

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁											
法人名	社会福祉法人 和泉福祉会	主たる事務所の所在地	〒 594 - 1111	和泉市光明台3-3-1	電話番号	0725 - 56 - 2002	FAX番号	0725 - 56 - 7727			
ホームページアドレス	http://hikarigw.com	メールアドレス	info@hikarigw.com		設立認可年月日	昭和54年2月24日		設立登記年月日	昭和54年3月6日		
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日					
	葛城 好隆	非公表	非公表		理事長	平成17年3月20日					

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種						○	
	第二種	幼保連携型認定こども園を運営する事業	公表	和泉市光明台3-3-1	昭和54年4月1日	195		
		幼保連携型認定こども園を運営する事業	公表	和泉市いぶきの5-5-5	平成19年4月1日	170		
		保育所	公表	和泉市いぶきの5-5-5	平成19年4月1日	20		
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	公表	和泉市下宮町141	平成9年4月1日	50	○	
		特別養護老人ホーム	公表	和泉市いぶき野5-5-1	平成26年10月1日	29		
	第二種	老人短期入所事業	公表	和泉市下宮町141	平成9年4月1日	20		
		老人居宅介護等事業	公表	和泉市下宮町141	平成14年4月1日	120		
		認知症対応型老人共同生活援助事業	公表	和泉市下宮町205-5	平成9年4月1日	18		
		老人デイサービスセンター	公表	和泉市下宮町141	平成9年4月1日	35		
		老人短期入所施設	公表	和泉市いぶき野5-5-1	平成26年10月1日	29		
障害者福祉	第一種						○	
	第二種	障害福祉サービス事業	公表	和泉市下宮町141	平成9年4月1日			
		移動支援事業	公表	和泉市下宮町141	平成18年10月1日			
その他	第一種						/	
	第二種	生計困難者に対して、その住居で衣食その他の日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業	公表	和泉市下宮町141	平成12年4月1日			

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	12	ひかりの園/居宅介護支援事業	和泉市下宮町141	平成14年4月1日	
	16	ひかりの園/福祉有償運送事業	和泉市下宮町141	平成14年4月1日	
	12	ひかりの園/介護予防支援事業	和泉市下宮町141	平成14年4月1日	

理事		平成27年3月20日 ~ 平成29年3月19日											○		3			
定員		現員																
2		2																
監事	氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数				
				財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他		支給あり	支給なし					
				公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他											
			平成27年3月20日 ~ 平成29年3月19日														○	3
			平成27年3月20日 ~ 平成29年3月19日														○	3

定員		現員																
13		13																
評議員	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議会への出席回数	
				親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他					
			平成27年3月20日 ~ 平成29年3月19日														○	3
			平成27年3月20日 ~ 平成29年3月19日														○	3
			平成27年3月20日 ~ 平成29年3月19日	○													○	3
			平成27年3月20日 ~ 平成29年3月19日	○														3
			平成27年3月20日 ~ 平成29年3月19日					○										1
			平成27年3月20日 ~ 平成29年3月19日													○		3
			平成27年3月20日 ~ 平成29年3月19日													○		2
			平成27年3月20日 ~ 平成29年3月19日													○		2
			平成27年3月20日 ~ 平成29年3月19日															3
			平成27年3月20日 ~ 平成29年3月19日															3
			平成27年3月20日 ~ 平成29年3月19日															3
			平成27年3月20日 ~ 平成29年3月19日															2
			平成27年3月20日 ~ 平成29年3月19日															1

施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無
		ひかりの園			平成27年4月1日		有
		和泉ひかり保育園			平成22年4月1日		有
		いぶきの保育園			平成19年4月1日		有

