

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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 | 606,125,368 | 513,184,578 | 92,940,790 | 流動負債 | 335,482,056 | 292,547,907 | 42,934,149 |
| 現金預金 | 194,133,686 | 149,289,495 | 44,844,191 | 事業未払金 | 51,036,778 | 56,323,385 | -5,286,607 |
| 事業未収金 | 400,939,851 | 341,548,631 | 59,391,220 | その他の未払金 | 4,023,097 | 1,838,162 | 2,184,935 |
| 未収金 | 830,123 | 1,124,855 | -294,732 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 151,131,000 | 107,956,000 | 43,175,000 |
| 未収補助金 | | 10,558,300 | -10,558,300 | 1年以内返済予定リース債務 | 9,418,008 | 10,842,228 | -1,424,220 |
| 貯蔵品 | 1,625,838 | 2,212,025 | -586,187 | 未払費用 | 30,587,295 | 12,819,509 | 17,767,786 |
| 立替金 | 1,071,414 | 719,563 | 351,851 | 預り金 | 9,084 | 1,836,043 | -1,826,959 |
| 前払費用 | 6,699,904 | 6,904,830 | -204,926 | 職員預り金 | 11,636,036 | 17,846,868 | -6,210,832 |
| 仮払金 | 824,552 | 826,879 | -2,327 | 前受金 | 26,190 | 30,690 | -4,500 |
| 固定資産 | 3,875,145,769 | 4,171,146,833 | -296,001,064 | 仮受金 | 5,756 | 5,756 | |
| 基本財産 | 3,695,122,233 | 3,881,377,463 | -186,255,230 | 賞与引当金 | 77,608,812 | 83,049,266 | -5,440,454 |
| 土地 | 209,980,000 | 209,980,000 | | 固定負債 | 1,933,207,805 | 2,080,577,437 | -147,369,632 |
| 建物 | 3,475,142,233 | 3,661,397,463 | -186,255,230 | 設備資金借入金 | 1,841,783,000 | 1,992,914,000 | -151,131,000 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | リース債務 | 20,093,310 | 24,975,318 | -4,882,008 |
| その他の固定資産 | 180,023,536 | 289,769,370 | -109,745,834 | 退職給付引当金 | 71,331,495 | 62,688,119 | 8,643,376 |
| 構築物 | 78,313,630 | 94,389,052 | -16,075,422 | 負債の部合計 | 2,268,689,861 | 2,373,125,344 | -104,435,483 |
| 車輛運搬具 | 529,893 | 788,195 | -258,302 | | | | |
| 器具及び備品 | 17,821,848 | 22,439,943 | -4,618,095 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 31,687,130 | 35,462,751 | -3,775,621 | 基本金 | 479,290,260 | 479,290,260 | |
| 権利 | 4,177,204 | 4,127,409 | 49,795 | 基本金 | 479,290,260 | 479,290,260 | |
| ソフトウェア | 5,408,399 | 7,476,588 | -2,068,189 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,558,998,824 | 1,642,888,215 | -83,889,391 |
| その他の積立資産 | | 83,000,000 | -83,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,558,998,824 | 1,642,888,215 | -83,889,391 |
| 差入保証金 | 41,282,216 | 41,282,216 | | 次期繰越活動増減差額 | 174,292,192 | 189,027,592 | -14,735,400 |
| その他の固定資産 | 803,216 | 803,216 | | 次期繰越活動増減差額 | 174,292,192 | 189,027,592 | -14,735,400 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -14,735,400 | -192,337,269 | 177,601,869 |
| 資産の部合計 | 4,481,271,137 | 4,684,331,411 | -203,060,274 | 純資産の部合計 | 2,212,581,276 | 2,311,206,067 | -98,624,791 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 4,481,271,137 | 4,684,331,411 | -203,060,274 |

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|
| 収入 | 0165 介護保険事業収入 | 2,216,519,281 | 2,231,988,159 | 15,468,878 |
| | 0166 施設介護料収入 | 1,302,829,881 | 1,305,068,407 | 2,238,526 |
| | 0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入) | 237,455,600 | 245,915,936 | 8,460,336 |
| | 0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) | 28,716,294 | 29,723,779 | 1,007,485 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 644,686,941 | 648,284,631 | 3,597,690 |
| | 0173 その他の事業収入 | 3,235,407 | 3,400,248 | 164,841 |
| | 8191 (保険等査定減) | 404,842 | 404,842 | 0 |
