

第54期

決 算 報 告 書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

京都市北区鷹峯北鷹峯町1番地

社会福祉法人 白 川 学 園

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 白川学園

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |
| 流動資産 | 173,863,300 | 163,886,581 | 9,976,719 | 流動負債 | 920,696 | 311,288 | 609,408 |
| 現金・預金 | 104,352,727 | 101,424,700 | 2,928,027 | 未払金 | 920,696 | 311,288 | 609,408 |
| 有価証券 | 100,000 | 100,000 | 0 | 固定負債 | 70,476,460 | 67,550,972 | 2,925,488 |
| 未収金 | 69,410,573 | 61,940,710 | 7,469,863 | 設備資金借入金 | 0 | 823,000 | 823,000 |
| 立替金 | 0 | 421,171 | △ 421,171 | 退職給与引当金 | 70,476,460 | 66,727,972 | 3,748,488 |
| 固定資産 | 592,301,161 | 556,104,991 | 36,196,170 | 負債の部合計 | 71,397,156 | 67,862,260 | 3,534,896 |
| 基本財産 | 350,539,418 | 353,775,759 | △ 3,236,341 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 153,621,855 | 153,621,855 | 0 | 基本金 | 339,309,548 | 339,309,548 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | △ 85,188,403 | △ 81,952,062 | △ 3,236,341 | 基本金 | 339,309,548 | 339,309,548 | 0 |
| 土地 | 282,105,966 | 282,105,966 | 0 | 国庫補助金特別積立金 | 67,216,276 | 70,721,200 | △ 3,504,924 |
| その他の固定資産 | 241,761,743 | 202,329,232 | 39,432,511 | その他の積立金 | 151,000,000 | 126,000,000 | 25,000,000 |
| 建物 | 13,775,000 | 13,775,000 | 0 | 人件費積立金 | 85,000,000 | 60,000,000 | 25,000,000 |
| 建物減価償却累計額 | △ 1,010,166 | △ 707,116 | △ 303,050 | 施設整備積立金 | 66,000,000 | 66,000,000 | 0 |
| 構築物 | 32,988,248 | 22,563,008 | 10,425,240 | 次期繰越活動収支差額 | 137,241,481 | 116,098,564 | 21,142,917 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 22,979,899 | △ 22,463,022 | △ 516,877 | 次期繰越活動収支差額 | 137,241,481 | 116,098,564 | 21,142,917 |
| 機械及び装置 | 40,583,564 | 36,570,824 | 4,012,740 | (うち当期活動収支差額) | 46,142,917 | 33,667,110 | 12,475,807 |
| 機械装置減価償却累計額 | △ 24,147,859 | △ 22,125,672 | △ 2,022,187 | 純資産の部合計 | 694,767,305 | 652,129,312 | 42,637,993 |
| 車両運搬具 | 12,200,210 | 12,200,210 | 0 | | | | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 11,841,949 | △ 11,154,649 | △ 687,300 | | | | |
| 器具及び備品 | 45,967,733 | 43,728,893 | 2,238,840 | | | | |
| 器具備品減価償却累計額 | △ 38,394,723 | △ 36,071,212 | △ 2,323,511 | | | | |
| 施設整備積立預金 | 66,000,000 | 66,000,000 | 0 | | | | |
| 人件費積立預金 | 85,000,000 | 60,000,000 | 25,000,000 | | | | |
| 退職共済預け金 | 43,621,584 | 40,012,968 | 3,608,616 | | | | |
| 資産の部合計 | 766,164,461 | 719,991,572 | 46,172,889 | 負債及び純資産の部合計 | 766,164,461 | 719,991,572 | 46,172,889 |

