

法人名	社会福祉法人 山陰会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 山陰会

## 事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	勘定科目	社会福祉事業												
			法人本部(拠点)	本部会計		普賢学園					デイサービスたすかる				
		073 児童福祉事業収益	11,970,024												
		03 その他の事業収益	11,970,024												
		074 保育事業収益	179,974,411												
		01 保育所運営費収益	165,008,830												
		02 私的契約利用料収益	228,675												
		04 その他の事業収益	14,736,906												
		075 就労支援事業収益	32,653,325			2,397,638				2,397,638					
		01 工芸科事業収益	92,102												
		02 食品加工事業収益	1,305,642												
		04 外注加工科事業収益	2,771,782												
		06 花工房収益	2,397,638			2,397,638				2,397,638					
		08 給食製茶事業収入	26,086,161												
		076 障害福祉サービス等事業収益	387,663,602			145,234,616	53,681,957	70,007,798		9,365,600	11,917,391	261,870	11,098,321	9,770,270	
		01 自立支援給付費収益	353,258,643			132,408,003	40,944,019	69,934,800		9,365,600	11,901,714	261,870	9,612,030	9,542,650	
		03 利用者負担金収益	130,200												
		04 補足給付費収益	6,400,000												
		05 特定費用収益	25,742,413			12,468,598	12,389,583	63,338			15,677		227,620	227,620	
		06 その他の事業収益	2,132,346			358,015	348,355	9,660					1,258,671		
		079 その他の事業収益	8,715,243			517,743	517,743								
		01 その他の事業収益	8,715,243			517,743	517,743								
		080 太陽光収益													
		01 太陽光収益													
		081 経常経費寄附金収益	100,000												
		082 その他の収益	9,000												
		サービス活動収益計(1)	621,085,605			148,149,997	54,199,700	70,007,798		11,763,238	11,917,391	261,870	11,098,321	9,770,270	
		費用													
		021 人件費	387,698,349			96,141,313	25,291,867	58,526,809		2,307,665	10,014,972		10,901,400	10,901,400	
		01 役員報酬	8,000												
		02 職員給料	194,888,531			48,081,909	13,659,378	29,608,464			4,814,067		4,844,773	4,844,773	
		03 職員賞与	73,033,288			23,156,701	8,298,341	10,750,911		1,990,865	2,116,584		2,505,554	2,505,554	
		04 賞与引当金繰入	8,587,148												
		05 非常勤職員給与	63,855,097			11,521,713	2,969,732	7,113,613		318,000	1,120,368		2,335,950	2,335,950	
		07 退職給付費用	2,525,550												
		08 法定福利費	44,800,735			13,380,990	364,416	11,053,821		△1,200	1,963,953		1,215,123	1,215,123	
		022 事業費	67,575,730	533,953	533,953	23,362,161	7,002,272	13,387,803		740,987	2,231,099		1,019,597	1,019,597	
		01 給食費	32,098,457			12,884,313	3,739,578	7,438,194		466,900	1,239,641		392,220	392,220	
		05 保健衛生費	1,813,915			356,432	106,677	214,116			35,639		20,538	20,538	
		07 被服費	18,726			18,726	5,619	11,235			1,872				
		08 教養娯楽費	562,351			38,042	2,236	4,439		30,633	734		1,965	1,965	
		09 日用品費	1,626,933			836,327	238,612	477,183		41,010	79,522		96,695	96,695	

