


理事長	施設長	事務長	担当
			

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	190,054,200	190,030,538	-23,662
		0199 経常経費寄附金収入	7,307,000	7,305,118	-1,882
		0200 受取利息配当金収入	38,500	38,200	-300
		0201 その他の収入	1,628,400	1,627,927	-473
		事業活動収入計(1)	199,028,100	199,001,783	-26,317
	支	0129 人件費支出	115,313,000	115,308,904	4,096
	0130 事業費支出	42,380,000	42,369,948	10,052	
	0131 事務費支出	16,410,400	16,399,401	10,999	
	事業活動支出計(2)	174,103,400	174,078,253	25,147	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,924,700	24,923,530	-1,170	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	45,000	44,890	-110
		施設整備等収入計(4)	45,000	44,890	-110
	支	0144 固定資産取得支出	2,222,500	2,221,484	1,016
	施設整備等支出計(5)	2,222,500	2,221,484	1,016	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,177,500	-2,176,594	906	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	445,000	444,487	-513
		その他の活動収入計(7)	445,000	444,487	-513
	支	0152 積立資産支出	927,000	926,112	888
		その他の活動支出計(8)	927,000	926,112	888
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-482,000	-481,625	375	
	予備費支出(10)	7,952,000	—	7,952,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,313,200	22,265,311	7,952,111	
	前期末支払資金残高(12)	81,789,450	86,679,862	4,890,412	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,102,650	108,945,173	12,842,523	

理事長	施設長	事務長	担当
			

灘区泉通り拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事	0178 児童福祉事業収入	190,054,200	190,030,538	-23,662	
	0179 措置費収入	181,433,700	181,413,080	-20,620	
	8241 事務費収入	147,249,000	147,237,334	-11,666	
	0001 神戸市分収入	85,401,000	85,400,239	-761	
	0002 大阪市分収入	38,343,000	38,333,593	-9,407	
	0003 兵庫県分収入	12,851,000	12,850,752	-248	
	0004 和歌山県分収入	5,359,500	5,358,864	-636	
	0005 堺市分収入	5,294,500	5,293,886	-614	
	8242 事業費収入	34,184,700	34,175,746	-8,954	
	0001 生活諸費収入	16,557,000	16,556,170	-830	
	0002 教育費収入	7,930,000	7,929,181	-819	
	0003 学校給食費収入	295,000	294,070	-930	
	0004 児童用採暖費収入	225,000	224,260	-740	
	0005 特別育成費収入	3,444,000	3,443,020	-980	
	0006 見学旅行費収入	585,000	584,220	-780	
	0007 入進学支度費収入	271,000	270,800	-200	
	0008 期末一時扶助費収入	151,000	150,550	-450	
	0009 夏期行事費収入	18,700	18,540	-160	
	0010 医療費収入	53,000	52,222	-778	
	業	0012 被虐待児受入収入	1,332,000	1,331,100	-900
0013 幼稚園費収入		323,000	322,590	-410	
0014 大学進学等自立生活支度費収入		82,000	81,260	-740	
0100 其他事業費収入		2,918,000	2,917,763	-237	
0180 其他の事業収入		8,620,500	8,617,458	-3,042	
8261 補助金事業収入(公費)		8,389,000	8,386,958	-2,042	
0001 給与改善補助金収入		3,519,000	3,518,500	-500	
0003 児童育成補助金収入		604,000	603,100	-900	
0005 授業料軽減補助金収入		1,572,000	1,571,926	-74	
0100 其他補助金収益		2,694,000	2,693,432	-568	
入	8262 受託事業収入(公費)	231,500	230,500	-1,000	
	0001 子育てリフレッシュステイ収入(措置受託分)	204,000	203,400	-600	
	0002 子育てリフレッシュステイ収入(利用者負担分)	27,500	27,100	-400	
	0199 経常経費寄附金収入	7,307,000	7,305,118	-1,882	
	8531 経常経費寄附金収入	7,307,000	7,305,118	-1,882	
	0001 一般寄附金収入	1,400,000	1,400,000		
	0002 寄付物品	1,295,000	1,294,300	-700	
	0003 財団等寄付金収入	2,172,000	2,171,818	-182	
	0100 其他寄付金収入	2,440,000	2,439,000	-1,000	
	0200 受取利息配当金収入	38,500	38,200	-300	
活	8541 受取利息配当金収入	38,500	38,200	-300	
	0201 其他の収入	1,628,400	1,627,927	-473	
	8611 受入研修費収入	117,000	117,000		
	8612 利用者等外給食費収入	1,006,400	1,006,265	-135	
	0001 実習生・其他給食費収入	56,400	56,336	-64	
	0002 職員給食費収入	950,000	949,929	-71	
	8613 雑収入	505,000	504,662	-338	
	0100 其他雑収入	505,000	504,662	-338	
	動	事業活動収入計(1)	199,028,100	199,001,783	-26,317