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

第 1 号様式

社会福祉法人 白川学園

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |
|---|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--|
| 経 常 活 動 に よ る 収 入 | 利用料収入 | 321,900,000 | 342,553,318 | △ 20,653,318 | | |
| | 措置費収入 | 12,900,000 | 15,194,642 | △ 2,294,642 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 22,000,000 | 22,126,679 | △ 126,679 | | |
| | 寄附金収入 | 1,850,000 | 1,415,393 | 434,607 | | |
| | 雑収入 | 5,980,000 | 6,631,370 | △ 651,370 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 36,000 | 42,906 | △ 6,906 | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 14,797,000 | 14,797,000 | 0 | | |
| | 経常収入計 (1) | 379,463,000 | 402,761,308 | △ 23,298,308 | | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 237,800,000 | 239,657,983 | △ 1,857,983 | |
| | | 事務費支出 | 44,961,000 | 40,786,167 | 4,174,833 | |
| 事業費支出 | | 53,759,000 | 52,042,347 | 1,716,653 | | |
| 借入金利息支出 | | 3,000 | 2,064 | 936 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 14,797,000 | 14,797,000 | 0 | | |
| 経常支出計 (2) | | 351,320,000 | 347,285,561 | 4,034,439 | | |
| 支 | 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 28,143,000 | 55,475,747 | △ 27,332,747 | | |
| 支 出 | 固定資産取得支出 | 15,500,000 | 16,676,820 | △ 1,176,820 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 15,500,000 | 16,676,820 | △ 1,176,820 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 15,500,000 | △ 16,676,820 | 1,176,820 | | |
| 支 出 | 借入金元金償還支出 | 823,000 | 823,000 | 0 | | |
| | 積立預金積立支出 | 8,000,000 | 25,000,000 | △ 17,000,000 | | |
| | その他の支出 | 3,820,000 | 3,608,616 | 211,384 | | |
| | 財務支出計 (8) | 12,643,000 | 29,431,616 | △ 16,788,616 | | |
| 支 | 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 12,643,000 | △ 29,431,616 | 16,788,616 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 0 | 9,367,311 | △ 9,367,311 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 163,575,293 | △ 163,575,293 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 0 | 172,942,604 | △ 172,942,604 | | |