# 事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業										デイサービスたすかる	
	法人本部(拠点)			普賢学園								生活介護
			本部会計		施設入所支援	生活介護	就労移行支援	就労継続支援B型	短期入所	相談支援		
10 保育材料費	5,251,333											
11 本人支給金	348,000			348,000	306,000	36,000			6,000			
12 水道光熱費	9,662,602			3,686,820	1,102,373	2,204,609		12,423	367,415		14,867	14,867
13 燃料費	968,420			405,193	121,562	243,114			40,517		49,763	49,763
14 消耗器具備品費	2,471,859	145,221	145,221	128,128	28,302	56,602		33,791	9,433		38,000	38,000
15 保険料	913,163	56,640	56,640	244,040	73,212	146,424			24,404			
16 賃借料	2,703,967			1,133,748	328,492	656,908		38,880	109,468		13,824	13,824
17 教育指導費	1,830,991			1,647,648	494,366	988,554			164,728		96,275	96,275
20 車輻費	5,789,469	110,337	110,337	1,605,910	446,592	893,125		117,350	148,843		295,450	295,450
21 雑費	1,398,125	221,755	221,755	28,834	8,651	17,300			2,883			
22 その他の事業費	117,419											
023 事務費	86,429,097	2,133,545	2,133,545	24,701,309	6,791,429	13,084,855		2,629,402	2,191,363	4,260	747,458	747,458
01 福利厚生費	3,083,052			1,440,817	424,161	845,078		30,560	141,018		95,400	95,400
02 職員被服費	20,272											
03 旅費交通費	2,120,967	308,200	308,200	636,497	192,358	373,029		4,680	62,170	4,260	21,800	21,800
04 研修研究費	1,649,226	6,000	6,000	481,752	128,176	253,351		58,000	42,225		20,000	20,000
05 事務消耗品費	6,438,186	16,882	16,882	2,648,793	695,230	1,388,784		333,391	231,388		186,534	186,534
06 印刷製本費	559,538			41,040	9,720	19,440		8,640	3,240		3,240	3,240
07 水道光熱費	1,748,317	329,543	329,543									
08 燃料費	369,129											
09 修繕費	12,676,706	74,908	74,908	3,686,029	938,612	1,502,327		995,022	250,068		70,372	70,372
10 通信運搬費	2,928,356	49,798	49,798	846,413	225,116	442,175		105,467	73,655		37,434	37,434
11 会議費	345,539	119,010	119,010	15,078	2,962	5,220		5,990	906			
12 広報費	15,000											
13 業務委託費	25,298,910			8,338,719	2,464,853	4,929,633		122,640	821,593			
14 手数料	2,845,017	279,001	279,001	514,001	141,075	284,905		40,770	47,251		41,496	41,496
15 保険料	7,445,532	182,980	182,980	2,420,209	792,799	1,385,393			242,017		183,182	183,182
16 賃借料	4,564,789			1,067,580	320,306	640,532			106,742			
17 土地・建物賃借料	6,843,342			1,250,342	188,077	376,153		623,420	62,692			
18 租税公課	404,100	137,800	137,800	15,100	4,335	8,670		650	1,445			
19 保守料	1,569,469	145,422	145,422	381,900	110,682	221,364		12,960	36,894		7,000	7,000
20 渉外費	1,634,613	351,841	351,841	503,376	90,155	274,861		92,250	46,110		12,000	12,000
21 諸会費	834,864			279,700	53,090	114,180		93,400	19,030		69,000	69,000
22 雑費	3,034,173	132,160	132,160	133,963	9,722	19,760		101,562	2,919			
024 就労支援事業費用	48,315,453			9,025,155				9,025,155				
01 就労支援事業販売原価	45,580,009			8,919,545				8,919,545				
02 就労支援事業販管費	2,735,444			105,610				105,610				
028 減価償却費	45,886,301	1,773,821	1,773,821	9,831,571	9,831,571						693,811	693,811
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,260,766	△751,680	△751,680									
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,260,766	△751,680	△751,680									
サービス活動費用計(2)	626,644,164	3,689,639	3,689,639	163,061,509	48,917,139	84,999,467		14,703,209	14,437,434	4,260	13,362,266	13,362,266
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,558,559	△3,689,639	△3,689,639	△14,911,512	5,282,561	△14,991,669		△2,939,971	△2,520,043	257,610	△2,263,945	△3,591,996
サ 収 084 受取利息配当金収益	196,753	18,670	18,670	46,452	40,345	4,500		857	750		23,175	23,175
益 089 その他のサービス活動外収益	7,261,484	1,901,879	1,901,879	2,339,705	1,622,376	394,811		256,501	66,017			

# 事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業												
		法人本部(拠点)			普賢学園						デイサービスたすかる			
		本部会計				施設入所支援	生活介護	就労移行支援	就労継続支援B型	短期入所	相談支援	生活介護		
サービス活動外増減の部	02 利用者等外給食収益	1,997,537												
	04 雑収益	5,263,947	1,901,879	1,901,879	2,339,705	1,622,376	394,811		256,501	66,017				
	サービス活動外収益計(4)	7,458,237	1,920,549	1,920,549	2,386,157	1,662,721	399,311		257,358	66,767		23,175		
	費用													
	033 支払利息	189,785												
	038 その他のサービス活動外費用	1,063,043			239,086	239,086							12,380	
	01 利用者等外給食費	811,577												
	03 雑損失	251,466			239,086	239,086							12,380	
	サービス活動外費用計(5)	1,252,828			239,086	239,086							12,380	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,205,409	1,920,549	1,920,549	2,147,071	1,423,635	399,311		257,358	66,767		10,795	10,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		646,850	△1,769,090	△1,769,090	△12,764,441	6,706,196	△14,592,358		△2,682,613	△2,453,276	257,610	△2,253,150	△3,581,201	
特別増減の部	収益													
	090 施設整備等補助金収益	2,190,000	2,190,000	2,190,000										
	01 施設整備等補助金収益	2,190,000	2,190,000	2,190,000										
	094 固定資産売却益	30,000												
	01 車輛運搬具売却益	30,000												
	096 拠点区分間繰入金収益	15,095,117	5,696,187	5,696,187	1,008,090				1,008,090					
	特別収益計(8)	17,315,117	7,886,187	7,886,187	1,008,090				1,008,090					
	費用													
	041 固定資産売却損・処分損	80,217												
	02 車輛運搬具売却損・処分損	80,208												
	03 器具及び備品売却損・処分損	6												
	04 機械及び装置売却損・処分損	3												
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△8,831,238			△5,136,932	△5,136,932							△393,625	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△8,831,238			△5,136,932	△5,136,932							△393,625	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	2,190,000	2,190,000	2,190,000										
046 拠点区分間繰入金費用	15,095,117	1,000,000	1,000,000	2,143,139	642,943	1,285,883			214,313			500,000		
050 その他の特別損失	576,000													
特別費用計(9)	9,110,096	3,190,000	3,190,000	△2,993,793	△4,493,989	1,285,883			214,313			106,375		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,205,021	4,696,187	4,696,187	4,001,883	4,493,989	△1,285,883		1,008,090	△214,313			△106,375		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,851,871	2,927,097	2,927,097	△8,762,558	11,200,185	△15,878,241		△1,674,523	△2,667,589	257,610	△2,359,525	△3,687,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		743,025,940	54,823,826	54,823,826	157,668,492	125,050,004	23,249,957	3,068,445	9,172,484	△2,872,398		120,116,416	120,116,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		751,877,811	57,750,923	57,750,923	148,905,934	136,250,189	7,371,716	3,068,445	7,497,961	△5,539,987	257,610	117,756,891	116,428,840
	101 基本金取崩額(14)													
	102 その他の積立金取崩額(15)	7,088,000												
	01 その他の積立金取崩額	7,088,000												
	051 その他の積立金積立額(16)	209,670,000											110,000,000	
	01 その他の積立金積立額	209,670,000											110,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		549,295,811	57,750,923	57,750,923	148,905,934	136,250,189	7,371,716	3,068,445	7,497,961	△5,539,987	257,610	7,756,891	6,428,840

