

[社会福祉事業]
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成27年3月31日 現在
第3号の3様式

勘定科目	本部	マリヤ 保育園	弁天 保育園	入船北 保育園	南砂第二 保育園	花と鳥 保育園	入船南 児童育成 クラブ	日の出 児童育成 クラブ	見明川 児童育成 クラブ	建設会計	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	7,510,254	36,416,394	25,550,143	19,774,043	25,409,178	19,468,177	4,048,265	3,059,067	1,150,953	369,143,245	511,529,719	0	511,529,719
現金預金	7,510,254	32,947,304	24,613,707	16,993,903	9,336,106	11,020,458	4,048,265	3,043,513	1,150,953	26,099,745	136,764,208	0	136,764,208
事業未収金	0	0	0	0	0	139,300	0	0	0	0	139,300	0	139,300
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	2,817,000	253,900	2,255,960	0	8,121,219	0	0	0	341,922,000	355,370,079	0	355,370,079
未収収益	0	0	0	0	15,476,481	0	0	0	0	0	15,476,481	0	15,476,481
立替金	0	0	118,736	0	53,161	0	0	0	0	0	171,897	0	171,897
前払金	0	0	0	0	543,430	0	0	0	0	1,121,500	1,664,930	0	1,664,930
前払費用	0	652,090	563,800	524,180	0	187,200	0	15,554	0	0	1,942,824	0	1,942,824
短期貸付金	0	0	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	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	44,723,242	473,587,523	32,325,820	19,631,066	38,475,363	13,533,725	189,669	253,465	0	480,992,642	1,103,712,515	0	1,103,712,515
基本財産	1,000,000	417,568,013	0	0	0	0	0	0	0	475,143,322	893,711,335	0	893,711,335
土地	0	185,336,499	0	0	0	0	0	0	0	0	185,336,499	0	185,336,499
建物	0	232,231,514	0	0	0	0	0	0	0	475,143,322	707,374,836	0	707,374,836
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	43,723,242	56,019,510	32,325,820	19,631,066	38,475,363	13,533,725	189,669	253,465	0	5,849,320	210,001,180	0	210,001,180
土地	43,707,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,707,590	0	43,707,590
構築物	0	15,864,647	0	0	20,160,601	472,584	0	0	0	0	36,497,832	0	36,497,832
車輛運搬具	0	94,501	0	0	0	0	0	0	0	0	94,501	0	94,501
器具及び備品	15,652	6,714,997	767,190	575,101	9,969,297	4,011,921	189,669	253,465	0	5,720,920	28,218,212	0	28,218,212
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	239,400	0	0	20,000	0	0	0	0	0	259,400	0	259,400
ソフトウェア	0	55,965	58,630	55,965	325,465	49,220	0	0	0	128,400	673,645	0	673,645
保育所繰越積立資産	0	5,000,000	23,500,000	13,000,000	5,000,000	4,000,000	0	0	0	0	50,500,000	0	50,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	28,000,000	8,000,000	6,000,000	3,000,000	5,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の固定資産	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	52,233,496	510,003,917	57,875,963	39,405,109	63,884,541	33,001,902	4,237,934	3,312,532	1,150,953	850,135,887	1,615,242,234	0	1,615,242,234
流動負債	562,781	14,688,036	5,929,910	6,057,926	8,176,621	5,237,072	254,835	500,795	322,057	362,009,734	403,739,767	0	403,739,767
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	562,781	5,203,216	4,361,392	4,763,819	6,474,289	4,108,026	159,291	316,972	204,399	359,934,734	386,088,919	0	386,088,919
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,166,000	0	0	0	0	0	0	0	2,075,000	10,241,000	0	10,241,000
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,318,820	1,568,518	1,294,107	1,702,332	1,129,046	95,544	183,823	117,658	0	7,409,848	0	7,409,848
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	100,732,000	0	0	0	0	0	0	0	57,925,000	158,657,000	0	158,657,000
設備資金借入金	0	100,732,000	0	0	0	0	0	0	0	47,925,000	148,657,000	0	148,657,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
負債の部合計	562,781	115,420,036	5,929,910	6,057,926	8,176,621	5,237,072	254,835	500,795	322,057	419,934,734	562,396,767	0	562,396,767
基本金	43,707,590	168,000,257	0	0	0	0	0	0	0	0	211,707,847	0	211,707,847
第一号基本金	43,707,590	76,700,269	0	0	0	0	0	0	0	0	120,407,859	0	120,407,859
第二号基本金	0	78,479,074	0	0	0	0	0	0	0	0	78,479,074	0	78,479,074
第三号基本金	0	12,820,914	0	0	0	0	0	0	0	0	12,820,914	0	12,820,914
国庫補助金等特別積立金	0	58,001,365	0	0	0	0	0	0	0	341,922,000	399,923,365	0	399,923,365
その他の積立金	0	33,000,000	31,500,000	19,000,000	8,000,000	9,000,000	0	0	0	0	100,500,000	0	100,500,000
人件費積立金	0	1,000,000	23,500,000	13,000,000	5,000,000	4,000,000	0	0	0	0	46,500,000	0	46,500,000
修繕費積立金	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立金	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	28,000,000	8,000,000	6,000,000	3,000,000	5,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	7,963,125	135,582,259	20,446,053	14,347,183	47,707,920	18,764,830	3,983,099	2,811,737	828,896	88,279,153	340,714,255	0	340,714,255
(うち当期活動増減差額)	-18,835,392	13,737,774	-6,441,820	-568,450	-43,905,104	-7,546,247	1,181,895	940,043	776,221	63,279,153	2,618,073	0	2,618,073
純資産の部合計	51,670,715	394,583,881	51,946,053	33,347,183	55,707,920	27,764,830	3,983,099	2,811,737	828,896	430,201,153	1,052,845,467	0	1,052,845,467
負債及び純資産の合計	52,233,496	510,003,917	57,875,963	39,405,109	63,884,541	33,001,902	4,237,934	3,312,532	1,150,953	850,135,887	1,615,242,234	0	1,615,242,234

