

貸借対照表

平成25年3月31日現在
社会福祉法人 佳松会

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	169,254,704	151,146,974	18,107,730	流動負債	22,557,227	25,542,313	▲ 2,985,086
現金預金	104,957,428	87,244,301	17,713,127	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	21,133,930	24,049,590	▲ 2,915,660
未収金	63,443,681	63,115,871	327,810	預り金	1,423,297	1,492,723	▲ 69,426
貯蔵品	395,200	202,532	192,668	前受金	0	0	0
立替金	24,640	36,525	▲ 11,885	仮受金	0	0	0
前払金	431,535	545,745	▲ 114,210	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	2,220	2,000	220				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	640,902,649	644,379,972	▲ 3,477,323	固定負債	28,556,957	34,035,854	▲ 5,478,897
基本財産	479,054,872	494,064,437	▲ 15,009,565	設備資金借入金	19,500,000	26,000,000	▲ 6,500,000
建物	547,197,012	550,004,212	▲ 2,807,200	長期運営資金借入金	0	0	0
減価償却累計額 基	▲ 250,942,540	▲ 238,740,175	▲ 12,202,365	退職給与引当金	9,056,957	8,035,854	1,021,103
土地	181,800,400	181,800,400	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	161,847,777	150,315,535	11,532,242	負債の部合計	51,114,184	59,578,167	▲ 8,463,983
建物	32,903,900	30,278,900	2,625,000				
減価償却累計額 建	▲ 13,193,561	▲ 11,714,217	▲ 1,479,344				
構築物	131,239,502	131,239,502	0	純資産の部		0	
減価償却累計額 構	▲ 115,290,828	▲ 111,957,019	▲ 3,333,809				
機械及び装置	0	0	0	基本金	421,125,265	414,626,765	6,498,500
減価償却累計額 機	0	0	0	基本金	421,125,265	414,626,765	6,498,500
車輛運搬具	14,202,916	14,202,916	0	1号基本金	323,806,105	323,806,105	0
減価償却累計額 車	▲ 13,242,528	▲ 12,601,966	▲ 640,562	2号基本金	97,319,160	90,820,660	6,498,500
器具及び備品	26,048,630	25,691,630	357,000	3号基本金	0	0	0
減価償却累計額 器	▲ 20,445,695	▲ 18,964,916	▲ 1,480,779	4号基本金	0	0	0
土地	13,000,000	13,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	146,475,211	153,260,093	▲ 6,784,882
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立	146,475,211	153,260,093	▲ 6,784,882
権利	0	0	0	その他の積立金	97,852,575	82,852,575	15,000,000
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	97,852,575	82,852,575	15,000,000
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	39,852,575	39,852,575	0
公益事業会計元入金	0	0	0	人件費積立金	19,000,000	14,000,000	5,000,000
収益事業会計元入金	0	0	0	修繕費積立金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
措置施設繰越特定預金	0	0	0	備品等購入積立金	18,000,000	13,000,000	5,000,000
特定積立預金	97,852,575	82,852,575	15,000,000	次期繰越活動収支差額	93,590,118	85,209,346	8,380,772
移行時特別積立預金	39,852,575	39,852,575	0	(うち当期活動収支差額)	23,380,772	14,247,239	9,133,533
人件費積立預金	19,000,000	14,000,000	5,000,000				
修繕費積立預金	21,000,000	16,000,000	5,000,000	純資産の部合計	759,043,169	735,948,779	23,094,390
備品等購入積立預金	18,000,000	13,000,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	810,157,353	795,526,946	14,630,407
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
減価償却累計額その他	0	0	0				
退職共済預け金	8,742,866	8,258,130	484,736				
	0	0	0				
資産の部合計	810,157,353	795,526,946	14,630,407				

脚注

1. 減価償却費の累計額 413,115,152円
2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計方針

(1)貯蔵品の評価方法 最終仕入れ原価法

(2)有価証券の評価方法 総平均原価法

(3)退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備える為、財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会
共済契約規定により計算した退職給与引当金を計上している

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地 181,800,400円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 19,500,000円