勘定科目				一心荘		山陰ホーム		サポートじねん			自然寮		
		放課後デイ	地域活動支援センター	共同生活援助	共同生活援助	共同生活援助	共同生活援助	就労継続支援B型	生活介護	生産活動	共同生活援助		
サービス活動増減の部	073 児童福祉事業収益												
	03 その他の事業収益												
	074 保育事業収益												
	01 保育所運営費収益												
	02 私的契約利用料収益												
	04 その他の事業収益												
	075 就労支援事業収益							1,224,115			1,224,115		
	01 工芸科事業収益												
	02 食品加工事業収益							966,642			966,642		
	04 外注加工科事業収益							257,473			257,473		
	06 花工房収益												
	08 給食製茶事業収入												
	076 障害福祉サービス等事業収益	69,380	1,258,671	26,563,755	26,563,755	38,655,440	38,655,440	40,291,160	5,939,220	34,351,940		25,967,450	23,762,600
	01 自立支援給付費収益	69,380		24,597,710	24,597,710	31,197,500	31,197,500	38,782,450	5,740,620	33,041,830		20,793,920	18,589,070
	03 利用者負担金収益												
	04 補足給付費収益					3,560,000	3,560,000					1,840,000	1,840,000
	05 特定費用収益			1,966,045	1,966,045	3,897,940	3,897,940	1,333,390	198,600	1,134,790		2,993,190	2,993,190
	06 その他の事業収益		1,258,671					175,320		175,320		340,340	340,340
	079 その他の事業収益												
	01 その他の事業収益												
080 太陽光収益													
01 太陽光収益													
081 経常経費寄附金収益					100,000	100,000							
082 その他の収益					7,500	7,500					1,500	1,500	
	サービス活動収益計(1)	69,380	1,258,671	26,563,755	26,563,755	38,762,940	38,762,940	41,515,275	5,939,220	34,351,940	1,224,115	25,968,950	23,764,100
費用	021 人件費			19,527,927	19,527,927	15,830,397	15,830,397	23,358,561	2,331,194	21,027,367		14,090,179	12,469,179
	01 役員報酬												
	02 職員給料			7,195,407	7,195,407	6,550,103	6,550,103	9,008,023	484,713	8,523,310		6,400,938	5,079,938
	03 職員賞与			3,623,022	3,623,022	2,626,569	2,626,569	2,389,084	70,000	2,319,084		3,024,476	2,766,476
	04 賞与引当金繰入					1,500,000	1,500,000	530,000		530,000		2,100,000	2,100,000
	05 非常勤職員給与			8,615,184	8,615,184	3,108,965	3,108,965	8,425,470	1,463,791	6,961,679		1,556,480	1,556,480
	07 退職給付費用			89,400	89,400			111,750	44,700	67,050		178,800	178,800
	08 法定福利費			4,914	4,914	2,044,760	2,044,760	2,894,234	267,990	2,626,244		829,485	787,485
	022 事業費			1,386,655	1,386,655	50,369	50,369	3,195,869	506,179	2,689,690		237,948	157,948
	01 給食費			185,140	185,140			2,312,150	353,200	1,958,950			
	05 保健衛生費			147,471	147,471			40,874	8,850	32,024		51,600	51,600
	07 被服費												
	08 教養娯楽費			118,185	118,185								
09 日用品費			190,236	190,236			107,395	1,045	106,350				