[社会福祉事業]
貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日 現在
第3号の1様式

社会福祉法人わかみや福祉会

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	511,529,719	208,828,026	302,701,693
現金預金	136,764,208	176,723,833	-39,959,625
事業未収金	139,300	0	139,300
未収金	0	35,314	-35,314
未収補助金	355,370,079	29,365,888	326,004,191
未収収益	15,476,481	252,850	15,223,631
立替金	171,897	139,882	32,015
前払金	1,664,930	0	1,664,930
前払費用	1,942,824	2,310,259	-367,435
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	1,103,712,515	649,778,404	453,934,111
基本財産	893,711,335	426,312,493	467,398,842
土地	185,336,499	185,336,499	0
建物	707,374,836	239,975,994	467,398,842
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	210,001,180	223,465,911	-13,464,731
土地	43,707,590	43,707,590	0
構築物	36,497,832	40,274,773	-3,776,941
車輛運搬具	94,501	126,901	-32,400
器具及び備品	28,218,212	26,657,512	1,560,700
建設仮勘定	0	0	0
権利	259,400	259,400	0
ソフトウェア	673,645	889,735	-216,090
保育所繰越積立資産	50,500,000	55,500,000	-5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	56,000,000	-6,000,000
その他の固定資産	50,000	50,000	0
資産の部合計	1,615,242,234	858,606,430	756,635,804

[社会福祉事業]
貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日 現在
第3号の1様式

社会福祉法人わかみや福祉会

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	403,739,767	31,988,080	371,751,687
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	386,088,919	24,143,441	361,945,478
1年以内返済予定設備資金借入金	10,241,000	0	10,241,000
未払費用	0	501,420	-501,420
預り金	0	0	0
職員預り金	7,409,848	7,343,219	66,629
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
固定負債	158,657,000	117,064,000	41,593,000
設備資金借入金	148,657,000	117,064,000	31,593,000
長期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
負債の部合計	562,396,767	149,052,080	413,344,687
基本金	211,707,847	211,707,847	0
第一号基本金	120,407,859	120,407,859	0
第二号基本金	78,479,074	78,479,074	0
第三号基本金	12,820,914	12,820,914	0
国庫補助金等特別積立金	399,923,365	59,250,321	340,673,044
その他の積立金	100,500,000	111,500,000	-11,000,000
人件費積立金	46,500,000	51,500,000	-5,000,000
修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	56,000,000	-6,000,000
次期繰越活動増減差額	340,714,255	327,096,182	13,618,073
(うち当期活動増減差額)	2,618,073	0	2,618,073
純資産の部合計	1,052,845,467	709,554,350	343,291,117
負債及び純資産の部合計	1,615,242,234	858,606,430	756,635,804

