

財 産 目 録 (一般会計)

平成27年3月31日現在

第6号様式

勘 定 科 目	金 額	
1. 資産の部		
1. 流動資産		
預貯金		45,172,383
定期預金	5,003,500	
	30,000,000	
		35,003,500
未収入金	15,980,030	
	5,540,415	
		21,520,445
立替金		223,340
仮払金		88,922
		102,008,590
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	1,000,000	
		1,000,000
(2) その他の固定資産		
車両運搬具		708,942
器具及び備品		575,425
権利		29,800
退職共済預け金		33,958,180
福祉基金特定預金		50,410,000
福祉事業特定預金	5,550,000	
	5,000,000	
		10,550,000
備品等購入特定預金	2,000,000	
		2,000,000
法外貸付金		2,256,639
互助共励事業預け金		604,800
リサイクル料金預け金		66,310
		101,160,096
		102,160,096
資産合計		204,168,686
2. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	10,581,214	
		10,581,214
預り金		694,436
		11,275,650
2. 固定負債		
退職給与引当金		37,886,810
		37,886,810
負債合計		49,162,460
差引純資産		155,006,226

貸借対照表（一般会計）

平成27年3月31日現在

第5号様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	102,008,590	139,785,778	△ 37,777,188	流動負債	11,275,650	44,268,236	△ 32,992,586
現金	0	30,000	△ 30,000	未払金	10,581,214	43,634,673	△ 33,053,459
預貯金	45,172,383	54,354,205	△ 9,181,822	預り金	694,436	633,560	60,876
定期預金	35,003,500	30,003,500	5,000,000	仮受金	0	3	△ 3
未収金	21,520,445	55,269,141	△ 33,748,696				
立替金	223,340	104,932	118,408	固定負債	37,886,810	36,158,690	1,728,120
仮払金	88,922	24,000	64,922	退職給与引当金	37,886,810	36,158,690	1,728,120
固定資産	102,160,096	101,949,461	210,635	負債の部合計	49,162,460	80,426,926	△ 31,264,466
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	101,160,096	100,949,461	210,635	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	708,942	1,200,794	△ 491,852	基金	50,410,000	50,410,000	0
器具及び備品	575,425	789,797	△ 214,372	福祉基金	50,410,000	50,410,000	0
権利	29,800	29,800	0	国庫補助金等特別積立金	50,715	92,307	△ 41,592
退職共済預け金	33,958,180	33,300,820	657,360	国庫補助金等特別積立金	50,715	92,307	△ 41,592
福祉基金特定預金	50,410,000	50,410,000	0	その他の積立金	12,550,000	12,550,000	0
福祉事業特定預金	10,550,000	10,550,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入特定預金	2,000,000	2,000,000	0	福祉事業積立金	10,550,000	10,550,000	0
法外貸付金	2,256,639	2,016,340	240,299	次期繰越活動収支差額	90,995,511	97,256,006	△ 6,260,495
互助共励事業預け金	604,800	585,600	19,200	(うち当期活動収支差額)	△ 6,260,495	10,722,996	△ 16,983,491
リサイクル料金預け金	66,310	66,310	0				
				純資産の部合計	155,006,226	161,308,313	△ 6,302,087
資産の部合計	204,168,686	241,735,239	△ 37,566,553	負債及び純資産の部合計	204,168,686	241,735,239	△ 37,566,553

脚注

- 減価償却累計額 15,092,148円
- 未経過リース料年度末残高相当額 10,791,798円

注記

- 貯蔵品の評価方法 総平均法
- 有価証券の評価方法 移動平均法
- 退職給与引当金の計上基 職員の退職金の支給に備えるため、全社協・県社協より計算された退職給与引当金を計上している。