勘定科目		一心荘		山陰ホーム		サポートじねん			自然寮		
		放課後デイ	地域活動支援センター	共同生活援助	共同生活援助	共同生活援助	就労継続支援B型	生活介護	生産活動	共同生活援助	
	10 保育材料費										
	11 本人支給金										
	12 水道光熱費		184,644	184,644			335,377	78,960	256,417		
	13 燃料費						35,300		35,300		
	14 消耗器具備品費				50,369	50,369	92,943	4,730	88,213		
	15 保険料										
	16 賃借料										
	17 教育指導費						67,531		67,531		
	20 車輻費		557,167	557,167			204,299	59,394	144,905	186,348	106,348
	21 雑費		3,812	3,812							
	22 その他の事業費										
	023 事務費		2,338,732	2,338,732	14,799,446	14,799,446	2,873,495	612,508	2,260,987	6,053,997	5,686,973
	01 福利厚生費		69,110	69,110	34,080	34,080	27,864	8,359	19,505	164,706	164,706
	02 職員被服費										
	03 旅費交通費		179,970	179,970	37,200	37,200	80,860	24,560	56,300	299,210	268,220
	04 研修研究費		15,000	15,000	37,600	37,600	42,260		42,260	150,070	150,070
	05 事務消耗品費		113,140	113,140	24,284	24,284	25,301	4,902	20,399	325,801	254,109
	06 印刷製本費		16,200	16,200						27,106	25,776
	07 水道光熱費				23,505	23,505				90,921	61,181
	08 燃料費										
	09 修繕費		391,319	391,319	25,044	25,044	742,249	7,872	734,377	3,226,360	3,226,360
	10 通信運搬費		252,646	252,646	62,096	62,096	122,252	32,576	89,676	130,601	93,151
	11 会議費		15,811	15,811							
	12 広報費										
	13 業務委託費		317,196	317,196	10,765,689	10,765,689	47,409	9,720	37,689	370,542	370,542
	14 手数料		96,872	96,872	26,274	26,274	15,528	3,012	12,516	21,510	21,510
	15 保険料		497,188	497,188	590,055	590,055	148,959	44,687	104,272	579,744	493,432
	16 賃借料				204,696	204,696	204,696	61,407	143,289	213,922	139,478
	17 土地・建物賃借料				2,764,000	2,764,000	1,320,000	396,000	924,000		
	18 租税公課		14,700	14,700	39,500	39,500					
	19 保守料		10,854	10,854	62,556	62,556	64,716	19,413	45,303	106,885	77,819
	20 渉外費		112,814	112,814	75,867	75,867	31,401		31,401	224,040	224,040
	21 諸会費		156,200	156,200	27,000	27,000				60,960	54,960
	22 雑費		79,712	79,712						61,619	61,619
	024 就労支援事業費用						917,111			917,111	
	01 就労支援事業販売原価						917,111			917,111	
	02 就労支援事業販管費										
	028 減価償却費		5,186,356	5,186,356	4,122,695	4,122,695	402,549	327,036	75,513	2,150,621	2,150,621
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額				△1,107,827	△1,107,827	△103,542	△103,542		△1,420,172	△1,420,172
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額				△1,107,827	△1,107,827	△103,542	△103,542		△1,420,172	△1,420,172
	サービス活動費用計(2)		28,439,670	28,439,670	33,695,080	33,695,080	30,644,043	3,673,375	26,053,557	917,111	21,112,573
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,380	1,258,671	△1,875,915	△1,875,915	5,067,860	5,067,860	10,871,232	2,265,845	8,298,383	307,004
サ	084 受取利息配当金収益		1,292	1,292	13,673	13,673	9,609		9,396	213	23,023
収	089 その他のサービス活動外収益		28,258	28,258			69,901		69,901		

勘定科目														
		放課後デイ		一心荘		山陰ホーム		サポートじねん			自然寮			
		地域活動支援センター	共同生活援助	共同生活援助	共同生活援助	就労継続支援B型	生活介護	生産活動	共同生活援助					
サービス活動外増減の部	02 利用者等外給食収益													
	04 雑収益			28,258	28,258			69,901		69,901				
	サービス活動外収益計(4)			29,550	29,550	13,673	13,673	79,510		79,297	213	23,023	23,023	
	費用	033 支払利息												
	038 その他のサービス活動外費用													
	01 利用者等外給食費													
	03 雑損失													
サービス活動外費用計(5)														
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			29,550	29,550	13,673	13,673	79,510		79,297	213	23,023	23,023		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		69,380	1,258,671	△1,846,365	△1,846,365	5,081,533	5,081,533	10,950,742	2,265,845	8,377,680	307,217	4,879,400	4,742,574	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益												
	01 施設整備等補助金収益													
	094 固定資産売却益													
	01 車輛運搬具売却益													
	096 拠点区分間繰入金収益			1,643,139	1,643,139									
	特別収益計(8)			1,643,139	1,643,139									
	費用	041 固定資産売却損・処分損												
	02 車輛運搬具売却損・処分損													
	03 器具及び備品売却損・処分損													
	04 機械及び装置売却損・処分損													
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△908,668	△908,668									
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△908,668	△908,668									
	043 国庫補助金等特別積立金積立額													
046 拠点区分間繰入金費用			1,008,090	1,008,090	250,000	250,000	250,000		250,000					
050 その他の特別損失			576,000	576,000										
特別費用計(9)			675,422	675,422	250,000	250,000	250,000		250,000					
特別増減差額(10)=(8)-(9)			967,717	967,717	△250,000	△250,000	△250,000		△250,000					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		69,380	1,258,671	△878,648	△878,648	4,831,533	4,831,533	10,700,742	2,265,845	8,127,680	307,217	4,879,400	4,742,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				49,300,027	49,300,027	79,921,545	79,921,545	19,645,244	928,310	17,761,108	955,826	41,583,088	41,021,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,380	1,258,671	48,421,379	48,421,379	84,753,078	84,753,078	30,345,986	3,194,155	25,888,788	1,263,043	46,462,488	45,764,070
	101 基本金取崩額(14)													
	102 その他の積立金取崩額(15)													
	01 その他の積立金取崩額													
	051 その他の積立金積立額(16)					30,000,000	30,000,000	20,000,000	3,000,000	17,000,000		46,170,000	46,170,000	
	01 その他の積立金積立額					30,000,000	30,000,000	20,000,000	3,000,000	17,000,000		46,170,000	46,170,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,380	1,258,671	48,421,379	48,421,379	54,753,078	54,753,078	10,345,986	194,155	8,888,788	1,263,043	292,488	△405,930	

