

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 肥後自活団

(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 | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 146,440,370 | 145,786,839 | 653,531 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 404,642,506 | 409,117,795 | △4,475,289 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,217,000 | 1,277,000 | △60,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 552,299,876 | 556,181,634 | △3,881,758 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 410,149,539 | 400,815,847 | 9,333,692 |
| | 事業費 | 91,726,807 | 91,553,254 | 173,553 |
| | 事務費 | 67,243,083 | 43,245,496 | 23,997,587 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 28,791,235 | 27,678,914 | 1,112,321 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △15,621,449 | △15,928,404 | 306,955 |
| 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) | 582,289,215 | 547,365,107 | 34,924,108 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △29,989,339 | 8,816,527 | △38,805,866 | |
| 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 | 18,230 | 31,705 | △13,475 |
| | 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 | 6,377,677 | 6,587,155 | △209,478 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,395,907 | 6,618,860 | △222,953 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 70,330 | 101,702 | △31,372 |
| | 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 | |
| サービス活動外費用計(5) | 70,330 | 101,702 | △31,372 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,325,577 | 6,517,158 | △191,581 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △23,663,762 | 15,333,685 | △38,997,447 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 1,251,000 | 0 | 1,251,000 |
| | 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) | 1,251,000 | 0 | 1,251,000 | |
| 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 | 3 | 0 | 3 | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 肥後自活団

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|--------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 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) | 3 | 0 | 3 |
| | 特別増減差額 (10) =(8)-(9) | 1,250,997 | 0 | 1,250,997 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △22,412,765 | 15,333,685 | △37,746,450 |
| 繰越活動増減 | 前期繰越活動増減差額(12) | 244,478,959 | 229,145,274 | 15,333,685 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 222,066,194 | 244,478,959 | △22,412,765 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) | 242,066,194 | 244,478,959 | △2,412,765 |

本部(拠点) 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 肥後自活団

(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 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 970,000 | 1,130,000 | △160,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 970,000 | 1,130,000 | △160,000 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 0 | 938,635 | △938,635 |
| | 役員報酬 | 0 | 938,635 | △938,635 |
| | 事務費 | 1,455,834 | 1,425,744 | 30,090 |
| | 旅費交通費 | 330,000 | 340,000 | △10,000 |
| | 研修研究費 | 175,500 | 113,500 | 62,000 |
| | 手数料 | 411,738 | 488,832 | △77,094 |
| | 租税公課 | 9,100 | 9,200 | △100 |
| 諸会費 | 240,000 | 190,000 | 50,000 | |
| 雑費 | 289,496 | 284,212 | 5,284 | |
| 減価償却費 | 89,929 | 43,200 | 46,729 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,545,763 | 2,407,579 | △861,816 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △575,763 | △1,277,579 | 701,816 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,056 | 5,318 | △2,262 |
| | その他のサービス活動外収益 | 608,566 | 659,133 | △50,567 |
| | 雑収益 | 608,566 | 659,133 | △50,567 |
| | その他の雑収益 | 608,566 | 659,133 | △50,567 |
| | サービス活動外収益計(4) | 611,622 | 664,451 | △52,829 |
| 費用 | | | | |
| 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) | 611,622 | 664,451 | △52,829 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 35,859 | △613,128 | 648,987 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 430,000 | 1,378,635 | △948,635 |
| | 特別収益計(8) | 430,000 | 1,378,635 | △948,635 |
| 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 430,000 | 1,378,635 | △948,635 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 465,859 | 765,507 | △299,648 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 8,283,190 | 7,517,683 | 765,507 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,749,049 | 8,283,190 | 465,859 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) | 8,749,049 | 8,283,190 | 465,859 |