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | 総合計 | 本部 | 白川学園 | ひなどり学園 | 障害福祉サービス事業 |
|--|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 収入 | 利用料収入 | 342,553,318 | 0 | 167,420,379 | 136,435,103 | 38,697,836 |
| | 利用料収入 | 314,713,332 | 0 | 146,013,263 | 133,724,099 | 34,975,970 |
| | 利用者負担金収入 | 27,839,986 | 0 | 21,407,116 | 2,711,004 | 3,721,866 |
| | 措置費収入 | 15,194,642 | 0 | 15,194,642 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 15,194,642 | 0 | 15,194,642 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 22,126,679 | 0 | 15,291,143 | 6,835,536 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 22,126,679 | 0 | 15,291,143 | 6,835,536 | 0 |
| | 寄附金収入 | 1,415,393 | 899,000 | 210,457 | 305,936 | 0 |
| | 寄附金収入 | 1,415,393 | 899,000 | 210,457 | 305,936 | 0 |
| | 雑収入 | 6,631,370 | 2,484,520 | 2,559,300 | 1,587,550 | 0 |
| | 雑収入 | 6,631,370 | 2,484,520 | 2,559,300 | 1,587,550 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 42,906 | 1,556 | 4,838 | 22,152 | 14,360 |
| | 受取利息配当金収入 | 42,906 | 1,556 | 4,838 | 22,152 | 14,360 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 14,797,000 | 0 | 14,797,000 | 0 | 0 |
| 経理区分間繰入金収入 | 14,797,000 | 0 | 14,797,000 | 0 | 0 | |
| 経常収入計 (1) | 402,761,308 | 3,385,076 | 215,477,759 | 145,186,277 | 38,712,196 | |
| 經常活動による支出 | 人件費支出 | 239,657,983 | 0 | 135,239,078 | 86,838,475 | 17,580,430 |
| | 職員俸給 | 121,116,650 | 0 | 70,501,850 | 41,204,400 | 9,410,400 |
| | 職員諸手当 | 69,878,476 | 0 | 40,891,374 | 22,897,640 | 6,089,462 |
| | 非常勤職員給与 | 17,911,978 | 0 | 5,665,500 | 12,246,478 | 0 |
| | 法定福利費 | 30,750,879 | 0 | 18,180,354 | 10,489,957 | 2,080,568 |
| | 事務費支出 | 40,786,167 | 3,492,717 | 26,332,190 | 10,391,260 | 570,000 |
| | 福利厚生費 | 3,120,468 | 0 | 1,735,579 | 1,170,889 | 214,000 |
| | 旅費交通費 | 1,506,564 | 130,000 | 410,046 | 966,518 | 0 |
| | 研修費 | 407,310 | 0 | 232,410 | 174,900 | 0 |
| | 消耗品費 | 3,345,507 | 0 | 2,027,906 | 1,317,601 | 0 |
| | 器具什器費 | 291,764 | 0 | 45,564 | 246,200 | 0 |
| | 印刷製本費 | 1,564,272 | 1,475,712 | 0 | 88,560 | 0 |
| | 水道光熱費 | 1,239,966 | 0 | 880,271 | 251,695 | 108,000 |
| | 燃料費 | 148,164 | 0 | 108,707 | 39,457 | 0 |
| | 修繕費 | 10,317,919 | 0 | 6,996,617 | 3,321,302 | 0 |
| | 会議費 | 856,342 | 766,302 | 76,040 | 14,000 | 0 |
| | 賃借料 | 6,065,000 | 0 | 5,784,000 | 281,000 | 0 |
| | 役務費 | 8,775,250 | 620,383 | 6,026,969 | 2,127,898 | 0 |
| | 雑費 | 3,147,641 | 500,320 | 2,008,081 | 391,240 | 248,000 |
| | 事業費支出 | 52,042,347 | 0 | 38,999,816 | 12,061,531 | 981,000 |
| | 給食費 | 33,777,547 | 0 | 25,737,016 | 8,040,531 | 0 |
| | 保健衛生費 | 1,357,887 | 0 | 1,067,083 | 290,804 | 0 |
| | 被服費 | 481,069 | 0 | 419,503 | 61,566 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 183,933 | 0 | 129,531 | 54,402 | 0 |
| | 本人支給金 | 550,622 | 0 | 550,622 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 11,200,592 | 0 | 7,942,246 | 2,277,346 | 981,000 |
| | 燃料費 | 1,365,053 | 0 | 978,421 | 386,632 | 0 |
| | 器具什器費 | 17,145 | 0 | 0 | 17,145 | 0 |
| | 教育指導費 | 2,735,624 | 0 | 1,809,669 | 925,955 | 0 |
| | 医療費 | 372,875 | 0 | 365,725 | 7,150 | 0 |
| | 借入金利息支出 | 2,064 | 0 | 2,064 | 0 | 0 |
| 借入金利息支出 | 2,064 | 0 | 2,064 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 14,797,000 | 0 | 0 | 1,882,000 | 12,915,000 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 14,797,000 | 0 | 0 | 1,882,000 | 12,915,000 | |
| 経常支出計 (2) | 347,285,561 | 3,492,717 | 200,573,148 | 111,173,266 | 32,046,430 | |
| 經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 55,475,747 | △ 107,641 | 14,904,611 | 34,013,011 | 6,665,766 | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 16,676,820 | 0 | 6,970,860 | 9,705,960 | 0 |
| | 構築物取得支出 | 10,425,240 | 0 | 1,571,400 | 8,853,840 | 0 |
| | 機械及び装置取得支出 | 4,012,740 | 0 | 3,876,660 | 136,080 | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,238,840 | 0 | 1,522,800 | 716,040 | 0 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 16,676,820 | 0 | 6,970,860 | 9,705,960 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 16,676,820 | 0 | △ 6,970,860 | △ 9,705,960 | 0 | |
| 財務活動による収支 | 借入金元金償還支出 | 823,000 | 0 | 823,000 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金償還金支出 | 823,000 | 0 | 823,000 | 0 | 0 |
| | 積立預金積立支出 | 25,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 5,000,000 |
| | 人件費積立預金積立支出 | 25,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 5,000,000 |
| | その他の支出 | 3,608,616 | 0 | 2,155,810 | 1,233,206 | 219,600 |
| | 退職共済預け金支出 | 3,608,616 | 0 | 2,155,810 | 1,233,206 | 219,600 |
| | 財務支出計 (8) | 29,431,616 | 0 | 2,978,810 | 21,233,206 | 5,219,600 |
| 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 29,431,616 | 0 | △ 2,978,810 | △ 21,233,206 | △ 5,219,600 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 9,367,311 | △ 107,641 | 4,954,941 | 3,073,845 | 1,446,166 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 163,575,293 | 11,552,181 | 79,278,610 | 52,900,982 | 19,843,520 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 172,942,604 | 11,444,540 | 84,233,551 | 55,974,827 | 21,289,686 | |