勘定科目					山陰保育園		ひまわりクラ ブ		小林保育園		ガリバークラ ブ		普賢学園南有 馬	
		短期入所	相談支援事 業	宿泊型自立 訓練	山陰保育園		ひまわりクラ ブ		小林保育園		ガリバークラ ブ			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	073 児童福祉事業収益						2,664,500	2,664,500			9,305,524	9,305,524		
	03 その他の事業収益						2,664,500	2,664,500			9,305,524	9,305,524		
	074 保育事業収益				109,791,545	109,791,545			70,182,866	70,182,866				
	01 保育所運営費収益				97,947,220	97,947,220			67,061,610	67,061,610				
	02 私的契約利用料収益				228,675	228,675								
	04 その他の事業収益				11,615,650	11,615,650			3,121,256	3,121,256				
	075 就労支援事業収益												2,945,411	
	01 工芸科事業収益												92,102	
	02 食品加工事業収益												339,000	
	04 外注加工科事業収益												2,514,309	
	06 花工房収益													
	08 給食製茶事業収入													
	076 障害福祉サービス等事業収益		2,204,850											55,301,370
	01 自立支援給付費収益		2,204,850											53,097,540
	03 利用者負担金収益													111,600
	04 補足給付費収益													
	05 特定費用収益													2,092,230
	06 その他の事業収益													
	079 その他の事業収益													
	01 その他の事業収益													
080 太陽光収益														
01 太陽光収益														
081 経常経費寄附金収益														
082 その他の収益														
	サービス活動収益計(1)		2,204,850		109,791,545	109,791,545	2,664,500	2,664,500	70,182,866	70,182,866	9,305,524	9,305,524	58,246,781	
費 用	021 人件費		1,621,000		91,672,144	91,672,144	996,735	996,735	54,735,904	54,735,904	1,481,115	1,481,115	29,813,719	
	01 役員報酬												8,000	
	02 職員給料		1,321,000		53,257,606	53,257,606			26,227,629	26,227,629			14,783,814	
	03 職員賞与		258,000		17,068,322	17,068,322			9,870,699	9,870,699			3,963,752	
	04 賞与引当金繰入								2,860,000	2,860,000			1,332,500	
	05 非常勤職員給与				9,239,516	9,239,516	996,735	996,735	8,176,125	8,176,125	1,468,639	1,468,639	5,923,690	
	07 退職給付費用				894,000	894,000			625,800	625,800			312,900	
	08 法定福利費		42,000		11,212,700	11,212,700			6,975,651	6,975,651	12,476	12,476	3,489,063	
	022 事業費		80,000		15,784,854	15,784,854	393,725	393,725	10,655,618	10,655,618	1,459,118	1,459,118	8,065,672	
	01 給食費				7,085,631	7,085,631	155,861	155,861	4,345,426	4,345,426	732,878	732,878	3,159,117	
	05 保健衛生費				562,968	562,968	5,538	5,538	400,931	400,931	1,714	1,714	225,849	
	07 被服費													
	08 教養娯楽費												401,365	
09 日用品費												269,690		

勘定科目					山陰保育園		ひまわりクラブ		小林保育園		ガリバークラブ		普賢学園南有馬
		短期入所	相談支援事業	宿泊型自立訓練	山陰保育園	山陰保育園	ひまわりクラブ	ひまわりクラブ	小林保育園	小林保育園	ガリバークラブ	ガリバークラブ	
	10 保育材料費				2,787,228	2,787,228	42,741	42,741	2,197,356	2,197,356	224,008	224,008	
	11 本人支給金												
	12 水道光熱費				1,907,288	1,907,288	78,241	78,241	1,605,901	1,605,901	223,374	223,374	1,267,525
	13 燃料費								412,591	412,591	65,573	65,573	
	14 消耗器具備品費				875,241	875,241			773,272	773,272	1,828	1,828	271,254
	15 保険料				117,020	117,020			285,720	285,720	209,743	209,743	
	16 賃借料				969,861	969,861	111,344	111,344	442,652	442,652			31,620
	17 教育指導費												19,537
	20 車輻費		80,000		528,162	528,162							2,301,796
	21 雑費				951,455	951,455			191,769	191,769			500
	22 その他の事業費												117,419
	023 事務費		367,024		7,427,330	7,427,330	240,707	240,707	5,470,314	5,470,314	1,729,214	1,729,214	6,093,353
	01 福利厚生費				244,874	244,874			218,829	218,829	36,222	36,222	83,160
	02 職員被服費								10,380	10,380			9,892
	03 旅費交通費		30,990		438,150	438,150	68,180	68,180					12,300
	04 研修研究費				143,745	143,745	67,630	67,630	329,951	329,951	9,600	9,600	345,618
	05 事務消耗品費		71,692		483,140	483,140	1,188	1,188	316,986	316,986	8,640	8,640	291,127
	06 印刷製本費		1,330		356,801	356,801			22,410	22,410			92,741
	07 水道光熱費		29,740										128,006
	08 燃料費												
	09 修繕費				509,272	509,272	11,138	11,138	1,154,756	1,154,756	134,746	134,746	1,376,681
	10 通信運搬費		37,450		438,697	438,697			360,848	360,848	72,825	72,825	250,503
	11 会議費												30,000
	12 広報費				15,000	15,000							
	13 業務委託費				181,440	181,440			1,066,540	1,066,540	1,305,285	1,305,285	397,260
	14 手数料				1,389,325	1,389,325	5,940	5,940	65,135	65,135			159,133
	15 保険料		86,312		954,258	954,258	67,090	67,090					901,400
	16 賃借料		74,444		1,075,376	1,075,376	16,696	16,696					797,823
	17 土地・建物賃借料				360,000	360,000			130,000	130,000			95,000
	18 租税公課												140,000
	19 保守料		29,066		54,864	54,864			340,983	340,983			321,929
	20 渉外費												314,526
	21 諸会費		6,000										193,204
	22 雑費				782,388	782,388	2,845	2,845	1,453,496	1,453,496	161,896	161,896	153,050
	024 就労支援事業費用												3,034,028
	01 就労支援事業販売原価												404,194
	02 就労支援事業販管費												2,629,834
	028 減価償却費				4,499,618	4,499,618	37,000	37,000	2,848,278	2,848,278	541,032	541,032	4,806,397
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額								△762,036	△762,036	△157,898	△157,898	△1,603,303
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額								△762,036	△762,036	△157,898	△157,898	△1,603,303
	サービス活動費用計(2)		2,068,024		119,383,946	119,383,946	1,668,167	1,668,167	72,948,078	72,948,078	5,052,581	5,052,581	50,209,866
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		136,826		△9,592,401	△9,592,401	996,333	996,333	△2,765,212	△2,765,212	4,252,943	4,252,943	8,036,915
サ	084 受取利息配当金収益				5,462	5,462	392	392	14,003	14,003	1,662	1,662	38,667
益	089 その他のサービス活動外収益				1,489,698	1,489,698			1,146,104	1,146,104			