[社会福祉事業]
資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の1様式

社会福祉法人わかみや福祉会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
保育事業収入	975,461,458	975,459,408	2,050	
受取利息配当金収入	73,754	72,150	1,604	
その他の収入	17,389,940	17,365,141	24,799	
事業活動収入計(1)	992,925,152	992,896,699	28,453	
人件費支出	784,315,814	779,551,947	4,763,867	
事業費支出	119,892,337	118,224,979	1,667,358	
事務費支出	81,748,315	78,637,437	3,110,878	
支払利息支出	1,754,787	1,754,787	0	
事業活動支出計(2)	987,711,253	978,169,150	9,542,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,213,899	14,727,549	-9,513,650	
施設整備等補助金収入	347,088,000	347,088,000	0	
設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
固定資産売却収入	0	23,985	-23,985	
施設整備等収入計(4)	397,088,000	397,111,985	-23,985	
設備資金借入金元金償還支出	8,166,000	8,166,000	0	
固定資産取得支出	483,721,722	483,482,528	239,194	
施設整備等支出計(5)	491,887,722	491,648,528	239,194	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-94,799,722	-94,536,543	-263,179	
長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
積立資産支出	29,000,000	29,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	29,000,000	29,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,000,000	21,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-68,585,823	-58,808,994	-9,776,829	
空行	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	147,833,582	176,839,946	-29,006,364	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,247,759	118,030,952	-38,783,193	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日
第1号の3様式

社会福祉法人わかみや福祉会

勘定科目	本部	マリヤ 保育園	弁天 保育園	入船北 保育園	南砂第二 保育園	花と鳥 保育園	入船南 児童育成 クラブ	日の出 児童育成 クラブ	見明川 児童育成 クラブ	建設会計	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
保育事業収入	0	206,312,810	176,351,110	162,226,400	190,300,051	169,245,487	20,756,850	27,541,250	22,725,450	0	975,459,408	0	975,459,408
受取利息配当金収入	7,311	11,474	19,243	13,467	9,138	6,555	809	1,094	604	2,455	72,150	0	72,150
その他の収入	517,000	3,567,290	3,212,215	3,034,886	3,345,123	3,572,047	0	0	0	116,580	17,365,141	0	17,365,141
事業活動収入計(1)	524,311	209,891,574	179,582,568	165,274,753	193,654,312	172,824,089	20,757,659	27,542,344	22,726,054	119,035	992,896,699	0	992,896,699
人件費支出	0	152,044,864	152,096,634	133,558,009	152,158,227	125,591,767	18,135,091	24,993,844	20,973,511	0	779,551,947	0	779,551,947
事業費支出	0	23,110,420	21,709,730	19,983,682	21,087,132	19,422,310	22,131	21,872	19,998	12,847,704	118,224,979	0	118,224,979
事務費支出	7,854,487	13,123,253	10,469,003	10,544,502	12,293,918	13,174,720	299,117	429,935	456,324	9,992,178	78,637,437	0	78,637,437
支払利息支出	0	1,754,787	0	0	0	0	0	0	0	0	1,754,787	0	1,754,787
事業活動支出計(2)	7,854,487	190,033,324	184,275,367	164,086,193	185,539,277	158,188,797	18,456,339	25,445,651	21,449,833	22,839,882	978,169,150	0	978,169,150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,330,176	19,858,250	-4,692,799	1,188,560	8,115,035	14,635,292	2,301,320	2,096,693	1,276,221	-22,720,847	14,727,549	0	14,727,549
施設整備等補助金収入	0	5,166,000	0	0	0	0	0	0	0	341,922,000	347,088,000	0	347,088,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	23,985	0	0	0	0	0	0	23,985	0	23,985
施設整備等収入計(4)	0	5,166,000	0	23,985	0	0	0	0	0	391,922,000	397,111,985	0	397,111,985
設備資金借入金元金償還支出	0	8,166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,166,000	0	8,166,000
固定資産取得支出	0	2,345,760	144,126	0	0	0	0	0	0	480,992,642	483,482,528	0	483,482,528
施設整備等支出計(5)	0	10,511,760	144,126	0	0	0	0	0	0	480,992,642	491,648,528	0	491,648,528
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,345,760	-144,126	23,985	0	0	0	0	0	-89,070,642	-94,536,543	0	-94,536,543
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
拠点区分間繰入金収入	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000,000	94,500,000	-94,500,000	0
その他の活動収入計(7)	8,500,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	96,000,000	144,500,000	-94,500,000	50,000,000
積立資産支出	0	20,000,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	46,500,000	21,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	0	94,500,000	-94,500,000	0
その他の活動支出計(8)	20,000,000	21,500,000	3,000,000	3,000,000	49,500,000	24,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	0	123,500,000	-94,500,000	29,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,500,000	-21,500,000	-3,000,000	-3,000,000	-9,500,000	-24,000,000	-1,000,000	-1,000,000	-500,000	96,000,000	21,000,000	0	21,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,830,176	-6,987,510	-7,836,925	-1,787,455	-1,384,965	-9,364,708	1,301,320	1,096,693	776,221	-15,791,489	-58,808,994	0	-58,808,994
空行													
前期末支払資金残高(11)	25,777,649	36,881,868	27,457,158	15,503,572	18,617,522	23,595,813	2,492,110	1,461,579	52,675	25,000,000	176,839,946	0	176,839,946
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,947,473	29,894,358	19,620,233	13,716,117	17,232,557	14,231,105	3,793,430	2,558,272	828,896	9,208,511	118,030,952	0	118,030,952

