

貸借対照表 (社会福祉事業)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

社会福祉法人 尾鷲民生事業協会(合算)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	決 算 額		決 算 額
流動資産	130,899,252	流動負債	17,506,086
現金預金	127,922,784	短期運営資金借入金	0
未収金	592,878	未払金	13,389,438
前払金	2,383,590	預り金	4,116,648
短期貸付金	0		
固定資産	783,884,619	固定負債	104,132,126
基本財産	620,394,571	設備資金借入金	45,132,164
建物	430,088,571	退職給与引当金	58,999,962
土地	190,306,000	負債の部合計	121,638,212
その他の固定資産	163,490,048	純 資 産 の 部	
構築物	40,073	基本金	209,735,066
車輛運搬具	505,451	基本金	209,735,066
器具及び備品	7,890,854	国庫補助金等特別積立金	256,854,663
保育所繰越積立預金	76,850,118	その他の積立金	96,042,618
保育所施設・設備整備積立預金	19,192,500	人件費積立金	75,100,118
退職共済預け金	58,999,962	修繕積立金	1,500,000
その他の固定資産	11,090	備品等購入積立金	250,000
		保育所施設・設備整備積立金	19,192,500
		次期繰越活動収支差額	230,513,312
		純資産の部合計	793,145,659
資産の部合計	914,783,871	負債及び純資産の部合計	914,783,871

本部会計

資 産 の 部		負 債 の 部	
	決 算 額		決 算 額
流動資産	19,417,519	流動負債	0
現金預金	19,290,959	短期運営資金借入金	0
未収金	0	未払金	0
前払金	126,560	預り金	0
短期貸付金	0		
固定資産	47,589,819	固定負債	0
基本財産	18,139,538	設備資金借入金	0
建物	18,139,538	退職給与引当金	0
土地	0	負債の部合計	0
その他の固定資産	29,450,281	純 資 産 の 部	
構築物	0	基本金	0
車輛運搬具	505,451	基本金	0
器具及び備品	633,622	国庫補助金等特別積立金	17,544,320
保育所繰越積立預金	25,300,118	その他の積立金	28,300,118
保育所施設・設備整備積立預金	3,000,000	人件費積立金	25,300,118
退職共済預け金	0	修繕積立金	0
その他の固定資産	11,090	備品等購入積立金	0
		保育所施設・設備整備積立金	3,000,000
		次期繰越活動収支差額	21,162,900
		純資産の部合計	67,007,338
資産の部合計	67,007,338	負債及び純資産の部合計	67,007,338

尾鷲第一保育園

資 産 の 部		負 債 の 部	
	決 算 額		決 算 額
流動資産	9,761,005	流動負債	2,486,190
現金預金	9,278,384	短期運営資金借入金	0
未収金	110,291	未払金	1,977,609
前払金	372,330	預り金	508,581
短期貸付金	0		
固定資産	222,939,943	固定負債	7,394,048
基本財産	214,670,060	設備資金借入金	0
建物	118,968,192	退職給与引当金	7,394,048
土地	95,701,868	負債の部合計	9,880,238
その他の固定資産	8,269,883	純 資 産 の 部	
構築物	27,823	基本金	101,293,434
車輛運搬具	0	基本金	101,293,434
器具及び備品	848,012	国庫補助金等特別積立金	73,616,862
保育所繰越積立預金	0	その他の積立金	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	人件費積立金	0
退職共済預け金	7,394,048	修繕積立金	0
その他の固定資産	0	備品等購入積立金	0
		保育所施設・設備整備積立金	0
		次期繰越活動収支差額	47,910,414
		純資産の部合計	222,820,710
資産の部合計	232,700,948	負債及び純資産の部合計	232,700,948