資金収支計算書（一般会計）

会計単位：一般会計

経理区分：一般会計合算経理区分

（自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27年 3月 31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	収入			
	会費収入	5,228,000	5,251,000	23,000
	会費収入	5,228,000	5,251,000	23,000
	一般会費収入	4,058,000	4,081,000	23,000
	賛助会費収入	1,170,000	1,170,000	
	寄付金収入	3,614,000	3,688,266	74,266
	寄付金収入	3,614,000	3,688,266	74,266
	一般寄付金収入	3,614,000	3,688,266	74,266
	経常経費補助金収入	8,938,000	8,938,000	
	市区町村補助金収入	8,938,000	8,938,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	8,938,000	8,938,000	
	受託金収入	13,803,000	13,835,204	32,204
	市区町村受託金収入	13,068,000	13,067,589	△411
	老人福祉センター運営受託金収入	9,528,000	9,527,654	△346
	要介護認定調査受託金収入	15,000	14,820	△180
	給食サービス事業受託金収入	1,445,000	1,445,115	115
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	
	視覚障害者日常生活情報提供受託金収入	80,000	80,000	
	都道府県社協受託金収入	735,000	767,615	32,615
	生活福祉資金貸付事業費受託金収入	236,000	268,615	32,615
	日常生活自立支援事業受託金収入	499,000	499,000	
	事業収入	2,119,000	2,170,652	51,652
	利用料収入	1,696,000	1,747,669	51,669
	貸付金利息収入	6,000	5,216	△784
	貸付金利息収入	6,000	5,216	△784
	チャリティバザー収入	417,000	417,767	767
	貸付事業等収入	597,000	607,035	10,035
	償還金収入	597,000	607,035	10,035
	共同募金配分金収入	2,374,000	2,374,515	515
	一般募金配分金収入	1,717,000	1,717,000	
	歳末たすけあい配分金収入	657,000	657,515	515
	負担金収入	944,000	915,600	△28,400
	負担金収入	944,000	915,600	△28,400
	給食サービス負担金収入	944,000	915,600	△28,400
	介護保険収入	126,914,000	125,977,838	△936,162
	居宅介護料収入	72,936,000	72,044,449	△891,551
	介護報酬収入	66,294,000	65,290,844	△1,003,156
	利用者負担金収入	6,642,000	6,753,605	111,605
	居宅介護支援介護料収入	24,752,000	24,700,318	△51,682
	居宅介護支援介護料収入	17,252,000	17,226,420	△25,580
	介護予防支援介護料収入	7,500,000	7,473,898	△26,102
	利用者等利用料収入	3,330,000	3,362,982	32,982
	居宅介護サービス利用料収入	3,330,000	3,362,982	32,982
	その他の事業収入	25,896,000	25,870,089	△25,911
	補助金収入	52,000	47,000	△5,000
	受託収入	1,913,000	1,934,264	21,264
	地域包括支援センター受託金収入	23,931,000	23,888,825	△42,175
	自立支援費等収入	4,590,000	4,316,100	△273,900
	介護給付費収入	4,590,000	4,316,100	△273,900
	雑収入	787,000	914,962	127,962
	雑収入	787,000	914,962	127,962
	退職共済預け金差益	109,000	166,832	57,832
	雑収入	678,000	748,130	70,130
	受取利息配当金収入	66,000	64,901	△1,099
	受取利息配当金収入	66,000	64,901	△1,099
受取利息配当金収入	36,000	36,033	33	
備品等購入積立預金受取利息配当金収入		500	500	
福祉基金特定預金受取利息配当金収入	28,000	25,704	△2,296	
福祉事業特定預金受取利息配当金収入	2,000	2,664	664	
経理区分間繰入金収入	31,500,000	29,741,610	△1,758,390	
経理区分間繰入金収入	31,500,000	29,741,610	△1,758,390	
法人運営経理区分間繰入金収入	13,584,000	13,024,153	△559,847	
地域福祉総合推進事業経理区分間繰入金収入	262,000	261,720	△280	
訪問介護事業経理区分間繰入金収入	492,000	254,760	△237,240	
通所介護事業経理区分間繰入金収入	10,346,000	9,659,497	△686,503	
居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	942,000	941,640	△360	
地域包括支援センター経理区分間繰入金収入	4,476,000	4,476,000		
障がい者居宅介護経理区分間繰入金収	868,000	594,000	△274,000	

