

法人名	社会福祉法人 愛全会
施設名	社会福祉法人 愛全会
会計单位名称	社会福祉法人 愛全会

理事長	院長	会計部長	担当者
			

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部		負債の部		増減			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	86,605,730	92,745,510	△6,139,780	011 流動負債	12,802,524	20,142,049	△7,339,525
01 現金預金	75,791,561	82,489,736	△6,698,175	01 短期運営資金借入金			
02 預金	75,791,561	82,489,736	△6,698,175	02 未払金	11,064,045	16,229,733	△5,165,688
03 有価証券				03 預り金	1,738,479	3,912,316	△2,173,837
04 未収金	10,681,109	10,140,774	540,335	04 前受金			
05 貯蔵品				05 仮受金			
06 立替金	27,060		27,060	06 賞与引当金			
07 前払金	106,000	115,000	△9,000	07 その他の引当金			
08 仮払金				08 その他の流動負債			
09 その他の流動資産							
002 固定資産	499,636,180	485,195,816	14,440,364	012 固定負債	125,222,416	113,064,544	12,157,872
001 基本財産	257,906,430	258,331,402	△424,972	01 設備資金借入金	22,500,000	29,721,400	△7,221,400
01 建物	257,906,430	258,331,402	△424,972	02 長期運営資金借入金			
02 土地				03 長期預り金			
03 基本財産特定預金				04 退職給与引当金	40,667,800	40,543,400	124,400
002 その他の固定資産	241,729,750	216,864,414	24,865,336	05 徴収不能引当金			
01 建物	3,330,152	3,612,972	△282,820	06 その他の引当金			
02 構築物	31,500	57,487	△25,987	07 その他の固定負債			
03 機械及び装置				08 経理区分間勘定	62,054,616	42,799,744	19,254,872
04 車両運搬具							
05 器具及び備品	1,569,996	2,156,162	△586,166				
06 土地	6,639,246	6,868,209	△228,963				
07 建設仮勘定							
08 権利	76,440	76,440					
09 投資有価証券							
10 長期貸付金							
11 公益事業会計元入金							
12 収益事業会計元入金							
13 措置施設繰越特定預金	118,000,000	111,800,000	6,200,000				
14 人件費積立預金							
15 修繕積立預金							
16 備品等購入積立預金							
17 移行時特別積立預金							
18 移行時減価償却特別積立預金							
19 その他の積立預金	9,360,000	8,950,000	410,000				
01 建設積立特定預金	6,130,000	5,720,000	410,000				
02 その他の積立預金	3,230,000	3,230,000					
20 その他の固定資産	40,667,800	40,543,400	124,400				
21 経理区分間勘定	62,054,616	42,799,744	19,254,872				
資産の部合計	586,241,910	577,941,326	8,300,584				
				負債及び純資産の部合計	586,241,910	577,941,326	8,300,584
				負債の部	448,216,970	444,734,733	3,482,237
				011 流動負債			
				01 短期運営資金借入金			
				02 未払金	11,064,045	16,229,733	△5,165,688
				03 預り金	1,738,479	3,912,316	△2,173,837
				04 前受金			
				05 仮受金			
				06 賞与引当金			
				07 その他の引当金			
				08 その他の流動負債			
				012 固定負債	125,222,416	113,064,544	12,157,872
				01 設備資金借入金	22,500,000	29,721,400	△7,221,400
				02 長期運営資金借入金			
				03 長期預り金			
				04 退職給与引当金	40,667,800	40,543,400	124,400
				05 徴収不能引当金			
				06 その他の引当金			
				07 その他の固定負債			
				08 経理区分間勘定	62,054,616	42,799,744	19,254,872
				負債の部合計	138,024,940	133,206,593	4,818,347
				純資産の部			
				013 基本金	70,892,880	70,892,880	
				01 基本金	70,892,880	70,892,880	
				014 国庫補助金等特別積立金	191,479,392	201,546,593	△10,067,201
				015 その他の積立金	127,360,000	120,750,000	6,610,000
				01 人件費積立金	78,000,000	76,000,000	2,000,000
				02 施設整備等積立金	40,000,000	35,800,000	4,200,000
				01 修繕積立金	20,000,000	18,900,000	1,100,000
				02 備品等購入積立金	20,000,000	16,900,000	3,100,000
				03 移行時特別積立金			
				04 移行時減価償却特別積立金			
				05 その他の積立金	9,360,000	8,950,000	410,000
				01 建設積立特定預金	6,130,000	5,720,000	410,000
				02 その他の積立金	3,230,000	3,230,000	
				016 次期繰越活動収支差額	58,484,698	51,545,260	6,939,438
				01 次期繰越活動収支差額	58,484,698	51,545,260	6,939,438
				02 (うち当期活動収支差額)	13,549,438	26,406,708	△12,857,270
				純資産の部合計	448,216,970	444,734,733	3,482,237
				負債及び純資産の部合計	586,241,910	577,941,326	8,300,584

