

令和 2年度

計 算 書 類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒041-1111

北海道亀田郡七飯町本町4丁目20番2号

社会福祉法人道南福祉ねっと

理事長 西本 愛

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	21,720,000	19,847,904	1,872,096	
	障害福祉サービス等事業収入	650,310,000	622,647,420	27,662,580	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	360,000	100,000	260,000	
	受取利息配当金収入	6,000	6,174	△ 174	
	その他の収入	5,574,000	4,800,845	773,155	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	677,970,000	647,402,343	30,567,657	
	支出				
	人件費支出	451,485,000	439,834,905	11,650,095	
	事業費支出	127,812,260	115,310,703	12,501,557	
事務費支出	48,087,000	31,479,965	16,607,035		
就労支援事業支出	21,720,000	18,429,588	3,290,412		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	4,230,000	3,053,625	1,176,375		
その他の支出	4,695,000	4,064,300	630,700		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	658,029,260	612,173,086	45,856,174		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,940,740	35,229,257	△ 15,288,517		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,466,000	20,424,000	42,000	
	固定資産取得支出	1,850,000	852,780	997,220	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	124,740	108,468	16,272		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	22,440,740	21,385,248	1,055,492		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 22,440,740	△ 21,385,248	△ 1,055,492		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	3,500,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,000,000	16,500,000	△ 15,500,000		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	16,500,000	△ 15,500,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,500,000	△ 13,000,000	15,500,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	844,009	△ 844,009		
前期末支払資金残高 (12)	107,874,493	107,874,493	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	107,874,493	108,718,502	△ 844,009		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