資金収支計算書（一般会計）

会計単位：一般会計

経理区分：一般会計合算経理区分

（自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27年 3月 31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	日常生活自立支援事業経理区分間繰入収	253,000	253,000	
	老人福祉センター運営事業経理区分間繰入収	277,000	276,840	△160
	経常収入計(1)	201,474,000	198,795,683	△2,678,317
支 出	人件費支出	129,487,000	129,651,219	△164,219
	役員報酬	360,000	360,000	
	職員俸給	41,958,000	41,977,700	△19,700
	職員諸手当	21,260,000	21,241,866	18,134
	非常勤職員給与	46,905,000	47,020,036	△115,036
	退職金	4,009,000	4,067,792	△58,792
	退職一時金	4,009,000	4,067,792	△58,792
	法定福利費	14,995,000	14,983,825	11,175
	事務費支出	8,306,000	8,053,791	252,209
	福利厚生費	560,000	542,700	17,300
	旅費交通費	1,225,000	1,221,308	3,692
	研修費	941,000	931,205	9,795
	消耗品費	376,000	355,658	20,342
	印刷製本費	839,000	755,382	83,618
	水道光熱費	300,000	300,000	
	電気	282,000	282,000	
	水道	18,000	18,000	
	燃料費	94,000	82,812	11,188
	通信運搬費	934,000	843,275	90,725
	会議費	62,000	51,850	10,150
	業務委託費	764,000	750,735	13,265
	保守料	764,000	750,735	13,265
	手数料	446,000	448,256	△2,256
	損害保険料	30,000	29,480	520
	賃借料	498,000	480,058	17,942
	租税公課	2,000	2,000	
	渉外費	847,000	880,894	△33,894
	諸会費	158,000	150,240	7,760
	雑費	230,000	227,938	2,062
	雑費	230,000	227,938	2,062
	事業費支出	32,823,000	32,324,862	498,138
	諸謝金	301,000	300,304	696
	旅費交通費	613,000	515,070	97,930
	役職員旅費	363,000	281,354	81,646
	委員等旅費	250,000	233,716	16,284
	消耗品費	3,301,000	3,297,073	3,927
	介護用品費	100,000	95,625	4,375
	その他の消耗品費	3,201,000	3,201,448	△448
	器具什器費	150,000	129,600	20,400
	印刷製本費	661,000	712,412	△51,412
	水道光熱費	3,580,000	3,285,071	294,929
	電気	2,900,000	2,640,871	259,129
	ガス	160,000	160,190	△190
	水道	520,000	484,010	35,990
	車輛費	942,000	939,484	2,516
	燃料費	4,273,000	4,229,594	43,406
	燃料費	794,000	777,733	16,267
	車輛燃料費	3,479,000	3,451,861	27,139
	修繕費	100,000	97,934	2,066
	通信運搬費	916,000	1,008,514	△92,514
	会議費	132,000	118,712	13,288
	広報費	655,000	610,956	44,044
	業務委託費	5,069,000	5,030,599	38,401
	手数料	602,000	591,806	10,194
	損害保険料	1,178,000	1,178,414	△414
	賃借料	3,887,000	3,877,235	9,765
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000		
租税公課	57,000	56,400	600	
給食費	3,904,000	3,873,299	30,701	
保健衛生費	83,000	73,254	9,746	
保健衛生費	3,000	2,900	100	
医薬品費	80,000	70,354	9,646	
教養娯楽費	162,000	158,536	3,464	
本人支給金	345,000	345,000		
雑費	112,000	95,595	16,405	