尾鷲第二保育園

資 産 の 部		負 債 の 部	
	決 算 額		決 算 額
流動資産	20,296,363	流動負債	3,389,188
現金預金	19,226,242	短期運営資金借入金	0
未収金	57,801	未払金	2,684,561
前払金	1,012,320	預り金	704,627
短期貸付金	0		
固定資産	174,037,384	固定負債	35,686,252
基本財産	126,280,834	設備資金借入金	27,280,000
建物	126,280,834	退職給与引当金	8,406,252
土地	0	負債の部合計	39,075,440
その他の固定資産	47,756,550	純 資 産 の 部	
構築物	0	基本金	3,575,000
車輛運搬具	0	基本金	3,575,000
器具及び備品	550,298	国庫補助金等特別積立金	44,351,306
保育所繰越積立預金	25,800,000	その他の積立金	38,800,000
保育所施設・設備整備積立預金	13,000,000	人件費積立金	25,800,000
退職共済預け金	8,406,252	修繕積立金	0
その他の固定資産	0	備品等購入積立金	0
		保育所施設・設備整備積立金	13,000,000
		次期繰越活動収支差額	68,532,001
		純資産の部合計	155,258,307
資産の部合計	194,333,747	負債及び純資産の部合計	194,333,747

貸借対照表（社会福祉事業）

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

尾鷲第三保育園

資産の部		負債の部		
	決算額		決算額	
決算	流動資産	13,247,128	流動負債	1,493,701
	現金預金	13,200,138	短期運営資金借入金	0
	未収金	46,990	未払金	1,081,856
	前払金	0	預り金	411,845
	短期貸付金	0		
算	固定資産	16,619,539	固定負債	7,437,174
	基本財産	0	設備資金借入金	0
	建物	0	退職給与引当金	7,437,174
状況	土地	0	負債の部合計	8,930,875
	その他の固定資産	16,619,539	純資産の部	
	構築物	0	基本金	0
	車両運搬具	0	基本金	0
	器具及び備品	1,182,365	国庫補助金等特別積立金	185,719
	保育所繰越積立預金	8,000,000	その他の積立金	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金	0	人件費積立金	8,000,000
	退職共済預け金	7,437,174	修繕積立金	0
	その他の固定資産	0	備品等購入積立金	0
			保育所施設・設備整備積立金	0
		次期繰越活動収支差額	12,750,073	
		純資産の部合計	20,935,792	
資産の部合計	29,866,667	負債及び純資産の部合計	29,866,667	

尾鷲第四保育園

資産の部		負債の部		
	決算額		決算額	
決算	流動資産	14,044,314	流動負債	2,606,528
	現金預金	13,841,191	短期運営資金借入金	0
	未収金	203,123	未払金	2,015,352
	前払金	0	預り金	591,176
	短期貸付金	0		
算	固定資産	13,620,292	固定負債	8,319,468
	基本財産	0	設備資金借入金	0
	建物	0	退職給与引当金	8,319,468
状況	土地	0	負債の部合計	10,925,996
	その他の固定資産	13,620,292	純資産の部	
	構築物	2,954	基本金	0
	車両運搬具	0	基本金	0
	器具及び備品	797,870	国庫補助金等特別積立金	185,719
	保育所繰越積立預金	4,500,000	その他の積立金	4,500,000
	保育所施設・設備整備積立預金	0	人件費積立金	3,000,000
	退職共済預け金	8,319,468	修繕積立金	1,500,000
	その他の固定資産	0	備品等購入積立金	0
			保育所施設・設備整備積立金	0
		次期繰越活動収支差額	12,052,891	
		純資産の部合計	16,738,610	
資産の部合計	27,664,606	負債及び純資産の部合計	27,664,606	

矢浜保育園

資産の部		負債の部		
	決算額		決算額	
決算	流動資産	11,596,228	流動負債	1,722,629
	現金預金	11,593,988	短期運営資金借入金	0
	未収金	2,240	未払金	1,300,037
	前払金	0	預り金	422,592
	短期貸付金	0		
算	固定資産	13,783,219	固定負債	7,793,633
	基本財産	0	設備資金借入金	0
	建物	0	退職給与引当金	7,793,633
状況	土地	0	負債の部合計	9,516,262
	その他の固定資産	13,783,219	純資産の部	
	構築物	0	基本金	0
	車両運搬具	0	基本金	0
	器具及び備品	989,586	国庫補助金等特別積立金	185,719
	保育所繰越積立預金	5,000,000	その他の積立金	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金	0	人件費積立金	5,000,000
	退職共済預け金	7,793,633	修繕積立金	0
	その他の固定資産	0	備品等購入積立金	0
			保育所施設・設備整備積立金	0
		次期繰越活動収支差額	10,677,466	
		純資産の部合計	15,863,185	
資産の部合計	25,379,447	負債及び純資産の部合計	25,379,447	