灘区泉通り拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
に	0129 人件費支出	115,313,000	115,308,904	4,096		
	7112 職員給料支出	67,939,000	67,936,893	2,107		
	7240 職員俸給支出	45,157,000	45,156,200	800		
	7241 職員諸手当支出	22,782,000	22,780,693	1,307		
	0001 扶養手当	86,000	86,000			
	0002 調整手当	4,525,000	4,524,220	780		
	0003 給与改善手当	3,520,000	3,519,500	500		
	0100 その他諸手当	14,651,000	14,650,973	27		
	7113 職員賞与支出	19,547,000	19,546,793	207		
	7114 非常勤職員給与支出	12,100,000	12,099,408	592		
	7116 退職給付支出	1,335,000	1,334,487	513		
	7117 法定福利費支出	14,392,000	14,391,323	677		
	0001 社会保険料	13,448,000	13,447,544	456		
	0002 労働保険料	944,000	943,779	221		
	0130 事業費支出	42,380,000	42,369,948	10,052		
	よ	7211 給食費支出	12,924,000	12,923,836	164	
		7215 保健衛生費支出	486,000	485,448	552	
		7216 医療費支出	72,000	71,592	408	
		7217 被服費支出	1,150,000	1,149,989	11	
		7218 教養娯楽費支出	2,440,000	2,439,790	210	
		支	7219 日用品費支出	49,000	48,055	945
7222 本人支給金支出			911,000	910,500	500	
7223 水道光熱費支出			4,056,000	4,055,972	28	
る			7225 消耗器具備品費支出	3,699,000	3,698,424	576
			7226 保険料支出	200,000	199,240	760
7227 賃借料支出			568,000	567,737	263	
7228 教育指導費支出			7,480,000	7,479,119	881	
7229 就職支度費支出			192,000	191,485	515	
7232 車輛費支出			274,000	273,096	904	
収	7234 教育費支出		7,879,000	7,875,665	3,335	
	0001 幼児教育費支出	348,000	347,943	57		
	0002 義務教育費支出	853,000	852,182	818		
	0003 高校教育費支出	5,027,000	5,026,785	215		
	0004 学校給食費支出	295,000	294,070	930		
	0005 修学旅行費支出	585,000	584,220	780		
	0006 入進学支度費支出	632,000	631,883	117		
	0100 その他教育費支出	139,000	138,582	418		
	支	0131 事務費支出	16,410,400	16,399,401	10,999	
		7311 福利厚生費支出	747,000	746,415	585	
7312 職員被服費支出		7,700	7,638	62		
7313 旅費交通費支出		303,000	302,448	552		
出		7314 研修研究費支出	919,000	917,860	1,140	
		7315 事務消耗品費支出	613,000	611,810	1,190	
7316 印刷製本費支出		136,100	136,188	-88		
7317 水道光熱費支出		825,000	824,881	119		
7319 修繕費支出		568,000	567,905	95		
7321 通信運搬費支出		642,000	640,706	1,294		
7322 会議費支出	669,000	668,016	984			