資金収支計算書（一般会計）

会計単位：一般会計

経理区分：一般会計合算経理区分

（自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27年 3月 31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	貸付事業等支出	960,000	847,334	112,666
	貸付金支出	960,000	847,334	112,666
	助成金支出	2,282,000	2,284,909	△2,909
	助成金支出	2,282,000	2,284,909	△2,909
	経理区分間繰入金支出	31,500,000	29,741,610	1,758,390
	経理区分間繰入金支出	31,500,000	29,741,610	1,758,390
	法人運営経理区分間繰入金支出	17,916,000	16,717,457	1,198,543
	調査研究経理区分間繰入金支出	298,000	276,928	21,072
	企画広報事業経理区分間繰入金支出	640,000	596,689	43,311
	地域福祉総合推進事業経理区分間繰入支	8,418,000	8,383,367	34,633
	老人福祉センター運営事業経理区分間繰入支	4,228,000	3,767,169	460,831
	経常支出計(2)	205,358,000	202,903,725	2,454,275
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,884,000	△4,108,042	△224,042
よる 収支 に	収入			
	支出			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の収入	3,900,000	3,900,960	960
	互助共励事業預け金収入	57,000	57,600	600
	退職共済預け金収入	3,843,000	3,843,360	360
	財務収入計(7)	3,900,000	3,900,960	960
	支出			
	その他の支出	4,578,000	4,577,520	480
	互助共励事業預け金支出	77,000	76,800	200
退職共済預け金支出	4,501,000	4,500,720	280	
財務支出計(8)	4,578,000	4,577,520	480	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△678,000	△676,560	1,440	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△4,562,000	△4,784,602	△222,602	
前期末支払資金残高(12)			95,517,542	95,517,542
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,562,000	90,732,940	95,294,940

