

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(社福)松原愛育会 一般会計

資産の部				負債の部			
科目名称	当年度末	前年度末	増減	科目名称	当年度末	前年度末	増減
流動資産	871,526,694	1,385,422,305	△513,895,611	流動負債	160,454,350	716,045,328	△555,590,978
現金預金	476,617,354	414,760,838	61,856,516	短期運営資金借入金		81,000,000	△81,000,000
現金	517,978	420,795	97,183	未払金	105,103,083	620,333,399	△515,230,316
預金	476,099,376	414,340,043	61,759,333	預り金	16,240,271	14,671,766	1,568,505
有価証券				前受金	10,996	40,163	△29,167
未収金	387,133,978	887,318,812	△500,184,834	仮受金			
徴収不能引当金				徴収不能引当金			
貯蔵品				修繕引当金	39,100,000		39,100,000
立替金	1,113,903	977,966	135,937	その他の流動負債			
前払金	6,661,459	1,364,689	5,296,770	固定負債	800,650,390	848,185,240	△47,534,850
短期貸付金		81,000,000	△81,000,000	設備資金借入金	621,420,000	667,196,000	△45,776,000
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				退職給与引当金	178,330,390	180,089,240	△1,758,850
固定資産	4,106,049,027	4,107,158,100	△1,109,073	その他の引当金			
				その他の固定負債	900,000	900,000	
基本財産	2,938,784,121	2,086,062,193	852,721,928	負債の部合計	961,104,740	1,564,230,568	△603,125,828
建物	4,093,086,002	3,193,848,033	899,237,969				
土地	752,811,415	666,737,415	86,074,000	純資産の部			
基本財産特定預金	120,000	120,000					
減価償却累計額 基本財産	△1,907,233,296	△1,774,643,255	△132,590,041	基本金	344,947,865	344,947,865	
その他の固定資産	1,167,264,906	2,021,095,907	△853,831,001	基本金	344,947,865	344,947,865	
建物	2,722,980	292,980	2,430,000	国庫補助金等特別積立金	1,003,923,820	529,037,352	474,886,468
減価償却累計額 建物	△219,634	△83,011	△136,623	国庫補助金等特別積立金	1,003,923,820	529,037,352	474,886,468
構築物	319,275,884	258,080,408	61,195,476	その他の積立金	437,889,400	332,889,400	105,000,000
減価償却累計額 構築物	△141,625,317	△131,764,634	△9,860,683	人件費積立金	141,288,600	141,288,600	
機械及び装置	16,743,328	3,255,583	13,487,745	修繕積立金	61,600,000	61,600,000	
減価償却累計額 機械及び装置	△2,807,274	△1,093,875	△1,713,399	備品等購入積立金	52,200,000	52,200,000	
車輛運搬具	100,802,070	95,350,724	5,451,346	施設整備等積立金	17,747,800	17,747,800	
減価償却累計額 車輛運搬具	△78,548,035	△74,227,350	△4,320,685	建設積立金	165,000,000	60,000,000	105,000,000
器具及び備品	190,068,380	179,656,724	10,411,656	その他の積立金	53,000	53,000	
減価償却累計額 器具及び備品	△153,336,438	△150,666,789	△2,669,649	次期繰越活動収支差額	2,229,709,896	2,721,475,220	△491,765,324
土地	285,681,680	285,681,680		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	2,229,709,896 △386,765,324	2,721,475,220	△491,765,324
建設仮勘定		1,030,085,175	△1,030,085,175				
権利	19,163,862	23,162,142	△3,998,280	純資産の部合計	4,016,470,981	3,928,349,837	88,121,144
減価償却累計額 権利	△10,076,370	△12,812,490	2,736,120	負債及び純資産の部合計	4,977,575,721	5,492,580,405	△515,004,684
投資有価証券	50,000	50,000					
長期貸付金							
措置施設繰越特定預金							
人件費積立預金	141,288,600	141,288,600					
修繕積立預金	61,600,000	61,600,000					
備品等購入積立預金	52,200,000	52,200,000					
施設整備等積立預金	17,747,800	17,747,800					
建設積立預金	165,000,000	60,000,000	105,000,000				
退職共済預け金	178,330,390	180,089,240	△1,758,850				
移行時特別積立預金							
その他の積立預金	53,000	53,000					
その他の固定資産	3,150,000	3,150,000					
減価償却累計額その他の固定資産							
資産の部合計	4,977,575,721	5,492,580,405	△515,004,684				