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

第 3 号様式

社会福祉法人 白川学園

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 事業活動 | 収入 | | | |
| | 利用料収入 | 342,553,318 | 323,697,530 | 18,855,788 |
| | 措置費収入 | 15,194,642 | 10,522,842 | 4,671,800 |
| | 経常経費補助金収入 | 22,126,679 | 22,144,801 | △ 18,122 |
| | 寄附金収入 | 1,415,393 | 1,689,547 | △ 274,154 |
| | 雑収入 | 6,631,370 | 6,896,740 | △ 265,370 |
| | 引当金戻入 | 0 | 13,918,510 | △ 13,918,510 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,504,924 | 3,582,924 | △ 78,000 |
| | 事業活動収入計 (1) | 391,426,326 | 382,452,894 | 8,973,432 |
| | 支出 | | | |
| 人件費 | 239,657,983 | 239,237,070 | 420,913 | |
| 事務費支出 | 40,786,167 | 46,741,808 | △ 5,955,641 | |
| 事業費支出 | 52,042,347 | 48,956,014 | 3,086,333 | |
| 減価償却費 | 9,089,266 | 8,152,587 | 936,679 | |
| 徴収不能額 | 0 | 1,841,293 | △ 1,841,293 | |
| 引当金繰入 | 3,748,488 | 3,875,564 | △ 127,076 | |
| 事業活動支出計 (2) | 345,324,251 | 348,804,336 | △ 3,480,085 | |
| 事業活動収支差額 (3) = (1) - (2) | 46,102,075 | 33,648,558 | 12,453,517 | |
| 収入 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 42,906 | 48,186 | △ 5,280 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 14,797,000 | 30,030,000 | △ 15,233,000 | |
| 事業活動外収入計 (4) | 14,839,906 | 30,078,186 | △ 15,238,280 | |
| 支出 | | | | |
| 借入金利息支出 | 2,064 | 29,634 | △ 27,570 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 14,797,000 | 30,030,000 | △ 15,233,000 | |
| 事業活動外支出計 (5) | 14,799,064 | 30,059,634 | △ 15,260,570 | |
| 事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5) | 40,842 | 18,552 | 22,290 | |
| 経常収支差額 (7) = (3) + (6) | 46,142,917 | 33,667,110 | 12,475,807 | |
| 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | 46,142,917 | 33,667,110 | 12,475,807 | |
| 前期繰越活動収支差額 (12) | 116,098,564 | 99,431,454 | 16,667,110 | |
| 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | 162,241,481 | 133,098,564 | 29,142,917 | |
| その他の積立金積立額 (17) | 25,000,000 | 17,000,000 | 8,000,000 | |
| 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 137,241,481 | 116,098,564 | 21,142,917 | |