灘区泉通り拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7324 業務委託費支出	1,370,000	1,369,980	20	
	0001 社会保険料等委託費支出	243,000	243,000		
	0100 その他委託費支出	1,127,000	1,126,980	20	
	7325 手数料支出	180,800	179,428	1,372	
	0001 金融関連手数料支出	101,000	100,280	720	
	0100 その他手数料支出	79,800	79,148	652	
	7326 保険料支出	45,000	44,280	720	
	7327 賃借料支出	3,080,000	3,079,407	593	
	7328 土地・建物賃借料支出	3,602,800	3,602,756	44	
	7329 租税公課支出	53,000	52,600	400	
	7331 保守料支出	318,000	317,771	229	
	7332 渉外費支出	98,000	97,200	800	
	7333 諸会費支出	460,000	459,800	200	
	7335 雑支出	1,773,000	1,772,312	688	
	事業活動支出計(2)	174,103,400	174,078,253	25,147	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,924,700	24,923,530	-1,170	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	45,000	44,890	-110
		8761 車輛運搬具売却収入	45,000	44,890	-110
		施設整備等収入計(4)	45,000	44,890	-110
	支	0144 固定資産取得支出	2,222,500	2,221,484	1,016
		7523 車輛運搬具取得支出	1,855,000	1,854,284	716
	7524 器具及び備品取得支出	367,500	367,200	300	
	施設整備等支出計(5)	2,222,500	2,221,484	1,016	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,177,500	-2,176,594	906	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	445,000	444,487	-513
		8851 退職給付引当資産取崩収入	445,000	444,487	-513
		0001 退職共済預け金取崩収入	445,000	444,487	-513
		その他の活動収入計(7)	445,000	444,487	-513
	支	0152 積立資産支出	927,000	926,112	888
	7641 退職給付引当資産支出	927,000	926,112	888	
	その他の活動支出計(8)	927,000	926,112	888	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-482,000	-481,625	375	
	予備費支出(10)	7,952,000	—	7,952,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,313,200	22,265,311	7,952,111	
	前期末支払資金残高(12)	81,789,450	86,679,862	4,890,412	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,102,650	108,945,173	12,842,523	

灘区泉通り拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	児童養護施設 受入児童	子育て施設支援事業 委託費	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	児童福祉事業収入		190,030,538		190,030,538		190,030,538	
	措置費収入		181,413,080		181,413,080		181,413,080	
	事務費収入		147,237,334		147,237,334		147,237,334	
	事業費収入		34,175,746		34,175,746		34,175,746	
	その他の事業収入		8,617,458		8,617,458		8,617,458	
	補助金事業収入(公費)		8,386,958		8,386,958		8,386,958	
	受託事業収入(公費)		230,500		230,500		230,500	
	経常経費寄附金収入	2,579,000	4,726,118		7,305,118		7,305,118	
	経常経費寄附金収入	2,579,000	4,726,118		7,305,118		7,305,118	
	受取利息配当金収入	38,200			38,200		38,200	
	受取利息配当金収入	38,200			38,200		38,200	
	その他の収入		1,627,927		1,627,927		1,627,927	
	受入研修費収入		117,000		117,000		117,000	
	利用者等外給食費収入		1,006,265		1,006,265		1,006,265	
	雑収入		504,662		504,662		504,662	
事業活動収入計(1)		2,617,200	196,384,583		199,001,783		199,001,783	
業活動に支える収入	人件費支出		115,308,904		115,308,904		115,308,904	
	職員給料支出		67,936,893		67,936,893		67,936,893	
	職員俸給支出		45,156,200		45,156,200		45,156,200	
	職員諸手当支出		22,780,693		22,780,693		22,780,693	
	職員賞与支出		19,546,793		19,546,793		19,546,793	
	非常勤職員給与支出		12,099,408		12,099,408		12,099,408	
	退職給付支出		1,334,487		1,334,487		1,334,487	
	法定福利費支出		14,391,323		14,391,323		14,391,323	
	事業費支出		42,369,948		42,369,948		42,369,948	
	給食費支出		12,923,836		12,923,836		12,923,836	
	保健衛生費支出		485,448		485,448		485,448	
	医療費支出		71,592		71,592		71,592	
	被服費支出		1,149,989		1,149,989		1,149,989	
	教養娯楽費支出		2,439,790		2,439,790		2,439,790	
	日用品費支出		48,055		48,055		48,055	
	本人支給金支出		910,500		910,500		910,500	
	水道光熱費支出		4,055,972		4,055,972		4,055,972	
	消耗器具備品費支出		3,698,424		3,698,424		3,698,424	
	保険料支出		199,240		199,240		199,240	
	賃借料支出		567,737		567,737		567,737	
	教育指導費支出		7,479,119		7,479,119		7,479,119	
	就職支度費支出		191,485		191,485		191,485	
	車輦費支出		273,096		273,096		273,096	
	教育費支出		7,875,665		7,875,665		7,875,665	
	事務費支出	1,597,979	14,801,422		16,399,401		16,399,401	
	福利厚生費支出		746,415		746,415		746,415	
	職員被服費支出		7,638		7,638		7,638	
	旅費交通費支出		302,448		302,448		302,448	
	研修研究費支出		917,860		917,860		917,860	
	事務消耗品費支出	20,736	591,074		611,810		611,810	
	印刷製本費支出	120,096	16,092		136,188		136,188	
	水道光熱費支出		824,881		824,881		824,881	
	修繕費支出		567,905		567,905		567,905	
	通信運搬費支出		584,426		640,706		640,706	
	会議費支出	384,773	283,243		668,016		668,016	
業務委託費支出		1,369,980		1,369,980		1,369,980		
手数料支出	102,140	77,288		179,428		179,428		
保険料支出		44,280		44,280		44,280		
賃借料支出		3,079,407		3,079,407		3,079,407		
土地・建物賃借料支出		3,602,756		3,602,756		3,602,756		
租税公課支出		52,600		52,600		52,600		
保守料支出		317,771		317,771		317,771		
渉外費支出	56,200	41,000		97,200		97,200		
諸会費支出		35,000	424,800	459,800		459,800		
雑支出		822,754	949,558	1,772,312		1,772,312		
事業活動支出計(2)		1,597,979	172,480,274		174,078,253		174,078,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,019,221	23,904,309		24,923,530		24,923,530	
施設整備等による収入	固定資産売却収入		44,890		44,890		44,890	
	車輦運搬具売却収入		44,890		44,890		44,890	
	施設整備等収入計(4)			44,890		44,890		44,890
	固定資産取得支出		2,221,484		2,221,484		2,221,484	
	車輦運搬具取得支出		1,854,284		1,854,284		1,854,284	
器具及び備品取得支出		367,200		367,200		367,200		
施設整備等支出計(5)			2,221,484		2,221,484		2,221,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,176,594		-2,176,594		-2,176,594	
その他	積立資産取崩収入		444,487		444,487		444,487	
	退職給付引当資産取崩収入		444,487		444,487		444,487	
	その他の活動収入計(7)			444,487		444,487		444,487