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

133,507,789 円

理事長	院長	会計部長	担当者

法人名	社会福祉法人 愛全会
施設名	社会福祉法人 愛全会
会計单位名称	社会福祉法人 愛全会

平成26年 5月 9日

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	予算		決算		差異		備考	達成率・執行率
	収入	支出	収入	支出	収入	支出		
101 介護保険収入								
01 介護保険収入								
102 自立支援費等収入								
01 介護給付費収入								
02 訓練等給付費収入								
03 障害児施設給付費収入								
04 サービス利用計画作成費収入								
05 特定障害者特別給付費収入								
06 特定入所障害児食費等給付費収入								
07 利用者負担金収入								
103 利用料収入								
01 利用料収入								
02 利用者負担金収入								
104 措置費収入								
01 事務費収入	370,400,000		370,177,660		222,340		99.94%	
02 事業費収入	329,600,000		330,601,330		△1,001,330		100.30%	
105 運営費収入	40,800,000		39,576,330		1,223,670		97.00%	
01 運営費収入								
106 私的契約利用料収入	200,000		224,700		△24,700		112.35%	
01 私的契約利用料収入	200,000		224,700		△24,700		112.35%	
107 その他の事業収入								
01 その他の事業収入	3,900,000		4,127,943		△227,943		105.84%	
108 経常経費補助金収入	3,900,000		4,127,943		△227,943		105.84%	
01 経常経費補助金収入	2,450,000		2,512,120		△62,120		102.54%	
109 寄附金収入	2,450,000		2,512,120		△62,120		102.54%	
01 寄附金収入	2,450,000		2,512,120		△62,120		102.54%	
110 雑収入	1,410,000		1,429,929		△19,929		101.41%	
01 雑収入	1,410,000		1,429,929		△19,929		101.41%	
02 雑収入	1,200,000		1,249,680		△49,680		104.14%	
03 職員給食費収入	60,000		32,849		27,151		54.75%	
111 借入金利息補助金収入	150,000		147,400		2,600		98.27%	
01 借入金利息補助金収入	40,000		36,490		3,510		91.23%	
112 受取利息配当金収入	40,000		36,490		3,510		91.23%	
01 受取利息配当金収入								
113 会計単位間繰入金収入								
01 公益事業会計繰入金収入								
02 収益事業会計繰入金収入								
114 経理区分間繰入金収入	2,300,000		2,280,000		20,000		99.13%	
01 経理区分間繰入金収入	2,300,000		2,280,000		20,000		99.13%	
経常収入計(1)	380,700,000		380,788,842		△88,842		100.02%	
081 人件費	307,200,000		307,022,568		177,432		99.94%	
01 役員報酬								
02 職員俸給	161,300,000		161,192,095		107,905		99.93%	
03 職員諸手当	81,100,000		81,100,734		△734		100.00%	
04 非常勤職員給与	19,900,000		20,189,583		△289,583		101.46%	
05 退職金								
06 退職共済掛金	5,700,000		5,617,000		83,000		98.54%	
07 法定福利費	39,200,000		38,923,156		276,844		99.29%	
082 事務費支出	17,670,000		17,280,066		389,934		97.79%	
01 福利厚生費	1,300,000		1,321,114		△21,114		101.62%	
02 旅費交通費	1,150,000		1,030,800		119,200		89.63%	
03 研修費	600,000		555,630		44,370		92.61%	
04 消耗品費	1,000,000		1,010,720		△10,720		101.07%	
05 器具什器費	1,200,000		1,241,122		△41,122		103.43%	
06 印刷製本費	400,000		350,399		49,601		87.60%	
07 水道光熱費	730,000		719,917		10,083		98.62%	
08 燃料費	260,000		245,800		14,200		94.54%	
09 修繕費	4,200,000		4,185,803		14,197		99.66%	
10 通信運搬費	500,000		457,724		42,276		91.54%	
11 会議費	100,000		90,304		9,696		90.30%	
12 広報費	200,000		170,100		29,900		85.05%	
13 業務委託費	2,000,000		1,932,239		67,761		96.61%	
14 手数料	240,000		238,447		1,553		99.35%	
15 損害保険料	400,000		381,670		18,330		95.42%	
16 賃借料	2,410,000		2,414,140		△4,140		100.17%	
17 租税公課								
18 雑費	980,000		934,137		45,863		95.32%	
083 その他の事務費	42,510,000		42,058,673		451,327		98.94%	
01 給食費	16,500,000		16,403,319		96,681		99.41%	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算		決算		差異	備考	達成率・執行率
	予算	決算	予算	決算			
02 保健衛生費	2,400,000	2,343,325	56,675			97.64%	
03 被服費	4,000,000	4,108,273	△108,273			102.71%	
04 教養娯楽費	2,200,000	2,114,705	85,295			96.12%	
05 日用品費							
06 保育材料費	100,000	47,228	52,772			47.23%	
07 本人支給金							
08 水道光熱費	6,570,000	6,479,274	90,726			98.62%	
09 燃料費	2,340,000	2,212,166	127,834			94.54%	
10 消耗品費	6,000,000	6,013,978	△13,978			100.23%	
11 器具什器費	2,100,000	2,115,791	△15,791			100.75%	
12 賃借料							
13 教育指導費							
14 就職支度費							
15 医療費	300,000	220,614	79,386			73.54%	
16 葬祭費							
17 雑費							
18 その他の事業費							
084 借入金利息支出	40,000	36,490	3,510			91.23%	
01 借入金利息支出	40,000	36,490	3,510			91.23%	
085 会計単位間繰入金支出							
01 会計単位間繰入金支出							
086 経理区分間繰入金支出	2,300,000	2,280,000	20,000			99.13%	
01 経理区分間繰入金支出	2,300,000	2,280,000	20,000			99.13%	
経常支出計(2)	369,720,000	368,677,797	1,042,203			99.72%	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,980,000	12,111,045	△1,131,045			110.30%	
施設整備等補助金収入							
115 施設整備等補助金収入							
01 施設整備補助金収入							
02 施設整備補助金収入							
116 施設整備等寄附金収入							
01 施設整備等寄附金収入							
02 施設整備等借入金償還寄附金収入							
117 固定資産売却収入							
01 器具及び備品売却収入							
02 車輛運搬具売却収入							
03 その他の固定資産売却収入							
施設整備等収入計(4)							
087 固定資産取得支出	2,100,000	2,051,300	48,700			97.68%	
01 建物取得支出							
02 車輛運搬具取得支出							
03 その他の固定資産取得支出	2,100,000	2,051,300	48,700			97.68%	
088 元入金支出							
01 公益事業会計元入金支出							
02 収益事業会計元入金支出							
施設整備等支出計(5)	2,100,000	2,051,300	48,700			97.68%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,100,000	△2,051,300	△48,700			97.68%	
財務活動による収支							
118 借入金収入							
01 設備資金借入金収入							
02 長期運営資金借入金収入							
119 投資有価証券売却収入							
01 投資有価証券売却収入							
120 借入金元金償還補助金収入	4,980,000	4,971,400	8,600			99.83%	
01 借入金元金償還補助金収入	4,980,000	4,971,400	8,600			99.83%	
121 積立預金取崩収入							
01 人件費積立預金取崩収入							
02 施設整備等積立預金取崩収入							
01 修繕積立預金取崩収入							
02 備品等購入積立預金取崩収入							
03 移行時特別積立預金取崩収入							
04 移行時減価償却特別積立預金取崩収入							
05 その他の積立預金取崩収入							
01 建設積立特定預金取崩収入							
02 その他の積立預金取崩収入							
122 その他の収入							
01 長期貸付金回収収入							
02 その他の収入							
財務収入計(7)	4,980,000	4,971,400	8,600			99.83%	
089 借入金元金償還金支出	7,230,000	7,221,400	8,600			99.88%	
01 設備資金借入金償還金支出	7,230,000	7,221,400	8,600			99.88%	
02 長期運営資金借入金償還金支出							
090 投資有価証券取得支出							
01 投資有価証券取得支出							