事業活動収支計算書（一般会計）

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

第3号様式
 (単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	5,251,000	5,402,000	△151,000
	会費収入	5,251,000	5,402,000	△151,000
	一般会費収入	4,081,000	4,092,000	△11,000
	賛助会費収入	1,170,000	1,310,000	△140,000
	寄付金収入	3,688,266	4,517,148	△828,882
	寄付金収入	3,688,266	4,517,148	△828,882
	一般寄付金収入	3,688,266	4,517,148	△828,882
	経常経費補助金収入	8,938,000	11,344,000	△2,406,000
	市区町村補助金収入	8,938,000	11,344,000	△2,406,000
	社会福祉協議会運営費補助金収入	8,938,000	11,344,000	△2,406,000
	受託金収入	13,835,204	12,658,092	1,177,112
	市区町村受託金収入	13,067,589	12,111,500	956,089
	老人福祉センター運営受託金収入	9,527,654	9,015,500	512,154
	要介護認定調査受託金収入	14,820		14,820
	給食サービス事業受託金収入	1,445,115	1,016,000	429,115
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	
	視覚障害者日常生活情報提供受託金収入	80,000	80,000	
	都道府県社協受託金収入	767,615	546,592	221,023
	生活福祉資金貸付事業費受託金収入	268,615	284,592	△15,977
	日常生活自立支援事業受託金収入	499,000	262,000	237,000
	事業収入	2,170,652	2,305,745	△135,093
	利用料収入	1,747,669	1,913,249	△165,580
	貸付金利息収入	5,216	8,098	△2,882
	貸付金利息収入	5,216	8,098	△2,882
	チャリティバザー収入	417,767	384,398	33,369
	共同募金配分金収入	2,374,515	2,455,424	△80,909
	一般募金配分金収入	1,717,000	1,775,000	△58,000
	歳末たすけあい配分金収入	657,515	680,424	△22,909
	負担金収入	915,600	820,800	94,800
	負担金収入	915,600	820,800	94,800
	給食サービス負担金収入	915,600	820,800	94,800
	介護保険収入	125,977,838	131,814,247	△5,836,409
	居宅介護料収入	72,044,449	82,546,227	△10,501,778
	介護報酬収入	65,290,844	75,141,359	△9,850,515
	利用者負担金収入	6,753,605	7,404,868	△651,263
	居宅介護支援介護料収入	24,700,318	23,732,254	968,064
	居宅介護支援介護料収入	17,226,420	16,390,642	835,778
	介護予防支援介護料収入	7,473,898	7,341,612	132,286
	利用者等利用料収入	3,362,982	3,757,875	△394,893
	居宅介護サービス利用料収入	3,362,982	3,757,875	△394,893
	その他の事業収入	25,870,089	21,777,891	4,092,198
	補助金収入	47,000	78,000	△31,000
	受託収入	1,934,264	1,776,292	157,972
	地域包括支援センター受託金収入	23,888,825	19,923,599	3,965,226
	自立支援費等収入	4,316,100	3,834,160	481,940
	介護給付費収入	4,316,100	3,834,160	481,940
	雑収入	914,962	9,327,374	△8,412,412
	雑収入	914,962	9,327,374	△8,412,412
	退職共済預け金差益	166,832	8,518,402	△8,351,570
雑収入	748,130	808,972	△60,842	
引当金戻入	4,009,520	34,299,440	△30,289,920	
退職給与引当金戻入収入	4,009,520	34,299,440	△30,289,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,592	62,772	△21,180	
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,592	62,772	△21,180	
事業活動収入計(1)	172,433,249	218,841,202	△46,407,953	
支出	人件費支出	129,651,219	160,123,669	△30,472,450
	役員報酬	360,000	360,000	
	職員俸給	41,977,700	42,145,400	△167,700
	職員諸手当	21,241,866	19,954,261	1,287,605
	非常勤職員給与	47,020,036	47,897,765	△877,729
	退職金	4,067,792	34,754,722	△30,686,930
	退職一時金	4,067,792	34,754,722	△30,686,930
	法定福利費	14,983,825	15,011,521	△27,696
	事務費支出	8,053,791	7,035,439	1,018,352
	福利厚生費	542,700	499,082	43,618
	旅費交通費	1,221,308	738,480	482,828
	研修費	931,205	655,804	275,401
	消耗品費	355,658	485,749	△130,091
	印刷製本費	755,382	541,582	213,800
	水道光熱費	300,000	237,000	63,000
	電気	282,000	219,000	63,000
	水道	18,000	18,000	
	燃料費	82,812	111,861	△29,049
	通信運搬費	843,275	512,877	330,398
	会議費	51,850	33,006	18,844
	業務委託費	750,735	963,795	△213,060
	保守料	750,735	963,795	△213,060
	手数料	448,256	358,159	90,097
	損害保険料	29,480	29,640	△160
	賃借料	480,058	418,310	61,748
	租税公課	2,000	2,000	
	渉外費	880,894	1,020,430	△139,536
	諸会費	150,240	135,232	15,008
	雑費	227,938	292,432	△64,494

