

貸 借 対 照 表

平成29年 3月31日現在

(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	96,667,363	74,155,758	22,511,605	流動負債	27,848,888	13,372,532	14,476,356
現金預金	33,740,406	20,618,838	13,121,568	事業未払金	4,198,177	6,699,253	-2,501,076
現金預金	33,418,482	20,229,599	13,188,883	事業未払金	3,749,190	6,317,405	-2,568,215
現金	65,000		65,000	事業未払金(就労)	448,987	381,848	67,139
預金(施設)	14,711,850	9,632,688	5,079,162	その他の未払金	16,050,585		16,050,585
預金(就) コロッケ等		102,382	-102,382	1年以内返済予定設備資金借入金	600,000		600,000
預金(就) 喫茶ハートリー	1,759,225	372,182	1,387,043	1年以内返済予定リース債務	489,756		489,756
預金(就) 喫茶ペコ等	465,291	657,936	-192,645	預り金		7,719	-7,719
預金(就) マドレーヌ		81,269	-81,269	その他		7,719	-7,719
預金(就) 木工等	8	1,790,615	-1,790,607	職員預り金	567,099	495,560	71,539
現金(就労喫茶)	85,000	117,850	-32,850	市民税	427,100	404,300	22,800
現金(施設・指導)	7,000	11,113	-4,113	共済会費	70,860	61,260	9,600
現金(施設・給食)		24,647	-24,647	その他	30,139		30,139
預金(GH)	12,977,405	7,438,917	5,538,488	職員駐車場代	39,000	30,000	9,000
預金(農協725)	3,347,703		3,347,703	賞与引当金	5,943,271	6,170,000	-226,729
小口現金	321,924	389,239	-67,315	固定負債	18,905,981	14,132,556	4,773,425
事業未収金	50,720,290	51,906,710	-1,186,420	設備資金借入金	2,300,000		2,300,000
事業未収金	50,720,290	51,906,710	-1,186,420	リース債務	2,530,406		2,530,406
未収補助金	10,418,000		10,418,000	退職給付引当金	14,075,575	14,132,556	-56,981
商品・製品	88,797	70,869	17,928	負債の部合計	46,754,869	27,505,088	19,249,781
原材料	337,488	340,188	-2,700	純 資 産 の 部			
立替金	8,596		8,596	基本金	235,770,828	235,770,828	
第2あすなろ	8,596		8,596	基本金	235,770,828	235,770,828	
前払金	1,353,786	1,219,153	134,633	国庫補助金等特別積立金	155,844,307	155,905,939	-61,632
固定資産	449,709,889	428,173,156	21,536,733	国庫補助金等特別積立金	155,844,307	155,905,939	-61,632
基本財産	331,548,697	333,079,567	-1,530,870	その他の積立金	58,490,000	52,290,000	6,200,000
土地	112,352,146	112,352,146		人件費積立金	33,900,000	26,800,000	7,100,000
建物	219,196,551	220,727,421	-1,530,870	修繕費積立金	2,700,000	2,700,000	
その他の固定資産	118,161,192	95,093,589	23,067,603	備品等購入積立金	2,290,000	2,290,000	
土地	14,867,607	14,867,607		建設積立金	19,600,000	20,500,000	-900,000
建物	9,290,374	5,075,962	4,214,412	次期繰越活動増減差額	49,517,248	30,857,059	18,660,189
構築物	2,393,658	2,570,857	-177,199	次期繰越活動増減差額	49,517,248	30,857,059	18,660,189
車輛運搬具	4,209,966	6,083,034	-1,873,068	(うち当期活動増減差額)	24,860,189	4,815,063	20,045,126
器具及び備品	2,140,755	2,855,979	-715,224				
建設仮勘定	12,000,000		12,000,000				
有形リース資産	3,020,162		3,020,162				
権利	128,880		128,880				

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
ソフトウェア	229,680		229,680				
退職給付引当資産	11,255,110	11,215,150	39,960				
人件費積立資産	33,900,000	26,800,000	7,100,000				
備品等購入積立資産	2,290,000	2,290,000					
修繕積立資産	2,700,000	2,700,000					
建設積立資産	19,600,000	20,500,000	-900,000				
差入保証金	135,000	135,000		純資産の部合計	499,622,383	474,823,826	24,798,557
資産の部合計	546,377,252	502,328,914	44,048,338	負債及び純資産の部合計	546,377,252	502,328,914	44,048,338