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第4号様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | 総合計 | 本部 | 白川学園 | ひなどり学園 | 障害福祉サービス事業 |
|--|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 収入 | 利用料収入 | 342,553,318 | 0 | 167,420,379 | 136,435,103 | 38,697,836 |
| | 利用料収入 | 314,713,332 | 0 | 146,013,263 | 133,724,099 | 34,975,970 |
| | 利用者負担金収入 | 27,839,986 | 0 | 21,407,116 | 2,711,004 | 3,721,866 |
| | 措置費収入 | 15,194,642 | 0 | 15,194,642 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 15,194,642 | 0 | 15,194,642 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 22,126,679 | 0 | 15,291,143 | 6,835,536 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 22,126,679 | 0 | 15,291,143 | 6,835,536 | 0 |
| | 寄附金収入 | 1,415,393 | 899,000 | 210,457 | 305,936 | 0 |
| | 寄附金収入 | 1,415,393 | 899,000 | 210,457 | 305,936 | 0 |
| | 雑収入 | 6,631,370 | 2,484,520 | 2,559,300 | 1,587,550 | 0 |
| | 雑収入 | 6,631,370 | 2,484,520 | 2,559,300 | 1,587,550 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,504,924 | 0 | 2,265,204 | 1,239,720 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,504,924 | 0 | 2,265,204 | 1,239,720 | 0 |
| 事業活動収入計 (1) | 391,426,326 | 3,383,520 | 202,941,125 | 146,403,845 | 38,697,836 | |
| 事業活動支出の部 | 人件費 | 239,657,983 | 0 | 135,239,078 | 86,838,475 | 17,580,430 |
| | 職員俸給 | 121,116,650 | 0 | 70,501,850 | 41,204,400 | 9,410,400 |
| | 職員諸手当 | 69,878,476 | 0 | 40,891,374 | 22,897,640 | 6,089,462 |
| | 非常勤職員給与 | 17,911,978 | 0 | 5,665,500 | 12,246,478 | 0 |
| | 法定福利費 | 30,750,879 | 0 | 18,180,354 | 10,489,957 | 2,080,568 |
| | 事務費支出 | 40,786,167 | 3,492,717 | 26,332,190 | 10,391,260 | 570,000 |
| | 福利厚生費 | 3,120,468 | 0 | 1,735,579 | 1,170,889 | 214,000 |
| | 旅費交通費 | 1,506,564 | 130,000 | 410,046 | 966,518 | 0 |
| | 研修費 | 407,310 | 0 | 232,410 | 174,900 | 0 |
| | 消耗品費 | 3,345,507 | 0 | 2,027,906 | 1,317,601 | 0 |
| | 器具什器費 | 291,764 | 0 | 45,564 | 246,200 | 0 |
| | 印刷製本費 | 1,564,272 | 1,475,712 | 0 | 88,560 | 0 |
| | 水道光熱費 | 1,239,966 | 0 | 880,271 | 251,695 | 108,000 |
| | 燃料費 | 148,164 | 0 | 108,707 | 39,457 | 0 |
| | 修繕費 | 10,317,919 | 0 | 6,996,617 | 3,321,302 | 0 |
| | 会議費 | 856,342 | 766,302 | 76,040 | 14,000 | 0 |
| | 賃借料 | 6,065,000 | 0 | 5,784,000 | 281,000 | 0 |
| | 役務費 | 8,775,250 | 620,383 | 6,026,969 | 2,127,898 | 0 |
| | 雑費 | 3,147,641 | 500,320 | 2,008,081 | 391,240 | 248,000 |
| | 事業費支出 | 52,042,347 | 0 | 38,999,816 | 12,061,531 | 981,000 |
| | 給食費 | 33,777,547 | 0 | 25,737,016 | 8,040,531 | 0 |
| | 保健衛生費 | 1,357,887 | 0 | 1,067,083 | 290,804 | 0 |
| | 被服費 | 481,069 | 0 | 419,503 | 61,566 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 183,933 | 0 | 129,531 | 54,402 | 0 |
| | 本人支給金 | 550,622 | 0 | 550,622 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 11,200,592 | 0 | 7,942,246 | 2,277,346 | 981,000 |
| | 燃料費 | 1,365,053 | 0 | 978,421 | 386,632 | 0 |
| | 器具什器費 | 17,145 | 0 | 0 | 17,145 | 0 |
| | 教育指導費 | 2,735,624 | 0 | 1,809,669 | 925,955 | 0 |
| | 医療費 | 372,875 | 0 | 365,725 | 7,150 | 0 |
| | 減価償却費 | 9,089,266 | 0 | 5,580,542 | 3,508,724 | 0 |
| | 減価償却費 | 9,089,266 | 0 | 5,580,542 | 3,508,724 | 0 |
| 引当金繰入 | 3,748,488 | 0 | 2,455,218 | 1,293,270 | 0 | |
| 退職給与引当金繰入額 | 3,748,488 | 0 | 2,455,218 | 1,293,270 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 345,324,251 | 3,492,717 | 208,606,844 | 114,093,260 | 19,131,430 | |
| 事業活動収支差額 (3) = (1) - (2) | 46,102,075 Δ | 109,197 Δ | 5,665,719 | 32,310,585 | 19,566,406 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 42,906 | 1,556 | 4,838 | 22,152 | 14,360 |
| | 受取利息配当金収入 | 42,906 | 1,556 | 4,838 | 22,152 | 14,360 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 14,797,000 | 0 | 14,797,000 | 0 | 0 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 14,797,000 | 0 | 14,797,000 | 0 | 0 |
| | 事業活動外収入計 (4) | 14,839,906 | 1,556 | 14,801,838 | 22,152 | 14,360 |
| | 支出 | | | | | |
| | 借入金利息支出 | 2,064 | 0 | 2,064 | 0 | 0 |
| | 借入金利息支出 | 2,064 | 0 | 2,064 | 0 | 0 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 14,797,000 | 0 | 0 | 1,882,000 | 12,915,000 |
| 経理区分間繰入金支出 | 14,797,000 | 0 | 0 | 1,882,000 | 12,915,000 | |
| 事業活動外支出計 (5) | 14,799,064 | 0 | 2,064 | 1,882,000 | 12,915,000 | |
| 事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5) | 40,842 | 1,556 | 14,799,774 Δ | 1,859,848 Δ | 12,900,640 | |
| 経常収支差額 (7) = (3) + (6) | 46,142,917 Δ | 107,641 | 9,134,055 | 30,450,737 | 6,665,766 | |
| 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | 46,142,917 Δ | 107,641 | 9,134,055 | 30,450,737 | 6,665,766 | |
| 前期繰越活動収支差額 (12) | 116,098,564 | 42,354,528 | 17,620,054 | 35,645,058 | 20,478,924 | |
| 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | 162,241,481 | 42,246,887 | 26,754,109 | 66,095,795 | 27,144,690 | |
| その他の積立金積立額 (17) | 25,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 5,000,000 | |
| 人件費積立金積立額 | 25,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 5,000,000 | |
| 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 137,241,481 | 42,246,887 | 26,754,109 | 46,095,795 | 22,144,690 | |