	いぶきのセカンド保育園			平成23年4月1日	有
	ひかりの園グループホーム			平成26年10月1日	有
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤	
			換算数		換算数
	法人本部	1			
施設	120	12	6.72	86	42.56
理事会	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項
	平成27年5月28日	6	0	有	①平成20年度会計監査報告(監事) ②平成20年度決算報告・事業報告 ③和泉ひかり保育園新築工事について報告 ④その他(定款変更等について)
	平成27年11月18日	6	0	有	①和泉ひかり保育園を認定こども園変更について(案) ②3保育園(こども園)園名変更について ③その他(定款変更等について)
	平成28年3月25日	5	0	有	①定款変更について ②平成28年度事業計画(案)・予算(案)について ③3保育園の積立金について ④年俸者の昇給について
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項	
	平成27年5月28日	11	有	①26年度会計監査報告(監事) ②26年度決算報告・事業報告 ③いずみひかり保育園新築工事について報告 ④その多(定款変更等について)	
	平成27年11月28日	12	有	①和泉ひかり保育園を認定こども園に変更について(案) ②3保育園(こども園)園名変更について(案) ③その他(定款変更等について)	
	平成28年3月25日	9	有	①定款変更について ②平成28年度事業計画(案)・予算(案)について審議 ③3保育園の積立金について ④年俸者の昇給について	
監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成27年5月28日		有	特になし	

IV 資産管理

平成 年3月31日現在

不動産の所有状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無	
基本財産	土地	和泉市下宮町141番地1	879.33㎡	208,254					
		和泉市下宮町141番地3	109.88㎡						
		和泉市下宮町142番地1	294.21㎡						
		和泉市下宮町142番地3	85.92㎡						
		和泉市下宮町143番地1	849.58㎡						
		和泉市下宮町143番地3	7.12㎡						
		和泉市下宮町144番地	145.45㎡						
		和泉市下宮町205番5	662.57㎡		40,156				
	和泉市いぶき野5丁目5番1号	4000.03㎡	540,003						
	建物	和泉市光明台3-3-1	863.73㎡	35,834					
附属建物		120.20㎡	20,428						
和泉市下宮町141番地1		3384.17㎡	795,325						
和泉市下宮町205番5		663.69㎡	88,394	2002年1月30日	17,440	(独)福祉医療機構	2022年2月4日		
	和泉市いぶき野5丁目5番1号	1512.44㎡	309,140	2006年12月13日	65,130	(独)福祉医療機構	2026年12月13日		
	和泉市いぶき野5丁目5番1号	2068.95㎡							
運用財産	土地								
	建物								
公益事業用財産	土地								
	建物								

平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	101,554
①事業活動収入	1,067,484
・介護報酬等の公費(※)	1,062,459
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	5,025
②事業活動支出	965,930
・人件費支出	731,792
・事業費支出	145,293
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	88,845
(2)施設整備等資金収支差額	△ 37,198
①施設整備等収入	79,090
・施設整備補助金等の公費	27,788
・その他収入	51,302
②施設整備等支出	116,288
(3)その他の活動資金収支差額	△ 30,946
①その他の活動収入	356,640
②その他の活動支出	387,586
当期末資金収支差額	33,407
前期末支払資金残高	291,335
当期末支払資金残高	324,743

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	#####
①サービス活動収益	1,051,575
②サービス活動費用	1,086,727
減価償却費	95,315
国庫補助金等特別積立金取崩額	#####
その他サービス活動費用	1,008,039
(2)サービス活動外増減差額	14,691
①サービス活動外収益	16,454
②サービス活動外費用	1,763
(3)特別増減差額	#####
①特別収益	1,040,372
②特別費用	1,068,711
当期活動増減差額	#####
前期繰越活動増減差額	1,935,134
当期末繰越活動増減差額	1,886,334
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	85,000
次期繰越活動増減差額	1,801,334

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	4,125,559
①流動資産	564,848
②固定資産	3,560,711
(2)負債の部	409,231
①流動負債	251,062
②固定負債	158,169
(3)純資産の部	3,716,327
減価償却累計額	719,993

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
人件費積立金		47,000	○				
修繕積立金		30,000	○				
備品購入積立金		40,000	○				
施設設備等積立金		389,986	○				

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○	平成15年度	
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施	○	平成19年度	
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施	○	平成19年度	
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成26年度	
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施	○	平成15年度	97,500
6 他法人との連携による人材育成事業	○	平成23年度	
7 その他 ()	○	平成21年度	