| | 0181 保育事業収入 | 187,430,259 | 194,808,989 | 7,378,730 |
| | 8311 保育所運営費収入 | 158,328,212 | 160,354,670 | 2,026,458 |
| | 8312 私的契約利用料収入 | 7,945,572 | 8,664,960 | 719,388 |
| | 0182 その他の事業収入 | 21,156,475 | 25,789,359 | 4,632,884 |
| | 0198 借入金利息補助金収入 | 838,000 | 838,000 | 0 |
| | 8521 借入金利息補助金収入 | 838,000 | 838,000 | 0 |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 750,000 | 770,000 | 20,000 |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 750,000 | 770,000 | 20,000 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 46,489 | 48,995 | 2,506 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 46,489 | 48,995 | 2,506 |
| | 0201 その他の収入 | 19,562,332 | 18,506,824 | -1,055,508 |
| | 8611 受入研修費収入 | 502,200 | 573,200 | 71,000 |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 9,866,685 | 9,875,230 | 8,545 |
| | 8613 雑収入 | 9,193,447 | 8,058,394 | -1,135,053 |
| 事業活動収入計(1) | | 2,425,146,361 | 2,446,960,967 | 21,814,606 |
| 事業活動による収支 | 0129 人件費支出 | 1,677,900,000 | 1,639,868,462 | 38,031,538 |
| | 7111 役員報酬支出 | 200,000 | 131,268 | 68,732 |
| | 7112 職員給料支出 | 1,012,999,999 | 992,207,420 | 20,792,579 |
| | 7113 職員賞与支出 | 188,900,000 | 197,186,545 | -8,286,545 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 251,300,001 | 241,565,672 | 9,734,329 |
| | 7116 退職給付支出 | 11,700,000 | 10,294,819 | 1,405,181 |
| | 7117 法定福利費支出 | 212,800,000 | 198,482,738 | 14,317,262 |
| | 0130 事業費支出 | 283,609,999 | 281,890,866 | 1,719,133 |
| | 7211 給食費支出 | 139,599,999 | 140,246,236 | -646,237 |
| | 7212 介護用品費支出 | 19,000,000 | 18,690,921 | 309,079 |
| | 7213 医薬品費支出 | 10,000 | 197,877 | -187,877 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 4,560,000 | 4,286,810 | 273,190 |
| | 7216 医療費支出 | 100,000 | 85,610 | 14,390 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 2,450,000 | 2,324,166 | 125,834 |
| | 7219 日用品費支出 | 0 | 1,272 | -1,272 |
| | 7221 保育材料費支出 | 2,000,000 | 1,729,879 | 270,121 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 90,000,000 | 89,963,859 | 36,141 |
| | 7224 燃料費支出 | 10,000 | 2,760 | 7,240 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 3,360,000 | 2,359,510 | 1,000,490 |
| | 7226 保険料支出 | 1,360,000 | 1,362,870 | -2,870 |
| | 7227 賃借料支出 | 13,450,000 | 13,447,256 | 2,744 |
| | 7231 葬祭費支出 | 0 | 2,052 | -2,052 |
| | 7232 車輛費支出 | 4,090,000 | 3,712,063 | 377,937 |
| | 7235 雑支出 | 840,000 | 727,520 | 112,480 |
| | 7119 ネット運営費 | 2,780,000 | 2,750,205 | 29,795 |
| | 0131 事務費支出 | 359,414,627 | 356,713,052 | 2,701,575 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 7,559,999 | 7,521,572 | 38,427 |
| | 7313 旅費交通費支出 | 420,000 | 337,255 | 82,745 |
| | 7314 研修研究費支出 | 1,030,000 | 726,067 | 303,933 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 16,620,000 | 16,580,937 | 39,063 |
| | 7316 印刷製本費支出 | 3,020,000 | 2,980,068 | 39,932 |
| | 7319 修繕費支出 | 7,730,001 | 6,759,148 | 970,853 |
| | 7321 通信運搬費支出 | 4,880,001 | 4,698,654 | 181,347 |
| | 7322 会議費支出 | 160,000 | 155,816 | 4,184 |
| 7323 広報費支出 | 1,770,000 | 2,237,032 | -467,032 | |
| 7324 業務委託費支出 | 227,190,000 | 226,889,577 | 300,423 | |
| 7325 手数料支出 | 13,370,000 | 12,623,358 | 746,642 | |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 63,154,626 | 63,083,620 | 71,006 | |
| 7329 租税公課支出 | 700,000 | 750,355 | -50,355 | |
| 7331 保守料支出 | 10,430,000 | 10,060,152 | 369,848 | |