勘定科目					山陰保育園		ひまわりクラ ブ		小林保育園		ガリパークラ ブ		普賢学園南有 馬
		短期入所	相談支援事 業	宿泊型自立 訓練	山陰保育園		ひまわりクラ ブ		小林保育園		ガリパークラ ブ		
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	02 利用者等外給食収益				1,185,960	1,185,960			811,577	811,577			
	04 雑収益				303,738	303,738			334,527	334,527			
	サービス活動外収益計(4)				1,495,160	1,495,160	392	392	1,160,107	1,160,107	1,662	1,662	38,667
	費用 033 支払利息										56,700	56,700	6,365
	038 その他のサービス活動外費用								811,577	811,577			
	01 利用者等外給食費								811,577	811,577			
	03 雑損失												
	サービス活動外費用計(5)								811,577	811,577	56,700	56,700	6,365
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,495,160	1,495,160	392	392	348,530	348,530	△55,038	△55,038	32,302
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		136,826		△8,097,241	△8,097,241	996,725	996,725	△2,416,682	△2,416,682	4,197,905	4,197,905	8,069,217
特 別 増 減 の 部	収益 090 施設整備等補助金収益												
	01 施設整備等補助金収益												
	094 固定資産売却益												30,000
	01 車輛運搬具売却益												30,000
	096 拠点区分間繰入金収益				2,580,000	2,580,000			4,167,701	4,167,701			
	特別収益計(8)				2,580,000	2,580,000			4,167,701	4,167,701			30,000
	費用 041 固定資産売却損・処分損				5	5			4	4			80,208
	02 車輛運搬具売却損・処分損												80,208
	03 器具及び備品売却損・処分損				5	5			1	1			
	04 機械及び装置売却損・処分損								3	3			
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△2,392,013	△2,392,013							
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△2,392,013	△2,392,013							
	043 国庫補助金等特別積立金積立額												
	046 拠点区分間繰入金費用				793,729	793,729	1,580,000	1,580,000	1,702,458	1,702,458	4,367,701	4,367,701	500,000
050 その他の特別損失													
特別費用計(9)				△1,598,279	△1,598,279	1,580,000	1,580,000	1,702,462	1,702,462	4,367,701	4,367,701	580,208	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				4,178,279	4,178,279	△1,580,000	△1,580,000	2,465,239	2,465,239	△4,367,701	△4,367,701	△550,208	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		136,826		△3,918,962	△3,918,962	△583,275	△583,275	48,557	48,557	△169,796	△169,796	7,519,009	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	78,709	482,883		18,254,385	18,254,385	1,586,310	1,586,310	12,539,923	12,539,923	13,166,964	13,166,964	74,042,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,709	619,709		14,335,423	14,335,423	1,003,035	1,003,035	12,588,480	12,588,480	12,997,168	12,997,168	81,561,799
	101 基本金取崩額(14)												
	102 その他の積立金取崩額(15)								5,450,000	5,450,000	1,638,000	1,638,000	
	01 その他の積立金取崩額								5,450,000	5,450,000	1,638,000	1,638,000	
	051 その他の積立金積立額(16)								3,500,000	3,500,000			
	01 その他の積立金積立額								3,500,000	3,500,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,709	619,709		14,335,423	14,335,423	1,003,035	1,003,035	14,538,480	14,538,480	14,635,168	14,635,168	81,561,799	