事業活動収支計算書（一般会計）

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

第3号様式
 (単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	退職共済金預け金差損		96,420	△96,420
	雑費	227,938	196,012	31,926
	事業費支出	32,324,862	30,799,209	1,525,653
	諸謝金	300,304	60,848	239,456
	旅費交通費	515,070	301,182	213,888
	役職員旅費	281,354	263,350	18,004
	委員等旅費	233,716	37,832	195,884
	消耗品費	3,297,073	3,253,493	43,580
	介護用品費	95,625	87,447	8,178
	その他の消耗品費	3,201,448	3,166,046	35,402
	器具什器費	129,600	313,533	△183,933
	印刷製本費	712,412	691,870	20,542
	水道光熱費	3,285,071	3,343,664	△58,593
	電気	2,640,871	2,522,754	118,117
	ガス	160,190	151,840	8,350
	水道	484,010	669,070	△185,060
	車輦費	939,484	1,303,433	△363,949
	燃料費	4,229,594	4,106,671	122,923
	燃料費	777,733	941,466	△163,733
	車輦燃料費	3,451,861	3,165,205	286,656
	修繕費	97,934		97,934
	通信運搬費	1,008,514	896,511	112,003
	会議費	118,712	73,037	45,675
	広報費	610,956	554,400	56,556
	業務委託費	5,030,599	4,016,068	1,014,531
	手数料	591,806	565,095	26,711
	損害保険料	1,178,414	1,257,757	△79,343
	賃借料	3,877,235	3,682,317	194,918
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	
	租税公課	56,400	58,600	△2,200
	給食費	3,873,299	3,673,988	199,311
	保健衛生費	73,254	89,033	△15,779
	保健衛生費	2,900	5,900	△3,000
	医薬品費	70,354	83,133	△12,779
	教養娯楽費	158,536	266,024	△107,488
	本人支給金	345,000	385,000	△40,000
	雑費	95,595	106,685	△11,090
	助成金支出	2,284,909	1,981,000	303,909
	助成金支出	2,284,909	1,981,000	303,909
	減価償却費	706,224	619,153	87,071
	減価償却費	706,224	619,153	87,071
	引当金繰入	5,737,640	7,616,440	△1,878,800
	退職給与引当金繰入	5,737,640	7,616,440	△1,878,800
	事業活動支出計(2)	178,758,645	208,174,910	△29,416,265
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△6,325,396	10,666,292	△16,991,688
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	64,901	56,706	8,195
	受取利息配当金収入	64,901	56,706	8,195
	受取利息配当金収入	36,033	25,196	10,837
	備品等購入積立預金受取利息配当金収入	500	500	
	福祉基金特定預金受取利息配当金収入	25,704	28,357	△2,653
	福祉事業特定預金受取利息配当金収入	2,664	2,653	11
	経理区分間繰入金収入	29,741,610	21,794,614	7,946,996
	経理区分間繰入金収入	29,741,610	21,794,614	7,946,996
	法人運営経理区分間繰入金収入	13,024,153	5,500,220	7,523,933
	地域福祉総合推進事業経理区繰入金収入	261,720		261,720
	訪問介護事業経理区分間繰入金収入	254,760	1,107,854	△853,094
	通所介護事業経理区分間繰入金収入	9,659,497	8,798,000	861,497
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	941,640	837,000	104,640
	地域包括支援センター経理区分間繰入金収入	4,476,000	4,733,140	△257,140
	障がい者居宅介護経理区分間繰入金収入	594,000	479,000	115,000
	日常生活自立支援事業経理区分間繰入金収入	253,000	73,000	180,000
	老人福祉センター運営事業経理区分間繰入金収入	276,840	266,400	10,440
	事業活動外収入計(4)	29,806,511	21,851,320	7,955,191
	支出			
経理区分間繰入金支出	29,741,610	21,794,614	7,946,996	
経理区分間繰入金支出	29,741,610	21,794,614	7,946,996	
法人運営経理区分間繰入金支出	16,717,457	16,294,394	423,063	
調査研究経理区分間繰入金支出	276,928		276,928	
企画広報事業経理区分間繰入金支出	596,689	505,518	91,171	
地域福祉総合推進事業経理区分間繰入金支出	8,383,367	2,015,129	6,368,238	
老人福祉センター運営事業経理区分間繰入金支出	3,767,169	2,979,573	787,596	
事業活動外支出計(5)	29,741,610	21,794,614	7,946,996	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	64,901	56,706	8,195	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△6,260,495	10,722,998	△16,983,493	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	固定資産売却原価及び処分原価		2	△2
	その他の固定資産売却原価及び処分原価		2	△2
	車輦運搬具売却原価及び処分原価		2	△2
支出				
特別支出計(9)		2	△2	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△2	2	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△6,260,495	10,722,996	△16,983,491
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	97,256,006	86,533,010	10,722,996
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	90,995,511	97,256,006	△6,260,495
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	90,995,511	97,256,006	△6,260,495