尾鷲乳児保育園

資産の部		負債の部		
	決算額		決算額	
決算	流動資産	28,276,718	流動負債	4,024,301
	現金預金	27,660,712	短期運営資金借入金	0
	未収金	118,356	未払金	2,919,398
	前払金	497,650	預り金	1,104,903
	短期貸付金	0		
算	固定資産	208,185,411	固定負債	14,377,823
	基本財産	181,291,566	設備資金借入金	0
	建物	86,687,434	退職給与引当金	14,377,823
状況	土地	94,604,132	負債の部合計	18,402,124
	その他の固定資産	26,893,845	純資産の部	
	構築物	2,704	基本金	94,604,132
	車両運搬具	0	基本金	94,604,132
	器具及び備品	1,070,818	国庫補助金等特別積立金	59,764,421
	保育所繰越積立預金	8,250,000	その他の積立金	11,442,500
	保育所施設・設備整備積立預金	0	人件費積立金	8,000,000
	退職共済預け金	14,377,823	修繕積立金	0
	その他の固定資産	0	備品等購入積立金	250,000
			保育所施設・設備整備積立金	3,192,500
		次期繰越活動収支差額	52,248,952	
		純資産の部合計	218,060,005	
資産の部合計	236,462,129	負債及び純資産の部合計	236,462,129	

貸借対照表（社会福祉事業）

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

南輪内保育園

わんぱくクラブ

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	8,841,408	流動負債	1,339,479
	現金預金	8,464,215	短期運営資金借入金	0
	未収金	2,463	未払金	1,024,461
	前払金	374,730	預り金	315,018
	短期貸付金	0		
	固定資産	87,054,580	固定負債	23,069,296
	基本財産	80,012,573	設備資金借入金	17,852,164
	建物	80,012,573	退職給与引当金	5,217,132
	土地	0	負債の部合計	24,408,775
	その他の固定資産	7,042,007	純 資 産 の 部	
構築物	6,592	基本金	10,262,500	
車両運搬具	0	基本金	10,262,500	
器具及び備品	1,818,283	国庫補助金等特別積立金	61,020,597	
保育所繰越積立預金	0	その他の積立金	0	
保育所施設・設備整備積立預金	0	人件費積立金	0	
退職共済預け金	5,217,132	修繕積立金	0	
その他の固定資産	0	備品等購入積立金	0	
		保育所施設・設備整備積立金	0	
		次期繰越活動収支差額	204,116	
		純資産の部合計	71,487,213	
資産の部合計	95,895,988	負債及び純資産の部合計	95,895,988	

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	5,418,569	流動負債	444,070
	現金預金	5,366,955	短期運営資金借入金	0
	未収金	51,614	未払金	386,164
	前払金	0	預り金	57,906
	短期貸付金	0		
	固定資産	54,432	固定負債	54,432
	基本財産	0	設備資金借入金	0
	建物	0	退職給与引当金	54,432
	土地	0	負債の部合計	498,502
	その他の固定資産	54,432	純 資 産 の 部	
構築物	0	基本金	0	
車両運搬具	0	基本金	0	
器具及び備品	0	国庫補助金等特別積立金	0	
保育所繰越積立預金	0	その他の積立金	0	
保育所施設・設備整備積立預金	0	人件費積立金	0	
退職共済預け金	54,432	修繕積立金	0	
その他の固定資産	0	備品等購入積立金	0	
		保育所施設・設備整備積立金	0	
		次期繰越活動収支差額	4,974,499	
		純資産の部合計	4,974,499	
資産の部合計	5,473,001	負債及び純資産の部合計	5,473,001	