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(社福)松原愛育会 一般会計

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	介護保険収入	95,463,069	95,803,596	△340,527
	居宅介護料収入	68,369,893	68,825,012	△455,119
	利用者負担金収入	7,444,905	7,647,963	△203,058
	利用者等利用料収入	19,648,271	19,330,621	317,650
	自立支援費等収入	1,668,249,259	1,611,255,682	56,993,577
	介護給付費収入	1,235,463,698	1,306,724,988	△71,261,290
	訓練等給付費収入	129,676,196	26,121,846	103,554,350
	障害児施設給付費収入	30,633,693	20,611,277	10,022,416
	サービス利用計画作成費収入	17,858,228	7,915,757	9,942,471
	特定障害者特別給付費収入	52,032,338	51,496,663	535,675
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,156,490	1,293,110	△136,620
	利用者負担金収入	201,428,616	197,092,041	4,336,575
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入	256,693,067	232,831,056	23,862,011
	事務費収入	208,484,673	194,693,861	13,790,812
	事業費収入	48,208,394	38,137,195	10,071,199
	私的契約利用料収入	42,047,930	42,963,501	△915,571
	私的契約利用料収入	42,047,930	42,963,501	△915,571
	補助事業等収入	14,602,788	12,715,998	1,886,790
	補助事業収入	1,092,536	1,703,194	△610,658
	受託事業収入	13,356,749	10,842,481	2,514,268
	利用者負担金収入	153,503	170,323	△16,820
	その他の補助金等収入			
その他の事業収入	136,377,923	136,529,087	△151,164	
受託事業収入	136,234,523	136,400,727	△166,204	
その他事業収入	143,400	128,360	15,040	
診療収入	489,266,818	470,758,306	18,508,512	
入院収入	392,069,968	383,947,630	8,122,338	
外来収入	97,196,850	86,810,676	10,386,174	
経常経費補助金収入	1,421,338	546,456	874,882	
経常経費補助金収入	1,421,338	546,456	874,882	
寄附金収入	1,325,840	3,037,600	△1,711,760	
寄附金収入	1,325,840	3,037,600	△1,711,760	
雑収入	32,530,615	30,465,701	2,064,914	
雑収入	31,999,338	30,137,796	1,861,542	
作業部収入	531,277	327,905	203,372	
借入金元金償還補助金収入	19,333,000	34,909,000	△15,576,000	
借入金元金償還補助金収入	19,333,000	34,909,000	△15,576,000	
引当金戻入	109,050	166,200	△57,150	
退職給与引当金戻入	109,050	166,200	△57,150	
徴収不能引当金戻入				
修繕引当金戻入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	63,925,532	41,129,262	22,796,270	
国庫補助金等特別積立金取崩額	63,925,532	41,129,262	22,796,270	
事業活動収入計 (1)	2,821,346,229	2,713,111,445	108,234,784	
人件費支出	1,890,985,029	1,833,551,870	57,433,159	
役員報酬	564,000	540,000	24,000	
職員俸給	720,777,051	700,924,394	19,852,657	
職員諸手当	405,550,057	375,905,966	29,644,091	
嘱託職員給与	506,212,620	502,603,383	3,609,237	
退職金	2,844,850	6,531,160	△3,686,310	
退職共済掛金	17,209,500	16,807,200	402,300	
法定福利費	237,826,951	230,239,767	7,587,184	
事務費支出	169,255,356	161,982,698	7,272,658	
福利厚生費	9,893,466	9,420,817	472,649	
旅費交通費	9,399,922	6,921,752	2,478,170	
研修費	1,701,467	1,786,306	△84,839	
消耗品費	5,581,579	6,112,232	△530,653	
器具什器費	3,031,280	7,781,874	△4,750,594	

	印刷製本費	3,217,779	3,221,410	△3,631	
	水道光熱費	7,636,796	5,713,437	1,923,359	
	燃料費	3,742,174	3,801,765	△59,591	
	修繕費	18,206,925	21,446,702	△3,239,777	
	通信運搬費	6,074,537	5,945,861	128,676	
	会議費	229,860	209,745	20,115	
	広報費	2,987,585	1,095,782	1,891,803	
	業務委託費	49,308,913	46,480,074	2,828,839	
	手数料	9,181,592	8,732,407	449,185	
	損害保険料	7,345,414	5,442,431	1,902,983	
	賃借料	17,023,294	14,428,140	2,595,154	
	租税公課	1,582,390	1,279,420	302,970	
	職員給食費	6,152,246	5,730,841	421,405	
	雑費	6,958,137	6,431,702	526,435	
	事業費支出	388,660,492	391,797,371	△3,136,879	
	給食費	169,291,240	166,146,204	3,145,036	
	保健衛生費	6,837,211	7,286,699	△449,488	
	被服費	997,770	1,243,019	△245,249	
	教養娯楽費	6,147,808	5,158,086	989,722	
	日用品費	13,032,677	12,569,258	463,419	
	本人支給金	8,569,858	10,554,650	△1,984,792	
	水道光熱費	75,107,919	72,347,483	2,760,436	
	燃料費	39,896,499	45,687,190	△5,790,691	
	消耗品費	11,281,590	10,917,967	363,623	
	器具什器費	3,254,710	7,911,853	△4,657,143	
	賃借料	3,958,548	3,605,830	352,718	
	教育指導費	3,150,315	2,857,451	292,864	
	就職支度費		86,446	△86,446	
	医療費		3,690	△3,690	
	薬品費	39,698,384	38,400,087	1,298,297	
	診療器材費	2,948,966	3,572,468	△623,502	
	葬祭費				
	喫茶部仕入費	1,642,204	1,572,042	70,162	
	作業部支出	350,345	223,170	127,175	
	雑費	2,494,448	1,653,778	840,670	
	減価償却費	163,631,942	121,189,236	42,442,706	
	減価償却費	163,631,942	121,189,236	42,442,706	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	引当金繰入	59,038,950	18,448,800	40,590,150	
	退職給与引当金繰入	19,938,950	18,448,800	1,490,150	
	徴収不能引当金繰入				
	修繕引当金繰入	39,100,000		39,100,000	
	事業活動支出計 (2)	2,671,571,769	2,526,969,975	144,601,794	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	149,774,460	186,141,470	△36,367,010	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	3,284,965	3,591,691	△306,726
		借入金利息補助金収入	3,284,965	3,591,691	△306,726
		受取利息配当金収入	3,125,644	3,052,699	72,945
		受取利息配当金収入	3,125,644	3,052,699	72,945
		会計単位間繰入金収入		5,253,550	△5,253,550
		就労支援事業会計繰入金収入		5,253,550	△5,253,550
		経理区分間繰入金収入	3,244,650,059	70,101,200	3,174,548,859
	経理区分間繰入金収入	3,244,650,059	70,101,200	3,174,548,859	
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	有価証券売却収入				
	有価証券売却収入				
	事業活動外収入計 (4)	3,251,060,668	81,999,140	3,169,061,528	
	支	借入金利息支出	5,305,329	6,195,849	△890,520
借入金利息支出		5,305,329	6,195,849	△890,520	
会計単位間繰入金支出		3,000,000	2,253,550	746,450	
就労事業会計繰入金支出		3,000,000	2,253,550	746,450	
経理区分間繰入金支出		3,244,650,059	70,101,200	3,174,548,859	
経理区分間繰入金支出		3,244,650,059	70,101,200	3,174,548,859	
投資有価証券売却原価					
投資有価証券売却原価					
有価証券売却原価					