大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 肥後自活団

(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 | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 146,440,370 | 145,786,839 | 653,531 |
| | 措置費収益 | 146,440,370 | 145,786,839 | 653,531 |
| | 事務費収益 | 109,987,870 | 109,035,812 | 952,058 |
| | 事業費収益 | 36,452,500 | 36,751,027 | △298,527 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 88,243,200 | 94,353,965 | △6,110,765 |
| | 自立支援給付費収益 | 896,175 | 625,913 | 270,262 |
| | 介護給付費収益 | 896,175 | 625,913 | 270,262 |
| | 障害児施設給付費収益 | 58,390,041 | 61,091,002 | △2,700,961 |
| | 障害児入所給付費収益 | 58,390,041 | 61,091,002 | △2,700,961 |
| | 利用者負担金収益 | 3,105,306 | 2,681,689 | 423,617 |
| | 補足給付費収益 | 13,651,449 | 14,584,677 | △933,228 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 13,651,449 | 14,584,677 | △933,228 |
| | その他の事業収益 | 12,200,229 | 15,370,684 | △3,170,455 |
| | 補助金事業収益 | 8,633,129 | 11,775,028 | △3,141,899 |
| | その他の事業収益 | 3,567,100 | 3,595,656 | △28,556 |
| 経常経費寄附金収益 | 156,000 | 106,000 | 50,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 234,839,570 | 240,246,804 | △5,407,234 | |
| 費用 | 人件費 | 177,647,313 | 175,248,818 | 2,398,495 |
| | 職員給料 | 94,940,720 | 97,830,015 | △2,889,295 |
| | 職員俸給 | 83,041,440 | 86,698,420 | △3,656,980 |
| | 職員諸手当 | 11,899,280 | 11,131,595 | 767,685 |
| | 職員賞与 | 36,964,322 | 38,731,185 | △1,766,863 |
| | 非常勤職員給与 | 18,730,361 | 12,290,112 | 6,440,249 |
| | 退職給付費用 | 3,762,700 | 3,466,265 | 296,435 |
| | 法定福利費 | 23,249,210 | 22,931,241 | 317,969 |
| | 事業費 | 48,769,522 | 48,817,404 | △47,882 |
| | 給食費 | 22,300,252 | 22,687,620 | △387,368 |
| | 保健衛生費 | 3,149,784 | 2,811,236 | 338,548 |
| | 被服費 | 1,571,167 | 1,268,262 | 302,905 |
| | 教養娯楽費 | 988,522 | 1,478,325 | △489,803 |
| | 日用品費 | 333,014 | 373,188 | △40,174 |
| | 本人支給金 | 1,501,000 | 1,476,500 | 24,500 |
| | 水道光熱費 | 10,369,633 | 10,194,721 | 174,912 |
| | 燃料費 | 299,619 | 233,866 | 65,753 |
| | 消耗器具備品費 | 1,172,756 | 1,040,256 | 132,500 |
| | 教育指導費 | 6,152,084 | 6,719,914 | △567,830 |
| | 就職支度費 | 282,860 | 0 | 282,860 |
| | 車輦費 | 648,831 | 533,516 | 115,315 |
| | 事務費 | 36,585,217 | 14,611,784 | 21,973,433 |
| | 福利厚生費 | 800,858 | 760,181 | 40,677 |
| | 職員被服費 | 454,798 | 89,411 | 365,387 |
| | 旅費交通費 | 2,977,060 | 3,740,765 | △763,705 |
| | 研修研究費 | 964,150 | 1,006,500 | △42,350 |
| | 事務消耗品費 | 770,923 | 655,728 | 115,195 |
| | 印刷製本費 | 31,320 | 111,780 | △80,460 |
| | 水道光熱費 | 1,631,325 | 1,357,854 | 273,471 |
| 修繕費 | 24,227,476 | 2,344,171 | 21,883,305 | |
| 通信運搬費 | 727,981 | 603,203 | 124,778 | |
| 手数料 | 881,080 | 859,034 | 22,046 | |