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
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	19,847,904	17,024,035	2,823,869
	障害福祉サービス等事業収益	622,647,420	620,860,014	1,787,406
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	642,595,324	637,984,049	4,611,275
費用				
人件費	440,873,305	420,165,153	20,708,152	
事業費	115,310,703	108,508,431	6,802,272	
事務費	31,479,965	28,853,281	2,626,684	
就労支援事業費用	19,847,904	18,464,483	1,383,421	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	25,343,059	26,229,986	△ 886,927	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 942,959	△ 999,529	56,570	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
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)	631,911,977	601,221,805	30,690,172	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,683,347	36,762,244	△ 26,078,897	
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	6,174	3,204	2,970
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,800,845	3,894,655	906,190
	サービス活動外収益計(4)	4,807,019	3,897,859	909,160
	費用			
	支払利息	3,053,625	3,390,869	△ 337,244
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	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	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,064,300	3,693,904	370,396	
サービス活動外費用計(5)	7,117,925	7,084,773	33,152	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,310,906	△ 3,186,914	876,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,372,441	33,575,330	△ 25,202,889	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	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	200,000	0	200,000
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	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	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	200,000	0	200,000
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	3	△ 3	
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	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
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	
サービス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	
特別費用計(9)	0	3	△ 3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	△ 3	200,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,572,441	33,575,327	△ 25,002,886	
増減繰越額の動部	前期繰越活動増減差額(12)	280,012,906	277,437,579	2,575,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,585,347	311,012,906	△ 22,427,559
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	13,000,000	△ 9,500,000
	その他の積立金積立額(16)	16,500,000	44,000,000	△ 27,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	275,585,347	280,012,906	△ 4,427,559	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	122,616,146	118,505,306	4,110,840	流動負債	43,423,264	39,113,361	4,309,903
現金預金	52,133,291	45,671,516	6,461,775	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	252,000	255,000	△ 3,000	事業未払金	12,470,182	9,230,929	3,239,253
事業未収金	69,308,909	71,804,486	△ 2,495,577	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,424,000	20,424,000	0
未収還付法人税等	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	108,468	108,468	0
貯蔵品	661,984	526,550	135,434	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	3,248	7,920	△ 4,672	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	6,432	6,432	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,417,782	1,385,532	32,250
前払金	132,000	0	132,000	前受金	0	0	0
前払費用	124,714	239,834	△ 115,120	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,996,400	7,958,000	1,038,400
拠点区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
固定資産	530,702,352	543,526,841	△ 12,824,489	固定負債	149,112,936	169,645,404	△ 20,532,468
基本財産	364,270,536	381,457,213	△ 17,186,677	設備資金借入金	148,896,000	169,320,000	△ 20,424,000
土地	99,793,039	99,793,039	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	263,467,333	280,511,790	△ 17,186,677	リース債務	216,936	325,404	△ 108,468
建物附属設備	1,010,164	1,152,384	0	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	166,431,816	162,069,628	4,362,188	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	9,308,252	10,066,736	△ 1,432,508				
建物附属設備	3,308,967	3,982,991	0				
構築物	1,947,513	2,080,216	△ 132,703				
機械及び装置	0	0	0				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		就労支援センター T o M o ハウス	就労支援センター W O R K ハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	15,431,672	4,416,232	19,847,904	0	19,847,904
	障害福祉サービス等事業収入	439,391,592	183,255,828	622,647,420	0	622,647,420
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	2,149	4,025	6,174	0	6,174
	その他の収入	3,715,845	1,085,000	4,800,845	0	4,800,845
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	458,641,258	188,761,085	647,402,343	0	647,402,343
	支出					
	人件費支出	311,512,505	128,322,400	439,834,905	0	439,834,905
事業費支出	82,837,248	32,473,455	115,310,703	0	115,310,703	
事務費支出	23,919,730	7,560,235	31,479,965	0	31,479,965	
就労支援事業支出	14,515,722	3,913,866	18,429,588	0	18,429,588	
授産事業支出	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	2,105,464	948,161	3,053,625	0	3,053,625	
その他の支出	3,119,600	944,700	4,064,300	0	4,064,300	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	438,010,269	174,162,817	612,173,086	0	612,173,086	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,630,989	14,598,268	35,229,257	0	35,229,257	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,052,000	8,372,000	20,424,000	0	20,424,000
	固定資産取得支出	852,780	0	852,780	0	852,780
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	108,468	108,468	0	108,468	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	12,904,780	8,480,468	21,385,248	0	21,385,248	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,904,780	△ 8,480,468	△ 21,385,248	0	△ 21,385,248	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,500,000	2,000,000	3,500,000	0	3,500,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	2,000,000	3,500,000	0	3,500,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	8,900,000	7,600,000	16,500,000	0	16,500,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	8,900,000	7,600,000	16,500,000	0	16,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,400,000	△ 5,600,000	△ 13,000,000	0	△ 13,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	326,209	517,800	844,009	0	844,009	
前期末支払資金残高 (11)	77,942,084	29,932,409	107,874,493	0	107,874,493	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	78,268,293	30,450,209	108,718,502	0	108,718,502	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		就労支援センター T o M o ハウス	就労支援センター W O R K ハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0			
		老人福祉事業収益	0	0	0	0			
		児童福祉事業収益	0	0	0	0			
		保育事業収益	0	0	0	0			
		就労支援事業収益	15,431,672	4,416,232	19,847,904	0	19,847,904		
		障害福祉サービス等事業収益	439,391,592	183,255,828	622,647,420	0	622,647,420		
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0		
		医療事業収益	0	0	0	0	0		
		〇〇事業収益	0	0	0	0	0		
		〇〇収益	0	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000		
		その他の収益	0	0	0	0	0		
		サービス活動収益計 (1)	454,923,264	187,672,060	642,595,324	0	642,595,324		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	312,290,105	128,583,200	440,873,305	0	440,873,305
事業費	82,837,248			32,473,455	115,310,703	0	115,310,703		
事務費	23,919,730			7,560,235	31,479,965	0	31,479,965		
就労支援事業費用	15,431,672			4,416,232	19,847,904	0	19,847,904		
授産事業費用	0			0	0	0	0		
〇〇費用	0			0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0			0	0	0	0		
減価償却費	15,217,793			10,125,266	25,343,059	0	25,343,059		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 942,959			△ 0	△ 942,959	△ 0	△ 942,959		
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0	0	0		
徴収不能額	0			0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0	0		
その他の費用	0			0	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	448,753,589			183,158,388	631,911,977	0	631,911,977		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,169,675	4,513,672	10,683,347	0	10,683,347				
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	0			
		受取利息配当金収益	2,149	4,025	6,174	0	6,174		
		有価証券評価益	0	0	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0	0	0		
		基本財産評価益	0	0	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		
		積立資産評価益	0	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	3,715,845	1,085,000	4,800,845	0	4,800,845		
		サービス活動外収益計 (4)	3,717,994	1,089,025	4,807,019	0	4,807,019		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	2,105,464	948,161	3,053,625	0	3,053,625
				有価証券評価損	0	0	0	0	0
				有価証券売却損	0	0	0	0	0
				基本財産評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0			0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0			0	0	0	0		
積立資産評価損	0			0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	3,119,600			944,700	4,064,300	0	4,064,300		
サービス活動外費用計 (5)	5,225,064			1,892,861	7,117,925	0	7,117,925		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,507,070			△ 803,836	△ 2,310,906	0	△ 2,310,906		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,662,605			3,709,836	8,372,441	0	8,372,441		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
				施設整備等寄附金収益	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	
		固定資産受贈額	200,000	0	200,000	0	200,000		
		固定資産売却益	0	0	0	0			
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0			
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0			
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0			
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0			
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0			
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0			
		その他の特別収益	0	0	0	0			
		特別収益計 (8)	200,000	0	200,000	0	200,000		
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0	0	
資産評価損	0			0	0	0			
固定資産売却損・処分損	0			0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0			△ 0	△ 0	△ 0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0	0			
災害損失	0			0	0	0			
事業区分間繰入金費用	0			0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0			0	0	0			
サービス区分間繰入金費用	0			0	0	0			
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0			0	0	0			
サービス区分間固定資産移管費用	0			0	0	0			
その他の特別損失	0			0	0	0			
特別費用計 (9)	0			0	0	0			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	200,000	0	200,000	0	200,000				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,862,605	3,709,836	8,572,441	0	8,572,441				
増減繰越額の動向	前期繰越活動増減差額 (12)	170,045,908	109,966,998	280,012,906	0	280,012,906			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	174,908,513	113,676,834	288,585,347	0	288,585,347			
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額 (15)	1,500,000	2,000,000	3,500,000	0	3,500,000			
	その他の積立金積立額 (16)	8,900,000	7,600,000	16,500,000	0	16,500,000			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,508,513	108,076,834	275,585,347	0	275,585,347				