出	有価証券売却原価				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の評価損				
	雑損失	1,922,450	3,588,900	△1,666,450	
	雑損失	1,922,450	3,588,900	△1,666,450	
	事業活動外支出計 (5)	3,254,877,838	82,139,499	3,172,738,339	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,817,170	△140,359	△3,676,811	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	145,957,290	186,001,111	△40,043,821	
特別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	4,962,000	534,720,000	△529,758,000
		施設整備補助金収入	2,512,000	533,850,000	△531,338,000
		設備整備補助金収入	2,450,000	870,000	1,580,000
		施設整備等寄附金収入	1,513,200	2,260,000	△746,800
		施設整備等寄附金収入	1,513,200	2,260,000	△746,800
		施設整備等借入金償還寄附金収入			
	出	固定資産売却収入	15,320	351,570	△336,250
		建物売却収入			
		土地売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		車輛運搬具売却収入	15,320	351,570	△336,250
		その他の固定資産売却収入			
		その他の特別収入		1,050,000	△1,050,000
		その他の特別収入		1,050,000	△1,050,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	特別収入計 (8)	6,490,520	538,381,570	△531,891,050	
支	入	基本金組入額			
		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号基本金組入額			
		固定資産売却原価	401,134	51,902,208	△51,501,074
		建物売却原価		50,012,969	△50,012,969
	出	土地売却原価			
		器具及び備品売却原価	4,742	1,889,230	△1,884,488
		車輛運搬具売却原価	4	9	△5
		その他の固定資産売却原価	396,388		396,388
		その他の特別支出			
		その他の特別損失			
		国庫補助金等特別積立金積立額	538,812,000	870,000	537,942,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	538,812,000	870,000	537,942,000
	特別支出計 (9)	539,213,134	52,772,208	486,440,926	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△532,722,614	485,609,362	△1,018,331,976	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	△386,765,324	671,610,473	△1,058,375,797	
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	2,721,475,220	2,107,864,747	613,610,473	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,334,709,896	2,779,475,220	△444,765,324	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基本金組入額(15)				
	4号基本組入額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	建設購入積立金取崩額				
	その他の購入積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	105,000,000	58,000,000	47,000,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額		5,000,000	△5,000,000	
	備品等購入積立金積立額		3,000,000	△3,000,000	
施設整備等積立金積立額					
建設積立金積立額	105,000,000	50,000,000	55,000,000		
その他の積立金積立額					
	次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	2,229,709,896	2,721,475,220	△491,765,324	

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

(社福)松原愛育会 一般会計

勘定科目		予算	決算	差異(予算-決算)	備考
経常活動による収支	介護保険収入	92,044,000	95,463,069	△3,419,069	
	居宅介護料収入	66,287,000	68,369,893	△2,082,893	
	利用者負担金収入	7,117,000	7,444,905	△327,905	
	利用者等利用料収入	18,640,000	19,648,271	△1,008,271	
	自立支援費等収入	1,662,879,000	1,668,249,259	△5,370,259	
	介護給付費収入	1,228,668,000	1,235,463,698	△6,795,698	
	訓練等給付費収入	130,255,000	129,676,196	578,804	
	障害児施設給付費収入	29,874,000	30,633,693	△759,693	
	サービス利用計画作成費収入	17,209,000	17,858,228	△649,228	
	特定障害者特別給付費収入	52,212,000	52,032,338	179,662	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,155,000	1,156,490	△1,490	
	利用者負担金収入	203,506,000	201,428,616	2,077,384	
	利用料収入				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	措置費収入	251,617,000	256,693,067	△5,076,067	
	事務費収入	212,308,000	208,484,673	3,823,327	
	事業費収入	39,309,000	48,208,394	△8,899,394	
	私的契約利用料収入	38,753,000	42,047,930	△3,294,930	
	私的契約利用料収入	38,753,000	42,047,930	△3,294,930	
	補助事業等収入	13,413,000	14,602,788	△1,189,788	
	補助事業収入	500,000	1,092,536	△592,536	
	受託事業収入	12,737,000	13,356,749	△619,749	
	利用者負担金収入	176,000	153,503	22,497	
	その他の補助金等収入				
	その他の事業収入	134,815,000	136,377,923	△1,562,923	
	受託事業収入	134,815,000	136,234,523	△1,419,523	
	その他事業収入		143,400	△143,400	
	診療収入	484,190,000	489,266,818	△5,076,818	
	入院収入	391,840,000	392,069,968	△229,968	
	外来収入	92,350,000	97,196,850	△4,846,850	
	経常経費補助金収入	958,000	1,421,338	△463,338	
	経常経費補助金収入	958,000	1,421,338	△463,338	
寄附金収入	1,046,000	1,325,840	△279,840		
寄附金収入	1,046,000	1,325,840	△279,840		
雑収入	25,823,000	32,530,615	△6,707,615		
作業部収入	325,000	531,277	△206,277		
雑収入	25,498,000	31,999,338	△6,501,338		
借入金利息補助金収入	3,279,000	3,284,965	△5,965		
借入金利息補助金収入	3,279,000	3,284,965	△5,965		
受取利息配当金収入	5,000	9,044	△4,044		
受取利息配当金収入	5,000	9,044	△4,044		
会計単位間繰入金収入					
就労支援事業会計繰入金収入					
経理区分間繰入金収入	44,252,000	44,251,858	142		
経理区分間繰入金収入	44,252,000	44,251,858	142		
経常収入計 (1)	2,753,074,000	2,785,524,514	△32,450,514		
人件費支出	1,939,137,000	1,912,573,779	26,563,221		
役員報酬	936,000	564,000	372,000		
職員俸給	723,349,000	720,777,051	2,571,949		
職員諸手当	408,280,000	405,550,057	2,729,943		
嘱託職員給与	514,499,000	506,212,620	8,286,380		
退職金	29,637,000	24,433,600	5,203,400		
退職共済掛金	18,770,000	17,209,500	1,560,500		
法定福利費	243,666,000	237,826,951	5,839,049		
事務費支出	201,374,000	169,255,356	32,118,644		
福利厚生費	12,271,000	9,893,466	2,377,534		
旅費交通費	10,840,000	9,399,922	1,440,078		
研修費	2,486,000	1,701,467	784,533		
消耗品費	7,684,000	5,581,579	2,102,421		