大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 肥後自活団

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 保険料 | 807,649 | 884,431 | △76,782 |
| | 賃借料 | 765,910 | 702,727 | 63,183 |
| | 租税公課 | 64,300 | 95,500 | △31,200 |
| | 保守料 | 1,084,248 | 922,636 | 161,612 |
| | 諸会費 | 326,000 | 361,900 | △35,900 |
| | 雑費 | 70,139 | 115,963 | △45,824 |
| | 減価償却費 | 14,493,940 | 14,350,843 | 143,097 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,184,327 | △9,175,176 | △9,151 |
| | サービス活動費用計(2) | 268,311,665 | 243,853,673 | 24,457,992 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △33,472,095 | △3,606,869 | △29,865,226 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 216 | 227 | △11 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,207,478 | 2,038,131 | 169,347 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,115,700 | 1,071,600 | 44,100 |
| | 雑収益 | 1,091,778 | 966,531 | 125,247 |
| | 事務費実費徴収金収益 | 111,450 | 167,520 | △56,070 |
| | その他の雑収益 | 980,328 | 799,011 | 181,317 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,207,694 | 2,038,358 | 169,336 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 47,010 | 55,062 | △8,052 |
| サービス活動外費用計(5) | 47,010 | 55,062 | △8,052 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,160,684 | 1,983,296 | 177,388 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △31,311,411 | △1,623,573 | △29,687,838 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 |
| | 費用 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 141,900 | 153,000 | △11,100 | |
| 特別費用計(9) | 141,900 | 153,000 | △11,100 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 21,858,100 | △153,000 | 22,011,100 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △9,453,311 | △1,776,573 | △7,676,738 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 24,179,341 | 25,955,914 | △1,776,573 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,726,030 | 24,179,341 | △9,453,311 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 14,726,030 | 24,179,341 | △9,453,311 |

第二大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 肥後自活団

(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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 316,399,306 | 314,763,830 | 1,635,476 |
| | 自立支援給付費収益 | 274,539,510 | 271,894,510 | 2,645,000 |
| | 介護給付費収益 | 253,837,370 | 254,323,670 | △486,300 |
| | 訓練等給付費収益 | 15,357,500 | 12,180,900 | 3,176,600 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 5,344,640 | 5,389,940 | △45,300 |
| | 障害児施設給付費収益 | 2,904,980 | 3,518,850 | △613,870 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 2,904,980 | 3,518,850 | △613,870 |
| | 利用者負担金収益 | 31,896,530 | 32,370,830 | △474,300 |
| | 補足給付費収益 | 5,899,606 | 5,780,430 | 119,176 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 5,899,606 | 5,780,430 | 119,176 |
| | その他の事業収益 | 1,158,680 | 1,199,210 | △40,530 |
| | 補助金事業収益 | 1,158,680 | 1,199,210 | △40,530 |
| | 経常経費寄附金収益 | 91,000 | 41,000 | 50,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 316,490,306 | 314,804,830 | 1,685,476 |
| 費用 | 人件費 | 232,502,226 | 224,628,394 | 7,873,832 |
| | 職員給料 | 121,752,886 | 122,628,487 | △875,601 |
| | 職員俸給 | 113,332,440 | 112,822,738 | 509,702 |
| | 職員諸手当 | 8,420,446 | 9,805,749 | △1,385,303 |
| | 職員賞与 | 51,669,095 | 50,734,988 | 934,107 |
| | 非常勤職員給与 | 24,862,356 | 17,729,266 | 7,133,090 |
| | 退職給付費用 | 4,984,920 | 4,559,900 | 425,020 |
| | 法定福利費 | 29,232,969 | 28,975,753 | 257,216 |
| | 事業費 | 42,957,285 | 42,735,850 | 221,435 |
| | 給食費 | 21,727,082 | 21,613,979 | 113,103 |
| | 保健衛生費 | 2,090,967 | 1,914,432 | 176,535 |
| | 被服費 | 17,560 | 11,573 | 5,987 |
| | 教養娯楽費 | 1,055,014 | 1,379,357 | △324,343 |
| | 日用品費 | 261,103 | 267,256 | △6,153 |
| | 本人支給金 | 364,000 | 391,500 | △27,500 |
| | 水道光熱費 | 14,179,600 | 14,175,275 | 4,325 |
| | 燃料費 | 365,084 | 464,032 | △98,948 |
| | 消耗器具備品費 | 1,453,250 | 1,174,819 | 278,431 |
| | 教育指導費 | 186,432 | 112,293 | 74,139 |
| | 車輛費 | 1,257,193 | 1,231,334 | 25,859 |
| | 事務費 | 29,202,032 | 27,207,968 | 1,994,064 |
| | 福利厚生費 | 1,090,869 | 1,034,912 | 55,957 |
| | 職員被服費 | 635,094 | 28,674 | 606,420 |
| | 旅費交通費 | 1,172,170 | 1,045,760 | 126,410 |
| | 研修研究費 | 2,679,596 | 2,499,096 | 180,500 |
| | 事務消耗品費 | 1,048,032 | 1,126,673 | △78,641 |
| | 印刷製本費 | 231,120 | 223,560 | 7,560 |
| | 水道光熱費 | 2,178,615 | 1,932,993 | 245,622 |
| | 燃料費 | 23,590 | 9,782 | 13,808 |
| | 修繕費 | 12,326,670 | 9,952,883 | 2,373,787 |
| | 通信運搬費 | 559,430 | 580,705 | △21,275 |
| | 手数料 | 1,585,421 | 2,918,748 | △1,333,327 |
| 保険料 | 2,783,265 | 2,782,217 | 1,048 | |
| 賃借料 | 942,417 | 853,110 | 89,307 | |
| 租税公課 | 592,080 | 548,855 | 43,225 | |