6. 重要な後発生事象

なし

資金収支決算内訳表

社会福祉法人 佳松会

(自)平成24年4月1日～(至)平成25年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	合計	①法人本部 佳松会	②障害者支援施設 科長の部	③障害者福祉サービス事業 科長の部	④相談支援事業 生活支援相談室しなが
経常活動による収支	自立支援費収入	277,813,168	0	252,500,959	25,312,209	0
	介護給付費収入	239,986,538	0	218,926,479	21,060,059	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	8,394,056	0	7,574,056	820,000	0
	特定入所障害児食費等給付費	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	29,432,574	0	26,000,424	3,432,150	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	10,731,681	0	0	2,686,501	8,045,180
	補助事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	10,114,461	0	0	2,100,081	8,014,380
	利用者負担金収入	617,220	0	0	586,420	30,800
	その他の補助金等収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,505,000	0	2,079,150	300,600	125,250
	経常経費補助金収入	2,505,000	0	2,079,150	300,600	125,250
	寄付金収入	5,567,887	3,645,542	1,691,664	230,681	0
	寄付金収入	5,567,887	3,645,542	1,691,664	230,681	0
	雑収入	6,533,514	327,500	5,461,292	744,722	0
	雑収入	6,533,514	327,500	5,461,292	744,722	0
	借入金利息補助金収入	559,000	0	463,970	95,030	0
	借入金利息補助金収入	559,000	0	463,970	95,030	0
	受取利息配当金収入	209,195	74,810	114,227	13,439	6,719
	受取利息配当金収入	209,195	74,810	114,227	13,439	6,719
	経理区分間繰入金収入	10,148,000	10,148,000	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	10,148,000	10,148,000	0	0	0
経常収入計(1)	314,067,445	14,195,852	262,311,262	29,383,182	8,177,149	

經常活動による収支

人件費支出	190,422,059	6,059,992	156,674,678	18,469,285	9,218,104
役員報酬	6,059,992	6,059,992	0	0	0
職員棒給	83,474,078	0	70,952,966	8,347,408	4,173,704
職員諸手当	55,634,792	0	47,289,573	5,563,479	2,781,740
非常勤職員給与	21,998,732	0	18,698,922	2,199,873	1,099,937
退職金	0	0	0	0	0
退職共済掛金	1,653,900	0	1,372,737	198,468	82,695
法定福利費	21,600,565	0	18,360,480	2,160,057	1,080,028
事務費支出	20,865,692	4,518,035	13,802,277	1,728,000	817,380
福利厚生費	1,092,582	281,690	689,258	81,089	40,545
旅費交通費	257,270	10,000	210,180	24,727	12,363
研修費	464,285	0	394,642	46,429	23,214
消耗品費	706,937	3,146	598,222	70,379	35,190
器具什器費	1,364,641	1,500	1,131,407	163,577	68,157
印刷製本費	124,222	32,222	78,200	9,200	4,600
水道光熱費	486,011	70,688	353,025	41,532	20,766
燃料費	295,950	69,825	192,206	22,613	11,306
修繕費	3,298,537	0	2,737,786	395,824	164,927
通信運搬費	1,038,063	43,853	845,079	99,421	49,710
会議費	368,460	368,460	0	0	0
広報費	155,750	0	132,388	15,575	7,787
業務委託費	2,858,521	0	2,429,743	285,852	142,926
手数料	345,080	12,705	282,519	33,238	16,618
損害保険料	1,673,576	131,046	1,311,151	154,253	77,126
賃借料	2,408,955	59,090	1,997,385	234,987	117,493
租税公課	321,500	197,800	105,145	12,370	6,185
雑費	3,605,352	3,236,010	313,941	36,934	18,467
事業費支出	51,368,698	0	43,262,161	7,976,831	129,706
給食費	25,941,188	0	21,012,362	4,799,120	129,706
保健衛生費	2,355,769	0	2,073,077	282,692	0
被服費	1,263,874	0	1,112,209	151,665	0
教養娯楽費	2,664,332	0	2,344,612	319,720	0
日用品費	701,401	0	617,233	84,168	0
保育材料費	0	0	0	0	0
本人支給金	1,034,820	0	910,642	124,178	0
水道光熱費	9,038,247	0	7,953,657	1,084,590	0
燃料費	3,091,442	0	2,720,469	370,973	0
消耗品費	987,037	0	868,593	118,444	0
器具什器費	2,528,210	0	2,098,414	429,796	0
賃借料	308,201	0	271,217	36,984	0
教育指導費	1,447,707	0	1,273,982	173,725	0
就職支度費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
雑費	6,470	0	5,694	776	0
借入金利息支出	819,000	0	679,770	139,230	0
借入金利息支出	819,000	0	679,770	139,230	0
経理区分間繰入金支出	10,148,000	0	10,148,000	0	0
経理区分間繰入金支出	10,148,000	0	10,148,000	0	0
經常支出計(2)	273,623,449	10,578,027	224,566,886	28,313,346	10,165,190
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,443,996	3,617,825	37,744,376	1,069,836	▲1,988,041