勘定科目											収益事業		
					普賢学園口之津			正吉					
		生活介護	生産活動	就労継続 B型		共同生活支援	パレット	共同生活介護		就労継続支援 A型	給食・製茶		太陽光発電
サービス活動増減の部	073 児童福祉事業収益												
	03 その他の事業収益												
	074 保育事業収益												
	01 保育所運営費収益												
	02 私的契約利用料収益												
	04 その他の事業収益												
	075 就労支援事業収益		2,945,411						26,086,161		26,086,161		
	01 工芸科事業収益		92,102										
	02 食品加工事業収益		339,000										
	04 外注加工科事業収益		2,514,309										
	06 花工房収益												
	08 給食製茶事業収入								26,086,161		26,086,161		
	076 障害福祉サービス等事業収益	38,777,980		16,523,390	17,754,260	9,531,760	8,222,500		26,797,230	26,797,230			
	01 自立支援給付費収益	37,425,270		15,672,270	15,990,860	8,296,760	7,694,100		26,778,630	26,778,630			
	03 利用者負担金収益	13,020		98,580					18,600	18,600			
	04 補足給付費収益				1,000,000	1,000,000							
	05 特定費用収益	1,339,690		752,540	763,400	235,000	528,400						
	06 その他の事業収益												
	079 その他の事業収益								8,197,500		8,197,500		
	01 その他の事業収益								8,197,500		8,197,500		
080 太陽光収益											830,861	830,861	
01 太陽光収益											830,861	830,861	
081 経常経費寄附金収益													
082 その他の収益													
	サービス活動収益計(1)	38,777,980	2,945,411	16,523,390	17,754,260	9,531,760	8,222,500		61,080,891	26,797,230	34,283,661	830,861	830,861
費用	021 人件費	21,156,407		8,657,312	8,794,963	5,820,325	2,974,638		20,353,992	20,353,992			
	01 役員報酬	5,600		2,400									
	02 職員給料	10,348,673		4,435,141	4,562,189	2,965,426	1,596,763		13,976,140	13,976,140			
	03 職員賞与	2,774,627		1,189,125	683,081	444,003	239,078		4,122,028	4,122,028			
	04 賞与引当金繰入	932,750		399,750	264,648	172,022	92,626						
	05 非常勤職員給与	4,433,384		1,490,306	2,486,630	1,719,904	766,726						
	07 退職給付費用	219,030		93,870	89,400	58,110	31,290		223,500	223,500			
	08 法定福利費	2,442,343		1,046,720	709,015	460,860	248,155		2,032,324	2,032,324			
	022 事業費	5,638,500		2,427,172	1,430,191	23,720	1,406,471					21,516	21,516
	01 給食費	2,290,118		868,999	845,721		845,721						
	05 保健衛生費	158,629		67,220									
	07 被服費												
08 教養娯楽費	281,801		119,564	2,794	1,817	977							
09 日用品費	191,591		78,099	126,590	15,412	111,178							

勘定科目										収益事業			
					普賢学園口之津			正吉		太陽光発電			
		生活介護	生産活動	就労継続 B型		共同生活支援	パレット	共同生活介護		就労継続支援 A型	給食・製茶		
	10 保育材料費												
	11 本人支給金												
	12 水道光熱費	890,137		377,388	358,565		358,565					21,516	21,516
	13 燃料費												
	14 消耗器具備品費	189,880		81,374	95,603	6,491	89,112						
	15 保険料												
	16 賃借料	22,134		9,486	918		918						
	17 教育指導費	13,677		5,860									
	20 車輻費	1,517,989		783,807									
	21 雑費	350		150									
	22 その他の事業費	82,194		35,225									
	023 事務費	4,208,201		1,885,152	3,657,916	3,152,105	505,811		8,162,281	8,162,281		190,880	190,880
	01 福利厚生費	58,218		24,942	47,692	31,000	16,692		620,298	620,298			
	02 職員被服費	6,925		2,967									
	03 旅費交通費	8,610		3,690	9,600		9,600		29,000	29,000			
	04 研修研究費	245,343		100,275									
	05 事務消耗品費	210,432		80,695	43,791	28,469	15,322		1,952,579	1,952,579			
	06 印刷製本費	64,921		27,820									
	07 水道光熱費	89,608		38,398					1,176,342	1,176,342			
	08 燃料費								369,129	369,129			
	09 修繕費	917,411		459,270	415,802	271,559	144,243		858,030	858,030			
	10 通信運搬費	175,360		75,143	145,690	105,971	39,719		158,553	158,553			
	11 会議費	21,000		9,000					165,640	165,640			
	12 広報費												
	13 業務委託費	318,582		78,678	1,502,510	1,477,195	25,315		1,006,320	1,006,320			
	14 手数料	111,433		47,700	87,258	67,788	19,470		143,544	143,544		108,000	108,000
	15 保険料	609,186		292,214	332,229	232,358	99,871		588,238	588,238			
	16 賃借料	582,071		215,752	13,716	4,776	8,940		970,284	970,284			
	17 土地・建物賃借料	66,500		28,500	924,000	843,150	80,850						
	18 租税公課	89,180		50,820					57,000	57,000		82,880	82,880
	19 保守料	225,351		96,578	72,360	47,034	25,326						
	20 渉外費	220,170		94,356	8,748	5,687	3,061						
	21 諸会費	83,065		110,139	4,800	4,800			44,000	44,000			
	22 雑費	104,835		48,215	49,720	32,318	17,402		23,324	23,324			
	024 就労支援事業費用		3,034,028						35,339,159		35,339,159		
	01 就労支援事業販売原価		404,194						35,339,159		35,339,159		
	02 就労支援事業販管費		2,629,834										
	028 減価償却費	3,802,540		1,003,857	3,903,930	2,894,344	1,009,586		5,088,622		5,088,622	756,799	756,799
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,043,492		△559,811	△1,273,018	△1,273,018			△2,081,290		△2,081,290		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,043,492		△559,811	△1,273,018	△1,273,018			△2,081,290		△2,081,290		
	サービス活動費用計(2)	33,762,156	3,034,028	13,413,682	16,513,982	10,617,476	5,896,506		66,862,764	28,516,273	38,346,491	969,195	969,195
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,015,824	△88,617	3,109,708	1,240,278	△1,085,716	2,325,994		△5,781,873	△1,719,043	△4,062,830	△138,334	△138,334
サ	084 受取利息配当金収益	26,747	460	11,460	673	438	235					101	101
益	089 その他のサービス活動外収益				282,000	264,000	18,000		3,939	3,319	620		