支	器具什器費	5,545,000	3,031,280	2,513,720
	印刷製本費	4,933,000	3,217,779	1,715,221
	水道光熱費	10,126,000	7,636,796	2,489,204
	燃料費	4,859,000	3,742,174	1,116,826
	修繕費	22,440,000	18,206,925	4,233,075
	通信運搬費	7,224,000	6,074,537	1,149,463
	会議費	422,000	229,860	192,140
	広報費	4,523,000	2,987,585	1,535,415
	業務委託費	52,108,000	49,308,913	2,799,087
	手数料	12,233,000	9,181,592	3,051,408
	損害保険料	8,090,000	7,345,414	744,586
	賃借料	17,561,000	17,023,294	537,706
	租税公課	2,735,000	1,582,390	1,152,610
	職員給食費	6,764,000	6,152,246	611,754
	雑費	8,530,000	6,958,137	1,571,863
	事業費支出	413,893,000	388,660,492	25,232,508
	給食費	172,951,000	169,291,240	3,659,760
	保健衛生費	8,505,000	6,837,211	1,667,789
	被服費	1,411,000	997,770	413,230
	教養娯楽費	7,868,000	6,147,808	1,720,192
	日用品費	14,053,000	13,032,677	1,020,323
	本人支給金	10,336,000	8,569,858	1,766,142
	水道光熱費	78,960,000	75,107,919	3,852,081
	燃料費	45,397,000	39,896,499	5,500,501
	消耗品費	12,332,000	11,281,590	1,050,410
	器具什器費	4,406,000	3,254,710	1,151,290
	賃借料	4,203,000	3,958,548	244,452
教育指導費	4,098,000	3,150,315	947,685	
就職支度費				
医療費	20,000		20,000	
薬品費	39,750,000	39,698,384	51,616	
診療器材費	3,000,000	2,948,966	51,034	
葬祭費				
喫茶部仕入費	2,320,000	1,642,204	677,796	
作業部支出	424,000	350,345	73,655	
雑費	3,859,000	2,494,448	1,364,552	
借入金利息支出	5,335,000	5,305,329	29,671	
借入金利息支出	5,335,000	5,305,329	29,671	
会計単位間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
就労事業会計繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
経理区分間繰入金支出	44,252,000	44,251,858	142	
経理区分間繰入金支出	44,252,000	44,251,858	142	
経常支出計 (2)	2,606,991,000	2,523,046,814	83,944,186	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,083,000	262,477,700	△116,394,700	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,450,000	4,962,000	488,000
	施設整備補助金収入	3,000,000	2,512,000	488,000
	設備整備補助金収入	2,450,000	2,450,000	
	施設整備等寄附金収入	1,514,000	1,513,200	800
	施設整備等寄附金収入	1,514,000	1,513,200	800
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入		15,320	△15,320
	建物売却収入			
	土地売却収入			
	器具及び備品売却収入			
車輛運搬具売却収入		15,320	△15,320	
権利売却収入				
その他の固定資産売却収入				
施設整備等収入計 (4)	6,964,000	6,490,520	473,480	
支	固定資産取得支出	62,961,000	59,682,853	3,278,147
	建物取得支出	11,630,000	10,979,967	650,033
	土地取得支出	22,174,000	22,173,300	700
	器具及び備品取得支出	12,149,000	10,891,388	1,257,612
	車輛運搬具取得支出	9,167,000	8,558,798	608,202
	権利取得支出	3,861,000	3,569,400	291,600
	その他の固定資産取得支出	3,980,000	3,510,000	470,000
	固定資産除却・廃棄支出			
固定資産除却・廃棄支出				