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

和泉福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	610,020,000	612,102,458	△ 2,082,458		
	施設介護料収入	610,020,000	611,763,918	△ 1,743,918		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	338,540	△ 338,540		
	保育事業収入	426,797,920	433,944,176	△ 7,146,256		
	私的契約利用料収入	13,251,100	15,187,035	△ 1,935,935		
	その他の事業収入	29,000,000	0	29,000,000		
	保育所運営費収入	384,546,820	418,757,141	△ 34,210,321		
	その他の事業収入	5,000,000	5,025,000	△ 25,000		
	経常経費寄附金収入	600,000	200,000	400,000		
	受取利息配当金収入	30,000	19,562	10,438		
	その他の収入	14,774,728	16,193,075	△ 1,418,347		
	受入研修費収入	150,000	0	150,000		
	利用者等外給食費収入	4,770,000	3,714,242	1,055,758		
	雑収入	9,854,728	12,174,643	△ 2,319,915		
事業活動収入計(1)		1,057,222,648	1,067,484,271	△ 10,261,623		
事業活動による収支	支出	人件費支出	733,860,920	731,792,606	2,068,314	
		職員給料支出	350,135,380	352,475,644	△ 2,340,264	
		職員賞与支出	69,986,050	73,664,855	△ 3,678,805	
		非常勤職員給与支出	222,890,050	212,913,429	9,976,621	
		退職給付支出	6,254,040	3,705,600	2,548,440	
		法定福利費支出	84,595,400	89,033,078	△ 4,437,678	
		事業費支出	149,400,000	145,293,974	4,106,026	
		給食費支出	78,300,000	79,411,077	△ 1,111,077	
		保健衛生費支出	5,330,000	4,807,500	522,500	
		医療費支出	0	1,040	△ 1,040	
		被服費支出	2,740,000	2,285,271	454,729	
		教養娯楽費支出	2,220,000	2,464,292	△ 244,292	
		日用品費支出	9,170,000	9,660,038	△ 490,038	
		保育材料費支出	7,500,000	3,378,471	4,121,529	
		水道光熱費支出	33,650,000	32,942,692	707,308	
		燃料費支出	1,440,000	1,369,214	70,786	
		消耗器具備品費支出	3,950,000	4,196,001	△ 246,001	
		保険料支出	260,000	174,670	85,330	
		賃借料支出	250,000	56,056	193,944	
		教育指導費支出	3,900,000	3,996,301	△ 96,301	
		車輛費支出	620,000	534,852	85,148	
		雑支出	70,000	16,499	53,501	
		事務費支出	97,695,000	87,498,404	10,196,596	
		福利厚生費支出	4,388,000	2,385,404	2,002,596	
		職員被服費支出	1,123,000	893,190	229,810	
		旅費交通費支出	920,000	1,074,439	△ 154,439	
		研修研究費支出	925,000	464,299	460,701	
		事務消耗品費支出	6,840,000	5,011,649	1,828,351	
		器具什器費支出	55,000	42,806	12,194	
		印刷製本費支出	1,889,000	1,722,879	166,121	
		水道光熱費支出	5,680,000	2,657,216	3,022,784	
		燃料費支出	1,020,000	1,043,580	△ 23,580	
		修繕費支出	3,540,000	2,151,808	1,388,192	
		通信運搬費支出	4,600,000	4,788,469	△ 188,469	
		会議費支出	836,000	251,630	584,370	
		広報費支出	2,433,000	2,856,171	△ 423,171	
		業務委託費支出	28,640,000	26,368,903	2,271,097	
		手数料支出	2,559,000	2,824,382	△ 265,382	
		保険料支出	4,725,000	6,120,669	△ 1,395,669	
		賃借料支出	2,772,000	2,651,418	120,582	
		土地・建物賃借料支出	16,760,000	14,213,568	2,546,432	
		租税公課支出	150,000	288,660	△ 138,660	
		保守料支出	5,435,000	7,175,987	△ 1,740,987	
		諸会費支出	1,550,000	2,011,684	△ 461,684	
		雑支出	855,000	499,593	355,407	
		授産事業支出	0	19,425	△ 19,425	
		授産事業支出	0	19,425	△ 19,425	
支払利息支出	1,279,728	1,326,320	△ 46,592			
事業活動支出計(2)		982,235,648	965,930,729	16,304,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,987,000	101,553,542	△ 26,566,542		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	27,788,000	△ 27,788,000	
		施設整備等補助金収入	0	27,788,000	△ 27,788,000	
		設備資金借入金	0	51,302,000	△ 51,302,000	
	施設整備等収入計(4)		0	79,090,000	△ 79,090,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,010,000	8,192,000	△ 1,182,000	
		固定資産取得支出	14,500,000	103,096,788	△ 88,596,788	
		建物取得支出	0	65,360,000	△ 65,360,000	
		構築物取得支出	0	6,939,600	△ 6,939,600	
		機械及び装置取得支出	0	1,221,804	△ 1,221,804	
		車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,570,000	△ 470,000	
器具及び備品取得支出		13,400,000	28,005,384	△ 14,605,384		
その他の施設整備等による支出	0	5,000,000	△ 5,000,000			
ソフトウェア支出	0	5,000,000	△ 5,000,000			
施設整備等支出計(5)		21,510,000	116,288,788	△ 94,778,788		