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	子算		決算		差異	備考	達成率・執行率
	子算	決算	決算	差異			
091 積立預金積立支出	6,630,000	6,610,000	6,610,000	20,000			99.70%
01 人件費積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	2,000,000				100.00%
02 修繕積立預金積立支出	4,200,000	4,200,000	4,200,000				100.00%
01 修繕積立預金積立支出	1,100,000	1,100,000	1,100,000				100.00%
02 備品等購入積立預金積立支出	3,100,000	3,100,000	3,100,000				100.00%
03 移行時特別積立預金積立支出							
04 移行時減価償却特別積立預金積立支出							
05 その他の積立預金積立支出	430,000	410,000	410,000	20,000			95.35%
01 建設積立特定預金積立支出							
02 その他の積立預金積立支出	430,000	410,000	410,000	20,000			95.35%
092 その他の支出							
01 長期貸付金支出							
02 その他の支出							
093 流動資産評価減等による資金減少							
01 徴収不能額							
02 有価証券売却益							
03 有価証券売却損							
04 有価証券評価損							
05 その他の評価損							
財務支出計(8)	13,860,000	13,831,400	13,831,400	28,600			99.79%
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,880,000	△8,860,000	△8,860,000	△20,000			99.77%
予備費(10)	1,100,000			1,100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,100,000	1,199,745	1,199,745	△2,299,745			-109.07%
前期末支払資金残高(12)	1,100,000	72,603,461	72,603,461	△71,503,461			6600.31%
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,803,206	73,803,206	△73,803,206			