資金収支計算書（社会福祉事業）

（自）平成25年4月1日（至）平成26年3月31日

社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

（単位：円）

		資金収支計算書											
		勘定科目		決算額	本部	尾鷲第一保育園	尾鷲第二保育園	尾鷲第三保育園	尾鷲第四保育園	矢浜保育園	尾鷲乳児保育園	南輪内保育園	わんぱくクラブ
決算	經常活動による収支	収入	利用料収入	12,407,750	0	1,354,700	1,343,500	708,000	1,119,050	736,500	1,693,000	614,400	4,838,600
		運営費収入	391,453,815	0	49,101,260	60,985,600	42,552,920	54,205,090	48,202,440	102,867,865	33,538,640	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		經常経費補助金収入	79,704,800	12,986,000	15,151,700	17,154,600	1,018,000	8,957,400	7,576,800	12,233,300	858,000	3,769,000	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	10,843,902	1,835,860	73,784	391,718	35,910	20,485	35,520	5,884,347	2,566,278	0	0
		借入金利息補助金収入	779,249	0	71,878	361,217	0	0	0	44,807	301,347	0	0
		受取利息配当金収入	123,064	10,887	0	95,441	0	0	0	16,736	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	6,380,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	2,380,000	0	0		
經常収入計(1)	501,692,580	14,832,747	69,753,322	80,332,076	44,314,830	64,302,025	56,551,260	125,120,055	37,878,665	8,607,600	0		
支出	人件費支出	420,069,748	1,730,200	54,318,435	67,492,617	41,685,714	56,917,277	42,281,439	114,952,334	35,433,289	5,258,443		
事務費支出	22,917,412	7,934,944	2,542,101	2,718,623	1,506,487	1,654,318	1,280,657	3,441,381	1,428,393	410,508	0		
事業費支出	57,689,592	0	11,808,499	9,206,584	7,048,589	8,838,724	6,606,515	10,074,792	3,769,937	335,952	0		
借入金利息支出	779,249	0	71,878	361,217	0	0	0	44,807	301,347	0	0		
経理区分間繰入金支出	6,380,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,380,000	0		
經常支出計(2)	507,836,001	13,665,144	68,740,913	79,779,041	50,240,790	67,410,319	50,168,611	128,513,314	40,932,966	8,384,903	0		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,143,421	1,167,603	1,012,409	553,035	△ 5,925,960	△ 3,108,294	6,382,649	△ 3,393,259	△ 3,054,301	222,697	0		
状況	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	1,599,100	0	0	0	118,650	130,200	178,500	792,750	379,000	0
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	1,599,100	0	0	0	118,650	130,200	178,500	792,750	379,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,599,100	0	0	0	△ 118,650	△ 130,200	△ 178,500	△ 792,750	△ 379,000	0			
状況	財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	10,132,924	0	3,267,000	3,410,000	0	0	0	1,833,000	1,622,924	0	
		積立預金取崩収入	8,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
		その他の収入	6,458,946	0	186,634	1,217,876	0	0	0	3,501,318	1,553,118	0	
		財務収入計(7)	24,591,870	0	3,453,634	4,627,876	5,000,000	0	0	5,334,318	6,176,042	0	
		支出	借入金元金償還金支出	10,132,924	0	3,267,000	3,410,000	0	0	1,833,000	1,622,924	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出	6,500,000	0	0	1,500,000	0	0	5,000,000	0	0				
その他の支出	4,462,902	0	582,046	722,936	462,780	624,036	466,776	1,242,168	334,944	27,216			
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
財務支出計(8)	21,095,826	0	3,849,046	5,632,936	462,780	624,036	5,466,776	3,075,168	1,957,868	27,216			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,496,044	0	△ 395,412	△ 1,005,060	4,537,220	△ 624,036	△ 5,466,776	2,259,150	4,218,174	△ 27,216			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,246,477	1,167,603	616,997	△ 452,025	△ 1,507,390	△ 3,862,530	737,373	△ 1,926,859	784,873	195,481			
前期末支払資金残高(11)		117,639,643	18,249,916	6,657,818	17,359,200	13,260,817	15,300,316	9,136,226	26,179,276	6,717,056	4,779,018		
当期末支払資金残高(10)+(11)		113,393,166	19,417,519	7,274,815	16,907,175	11,753,427	11,437,786	9,873,599	24,252,417	7,501,929	4,974,499		

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(単位:円)