脚注

1. 減価償却累計額 235,526,207円
2. 徴収不能引当金の額 0円

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0183 就労支援事業収入	7,215,000	7,446,546	231,546
	8331 木工事業収入	530,000	508,694	-21,306
	8117 喫茶事業収入	6,600,000	6,851,280	251,280
	8119 その他の事業収入	85,000	86,572	1,572
	0184 障害福祉サービス等事業収入	302,701,000	305,715,565	3,014,565
	0185 自立支援給付費収入	276,300,000	279,066,922	2,766,922
	8341 介護給付費収入	174,500,000	176,058,434	1,558,434
	8343 訓練等給付費収入	99,750,000	100,941,830	1,191,830
	8348 計画相談支援給付費収入	2,050,000	2,066,658	16,658
	0186 補足給付費収入	3,190,000	3,190,000	
	8361 特定障害者特別給付費収入	3,190,000	3,190,000	
	8371 特定費用収入	24,492,000	24,739,700	247,700
	8391 (保険等査定減)	1,281,000	1,281,057	-57
	0199 経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,542	542
	8531 経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,542	542
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,294	294
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,294	294
	0201 その他の収入	2,995,000	3,240,180	245,180
	8612 利用者等外給食費収入	2,945,000	3,049,500	104,500
	8613 雑収入	50,000	190,680	140,680
事業活動収入計(1)		319,912,000	323,404,127	3,492,127
活動に要する支出	0129 人件費支出	202,569,000	205,266,996	-2,697,996
	7111 役員報酬支出	132,000	111,370	20,630
	7112 職員給料支出	73,754,000	73,243,836	510,164
	7113 職員賞与支出	16,760,000	16,753,109	6,891
	7114 非常勤職員給与支出	87,750,000	88,959,835	-1,209,835
	7115 派遣職員費支出	700,000	695,628	4,372
	7116 退職給付支出	987,000	1,971,501	-984,501
	7117 法定福利費支出	22,486,000	23,531,717	-1,045,717
	0130 事業費支出	34,190,000	33,320,174	869,826
	7211 給食費支出	12,180,000	12,073,034	106,966
	7215 保健衛生費支出	935,000	821,681	113,319
	7218 教養娯楽費支出	1,101,000	865,763	235,237
	7219 日用品費支出	1,340,000	1,312,364	27,636
	7223 水道光熱費支出	8,861,000	8,942,571	-81,571
	7225 消耗器具備品費支出	4,333,000	4,071,831	261,169
	7226 保険料支出	705,000	828,715	-123,715
	7228 教育指導費支出	1,975,000	1,785,032	189,968
	7232 車輛費支出	2,760,000	2,619,183	140,817
	0131 事務費支出	38,644,000	38,148,958	495,042
	7311 福利厚生費支出	3,156,000	2,404,296	751,704
	7313 旅費交通費支出	256,000	250,773	5,227
	7314 研修研究費支出	1,546,000	1,359,741	186,259
	7315 事務消耗品費支出	2,031,000	2,104,637	-73,637
	7316 印刷製本費支出	2,138,000	2,072,339	65,661
	7319 修繕費支出	2,771,000	2,431,571	339,429
	7321 通信運搬費支出	2,925,000	2,869,152	55,848
	7322 会議費支出	872,000	911,479	-39,479
	7323 広報費支出	1,806,000	1,875,920	-69,920
	7324 業務委託費支出	3,422,000	3,984,798	-562,798
	7325 手数料支出	540,000	541,595	-1,595
	7326 保険料支出	1,246,000	1,293,430	-47,430
	7327 賃借料支出	2,125,000	2,099,167	25,833
	7328 土地・建物賃借料支出	9,803,000	9,891,804	-88,804
	7329 租税公課支出	173,000	170,700	2,300