法人名	社会福祉法人 愛全会
施設名	社会福祉法人 愛全会
会計单位名称	社会福祉法人 愛全会

理事長	院長	会計部長	担当者

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
事業活動収入					
051 介護保険収入					
01 介護保険収入	370,177,660	368,476,752	1,700,908	100.46%	
052 自立支援費等収入	330,601,330	327,817,922	2,783,408	100.85%	
01 介護給付費収入	39,576,330	40,658,830	△1,082,500	97.34%	
02 事業費収入					
03 障害児施設給付費収入					
04 サービス利用計画作成費収入					
05 特定障害者特別給付費収入					
06 特定入所障害児食費等給付費収入					
07 利用者負担金収入					
053 利用料収入					
01 利用料収入	224,700		224,700		
02 利用者負担金収入	224,700		224,700		
054 措置費収入					
01 事務費収入	330,601,330				
02 事業費収入	39,576,330				
055 運営費収入					
01 運営費収入					
056 私的契約利用料収入	224,700		224,700		
01 私的契約利用料収入	224,700		224,700		
057 その他の事業収入					
01 その他の事業収入	4,127,943	4,403,927	△275,984	93.73%	
058 経常経費補助金収入	4,127,943	4,403,927	△275,984	93.73%	
01 経常経費補助金収入	4,127,943	4,403,927	△275,984	93.73%	
059 寄附金収入	2,512,120	1,871,410	640,710	134.24%	
01 寄附金収入	2,512,120	1,871,410	640,710	134.24%	
060 雑収入	1,429,929	2,503,187	△1,073,258	57.12%	
01 雑収入	1,429,929	2,503,187	△1,073,258	57.12%	
01 雑収入	1,249,680	2,323,386	△1,073,706	53.79%	
02 運用収入	32,849	27,501	5,348	119.45%	
03 職員給食費収入	147,400	152,300	△4,900	96.78%	
061 借入金元金償還補助金収入	4,971,400	4,971,400		100.00%	
01 借入金元金償還補助金収入	4,971,400	4,971,400		100.00%	
062 引当金戻入					
01 徴収不能引当金戻入					
02 退職給与引当金戻入					
03 賞与引当金戻入					
04 その他の引当金戻入					
063 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,067,201	10,084,952	△17,751	99.82%	
事業活動収入計(1)	393,510,953	392,311,628	1,199,325	100.31%	
支出					
021 人件費	307,022,568	295,517,058	11,505,510	103.89%	
01 役員報酬	161,192,095	158,330,718	2,861,377	101.81%	
02 職員俸給	81,100,734	79,224,082	1,876,652	102.37%	
03 職員諸手当	20,189,583	15,083,776	5,105,807	133.85%	
04 非常勤職員給与					
05 退職金					
06 退職共済掛金	5,617,000	5,669,600	△52,600	99.07%	
07 法定福利費	38,923,156	37,208,882	1,714,274	104.61%	
022 事務費支出	17,280,066	17,442,118	△162,052	99.07%	
01 福利厚生費	1,321,114	1,234,520	86,594	107.01%	
02 旅費交通費	1,030,800	1,062,195	△31,395	97.04%	
03 研修費	555,630	365,865	189,765	151.87%	
04 消耗品費	1,010,720	954,165	56,555	105.93%	
05 器具什器費	1,241,122	509,152	731,970	243.76%	
06 印刷製本費	350,399	531,802	△181,403	65.89%	
07 水道光熱費	719,917	708,886	11,031	101.56%	
08 燃料費	245,800	252,444	△6,644	97.37%	
09 修繕費	4,185,803	3,841,870	343,933	108.95%	
10 通信運搬費	457,724	449,702	8,022	101.78%	
11 会議費	90,304	57,534	32,770	156.96%	
12 広報費	170,100	138,600	31,500	122.73%	
13 業務委託費	1,932,239	1,177,953	754,286	164.03%	
14 手数料	238,447	209,074	29,373	114.05%	
15 損害保険料	381,670	369,030	12,640	103.43%	
16 賃借料	2,414,140	2,052,765	361,375	117.60%	
17 租税公課					
18 雑費	934,137	3,526,561	△2,592,424	26.49%	
19 その他の事務費					
023 事業費支出	42,058,673	39,415,848	2,642,825	106.70%	
01 給食費	16,403,319	17,132,826	△729,507	95.74%	