施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	6,498,500	0	5,718,680	779,820	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	6,498,500	0	5,718,680	779,820	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	6,498,500	0	5,718,680	779,820	0	
	支出	固定資産取得支出	2,982,000	0	2,475,060	506,940	0
		建物取得支出	2,625,000	0	2,178,750	446,250	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出		357,000	0	296,310	60,690	0	
施設整備等支出計(5)		2,982,000	0	2,475,060	506,940	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,516,500	0	3,243,620	272,880	0		
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩額収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	退職共済給付金収入	0	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	6,500,000	0	5,720,000	780,000	0
設備資金借入金償還金支出		6,500,000	0	5,720,000	780,000	0	
長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	
積立預金積立支出		15,000,000	0	15,000,000	0	0	
積立預金積立支出		15,000,000	0	15,000,000	0	0	
その他の支出		1,367,680	0	1,135,174	164,122	68,384	
その他の支出		0	0	0	0	0	
退職共済預け金支出		1,367,680	0	1,135,174	164,122	68,384	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	0	0	
その他の評価損	0	0	0	0	0		
財務支出計(8)	22,867,680	0	21,855,174	944,122	68,384		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲22,867,680	0	▲21,855,174	▲944,122	▲68,384		
予備費(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,092,816	3,617,825	19,132,822	398,594	▲2,056,425		

前期末支払資金残高(12)	125,604,661	61,628,154	90,656,337	▲32,201,372	5,521,542
当期末支払い資金残高(11)+(12)	146,697,477	65,245,979	109,789,159	▲31,802,778	3,465,117

事業活動収支内訳表

社会福祉法人 佳松会

(自)平成24年4月1日～(至)平成25年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	合計	①法人本部 佳松会	②障害者支援施設 科長の課	③障害者福祉サービス事業 科長の課	④相談支援事業 生活支援相談室しなが
事業活動収支の部	自立支援費収入	277,813,168	0	252,500,959	25,312,209	0
	介護給付費収入	239,986,538	0	218,926,479	21,060,059	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	8,394,056	0	7,574,056	820,000	0
	特定入所障害児食費等給付費	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	29,432,574	0	26,000,424	3,432,150	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	10,731,681	0	0	2,686,501	8,045,180
	補助事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	10,114,461	0	0	2,100,081	8,014,380
	利用者負担金収入	617,220	0	0	586,420	30,800
	その他の補助金等収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,505,000	0	2,079,150	300,600	125,250
	経常経費補助金収入	2,505,000	0	2,079,150	300,600	125,250
	寄付金収入	5,567,887	3,645,542	1,691,664	230,681	0
	寄付金収入	5,567,887	3,645,542	1,691,664	230,681	0
	雑収入	6,533,514	327,500	5,461,292	744,722	0
	雑収入	6,533,514	327,500	5,461,292	744,722	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,784,882	0	5,631,452	1,153,430	0
事業活動収入計(1)	309,936,132	3,973,042	267,364,517	30,428,143	8,170,430	