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	0069 児童福祉事業収益	190,030,538	158,548,189	31,482,349	
		0089 経常経費寄附金収益	7,305,118	6,357,397	947,721	
			サービス活動収益計(1)	197,335,656	164,905,586	32,430,070
	費用	0015 人件費	116,473,350	105,902,538	10,570,812	
		0016 事業費	42,369,948	39,606,644	2,763,304	
		0017 事務費	16,399,401	16,023,396	376,005	
		0027 減価償却費	576,633	1,613,454	-1,036,821	
		サービス活動費用計(2)	175,819,332	163,146,032	12,673,300	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,516,324	1,759,554	19,756,770	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	38,200	73,373	-35,173	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,627,927	2,026,729	-398,802	
				サービス活動外収益計(4)	1,666,127	2,100,102
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	38,259		38,259	
				サービス活動外費用計(5)	38,259	38,259
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,627,868	2,100,102	-472,234
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,144,192	3,859,656	19,284,536	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	44,889		44,889	
		0111 その他の特別収益	10,140		10,140	
				特別収益計(8)	55,029	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			2	-2
				特別費用計(9)	2	-2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,029	-2	55,031	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,199,221	3,859,654	19,339,567	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	68,686,437	64,826,783	3,859,654
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,885,658	68,686,437	23,199,221
			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)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,885,658	68,686,437	23,199,221