| 7332 渉外費支出 | 470,000 | 366,616 | 103,384 | |
| 7333 諸会費支出 | 540,000 | 547,040 | -7,040 | |
| 7335 雑支出 | 370,000 | 395,785 | -25,785 | |
| 0136 利用者負担軽減額 | 2,610,000 | 2,606,798 | 3,202 | |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 7431 利用者負担軽減額 | 2,610,000 | 2,606,798 | 3,202 | |
| | | 0137 支払利息支出 | 27,620,000 | 28,066,158 | -446,158 | |
| | | 7441 支払利息支出 | 27,620,000 | 28,066,158 | -446,158 | |
| | | 0138 その他の支出 | 18,420,000 | 18,213,499 | 206,501 | |
| | | 7451 利用者等外給食費支出 | 18,420,000 | 18,213,499 | 206,501 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 2,369,574,626 | 2,327,358,835 | 42,215,791 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 55,571,735 | 119,602,132 | 64,030,397 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 5,573,000 | 5,573,000 | 0 | |
| | | 8721 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 5,573,000 | 5,573,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 5,573,000 | 5,573,000 | 0 | |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 105,594,000 | 107,956,000 | -2,362,000 | |
| | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 105,594,000 | 107,956,000 | -2,362,000 | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 2,240,000 | 2,152,737 | 87,263 | |
| | | 7522 建物取得支出 | 1,070,000 | 1,058,400 | 11,600 | |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 328,320 | -128,320 | |
| | | 7525 その他の取得支出 | 970,000 | 766,017 | 203,983 | |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 11,749,428 | 11,749,428 | 0 | |
| | | 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 11,749,428 | 11,749,428 | 0 | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | 119,583,428 | 121,858,165 | -2,274,737 |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -114,010,428 | -116,285,165 | -2,274,737 |
| | その他の活動による収支 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 83,000,000 | 83,000,000 | 0 |
| 8853 その他の積立資産取崩収入 | | | 83,000,000 | 83,000,000 | 0 | |
| 0222 拠点区分間繰入金収入 | | | 6,277,362,707 | 6,209,044,984 | -68,317,723 | |
| 8882 拠点区分間繰入金収入 | | | 6,277,362,707 | 6,209,044,984 | -68,317,723 | |
| その他の活動収入計(7) | | | 6,360,362,707 | 6,292,044,984 | -68,317,723 | |
| 支出 | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 6,277,362,707 | 6,209,044,984 | 68,317,723 | |
| | | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 6,277,362,707 | 6,209,044,984 | 68,317,723 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | その他の活動支出計(8) | 6,277,362,707 | 6,209,044,984 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 83,000,000 | 83,000,000 | 0 | |
| | | 予備費支出(10) | 0 | — | | |
| | | | 0 | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 24,561,307 | 86,316,967 | 61,755,660 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 422,484,165 | 422,484,165 | 0 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 447,045,472 | 508,801,132 | 61,755,660 | |

事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 収益 | 0056 介護保険事業収益 | 2,231,988,159 | 1,853,921,534 | 378,066,625 |
| | 0057 施設介護料収益 | 1,305,068,407 | 1,059,207,699 | 245,860,708 |
| | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 245,915,936 | 245,342,196 | 573,740 |
| | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 29,723,779 | 26,975,232 | 2,748,547 |