[社会福祉事業]
事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号の1様式

社会福祉法人わかみや福祉会

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
保育事業収益	975,459,408	0	975,459,408
その他の収益	17,138,741	0	17,138,741
サービス活動収益計(1)	992,598,149	0	992,598,149
人件費	779,551,947	0	779,551,947
事業費	118,224,979	0	118,224,979
事務費	78,638,137	0	78,638,137
減価償却費	18,523,732	0	18,523,732
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,394,263	0	-1,394,263
サービス活動費用計(2)	993,544,532	0	993,544,532
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-946,383	0	-946,383
受取利息配当金収益	72,150	0	72,150
その他のサービス活動外収益	226,400	0	226,400
サービス活動外収益計(4)	298,550	0	298,550
支払利息	1,754,787	0	1,754,787
サービス活動外費用計(5)	1,754,787	0	1,754,787
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,456,237	0	-1,456,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,402,620	0	-2,402,620
施設整備等補助金収益	347,088,000	0	347,088,000
特別収益計(8)	347,088,000	0	347,088,000
国庫補助金等特別積立金積立額	341,922,000	0	341,922,000
その他の特別損失	145,307	0	145,307
特別費用計(9)	342,067,307	0	342,067,307
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,020,693	0	5,020,693
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,618,073	0	2,618,073
前期繰越活動増減差額(12)	327,096,182	327,096,182	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,714,255	327,096,182	2,618,073
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	0	40,000,000
その他の積立金積立額(16)	29,000,000	0	29,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	340,714,255	327,096,182	13,618,073

[社会福祉事業]