02 保健衛生費	2,343,325	1,920,206	423,119	122.04%	
03 被服費	4,108,273	3,127,961	980,312	131.34%	
04 教養娯楽費	2,114,705	1,984,790	129,915	106.55%	
05 日用品費					
06 保育材料費	47,228	37,903	9,325	124.60%	
07 本人支給金	6,479,274	6,379,938	99,336	101.56%	
08 水道光熱費	2,212,166	2,271,970	△59,804	97.37%	
09 燃料費					
10 消耗品費	6,013,978	5,289,682	724,296	113.69%	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
事業活動支出計(2)		379,958,045	365,898,620	14,059,425	103.84%	
事業活動外収入計(4)		2,316,490	2,347,383	△30,893	98.68%	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		13,552,908	26,413,008	△12,860,100	51.31%	
事業活動外収入の部						
収入	064 借入金利息補助金収入	36,490	72,383	△35,893	50.41%	
	065 受取利息配当金収入	36,490	72,383	△35,893	50.41%	
	066 会計単位間繰入金収入					
	01 公益事業会計繰入金収入					
	02 収益事業会計繰入金収入					
	067 経理区分間繰入金収入	2,280,000	2,275,000	5,000	100.22%	
	01 経理区分間繰入金収入	2,280,000	2,275,000	5,000	100.22%	
	068 投資有価証券売却益(売却収入)					
	01 投資有価証券売却益(売却収入)					
	069 有価証券売却益(売却収入)					
	01 有価証券売却益(売却収入)					
支出	027 借入金利息支出	36,490	72,383	△35,893	50.41%	
	01 借入金利息支出	36,490	72,383	△35,893	50.41%	
	028 会計単位間繰入金支出					
	01 会計単位間繰入金支出					
	029 経理区分間繰入金支出	2,280,000	2,275,000	5,000	100.22%	
	01 経理区分間繰入金支出	2,280,000	2,275,000	5,000	100.22%	
	030 投資有価証券売却損(売却原価)					
	01 投資有価証券売却損(売却原価)					
	031 有価証券売却損(売却原価)					
	01 有価証券売却損(売却原価)					
	032 資産評価損					
	01 有価証券評価損					
	02 その他の資産評価損					
事業活動外収入支出計(5)		2,316,490	2,347,383	△30,893	98.68%	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)						
経常収支差額(7)=(3)+(6)		13,552,908	26,413,008	△12,860,100	51.31%	
特別収入						
収入	070 施設整備等補助金収入					
	01 施設整備補助金収入					
	02 設備整備補助金収入					
	071 施設整備等寄附金収入					
	01 施設整備等寄附金収入					
	02 施設整備等借入金償還寄附金収入					
	072 固定資産売却益(売却収入)					
	01 器具及び備品売却益(売却収入)					
	02 車輛運搬具売却益(売却収入)					
	03 その他の固定資産売却益(売却収入)					
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額					
特別収入計(8)						
支出	033 基本金組入額	3,470	6,300	△2,830	55.08%	
	01 1号基本金組入額					
	02 2号基本金組入額					
	03 3号基本金組入額	3,470	6,300	△2,830	55.08%	
	034 固定資産売却損・処分損(売却原価)					
	01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)					
	02 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)					
	03 その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)					
	035 国庫補助金等特別積立金積立額					
特別支出計(9)		3,470	6,300	△2,830	55.08%	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△3,470	△6,300	2,830	55.08%	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		13,549,438	26,406,708	△12,857,270	51.31%	
前期末繰越活動収支差額(12)		51,545,260	43,258,552	8,286,708	119.16%	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		65,094,698	69,665,260	△4,570,562	93.44%	
繰越						
	074 基本金取崩額(14)					
	01 基本金取崩額					
活動	036 基本金組入額(15)					
収支	01 4号基本金組入額					