| | 0063 利用者等利用料収益 | 648,284,631 | 520,766,824 | 127,517,807 |
| | 0064 その他の事業収益 | 3,400,248 | 2,896,995 | 503,253 |
| | 5191 (保険等査定減) | 404,842 | 1,267,412 | -862,570 |
| | 0072 保育事業収益 | 194,808,989 | 193,291,370 | 1,517,619 |
| | 5311 保育所運営費収益 | 160,354,670 | 145,224,614 | 15,130,056 |
| | 5312 私的契約利用料収益 | 8,664,960 | 8,183,200 | 481,760 |
| | 0073 その他の事業収益 | 25,789,359 | 39,883,556 | -14,094,197 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 770,000 | 1,660,000 | -890,000 |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 770,000 | 1,660,000 | -890,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,427,567,148 | 2,048,872,904 | 378,694,244 |
| サービス活動増減の部 費用 | 0015 人件費 | 1,643,071,384 | 1,479,162,797 | 163,908,587 |
| | 4111 役員報酬 | 131,268 | 221,607 | -90,339 |
| | 4112 職員給料 | 992,207,420 | 782,004,075 | 210,203,345 |
| | 4113 職員賞与 | 39,768,079 | 165,575,270 | -125,807,191 |
| | 4114 賞与引当金繰入 | 163,976,560 | 83,049,266 | 80,927,294 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 229,567,124 | 248,928,528 | -19,361,404 |
| | 4116 派遣職員費 | 0 | 1,597,901 | -1,597,901 |
| | 4117 退職給付費用 | 18,938,195 | 18,027,944 | 910,251 |
| | 4118 法定福利費 | 198,482,738 | 179,758,206 | 18,724,532 |
| | 0016 事業費 | 281,890,866 | 283,281,016 | -1,390,150 |
| | 4211 給食費 | 140,246,236 | 118,408,278 | 21,837,958 |
| | 4212 介護用品費 | 18,690,921 | 15,790,941 | 2,899,980 |
| | 4213 医薬品費 | 197,877 | 0 | 197,877 |
| | 4215 保健衛生費 | 4,286,810 | 4,434,624 | -147,814 |
| | 4216 医療費 | 85,610 | 8,398 | 77,212 |
| | 4218 教養娯楽費 | 2,324,166 | 1,887,887 | 436,279 |
| | 4219 日用品費 | 1,272 | 0 | 1,272 |
| | 4221 保育材料費 | 1,729,879 | 1,682,286 | 47,593 |
| | 4223 水道光熱費 | 89,963,859 | 87,041,743 | 2,922,116 |
| | 4224 燃料費 | 2,760 | 0 | 2,760 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 2,359,510 | 33,654,609 | -31,295,099 |
| | 4226 保険料 | 1,362,870 | 1,065,721 | 297,149 |
| | 4227 賃借料 | 13,447,256 | 11,733,176 | 1,714,080 |
| | 4231 葬祭費 | 2,052 | 0 | 2,052 |
| | 4232 車輛費 | 3,712,063 | 4,175,480 | -463,417 |
| | 4234 雑費 | 727,520 | 681,593 | 45,927 |
| | 4235 エンビ運営費 | 2,750,205 | 2,716,280 | 33,925 |
| | 0017 事務費 | 356,713,052 | 350,174,460 | 6,538,592 |
| | 4311 福利厚生費 | 7,521,572 | 7,336,395 | 185,177 |
| | 4313 旅費交通費 | 337,255 | 248,410 | 88,845 |
| | 4314 研修研究費 | 726,067 | 1,470,924 | -744,857 |
| | 4315 事務消耗品費 | 16,580,937 | 27,219,297 | -10,638,360 |
| | 4316 印刷製本費 | 2,980,068 | 2,934,244 | 45,824 |
| | 4319 修繕費 | 6,759,148 | 8,483,442 | -1,724,294 |
| | 4321 通信運搬費 | 4,698,654 | 4,124,611 | 574,043 |
| | 4322 会議費 | 155,816 | 167,628 | -11,812 |
| | 4323 広報費 | 2,237,032 | 4,615,820 | -2,378,788 |
| | 4324 業務委託費 | 226,889,577 | 200,064,913 | 26,824,664 |
| | 4325 手数料 | 12,623,358 | 18,713,381 | -6,090,023 |
| | 4328 土地・建物賃借料 | 63,083,620 | 63,083,620 | 0 |
| | 4329 租税公課 | 750,355 | 889,461 | -139,106 |
| | 4331 保守料 | 10,060,152 | 8,287,496 | 1,772,656 |
| | 4332 渉外費 | 366,616 | 1,596,980 | -1,230,364 |
| | 4333 諸会費 | 547,040 | 438,040 | 109,000 |
| | 4335 雑費 | 395,785 | 499,798 | -104,013 |
| | 0026 利用者負担軽減額 | 2,606,798 | 2,471,564 | 135,234 |
| | 4441 利用者負担軽減額 | 2,606,798 | 2,471,564 | 135,234 |
| 0027 減価償却費 | 220,597,001 | 184,741,715 | 35,855,286 | |
| 4451 減価償却費 | 220,597,001 | 184,741,715 | 35,855,286 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -89,462,391 | -81,330,928 | -8,131,463 | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -89,462,391 | -81,330,928 | -8,131,463 | |