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
		7331 保守料支出	1,396,000	1,414,320	-18,320
		7333 諸会費支出	333,000	261,650	71,350
		7335 雑支出	2,105,000	2,211,586	-106,586
		0132 就労支援事業支出	6,950,000	6,971,422	-21,422
		0133 就労支援事業販売原価支出	6,950,000	6,971,422	-21,422
		7411 就労支援事業製造原価支出	6,950,000	6,971,422	-21,422
		0137 支払利息支出		476	-476
		7441 支払利息支出		476	-476
		0138 その他の支出	3,047,000	3,078,286	-31,286
		7451 利用者等外給食費支出	3,017,000	3,049,500	-32,500
		7452 雑支出	30,000	28,786	1,214
		事業活動支出計(2)	285,400,000	286,786,312	-1,386,312
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,512,000	36,617,815	2,105,815
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	10,421,000	10,418,000	-3,000
		8711 施設整備等補助金収入	10,421,000	10,418,000	-3,000
		0206 設備資金借入金収入	2,900,000	2,900,000	
		8751 設備資金借入金収入	2,900,000	2,900,000	
		施設整備等収入計(4)	13,321,000	13,318,000	-3,000
	支 出	0144 固定資産取得支出	27,821,000	27,813,055	7,945
		7522 建物取得支出	15,017,000	15,015,227	1,773
		7524 器具及び備品取得支出	436,000	430,628	5,372
		7525 その他の取得支出	12,368,000	12,367,200	800
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	430,000	408,130	21,870
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	430,000	408,130	21,870
		施設整備等支出計(5)	28,251,000	28,221,185	29,815
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,930,000	-14,903,185	26,815
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	25,650,000	25,688,101	38,101
		8851 退職給付引当資産取崩収入	950,000	988,101	38,101
		8854 建設積立資産取崩収入	24,700,000	24,700,000	
		その他の活動収入計(7)	25,650,000	25,688,101	38,101
	支 出	0152 積立資産支出	31,894,000	31,867,360	26,640
		7640 建設積立資産支出	23,800,000	23,800,000	
		7641 退職給付引当資産支出	994,000	967,360	26,640
		7642 人件費等積立資産支出	7,100,000	7,100,000	
		0162 その他の活動による支出	12,173,000	6,652,323	5,520,677
		7682 過年度修正額(支出)	12,173,000	6,652,323	5,520,677
		その他の活動支出計(8)	44,067,000	38,519,683	5,547,317
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,417,000	-12,831,582	5,585,418
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,165,000	8,883,048	7,718,048	
前期末支払資金残高(12)		66,542,169	66,542,169		
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,707,169	75,425,217	7,718,048	

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収	就労支援事業収益	7,446,546	8,524,757	-1,078,211
	木工事業収益	508,694	896,425	-387,731
	販売収益	508,694	896,425	-387,731
	紙すき事業収益		69,650	-69,650
	販売収益		69,650	-69,650
	喫茶事業収益	6,851,280	6,415,740	435,540
	喫茶売上	6,375,380	6,218,860	156,520
	内部取引	475,900	196,880	279,020
	コロッケ事業収益		577,480	-577,480
	販売収益		435,480	-435,480
	内部取引		142,000	-142,000
	製菓事業収益		442,200	-442,200
	喫茶オレンジペコ		89,040	-89,040
	喫茶ハートリー		88,680	-88,680
	センター販売		138,780	-138,780
	保護者・職員		74,260	-74,260
	その他		22,260	-22,260
	内部取引		29,180	-29,180
	その他事業収益	86,572	123,262	-36,690
	園芸事業収益 外部取引	39,500	54,510	-15,010
	その他	43,874	68,752	-24,878
	その他 内部取引	3,198		3,198
	障害福祉サービス等事業収益	305,715,565	304,533,514	1,182,051
	自立支援給付費収益	279,066,922	278,590,067	476,855
	介護給付費収益	176,058,434	171,912,361	4,146,073
	訓練等給付費収益	100,941,830	103,797,987	-2,856,157
	計画相談支援給付費収益	2,066,658	2,879,719	-813,061
益	補足給付費収益	3,190,000	3,210,000	-20,000
	特定障害者特別給付費収益	3,190,000	3,210,000	-20,000
	特定費用収益	24,739,700	22,733,447	2,006,253
	給食費(利用者)	5,667,700	5,571,840	95,860
	その他	19,072,000	17,161,607	1,910,393
	(保険等査定減)	1,281,057		1,281,057
	その他の事業収益		20,000	-20,000
	その他の事業収益		20,000	-20,000
	補助金事業収益		20,000	-20,000
	その他の収益		10,000	-10,000
	その他の収益		10,000	-10,000
	その他		10,000	-10,000
サ	経常経費寄附金収益	7,000,542	5,492,998	1,507,544
	経常経費寄附金収益	7,000,542	5,492,998	1,507,544
	サービス活動収益計(1)	320,162,653	318,581,269	1,581,384
	人件費	204,983,286	227,242,704	-22,259,418
	役員報酬	111,370	55,685	55,685
	職員給料	73,243,836	80,847,586	-7,603,750
	職員賞与	10,963,109	23,455,860	-12,492,751
	賞与引当金繰入	5,168,063	6,170,000	-1,001,937
	非常勤職員給与	88,579,835	81,654,788	6,925,047
	給与	87,649,835		87,649,835
	賞与	930,000		930,000
	資金諸口		81,654,788	-81,654,788
	派遣職員費	695,628	8,502,366	-7,806,738
	退職給付費用	1,914,520	2,011,798	-97,278