灘区泉通り拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0069 児童福祉事業収益	190,030,538	158,548,189	31,482,349
	0070 措置費収益	181,413,080	152,857,643	28,555,437
	5241 事務費収益	147,237,334	121,023,141	26,214,193
	0001 神戸市分収益	85,400,239	72,360,252	13,039,987
	0002 大阪市分収益	38,333,593	32,379,415	5,954,178
	0003 兵庫県分収益	12,850,752	13,360,798	-510,046
	0004 和歌山県分収益	5,358,864	1,508,958	3,849,906
	0005 堺市分収益	5,293,886	1,413,718	3,880,168
	5242 事業費収益	34,175,746	31,834,502	2,341,244
	0001 生活諸費収益	16,556,170	16,221,530	334,640
	0002 教育費収益	7,929,181	7,499,675	429,506
	0003 学校給食費収益	294,070	283,112	10,958
	0004 児童用採暖費収益	224,260	200,430	23,830
	0005 特別育成費収益	3,443,020	3,308,240	134,780
0006 見学旅行費収益	584,220	415,640	168,580	
0007 入進学支度費収益	270,800	325,000	-54,200	
0008 期末一時扶助費収益	150,550	147,840	2,710	
0009 夏期行事費収益	18,540	24,720	-6,180	
0010 医療費収益	52,222	106,225	-54,003	
0011 就職支度費収益		81,260	-81,260	
0012 被虐待児受入収益	1,331,100	913,500	417,600	
0013 幼稚園費収益	322,590	413,490	-90,900	
0014 大学進学等自立生活支度費収益	81,260		81,260	
0100 その他事業費収益	2,917,763	1,893,840	1,023,923	
0071 その他の事業収益	8,617,458	5,690,546	2,926,912	
5261 補助金事業収益(公費)	8,386,958	5,585,346	2,801,612	
0001 給与改善補助金収益	3,518,500	3,159,000	359,500	
0002 施設運営補助金収益		798,100	-798,100	
0003 児童育成補助金収益	603,100	596,800	6,300	
0005 授業料軽減補助金収益	1,571,926	914,746	657,180	
0100 その他補助金収益	2,693,432	116,700	2,576,732	
5262 受託事業収益(公費)	230,500	105,200	125,300	
0001 子育てリフレッシュステイ収益(措置受託分)	203,400	90,400	113,000	
0002 子育てリフレッシュステイ収益(利用者負担分)	27,100	14,800	12,300	
0089 経常経費寄附金収益	7,305,118	6,357,397	947,721	
5541 経常経費寄附金収益	7,305,118	6,357,397	947,721	
0001 一般寄附金収益	1,400,000	5,204,000	-3,804,000	
0002 寄付物品	1,294,300	741,301	552,999	
0003 財団等寄付金収益	2,171,818	412,096	1,759,722	
0100 その他寄付金収益	2,439,000		2,439,000	
サービス活動収益計(1)		197,335,656	164,905,586	32,430,070
ス 活	0015 人件費	116,473,350	105,902,538	10,570,812
	4112 職員給料	67,936,893	60,547,175	7,389,718
	4240 職員俸給	45,156,200	40,652,400	4,503,800
	4241 職員諸手当	22,780,693	19,894,775	2,885,918
	0001 扶養手当	86,000	258,000	-172,000
	0002 調整手当	4,524,220	4,091,040	433,180
	0003 給与改善手当	3,519,500	3,159,000	360,500
	0100 その他諸手当	14,650,973	12,386,735	2,264,238
	4113 職員賞与	19,546,793	18,262,579	1,284,214
	4115 非常勤職員給与	12,099,408	11,698,528	400,880
	4117 退職給付費用	2,498,933	2,386,255	112,678
4118 法定福利費	14,391,323	13,008,001	1,383,322	
0001 社会保険料	13,447,544	12,364,590	1,082,954	

灘区泉通り拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	38,200	73,373	-35,173
		5821 受取利息配当金収益	38,200	73,373	-35,173
		0098 その他のサービス活動外収益	1,627,927	2,026,729	-398,802
		5871 受入研修費収益	117,000	119,000	-2,000
		5872 利用者等外給食収益	1,006,265	46,102	960,163
		0001 実習生・その他給食費収益	56,336	46,102	10,234
	益	0002 職員給食費収益	949,929		949,929
		5874 雑収益	504,662	1,861,627	-1,356,965
		0001 職員等給食費収益		850,615	-850,615
		0002 市社協退職給付金収益		1,011,012	-1,011,012
		0100 その他雑収益	504,662		504,662
		サービス活動外収益計(4)	1,666,127	2,100,102	-433,975
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	38,259		38,259
4843 雑損失		38,259		38,259	
サービス活動外費用計(5)		38,259		38,259	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,627,868	2,100,102	-472,234	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,144,192	3,859,656	19,284,536	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	44,889		44,889
		5951 車輛運搬具売却益	44,889		44,889
		0111 その他の特別収益	10,140		10,140
		5983 退職給付引当金戻入益	10,140		10,140
	特別収益計(8)		55,029		55,029
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2
		4931 建物売却損・処分損		1	-1
4933 器具及び備品売却損・処分損			1	-1	
特別費用計(9)			2	-2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		55,029	-2	55,031	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,199,221	3,859,654	19,339,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,686,437	64,826,783	3,859,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,885,658	68,686,437	23,199,221
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		91,885,658	68,686,437	23,199,221