	施設整備等支出計 (5)	62,961,000	59,682,853	3,278,147	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,997,000	△53,192,333	△2,804,667	
財務活動による収支	収入	借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入	19,333,000	19,333,000	
		借入金元金償還補助金収入	19,333,000	19,333,000	
		積立預金取崩収入			
		措置施設繰越特定積立預金取崩収入			
		人件費積立預金取崩収入			
	修繕積立預金取崩収入				
	備品等購入積立預金取崩収入				
	施設整備等積立預金取崩収入				
	建設積立預金取崩収入				
	移行時特別積立預金取崩収入				
	その他積立預金取崩収入				
	その他の収入	31,294,000	23,137,600	8,156,400	
	長期貸付金回収収入				
	退職共済給付金収入	31,294,000	23,137,600	8,156,400	
	その他の収入				
	財務収入計 (7)	50,627,000	42,470,600	8,156,400	
支出	借入金元金償還金支出	45,776,000	45,776,000		
	設備資金借入金償還金支出	45,776,000	45,776,000		
	長期運営資金借入金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出	105,000,000	105,000,000		
	措置施設繰越特定預金積立支出				
	人件費積立預金積立支出				
	修繕積立預金積立支出				
	備品等購入積立預金積立支出				
	施設整備等積立預金積立支出				
	建設積立預金積立支出	105,000,000	105,000,000		
	移行時特別積立預金積立支出				
	その他の積立預金積立支出				
その他の支出	23,370,000	20,184,600	3,185,400		
長期貸付金支出					
退職共済預け金支出	23,370,000	20,184,600	3,185,400		
その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額等					
徴収不能額					
有価証券売却益					
有価証券売却損					
有価証券評価損					
その他の評価損					
	財務支出計 (8)	174,146,000	170,960,600	3,185,400	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△123,519,000	△128,490,000	4,971,000	
	予備費 (10)	16,211,000		16,211,000	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10)	△49,644,000	80,795,367	△130,439,367	
	前期末支払資金残高 (12)	669,377,000	669,376,977	23	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	619,733,000	750,172,344	△130,439,344	

貸借対照表
平成27年3月31日現在

(社福)松原愛育会 就労会計

資産の部				負債の部			
科目名称	当年度末	前年度末	増減	科目名称	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,401,843	41,174,086	△15,772,243	流動負債	3,807,693	3,833,903	△26,210
現金預金	17,452,816	32,155,529	△14,702,713	短期運営資金借入金			
現金	90,000	90,000		未払金	3,219,559	3,321,423	△101,864
預金	17,362,816	32,065,529	△14,702,713	支払手形			
受取手形				買掛金	301,804	242,813	58,991
受取手形割引高及び裏書譲渡高				預り金	286,330	269,667	16,663
売掛金	616,187	638,354	△22,167	前受金			
有価証券				仮受金			
商品・製品				徴収不能引当金			
仕掛品				修繕引当金			
原材料	116,477	101,613	14,864	その他の流動負債			
未収金	7,186,739	8,278,590	△1,091,851				
徴収不能引当金の額							
貯蔵品							
立替金							
前払金	29,624		29,624				
短期貸付金				固定負債	46,135,050	48,458,500	△2,323,450
仮払金				設備資金借入金	41,638,000	44,254,000	△2,616,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
				退職給与引当金	4,497,050	4,204,500	292,550
固定資産	136,139,169	120,514,202	15,624,967	その他の引当金			
				その他の固定負債			
基本財産	97,884,011	101,815,012	△3,931,001				
建物	113,608,015	113,608,015		負債の部合計	49,942,743	52,292,403	△2,349,660
土地							
基本財産特定預金							
減価償却累計額 基本財産	△15,724,004	△11,793,003	△3,931,001				
その他の固定資産	38,255,158	18,699,190	19,555,968				
建物	15,336,000		15,336,000	純資産の部			
減価償却累計額 建物	△107,352		△107,352	基本金			
構築物	4,642,202	4,642,202					
減価償却累計額 構築物	△928,432	△696,324	△232,108	国庫補助金等特別積立金	77,914,668	82,119,566	△4,204,898
機械及び装置	14,481,866	14,481,866		国庫補助金等特別積立金	77,914,668	82,119,566	△4,204,898
減価償却累計額 機械及び装置	△6,487,872	△4,865,904	△1,621,968				
車輛運搬具	882,549	882,549		その他の積立金			
減価償却累計額 車輛運搬具	△882,548	△882,548		工賃変動積立金			
器具及び備品	1,054,410	1,054,410		設備等整備積立金			
減価償却累計額 器具及び備品	△532,715	△314,761	△217,954	人件費積立金			
土地	6,300,000		6,300,000	修繕積立金			
建設仮勘定				備品等購入費積立金			
権利		483,000	△483,000	施設整備等積立金			
減価償却累計額 権利		△289,800	289,800	建設積立金			
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金							
工賃変動積立預金				次期繰越活動収支差額	33,683,601	27,276,319	6,407,282
設備等整備積立預金				(うち当期活動収支差額)	6,407,282		6,407,282
人件費積立預金							
修繕積立預金							
備品等購入積立預金							
施設整備等積立預金							
建設積立預金							
退職共済預け金	4,497,050	4,204,500	292,550				
その他の積立預金							
その他の固定資産							
減価償却累計額その他の固定資産				純資産の部合計	111,598,269	109,395,885	2,202,384
				負債及び純資産の部合計	161,541,012	161,688,288	△147,276
資産の部合計	161,541,012	161,688,288	△147,276				