		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,510,000	△ 37,198,788	15,688,788
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000,000	122,659,121	△ 22,659,121
		保育整備積立資産取崩収入	100,000,000	122,659,121	△ 22,659,121
		拠点区分間繰入金収入	500,000	50,000,000	△ 49,500,000
		サービス区分間繰入金収入	10,400,000	183,980,984	△ 173,580,984
		その他の活動収入計(7)	110,900,000	356,640,105	△ 245,740,105
	支出	積立資産支出	52,000,000	153,605,984	△ 101,605,984
		保育所整備等積立資産支出	52,000,000	153,605,984	△ 101,605,984
		拠点区分間繰入金支出	104,377,000	50,000,000	54,377,000
		サービス区分間繰入金支出	8,000,000	183,980,984	△ 175,980,984
		サービス区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000
その他の活動支出計(8)	164,377,000	387,586,968	△ 223,209,968		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 53,477,000	△ 30,946,863	△ 22,530,137
		予備費支出(10)	0	-----	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	33,407,891	△ 33,407,891
前期末支払資金残高(12)			358,239,688	291,335,442	66,904,246
当期末支払資金残高(11)+(12)			358,239,688	324,743,333	33,496,355

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

和泉福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	612,102,458	569,368,460	42,733,998	
	施設介護料収益	611,763,918	568,112,201	43,651,717	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	338,540	0	338,540	
	利用者等利用料収益	0	23,246,280	△ 23,246,280	
	老人福祉事業収益	0	17,922,000	△ 17,922,000	
	運営事業収益	0	17,922,000	△ 17,922,000	
	保育事業収益	433,944,176	433,936,839	7,337	
	私的契約利用料収益	15,187,035	13,048,651	2,138,384	
	保育所運営費収益	418,757,141	420,888,188	△ 2,131,047	
	その他の事業収益	5,025,000	0	5,025,000	
	経常経費寄附金収益	200,000	300,000	△ 100,000	
その他の収益	304,190	0	304,190		
サービス活動収益計(1)		1,051,575,824	1,021,527,299	30,048,525	
サービス活動増減の部	費用	人件費	742,774,080	659,584,563	83,189,517
		職員給料	352,475,644	347,146,702	5,328,942
		職員賞与	73,664,855	37,348,798	36,316,057
		賞与引当金繰入	10,957,131	0	10,957,131
		非常勤職員給与	212,913,429	196,239,955	16,673,474
		退職給付費用	3,729,943	2,529,281	1,200,662
		法定福利費	89,033,078	76,319,827	12,713,251
		事業費	145,293,974	118,661,364	26,632,610
		給食費	79,411,077	59,730,800	19,680,277
		保健衛生費	4,807,500	5,056,447	△ 248,947
		医療費	1,040	0	1,040
		被服費	2,285,271	1,479,057	806,214
		教養娯楽費	2,464,292	1,788,973	675,319
		日用品費	9,660,038	6,098,935	3,561,103
		保育材料費	3,378,471	4,360,213	△ 981,742
		水道光熱費	32,942,692	24,997,289	7,945,403
		燃料費	1,369,214	2,625,285	△ 1,256,071
		消耗器具備品費	4,196,001	7,435,787	△ 3,239,786
		保険料	174,670	1,874,461	△ 1,699,791
		賃借料	56,056	0	56,056
		教育指導費	3,996,301	3,192,004	804,297
		車輛費	534,852	0	534,852
		雑費	16,499	22,113	△ 5,614
		事務費	119,951,475	81,559,941	38,391,534
		福利厚生費	2,385,404	2,994,230	△ 608,826
		職員被服費	893,190	1,493,770	△ 600,580
		旅費交通費	1,074,439	399,739	674,700
		研修研究費	464,299	3,883,759	△ 3,419,460
		事務消耗品費	5,011,649	4,682,281	329,368
		器具什器費	42,806	0	42,806
		印刷製本費	1,722,879	1,604,288	118,591
		水道光熱費	2,657,216	4,477,661	△ 1,820,445