事業活動		収支計算書											
		勘定科目		決算額	本部	尾鷲第一保育園	尾鷲第二保育園	尾鷲第三保育園	尾鷲第四保育園	矢浜保育園	尾鷲乳児保育園	南輪内保育園	わんぱくクラブ
決算の状況	事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	12,407,750	0	1,354,700	1,343,500	708,000	1,119,050	736,500	1,693,000	614,400	4,838,600	
		運営費収入	391,453,815	0	49,101,260	60,985,600	42,552,920	54,205,090	48,202,440	102,867,865	33,538,640	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	79,704,800	12,986,000	15,151,700	17,154,600	1,018,000	8,957,400	7,576,800	12,233,300	858,000	3,769,000	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	雑収入	10,843,902	1,835,860	73,784	391,718	35,910	20,485	35,520	5,884,347	2,566,278	0		
	借入金元金償還補助金収入	10,132,924	0	3,267,000	3,410,000	0	0	0	1,833,000	1,622,924	0		
	引当金戻入収入	6,458,946	0	186,634	1,217,876	0	0	0	3,501,318	1,553,118	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,252,353	628,452	2,777,617	3,010,333	49,525	49,525	49,525	2,220,336	1,467,040	0		
	事業活動収入計(1)	521,254,490	15,450,312	71,912,695	87,513,627	44,364,355	64,351,550	56,600,785	130,233,166	42,220,400	8,607,600		
	支出	人件費支出	420,069,748	1,730,200	54,318,435	67,492,617	41,685,714	56,917,277	42,281,439	114,952,334	35,433,289	5,258,443	
事務費支出	22,917,412	7,934,944	2,542,101	2,718,623	1,506,487	1,654,318	1,280,657	3,441,381	1,428,393	410,508			
事業費支出	57,689,592	0	11,808,499	9,206,584	7,048,589	8,838,724	6,606,515	10,074,792	3,769,937	335,952			
減価償却費	19,909,165	1,697,688	4,152,316	7,584,425	523,336	294,979	347,783	3,137,990	2,170,648	0			
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
引当金繰入	4,462,902	0	582,046	722,936	462,780	624,036	466,776	1,242,168	334,944	27,216			
事業活動支出計(2)	525,048,819	11,362,832	73,403,397	87,725,185	51,226,906	68,329,334	50,983,170	132,848,665	43,137,211	6,032,119			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,794,329	4,087,480	△ 1,490,702	△ 211,558	△ 6,862,551	△ 3,977,784	5,617,615	△ 2,615,499	△ 916,811	2,575,481			
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	779,249	0	71,878	361,217	0	0	0	44,807	301,347	0	
	受取利息配当金収入	123,064	10,887	0	95,441	0	0	0	16,736	0	0		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	6,380,000	0	4,000,000	0	0	0	0	2,380,000	0	0		
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外収入計(4)	7,282,313	10,887	4,071,878	456,658	0	0	0	2,441,543	301,347	0			
支出	借入金利息支出	779,249	0	71,878	361,217	0	0	0	44,807	301,347	0		
経理区分間繰入金支出	6,380,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,380,000			
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動外支出計(5)	7,159,249	4,000,000	71,878	361,217	0	0	0	44,807	301,347	2,380,000			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	123,064	△ 3,989,113	4,000,000	95,441	0	0	0	2,396,736	0	△ 2,380,000			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 3,671,265	98,367	2,509,298	△ 116,117	△ 6,862,551	△ 3,977,784	5,617,615	△ 218,763	△ 916,811	195,481			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	10,321	0	0	0	0	0	1,189	9,132	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
特別支出計(9)	10,321	0	0	0	0	1,189	0	9,132	0				
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 10,321	0	0	0	0	△ 1,189	0	△ 9,132	0				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 3,681,586	98,367	2,509,298	△ 116,117	△ 6,862,551	△ 3,977,784	5,617,615	△ 227,895	△ 916,811	195,481			
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	232,694,898	21,064,533	45,401,116	70,148,118	14,612,624	16,031,864	10,059,851	52,476,847	△ 1,879,073	4,779,018	
	繰越	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	229,013,312	21,162,900	47,910,414	70,032,001	7,750,073	12,052,891	15,677,466	52,248,952	△ 2,795,884	4,974,499	
	繰越	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	繰越	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	繰越	その他の積立金取崩額(16)	8,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	3,000,000	0		
繰越	その他の積立金積立額(17)	6,500,000	0	1,500,000	0	0	5,000,000	0	0	0			
繰越	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	230,513,312	21,162,900	47,910,414	68,532,001	12,750,073	12,052,891	10,677,466	52,248,952	204,116	4,974,499		