0									
雑費(増築)	0									
事業費支出	8,548,384	5,000	1,112,211	0	75,623	342,018	0	7,013,532	0	
給食費	2,994,881							2,994,881		
保健衛生費	45,646							45,646		
被服費	0									
教養娯楽費	185,621					12,520		173,101		
日用品費	196,208					8,506		187,702		
水道光熱費	2,509,820		387,207			59,481		2,063,132		
燃料費	1,515,479				75,623	116,433		1,323,423		
消耗品費	83,784		26,230			9,939		47,615		
器具什器費	166,725					63,693		103,032		
賃借料	50,000							50,000		
指導訓練費	0									
就職支度費	0									
医療費	0									
葬祭費	5,000	5,000								
雑費	723,774		698,774					25,000		
教育指導費	71,446					71,446				
日用品費(増築)	0									
器具什器費(増築)	0									
減価償却費	8,114,488	0	0	0	298,115	0	0	7,816,373	0	
減価償却費	8,114,488				298,115			7,816,373		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0									
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0									
徴収不能引当金繰入	0									
その他の引当金繰入	0									
福祉事業支出計(5)	97,427,759	706,450	3,785,578	25,390	876,757	16,512,632	0	75,520,637	315	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,206,495	-240,450	7,882	-1,900	549,893	9,043,438	600,000	-3,783,563	31,195	
借入金利息補助金収入	45,570	0	0	0	0	0	0	45,570	0	
借入金利息補助金収入	45,570							45,570		
受取利息配当金収入	15,163	1,071	371	113	288	609	240	12,269	202	
受取利息配当金収入	15,163	1,071	371	113	288	609	240	12,269	202	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0									
収益事業会計繰入金収入	0									
経理区分間繰入金収入	9,100,000	0	1,000,000	0	0	2,600,000	0	5,500,000	0	
経理区分間繰入金収入	9,100,000		1,000,000			2,600,000		5,500,000		
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益	0									
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0									
事業活動外収入計(7)	9,160,733	1,071	1,000,371	113	288	2,600,609	240	5,557,839	202	

		合計	一般会計					特別会計			備考
			本部	共同生活援助	にしかつら	相談支援	放課後等デイ	授産	施設	公益事業	
										日中一時支援	
動 外 収 支	借入金利息補支出	45,570	0	0	0	0	0	0	45,570	0	
	借入金利息支出	45,570							45,570		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公益事業会計繰入金支出	0									
	収益事業会計繰入金支出	0									
	経理区分間繰入金支出	9,100,000	1,000,000	0	0	0	4,200,000	0	0	3,900,000	
	経理区分間繰入金支出	9,100,000	1,000,000				4,200,000			3,900,000	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0									
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0									
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0									
事業活動外支出計(8)	9,145,570	1,000,000	0	0	0	4,200,000	0	45,570	3,900,000		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	15,163	-998,929	1,000,371	113	288	-1,599,391	240	5,512,269	-3,899,798		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	6,221,418	-1,239,379	1,008,253	-1,787	550,181	7,444,047	600,000	1,728,706	-3,868,603		
特 別 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0									
	設備整備補助金収入	0									
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備寄付金収入	0									
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0									
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0									
	車両運搬具売却益	0									
	その他の資産売却益	0									
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0									
	特別収入計(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支 出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1号基本金組入額	0									
	2号基本金組入額	0									
	3号基本金組入額	0									
	国庫補助金等特別積立金積立額	-1,000	0	0	0	0	0	0	-1,000	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	-1,000							-1,000		
	固定資産売却損・処分損	14,006	0	0	0	0	0	0	14,006	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0									
	その他の売却損・処分損	0									
前期損益修正損	14,006							14,006			
特別支出計(12)	13,006	0	0	0	0	0	0	13,006	0		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-13,006	0	0	0	0	0	0	-13,006	0		
当期活動収支差額合計(14)=(10)+(13)	6,208,412	-1,239,379	1,008,253	-1,787	550,181	7,444,047	600,000	1,715,700	-3,868,603		
繰 越 活 動 収 支 差 額	前期繰越活動収支差額(15)	60,683,110	5,949,987	1,441,934	578,419	1,131,222	0	0	47,283,538	4,298,010	0
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	66,891,522	4,710,608	2,450,187	576,632	1,681,403	7,444,047	600,000	48,999,238	429,407	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4号基本金組入額	0									
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0									
	その他の積立金積立額(20)	609,558	0	0	0	0	0	600,000	9,558	0	
	その他の積立金積立額	609,558						600,000	9,558		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)-(19)+(20)	66,281,964	4,710,608	2,450,187	576,632	1,681,403	7,444,047	0	48,989,680	429,407	0	