| サービス活動費用計(2) | 2,415,416,710 | 2,218,500,624 | 196,916,086 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,150,438 | -169,627,720 | 181,778,158 | |
| 0092 借入金利息補助金収益 | 838,000 | 929,000 | -91,000 | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 5811 借入金利息補助金収益 | 838,000 | 929,000 | -91,000 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 48,995 | 95,373 | -46,378 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 48,995 | 95,373 | -46,378 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 18,506,824 | 17,880,252 | 626,572 |
| | | 5871 受入研修費収益 | 573,200 | 603,000 | -29,800 |
| | 5872 利用者等外給食収益 | 9,875,230 | 8,103,305 | 1,771,925 | |
| | 5874 雑収益 | 8,058,394 | 9,173,947 | -1,115,553 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 19,393,819 | 18,904,625 | 489,194 | |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 28,066,158 | 25,800,538 | 2,265,620 |
| | | 4811 支払利息 | 28,066,158 | 25,800,538 | 2,265,620 |
| 0038 その他のサービス活動外費用 | | 18,213,499 | 15,052,605 | 3,160,894 | |
| 4841 利用者等外給食費 | | 18,213,499 | 15,052,605 | 3,160,894 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 46,279,657 | 40,853,143 | 5,426,514 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -26,885,838 | -21,948,518 | -4,937,320 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -14,735,400 | -191,576,238 | 176,840,838 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 5,573,000 | 331,253,000 | -325,680,000 |
| | | 5911 施設整備等補助金収益 | 0 | 325,680,000 | -325,680,000 |
| | | 5912 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 5,573,000 | 5,573,000 | 0 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 6,209,044,984 | 4,259,586,669 | 1,949,458,315 |
| | | 5962 拠点区分間繰入金収益 | 6,209,044,984 | 4,259,586,669 | 1,949,458,315 |
| | | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | 4,624,266 | 7,418,450 | -2,794,184 |
| | | 5972 拠点区分間固定資産移管収益 | 4,624,266 | 7,418,450 | -2,794,184 |
| | 特別収益計(8) | 6,219,242,250 | 4,598,258,119 | 1,620,984,131 | |
| | 費用 | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,573,000 | 331,253,000 | -325,680,000 |
| | | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,573,000 | 331,253,000 | -325,680,000 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 6,209,044,984 | 4,259,586,669 | 1,949,458,315 |
| | | 4962 拠点区分間繰入金費用 | 6,209,044,984 | 4,259,586,669 | 1,949,458,315 |
| | | 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | 4,624,266 | 8,179,481 | -3,555,215 |
| | | 4972 拠点区分間固定資産移管費用 | 4,624,266 | 8,179,481 | -3,555,215 |
| 特別費用計(9) | | 6,219,242,250 | 4,599,019,150 | 1,620,223,100 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | -761,031 | 761,031 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -14,735,400 | -192,337,269 | 177,601,869 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 189,027,592 | 371,364,861 | -182,337,269 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 174,292,192 | 179,027,592 | -4,735,400 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 |
| | 6211 基本金取崩額 | | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 |
| | 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) | | 174,292,192 | 189,027,592 | -14,735,400 | |