		燃料費	1,043,580	1,015,305	28,275
		修繕費	2,151,808	4,223,516	△ 2,071,708
		通信運搬費	4,788,469	3,708,807	1,079,662
		会議費	251,630	558,748	△ 307,118
		広報費	2,856,171	4,685,687	△ 1,829,516
		業務委託費	26,368,903	17,720,788	8,648,115
		手数料	2,824,382	2,966,824	△ 142,442
		保険料	6,120,669	1,660,511	4,460,158
		賃借料	2,651,418	1,222,978	1,428,440
		土地・建物賃借料	14,213,568	16,719,930	△ 2,506,362
		租税公課	288,660	739,360	△ 450,700
		保守料	7,175,987	4,346,996	2,828,991
		諸会費	2,011,684	1,588,279	423,405
		雑費	32,952,664	866,214	32,086,450
		授産事業費用	19,425	0	19,425
減価償却費	95,315,964	67,421,067	27,894,897		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,627,360	△ 27,661,805	11,034,445		
その他の費用	0	3,516,794	△ 3,516,794		
サービス活動費用計(2)		1,086,727,558	903,081,924	183,645,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 35,151,734	118,445,375	△ 153,597,109	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86,499	156,421	△ 69,922
		その他のサービス活動外収益	16,368,433	14,773,937	1,594,496
		利用者等外給食収益	3,714,242	5,355,686	△ 1,641,444
		雑収益	12,654,191	9,418,251	3,235,940
	サービス活動外収益計(4)		16,454,932	14,930,358	1,524,574
費用	支払利息	1,326,320	1,451,380	△ 125,060	
	その他のサービス活動外費用	437,090	464,818	△ 27,728	
	雑損失	437,090	464,818	△ 27,728	
サービス活動外費用計(5)		1,763,410	1,916,198	△ 152,788	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,691,522	13,014,160	1,677,362	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 20,460,212	131,459,535	△ 151,919,747	
収	入	施設整備等補助金収益	27,788,000	321,226,000	△ 293,438,000
		施設整備等補助金収益	27,788,000	321,226,000	△ 293,438,000
		拠点区分間繰入金収益	50,000,000	1,056,305,829	△ 1,006,305,829

特別増減の部	Ⅲ	サービス区分間繰入金収益	962,584,075	135,909,794	826,674,281	
		特別収益計(8)	1,040,372,075	1,513,441,623	△ 473,069,548	
	費用		固定資産売却損・処分損	55,606,426	0	55,606,426
			固定資産処分損	55,606,426	0	55,606,426
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,266,704	0	△ 27,266,704
			国庫補助金等特別積立金積立額	27,788,000	321,226,000	△ 293,438,000
			拠点区分間繰入金費用	50,000,000	1,056,305,829	△ 1,006,305,829
			サービス区分間繰入金費用	962,584,075	135,909,794	826,674,281
		特別費用計(9)	1,068,711,797	1,513,441,623	△ 444,729,826	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,339,722	0	△ 28,339,722	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,799,934	131,459,535	△ 180,259,469		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 48,799,934	131,459,535	△ 180,259,469		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	1,935,134,618	1,667,661,283	267,473,335	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,886,334,684	1,799,120,818	87,213,866	
		基本金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	201,013,800	△ 201,013,800	
		施設整備積立金取崩額	0	131,013,800	△ 131,013,800	
		その他の積立金積立額(18)	85,000,000	65,000,000	20,000,000	
		施設整備積立金積立額	85,000,000	25,000,000	60,000,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,801,334,684	1,935,134,618	△ 133,799,934		