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
ビ	福祉医療機構	983,400	938,700	44,700
	民間共済会	931,120	1,073,098	-141,978
	法定福利費	24,306,925	24,544,621	-237,696
	労働保険	1,862,368	1,950,047	-87,679
	社会保険施設負担	22,444,557	22,594,574	-150,017
	事業費	33,320,174	33,918,783	-598,609
	給食費	12,073,034	11,170,279	902,755
	食材	11,322,143	9,551,705	1,770,438
	弁当	465,859	1,103,264	-637,405
	その他	285,032	370,670	-85,638
ス	内部取引		144,640	-144,640
	保健衛生費	821,681	1,035,742	-214,061
	薬	153,997	75,694	78,303
	健康診断	548,100	959,316	-411,216
	その他	119,584	732	118,852
	教養娯楽費	865,763	1,955,052	-1,089,289
	行事	243,955	1,712,536	-1,468,581
	旅行	214,812	92,600	122,212
	その他	397,246	145,736	251,510
	内部取引	9,750	4,180	5,570
活	日用品費	1,312,364	1,047,347	265,017
	水道光熱費	8,942,571	9,009,507	-66,936
	水道代	2,108,574	2,127,730	-19,156
	電気代	5,529,658	5,389,909	139,749
	ガス代	1,304,339	1,491,868	-187,529
	消耗器具備品費	4,071,831	3,760,430	311,401
	消耗品	1,630,825	2,494,947	-864,122
	器具備品	2,411,917	1,265,483	1,146,434
	その他	29,089		29,089
	保険料	828,715	855,255	-26,540
費	施設賠償保険	348,970	348,970	
	傷害保険料	479,745	506,285	-26,540
	教育指導費	1,785,032	2,372,820	-587,788
	コロッケ作業		184,378	-184,378
	木工作业	709,479	34,278	675,201
	喫茶店 オレンジペコ	602,272	1,097,889	-495,617
	その他	268,256	1,056,275	-788,019
	喫茶店 ハートリー	205,025		205,025
	車輛費	2,619,183	2,695,851	-76,668
	ガソリン代	1,391,190	1,531,207	-140,017
動	車検代	1,067,609	1,164,644	-97,035
	その他	160,384		160,384
	雑費		16,500	-16,500
	外部取引		16,500	-16,500
	事務費	38,148,958	35,561,405	2,587,553
	福利厚生費	2,404,296	1,534,772	869,524
	健康診断	149,688	521,640	-371,952
	職員交流費	1,527,492	753,119	774,373
	共済会事務費等	160,760	163,040	-2,280
	検便代	29,376	32,400	-3,024
	コーヒー代	108,980	64,573	44,407
	内部取引	428,000		428,000
	旅費交通費	250,773	262,708	-11,935

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
増	電車代	4,140	10,380	-6,240
	高速代	114,870	120,060	-5,190
	駐車場代	83,843	93,998	-10,155
	その他	47,920	38,270	9,650
減	研修研究費	1,359,741	1,345,083	14,658
	事務消耗品費	2,104,637	3,641,011	-1,536,374
	文具	888,669	798,285	90,384
	封筒	52,910	45,709	7,201
の	機関紙	12,588	32,028	-19,440
	器具什器費	959,676	2,577,013	-1,617,337
	その他	190,794	187,976	2,818
	印刷製本費	2,072,339	1,747,335	325,004
用	コピー	1,957,984	1,743,368	214,616
	その他	114,355	3,967	110,388
	修繕費	2,431,571	1,810,224	621,347
	車輛修理	42,476	177,995	-135,519
部	建物修理	1,046,556	462,061	584,495
	器具修理	1,229,903	1,090,168	139,735
	その他	112,636	80,000	32,636
	通信運搬費	2,869,152	2,488,428	380,724
	一般電話代	1,570,277	1,246,482	323,795
	サイボーズ通信費	309,744	268,704	41,040
	その他	11,822	166,219	-154,397
	携帯電話	445,290	371,741	73,549
	インターネット	95,472	95,472	
	郵便	282,108	209,645	72,463
	タブレット	123,939	130,165	-6,226
	その他	30,500		30,500
	会議費	911,479	865,317	46,162
	食事代	612,727	574,733	37,994
	その他	262,602	95,904	166,698
	内部取引	36,150	194,680	-158,530
	広報費	1,875,920	516,024	1,359,896
	業務委託費	3,984,798	4,312,111	-327,313
	セコム契約料	1,634,238	1,530,333	103,905
	セコム火災点検費	138,672		138,672
	その他	2,211,888	2,781,778	-569,890
	手数料	541,595	456,016	85,579
	振込手数料	280,684	217,594	63,090
	その他	260,911	238,422	22,489
	保険料	1,293,430	997,983	295,447
	損害保険料	1,293,430	997,983	295,447
	賃借料	2,099,167	1,758,922	340,245
	電話機リース		183,295	-183,295
	コピーリース	777,816	679,968	97,848
	冷蔵庫リース	293,731	293,731	
	食洗機リース	516,240	296,568	219,672
	その他	511,380	305,360	206,020
	土地・建物賃借料	9,891,804	9,735,654	156,150
	借地代	3,456,700	3,450,000	6,700
	家賃	3,718,020	3,719,520	-1,500
	駐車場代	2,717,084	2,566,134	150,950
	租税公課	170,700	122,500	48,200