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号の3様式

社会福祉法人わかみや福祉会

勘定科目	本部	マリヤ 保育園	弁天 保育園	入船北 保育園	南砂第二 保育園	花と鳥 保育園	入船南 児童育成 クラブ	日の出 児童育成 クラブ	見明川 児童育成 クラブ	建設会計	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
保育事業収益	0	206,312,810	176,351,110	162,226,400	190,300,051	169,245,487	20,756,850	27,541,250	22,725,450	0	975,459,408	0	975,459,408
その他の収益	517,000	3,477,290	3,210,415	3,034,886	3,290,123	3,492,447	0	0	0	116,580	17,138,741	0	17,138,741
サービス活動収益計(1)	517,000	209,790,100	179,561,525	165,261,286	193,590,174	172,737,934	20,756,850	27,541,250	22,725,450	116,580	992,598,149	0	992,598,149
人件費	0	152,044,864	152,096,634	133,558,009	152,158,227	125,591,767	18,135,091	24,993,844	20,973,511	0	779,551,947	0	779,551,947
事業費	0	23,110,420	21,709,730	19,983,682	21,087,132	19,422,310	22,131	21,872	19,998	12,847,704	118,224,979	0	118,224,979
事務費	7,854,487	13,123,253	10,469,003	10,544,502	12,293,918	13,174,720	299,117	430,635	456,324	9,992,178	78,638,137	0	78,638,137
減価償却費	5,216	11,035,432	249,021	257,010	5,520,139	1,181,539	119,425	155,950	0	0	18,523,732	0	18,523,732
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,394,263	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,394,263	0	-1,394,263
サービス活動費用計(2)	7,859,703	197,919,706	184,524,388	164,343,203	191,059,416	159,370,336	18,575,764	25,602,301	21,449,833	22,839,882	993,544,532	0	993,544,532
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,342,703	11,870,394	-4,962,863	918,083	2,530,758	13,367,598	2,181,086	1,938,949	1,275,617	-22,723,302	-946,383	0	-946,383
受取利息配当金収益	7,311	11,474	19,243	13,467	9,138	6,555	809	1,094	604	2,455	72,150	0	72,150
その他のサービス活動外収益	0	90,000	1,800	0	55,000	79,600	0	0	0	0	226,400	0	226,400
サービス活動外収益計(4)	7,311	101,474	21,043	13,467	64,138	86,155	809	1,094	604	2,455	298,550	0	298,550
支払利息	0	1,754,787	0	0	0	0	0	0	0	0	1,754,787	0	1,754,787
サービス活動外費用計(5)	0	1,754,787	0	0	0	0	0	0	0	0	1,754,787	0	1,754,787
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,311	-1,653,313	21,043	13,467	64,138	86,155	809	1,094	604	2,455	-1,456,237	0	-1,456,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,335,392	10,217,081	-4,941,820	931,550	2,594,896	13,453,753	2,181,895	1,940,043	1,276,221	-22,720,847	-2,402,620	0	-2,402,620
施設整備等補助金収益	0	5,166,000	0	0	0	0	0	0	0	341,922,000	347,088,000	0	347,088,000
拠点区分間繰入金収益	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000,000	94,500,000	-94,500,000	0
特別収益計(8)	8,500,000	5,166,000	0	0	0	0	0	0	0	427,922,000	441,588,000	-94,500,000	347,088,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,922,000	341,922,000	0	341,922,000
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	46,500,000	21,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	0	94,500,000	-94,500,000	0
その他の特別損失	0	145,307	0	0	0	0	0	0	0	0	145,307	0	145,307
特別費用計(9)	20,000,000	1,645,307	1,500,000	1,500,000	46,500,000	21,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	341,922,000	436,567,307	-94,500,000	342,067,307
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,500,000	3,520,693	-1,500,000	-1,500,000	-46,500,000	-21,000,000	-1,000,000	-1,000,000	-500,000	86,000,000	5,020,693	0	5,020,693
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,835,392	13,737,774	-6,441,820	-568,450	-43,905,104	-7,546,247	1,181,895	940,043	776,221	63,279,153	2,618,073	0	2,618,073
前期繰越活動増減差額(12)	26,798,517	141,844,485	28,387,873	16,415,633	54,613,024	29,311,077	2,801,204	1,871,694	52,675	25,000,000	327,096,182	0	327,096,182
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,963,125	155,582,259	21,946,053	15,847,183	10,707,920	21,764,830	3,983,099	2,811,737	828,896	88,279,153	329,714,255	0	329,714,255
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,963,125	135,582,259	20,446,053	14,347,183	47,707,920	18,764,830	3,983,099	2,811,737	828,896	88,279,153	340,714,255	0	340,714,255