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

差額の部	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
075	その他の積立金取崩額 (16)		470,000	△470,000	0.00%	
	01 人件費積立金取崩額					
	02 施設整備等積立金取崩額					
	01 修繕積立金取崩額					
	02 備品等購入積立金取崩額					
	03 移行時特別積立金取崩額					
	04 移行時減価却特別積立金取崩額					
	05 その他の積立金取崩額		470,000	△470,000	0.00%	
	01 建設積立特定預金取崩額					
	02 その他の積立金取崩額		470,000	△470,000	0.00%	
	037 その他の積立金積立額 (17)	6,610,000	18,590,000	△11,980,000	35.56%	
	01 人件費積立金積立額	2,000,000	4,400,000	△2,400,000	45.45%	
	02 施設整備等積立金積立額	4,200,000	13,900,000	△9,700,000	30.22%	
	01 修繕積立金積立額	1,100,000	8,000,000	△6,900,000	13.75%	
	02 備品等購入積立金積立額	3,100,000	5,900,000	△2,800,000	52.54%	
	03 移行時特別積立金積立額					
	04 移行時減価却特別積立金積立額					
	05 その他の積立金積立額	410,000	290,000	120,000	141.38%	
	01 建設積立特定預金積立額	410,000	290,000	120,000	141.38%	
	02 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	58,484,698	51,545,260	6,939,438	113.46%	