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
		保守料	1,414,320	1,495,900	-81,580
		ソフト保守費	198,240	176,640	21,600
		その他	1,216,080	1,319,260	-103,180
		諸会費	261,650	284,600	-22,950
		雑費	2,211,586	2,186,817	24,769
		外部取引	1,883,272	2,162,257	-278,985
		内部取引	2,000	24,560	-22,560
		地域貢献事業費	326,314		326,314
		就労支援事業費用	6,956,194	8,231,883	-1,275,689
		就労支援事業販売原価	6,956,194	8,231,883	-1,275,689
		期首製品(商品)棚卸高	70,869	105,612	-34,743
		当期就労支援事業製造原価	6,974,122	8,197,140	-1,223,018
		合計	7,044,991	8,302,752	-1,257,761
		期末製品(商品)棚卸高	88,797	70,869	17,928
		差引	6,956,194	8,231,883	-1,275,689
		減価償却費	15,944,570	15,244,338	700,232
		減価償却費	15,944,570	15,244,338	700,232
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,479,632	-10,515,314	35,682
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,479,632	-10,515,314	35,682
		サービス活動費用計(2)	288,873,550	309,683,799	-20,810,249
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,289,103	8,897,470
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,294	12,361	-11,067
		その他のサービス活動外収益	3,369,262	3,856,098	-486,836
		利用者等外給食収益	3,049,500	3,039,700	9,800
		雑収益	319,762	816,398	-496,636
		サービス活動外収益計(4)	3,370,556	3,868,459	-497,903
	費 用	支払利息	476		476
		支払利息	476		476
		その他のサービス活動外費用	3,146,667	3,158,131	-11,464
		利用者等外給食費	3,049,500	3,039,700	9,800
		外部取引	3,049,500	3,039,700	9,800
		雑損失	97,167	118,431	-21,264
		サービス活動外費用計(5)	3,147,143	3,158,131	-10,988
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	223,413	710,328	-486,915
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,512,516	9,607,798	21,904,718
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	10,418,000	1,360,000	9,058,000
		施設整備等補助金収益	10,418,000	1,360,000	9,058,000
		サービス区分間繰入金収益		18,400,000	-18,400,000
		サービス区分間繰入金収益		18,400,000	-18,400,000
		その他の特別収益	787,514	33,621,449	-32,833,935
		その他の特別収益	787,514	33,621,449	-32,833,935
		特別収益計(8)	11,205,514	53,381,449	-42,175,935
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	495,954	-495,950
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	3	495,954	-495,951
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-477,894	477,894
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-477,894	477,894
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,418,000	1,360,000	9,058,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,418,000	1,360,000	9,058,000
		サービス区分間繰入金費用		18,400,000	-18,400,000
		サービス区分間繰入金費用		18,400,000	-18,400,000
		会計基準移行に伴う過年度修正額		38,391,444	-38,391,444
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額		38,391,444	-38,391,444

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	その他の特別損失	7,439,837	4,680	7,435,157
	その他の特別損失	787,514	4,680	782,834
	過年度修正額(損失)	6,652,323		6,652,323
	特別費用計(9)	17,857,841	58,174,184	-40,316,343
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,652,327	-4,792,735	-1,859,592
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,860,189	4,815,063	20,045,126
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,857,059	38,631,996	-7,774,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,717,248	43,447,059	12,270,189
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	24,700,000	910,000	23,790,000
	その他積立金取崩額		910,000	-910,000
	建設積立金取崩額	24,700,000		24,700,000
	その他の積立金積立額(16)	30,900,000	13,500,000	17,400,000
	人件費積立金積立額	7,100,000	5,000,000	2,100,000
	建設積立金積立額	23,800,000	8,500,000	15,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,517,248	30,857,059	18,660,189