事業活動収支の部

人件費支出	190,428,059	6,059,992	156,679,658	18,470,005	9,218,404
役員報酬	6,059,992	6,059,992	0	0	0
職員棒給	83,474,078	0	70,952,966	8,347,408	4,173,704
職員諸手当	55,634,792	0	47,289,573	5,563,479	2,781,740
非常勤職員給与	21,998,732	0	18,698,922	2,199,873	1,099,937
退職金	6,000	0	4,980	720	300
退職共済掛金	1,653,900	0	1,372,737	198,468	82,695
法定福利費	21,600,565	0	18,360,480	2,160,057	1,080,028
事務費支出	20,865,692	4,518,035	13,802,277	1,728,000	817,380
福利厚生費	1,092,582	281,690	689,258	81,089	40,545
旅費交通費	257,270	10,000	210,180	24,727	12,363
研修費	464,285	0	394,642	46,429	23,214
消耗品費	706,937	3,146	598,222	70,379	35,190
器具什器費	1,364,641	1,500	1,131,407	163,577	68,157
印刷製本費	124,222	32,222	78,200	9,200	4,600
水道光熱費	486,011	70,688	353,025	41,532	20,766
燃料費	295,950	69,825	192,206	22,613	11,306
修繕費	3,298,537	0	2,737,786	395,824	164,927
通信運搬費	1,038,063	43,853	845,079	99,421	49,710
会議費	368,460	368,460	0	0	0
広報費	155,750	0	132,388	15,575	7,787
業務委託費	2,858,521	0	2,429,743	285,852	142,926
手数料	345,080	12,705	282,519	33,238	16,618
損害保険料	1,673,576	131,046	1,311,151	154,253	77,126
賃借料	2,408,955	59,090	1,997,385	234,987	117,493
租税公課	321,500	197,800	105,145	12,370	6,185
雑費	3,605,352	3,236,010	313,941	36,934	18,467
事業費支出	51,368,698	0	43,262,161	7,976,831	129,706
給食費	25,941,188	0	21,012,362	4,799,120	129,706
保健衛生費	2,355,769	0	2,073,077	282,692	0
被服費	1,263,874	0	1,112,209	151,665	0
教養娯楽費	2,664,332	0	2,344,612	319,720	0
日用品費	701,401	0	617,233	84,168	0
保育材料費	0	0	0	0	0
本人支給金	1,034,820	0	910,642	124,178	0
水道光熱費	9,038,247	0	7,953,657	1,084,590	0
燃料費	3,091,442	0	2,720,469	370,973	0
消耗品費	987,037	0	868,593	118,444	0
器具什器費	2,528,210	0	2,098,414	429,796	0
賃借料	308,201	0	271,217	36,984	0
教育指導費	1,447,707	0	1,273,982	173,725	0
就職支度費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
雑費	6,470	0	5,694	776	0
減価償却費	21,756,153	1,357,402	16,930,963	3,467,788	0
減価償却費	21,756,153	1,357,402	16,930,963	3,467,788	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
引当金繰入	1,664,350	0	1,381,411	199,722	83,217
引当金繰入	1,664,350	0	1,381,411	199,722	83,217
事業活動支出計(2)	286,082,952	11,935,429	232,056,470	31,842,346	10,248,707
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	23,853,180	▲7,962,387	35,308,047	▲1,414,203	▲2,078,277

事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	559,000	0	463,970	95,030	0
		借入金利息補助金収入	559,000	0	463,970	95,030	0
		受取利息配当金収入	226,538	74,810	128,969	15,173	7,586
		受取利息配当金収入	226,538	74,810	128,969	15,173	7,586
		経理区分間繰入金収入	10,148,000	10,148,000	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	10,148,000	10,148,000	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	10,933,538	10,222,810	592,939	110,203	7,586	
	支出	借入金利息支出	819,000	0	679,770	139,230	0
		借入金利息支出	819,000	0	679,770	139,230	0
		経理区分間繰入金支出	10,148,000	0	10,148,000	0	0
		経理区分間繰入金支出	10,148,000	0	10,148,000	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
		資産評価損	259,680	134,400	103,982	15,034	6,264
有価証券評価損		0	0	0	0	0	
退職共済預け金評価損	259,680	134,400	103,982	15,034	6,264		
雑損失	0	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	11,226,680	134,400	10,931,752	154,264	6,264		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 293,142	10,088,410	▲ 10,338,813	▲ 44,061	1,322		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	23,560,038	2,126,023	24,969,234	▲ 1,458,264	▲ 2,076,955		

特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	6,498,500	0	5,393,755	1,104,745	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	6,498,500	0	5,393,755	1,104,745	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	8,640	0	7,171	1,037	432	
	その他の特別収入	8,640	0	7,171	1,037	432	
	特別収入計(8)	6,507,140	0	5,400,926	1,105,782	432	
	支出	基本金組入額	6,498,500	0	5,393,755	1,104,745	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0
		2号基本金組入額	6,498,500	0	5,393,755	1,104,745	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	187,906	0	155,962	31,944	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)		187,906	0	155,962	31,944	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別支出計(9)	6,686,406	0	5,549,717	1,136,689	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	▲179,266	0	▲148,791	▲30,907	432		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	23,380,772	2,126,023	24,820,443	▲1,489,171	▲2,076,523		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	85,209,346	87,452,013	943,365	▲8,127,475	4,941,443	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	108,590,118	89,578,036	25,763,808	▲9,616,646	2,864,920	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	15,000,000	0	15,000,000	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	0	0	
	修繕費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	0	0	
備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	93,590,118	89,578,036	10,763,808	▲9,616,646	2,864,920		