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

(社福)松原愛育会 就労会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	10,787,000	8,161,073	2,625,927	
	パン等製造事業収入	9,592,000	7,534,153	2,057,847	
	受託事業収入	1,052,000	554,205	497,795	
	販売事業収入	143,000	72,715	70,285	
	就労支援事業収入計 (1)	10,787,000	8,161,073	2,625,927	
	材料費	4,000,000	3,410,861	589,139	
	当期材料仕入高	4,000,000	3,410,861	589,139	
	労務費	4,690,000	3,526,867	1,163,133	
	利用者賃金				
	利用者工賃	4,690,000	3,526,867	1,163,133	
	就労支援事業指導員等給与				
	就労支援事業指導員等退職金				
	外注加工費	307,000	306,254	746	
	外注加工費				
	内部外注加工費	307,000	306,254	746	
	経費	1,654,000	920,298	733,702	
	福利厚生費				
	旅費交通費				
	器具什器費	243,000	152,077	90,923	
消耗品費	700,000	385,552	314,448		
印刷製本費					
水道光熱費	230,000	172,174	57,826		
燃料費	265,000	182,527	82,473		
修繕費	160,000	16,200	143,800		
通信運搬費					
受注活動費					
会議費					
損害保険料	10,000	1,400	8,600		
賃借料					
図書・教育費					
租税公課					
雑費	46,000	10,368	35,632		
製品(商品)仕入高	100,000	62,894	37,106		
製品(商品)仕入高	100,000	62,894	37,106		
販売及び一般管理費	43,000	25,458	17,542		
利用者賃金					
利用者工賃	10,000		10,000		
就労支援事業指導員等給与					
就労支援事業指導員等退職金					
福利厚生費					
旅費交通費					
器具什器費					
消耗品費					
印刷製本費					
水道光熱費	33,000	25,458	7,542		
燃料費					
修繕費					
通信運搬費					
受注活動費					
会議費					
損害保険料					
賃借料					
図書・教育費					
租税公課					
雑費					
就労支援事業支出計 (2)	10,794,000	8,252,632	2,541,368		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,000	△91,559	84,559		
福祉					
自立支援費等収入	44,960,000	42,250,573	2,709,427		
介護給付費収入	13,700,000	14,483,377	△783,377		

社 事 業 活 動 に よ る 収 入	訓練等給付費収入	28,460,000	25,487,127	2,972,873
	障害児施設給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	利用者負担金収入	2,800,000	2,280,069	519,931
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	補助事業等収入	85,000	453,600	△368,600
	補助事業収入		198,000	△198,000
	受託事業収入	85,000	255,600	△170,600
	利用者負担金収入			
	その他の補助金等収入			
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入		50,000	△50,000
寄附金収入		50,000	△50,000	
雑収入		11,000	△11,000	
雑収入		11,000	△11,000	
借入金利息補助金収入	333,000	333,670	△670	
借入金利息補助金収入	333,000	333,670	△670	
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入				
会計単位間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
一般会計繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
福祉事業収入計 (4)	58,378,000	56,098,843	2,279,157	
支	人件費支出	31,253,000	29,337,883	1,915,117
	役員報酬			
	職員俸給	10,256,000	10,058,400	197,600
	職員諸手当	5,151,000	5,071,630	79,370
	嘱託職員給与	11,547,000	10,237,686	1,309,314
	退職金			
	退職共済掛金	322,000	312,900	9,100
	法定福利費	3,977,000	3,657,267	319,733
	事務費支出	5,136,000	3,639,144	1,496,856
	福利厚生費	180,000	99,399	80,601
	旅費交通費	218,000	51,002	166,998
	研修費	160,000	26,000	134,000
	消耗品費	192,000	174,148	17,852
	器具什器費	50,000	37,800	12,200
	印刷製本費	160,000	113,052	46,948
	水道光熱費	130,000	121,251	8,749
	燃料費	107,000	14,024	92,976
	修繕費	872,000	310,031	561,969
	通信運搬費	461,000	432,484	28,516
	会議費	26,000	3,370	22,630
	広報費	90,000	51,750	38,250
	業務委託費	1,545,000	1,446,108	98,892
	手数料	297,000	228,130	68,870
	損害保険料	354,000	330,840	23,160
	賃借料	35,000	5,250	29,750
租税公課	117,000	84,950	32,050	
職員給食費				
雑費	142,000	109,555	32,445	
事業費支出	6,992,000	4,893,607	2,098,393	
給食費	2,426,000	2,011,100	414,900	

出	保健衛生費	146,000	68,324	77,676	
	被服費	200,000	61,248	138,752	
	教養娯楽費	15,000		15,000	
	日用品費	93,000	67,450	25,550	
	水道光熱費	750,000	691,740	58,260	
	燃料費	997,000	631,853	365,147	
	消耗品費	935,000	508,672	426,328	
	器具什器費	1,050,000	750,384	299,616	
	賃借料				
	教育指導費	230,000	77,463	152,537	
	就職支度費				
	医療費				
	薬品費				
	葬祭費				
	雑費	150,000	25,373	124,627	
	借入金利息支出	668,000	667,347	653	
	借入金利息支出	668,000	667,347	653	
	会計単位間繰入金支出				
	一般会計繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
経理区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000			
福祉事業支出計 (5)	54,049,000	48,537,981	5,511,019		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,329,000	7,560,862	△3,231,862		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等借入金償還寄附金収入			
		固定資産売却収入			
	入	建物売却収入			
		土地売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		施設整備等収入計 (7)			
		支	固定資産取得支出	24,000,000	21,636,000
建物取得支出	17,500,000		15,336,000	2,164,000	
土地取得支出	6,500,000		6,300,000	200,000	
器具及び備品取得支出					
車輛運搬具取得支出					
権利取得支出					
その他の固定資産取得支出					
出	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	施設整備等支出計 (8)	24,000,000	21,636,000	2,364,000	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,000,000	△21,636,000	△2,364,000		
財務活動による収支	収	借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入	1,308,000	1,308,000	
		借入金元金償還補助金収入	1,308,000	1,308,000	
		積立預金取崩収入			
		工賃変動積立預金取崩収入			
		設備等整備積立預金取崩収入			
	入	人件費積立預金取崩収入			
		修繕積立預金取崩収入			
		備品等購入積立預金取崩収入			
		施設整備等積立預金取崩収入			
		建設積立預金取崩収入			
		その他の積立預金取崩収入			
		その他の収入			
長期貸付金回収収入					
退職共済給付金収入					
その他の収入					