第二大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 肥後自活団

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) | |
|---------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 保守料 | 956,150 | 1,023,510 | △67,360 | |
| | 諸会費 | 308,400 | 348,400 | △40,000 | |
| | 雑費 | 89,113 | 298,090 | △208,977 | |
| | 減価償却費 | 14,207,366 | 13,284,871 | 922,495 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,437,122 | △6,753,228 | 316,106 | |
| | サービス活動費用計(2) | 312,431,787 | 301,103,855 | 11,327,932 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,058,519 | 13,700,975 | △9,642,456 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 14,958 | 26,160 | △11,202 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,561,633 | 3,889,891 | △328,258 | |
| | 利用者等外給食収益 | 1,718,330 | 1,700,520 | 17,810 | |
| | 雑収益 | 1,843,303 | 2,189,371 | △346,068 | |
| | 事務費実費徴収金収益 | 46,000 | 70,000 | △24,000 | |
| | 職業指導費収益 | 564,347 | 692,396 | △128,049 | |
| | その他の雑収益 | 825,556 | 1,035,675 | △210,119 | |
| | 利用者実費徴収分収益 | 407,400 | 391,300 | 16,100 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,576,591 | 3,916,051 | △339,460 |
| 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 23,320 | 46,640 | △23,320 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 23,320 | 46,640 | △23,320 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,553,271 | 3,869,411 | △316,140 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,611,790 | 17,570,386 | △9,958,596 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 固定資産売却益 | 1,251,000 | 0 | 1,251,000 | |
| | 土地売却益 | 1,251,000 | 0 | 1,251,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 1,251,000 | 0 | 1,251,000 |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 0 | 3 | |
| 建物売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 22,288,100 | 1,225,635 | 21,062,465 | |
| | 特別費用計(9) | 22,288,103 | 1,225,635 | 21,062,468 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △21,037,103 | △1,225,635 | △19,811,468 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △13,425,313 | 16,344,751 | △29,770,064 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 212,016,428 | 195,671,677 | 16,344,751 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 198,591,115 | 212,016,428 | △13,425,313 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | | 施設整備積立金取崩額 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) | 218,591,115 | 212,016,428 | 6,574,687 | |