	財務収入計 (10)	1,308,000	1,308,000	
支 出	借入金元金償還金支出	2,616,000	2,616,000	
	設備資金借入金償還金支出	2,616,000	2,616,000	
	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出			
	工賃変動積立預金積立支出			
	設備等整備積立預金積立支出			
	人件費積立預金積立支出			
	修繕積立預金積立支出			
	備品等購入積立預金積立支出			
	施設整備等積立預金積立支出			
	建設積立預金積立支出			
	その他の積立預金積立支出			
	その他の支出	317,000	286,200	30,800
	長期貸付金支出			
	退職共済預け金支出	317,000	286,200	30,800
その他の支出				
流動資産評価減等による資金減少額等				
徴収不能額				
有価証券売却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
	財務支出計 (11)	2,933,000	2,902,200	30,800
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△1,625,000	△1,594,200	△30,800
	予備費 (13)	1,093,000		1,093,000
	当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)	△22,396,000	△15,760,897	△6,635,103
	前期末支払資金残高(15)	37,239,000	37,238,570	430
	当期末支払資金残高(14)+(15)	14,843,000	21,477,673	△6,634,673

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(社福)松原愛育会 就労会計

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	収			
	入			
	就労支援事業収入	8,161,073	7,965,313	195,760
	パン等製造事業収入	7,534,153	6,919,034	615,119
	受託事業収入	554,205	979,259	△425,054
	販売事業収入	72,715	67,020	5,695
	就労支援事業活動収入計(1)	8,161,073	7,965,313	195,760
	材料費	3,410,861	3,069,247	341,614
	当期材料仕入高	3,410,861	3,069,247	341,614
	材料費たな卸高	△14,864	△4,421	△10,443
	期首材料たな卸高	101,613	97,192	4,421
	期末材料たな卸高	△116,477	△101,613	△14,864
	労務費	3,526,867	3,729,234	△202,367
	利用者賃金			
	利用者工賃	3,526,867	3,729,234	△202,367
	就労支援事業指導員等給与 就労支援事業指導員等退職金 就労支援事業指導員等退職給与引当金繰入			
	外注加工費	306,254	214,180	92,074
	外注加工費 内部外注加工費	306,254	214,180	92,074
	経費	920,298	890,758	29,540
	福利厚生費			
旅費交通費				
器具什器費	152,077	22,176	129,901	
消耗品費	385,552	476,450	△90,898	
印刷製本費				
水道光熱費	172,174	163,893	8,281	
燃料費	182,527	216,769	△34,242	
修繕費	16,200		16,200	
通信運搬費				
受注活動費				
会議費				
損害保険料	1,400	1,390	10	
賃借料				
図書・教育費				
租税公課				
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目) その他の引当金繰入額				
雑費	10,368	10,080	288	
仕掛品たな卸高				
期首仕掛品たな卸高				
期末仕掛品たな卸高				
製品(商品)たな卸高				
期首製品(商品)たな卸高				
期末製品(商品)たな卸高				
製品(商品)仕入高	62,894	53,361	9,533	
製品(商品)仕入高	62,894	53,361	9,533	
販売及び一般管理費	25,458	24,240	1,218	
利用者賃金				
利用者工賃				
就労支援事業指導員等給与 就労支援事業指導員等退職金 就労支援事業指導員等退職給与引当金繰入				
福利厚生費				
旅費交通費				
器具什器費				
消耗品費				
印刷製本費				
水道光熱費	25,458	24,240	1,218	
燃料費				
支				
出				

	修繕費			
	通信運搬費			
	受注活動費			
	会議費			
	損害保険料			
	賃借料			
	図書・教育費			
	租税公課			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
	その他の引当金繰入額			
	雑費			
	就労支援事業活動支出計 (2)	8,237,768	7,976,599	261,169
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△76,695	△11,286	△65,409
福祉 事業 収支の 部	自立支援費等収入	42,250,573	49,244,591	△6,994,018
	介護給付費収入	14,483,377	14,253,006	230,371
	訓練等給付費収入	25,487,127	32,395,105	△6,907,978
	障害児施設給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	利用者負担金収入	2,280,069	2,596,480	△316,411
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	私的契約利用料収入		16,100	△16,100
	私的契約利用料収入		16,100	△16,100
	補助事業等収入	453,600	729,900	△276,300
	補助事業収入	198,000	382,000	△184,000
	受託事業収入	255,600	347,900	△92,300
	利用者負担金収入			
	その他の補助金等収入			
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入	50,000		50,000
	寄附金収入	50,000		50,000
	雑収入	11,000	10,000	1,000
	雑収入	11,000	10,000	1,000
	借入金元金償還補助金収入	1,308,000	1,308,000	
	借入金元金償還補助金収入	1,308,000	1,308,000	
引当金戻入				
退職給与引当金戻入				
徴収不能引当金戻入				
修繕引当金戻入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,204,898	4,204,898		
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,204,898	4,204,898		
福祉事業活動収入計 (4)	48,278,071	55,513,489	△7,235,418	
入	人件費支出	29,337,883	30,350,871	△1,012,988
	役員報酬			
	職員俸給	10,058,400	12,289,200	△2,230,800
	職員諸手当	5,071,630	5,599,500	△527,870
	嘱託職員給与	10,237,686	7,672,332	2,565,354
	退職金		916,600	△916,600
	退職共済掛金	312,900	268,200	44,700
	法定福利費	3,657,267	3,605,039	52,228
	事務費支出	3,639,144	3,411,225	227,919
	福利厚生費	99,399	108,505	△9,106
	旅費交通費	51,002	33,566	17,436
	研修費	26,000	2,000	24,000
	消耗品費	174,148	64,955	109,193

支	器具什器費	37,800	99,750	△61,950		
	印刷製本費	113,052	139,255	△26,203		
	水道光熱費	121,251	115,425	5,826		
	燃料費	14,024	33,961	△19,937		
	修繕費	310,031	310,683	△652		
	通信運搬費	432,484	472,276	△39,792		
	会議費	3,370		3,370		
	広報費	51,750		51,750		
	業務委託費	1,446,108	1,405,939	40,169		
	手数料	228,130	238,351	△10,221		
	損害保険料	330,840	220,396	110,444		
	賃借料	5,250	7,700	△2,450		
	租税公課	84,950	53,500	31,450		
	職員給食費					
	雑費	109,555	104,963	4,592		
	事業費支出	4,893,607	3,846,801	1,046,806		
	給食費	2,011,100	2,222,036	△210,936		
	保健衛生費	68,324	43,410	24,914		
	被服費	61,248	48,762	12,486		
	教養娯楽費					
	日用品費	67,450	31,824	35,626		
	水道光熱費	691,740	644,031	47,709		
	燃料費	631,853	627,925	3,928		
	消耗品費	508,672	112,114	396,558		
	器具什器費	750,384	57,000	693,384		
	賃借料					
	教育指導費	77,463	38,430	39,033		
就職支度費						
医療費						
薬品費						
葬祭費						
雑費	25,373	21,269	4,104			
減価償却費	6,126,483	6,535,674	△409,191			
減価償却費	6,126,483	6,535,674	△409,191			
徴収不能額						
徴収不能額						
引当金繰入	292,550	325,450	△32,900			
退職給与引当金繰入	292,550	325,450	△32,900			
徴収不能引当金繰入						
修繕引当金繰入						
福祉事業活動支出計 (5)	44,289,667	44,470,021	△180,354			
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,988,404	11,043,468	△7,055,064			
事業活動外收支の部	収	借入金利息補助金収入	333,670	353,945	△20,275	
		借入金利息補助金収入	333,670	353,945	△20,275	
		受取利息配当金収入	34,850	86,450	△51,600	
		受取利息配当金収入	34,850	86,450	△51,600	
		会計単位間繰入金収入	3,000,000	2,253,550	746,450	
		一般会計繰入金収入	3,000,000	2,253,550	746,450	
		経理区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	
		経理区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	
		投資有価証券売却収入				
		投資有価証券売却収入				
		有価証券売却収入				
		有価証券売却収入				
		雑収入				
		雑収入				
		事業活動外収入計 (7)	13,368,520	2,693,945	10,674,575	
		支	借入金利息支出	667,347	707,895	△40,548
			借入金利息支出	667,347	707,895	△40,548
会計単位間繰入金支出			5,253,550	△5,253,550		
一般会計繰入金支出			5,253,550	△5,253,550		
経理区分間繰入金支出	10,000,000			10,000,000		
経理区分間繰入金支出	10,000,000			10,000,000		
投資有価証券売却原価						
投資有価証券売却原価						
有価証券売却原価						
有価証券売却原価						

出	資産評価損			
	有価証券評価損			
	その他の評価損			
	雑損失	28,500	32,850	△4,350
	雑損失	28,500	32,850	△4,350
	事業活動外支出計 (8)	10,695,847	5,994,295	4,701,552
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	2,672,673	△3,300,350	5,973,023
	経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	6,584,382	7,731,832	△1,147,450
特別 収 入 支 出	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	建物売却収入			
	土地売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の特別収入			
	その他の特別収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
		特別収入計 (11)		
支	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	固定資産売却原価	177,100		177,100
	建物売却原価			
	土地売却原価			
	器具及び備品売却原価	177,100		177,100
	車輛運搬具売却原価			
	その他の固定資産売却原価			
出	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	特別支出計 (12)	177,100		177,100
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	△177,100		△177,100
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	6,407,282	7,731,832	△1,324,550
	前期繰越活動収支差額 (15)	27,276,319	19,544,487	7,731,832
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	33,683,601	27,276,319	6,407,282
	基本金取崩額 (17)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額 (18)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(19)			
	工賃変動積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入費積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(20)			
	工賃変動積立金積立額			
	設備等整備積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入費積立金積立額			
	施設整備積立金積立額			
	建設積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20)	33,683,601	27,276,319	6,407,282