勘定科目										収益事業			
					普賢学園口之津			正吉		太陽光発電			
		生活介護	生産活動	就労継続 B型		共同生活支援	パレット	共同生活介護		就労継続支援 A型	給食・製茶		
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	02 利用者等外給食収益												
	04 雑収益				282,000	264,000	18,000		3,939	3,319	620		
	サービス活動外収益計(4)	26,747	460	11,460	282,673	264,438	18,235		3,939	3,319	620	101	101
	費用 033 支払利息	4,456		1,909					126,720		126,720		
	038 その他のサービス活動外費用												
	01 利用者等外給食費												
	03 雑損失												
	サービス活動外費用計(5)	4,456		1,909				126,720		126,720			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,291	460	9,551	282,673	264,438	18,235		△122,781	3,319	△126,100	101	101
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,038,115	△88,157	3,119,259	1,522,951	△821,278	2,344,229		△5,904,654	△1,715,724	△4,188,930	△138,233	△138,233
特 別 増 減 の 部	収益 090 施設整備等補助金収益												
	01 施設整備等補助金収益												
	094 固定資産売却益	21,000		9,000									
	01 車輛運搬具売却益	21,000		9,000									
	096 拠点区分間繰入金収益												
		特別収益計(8)	21,000		9,000								
	費用 041 固定資産売却損・処分損	56,146		24,062									
	02 車輛運搬具売却損・処分損	56,146		24,062									
	03 器具及び備品売却損・処分損												
	04 機械及び装置売却損・処分損												
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)												
01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)													
043 国庫補助金等特別積立金積立額													
046 拠点区分間繰入金費用	350,000		150,000	500,000	325,000	175,000		500,000	500,000				
050 その他の特別損失													
	特別費用計(9)	406,146		174,062	500,000	325,000	175,000		500,000	500,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△385,146		△165,062	△500,000	△325,000	△175,000		△500,000	△500,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,652,969	△88,157	2,954,197	1,022,951	△1,146,278	2,169,229		△6,404,654	△2,215,724	△4,188,930	△138,233	△138,233
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	76,830,992	4,455,881	△7,244,083	57,319,644	38,035,643	19,284,001		43,057,286	15,569,389	27,487,897	△34,517	△34,517
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,483,961	4,367,724	△4,289,886	58,342,595	36,889,365	21,453,230		36,652,632	13,353,665	23,298,967	△172,750	△172,750
	101 基本金取崩額(14)												
	102 その他の積立金取崩額(15)												
	01 その他の積立金取崩額												
	051 その他の積立金積立額(16)												
	01 その他の積立金積立額												
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,483,961	4,367,724	△4,289,886	58,342,595	36,889,365	21,453,230		36,652,632	13,353,665	23,298,967	△172,750	△172,750

勘定科目		合 計		内部取引消去	法人合計
			太陽光発電		
サービス活動増減の部	073 児童福祉事業収益		11,970,024		11,970,024
	03 その他の事業収益		11,970,024		11,970,024
	074 保育事業収益		179,974,411		179,974,411
	01 保育所運営費収益		165,008,830		165,008,830
	02 私的契約利用料収益		228,675		228,675
	04 その他の事業収益		14,736,906		14,736,906
	075 就労支援事業収益		32,653,325		32,653,325
	01 工芸科事業収益		92,102		92,102
	02 食品加工事業収益		1,305,642		1,305,642
	04 外注加工科事業収益		2,771,782		2,771,782
	06 花工房収益		2,397,638		2,397,638
	08 給食製茶事業収入		26,086,161		26,086,161
	076 障害福祉サービス等事業収益		387,663,602		387,663,602
	01 自立支援給付費収益		353,258,643		353,258,643
	03 利用者負担金収益		130,200		130,200
	04 補足給付費収益		6,400,000		6,400,000
	05 特定費用収益		25,742,413		25,742,413
	06 その他の事業収益		2,132,346		2,132,346
	079 その他の事業収益		8,715,243		8,715,243
	01 その他の事業収益		8,715,243		8,715,243
	080 太陽光収益	830,861	830,861		830,861
	01 太陽光収益	830,861	830,861		830,861
	081 経常経費寄附金収益		100,000		100,000
082 その他の収益		9,000		9,000	
	サービス活動収益計(1)	830,861	621,916,466		621,916,466
費用	021 人件費		387,698,349		387,698,349
	01 役員報酬		8,000		8,000
	02 職員給料		194,888,531		194,888,531
	03 職員賞与		73,033,288		73,033,288
	04 賞与引当金繰入		8,587,148		8,587,148
	05 非常勤職員給与		63,855,097		63,855,097
	07 退職給付費用		2,525,550		2,525,550
	08 法定福利費		44,800,735		44,800,735
	022 事業費	21,516	67,597,246		67,597,246
	01 給食費		32,098,457		32,098,457
	05 保健衛生費		1,813,915		1,813,915
	07 被服費		18,726		18,726
	08 教養娯楽費		562,351		562,351
09 日用品費		1,626,933		1,626,933	

勘定科目			合 計	内部取引消去	法人合計
		太陽光発電			
	10 保育材料費		5,251,333		5,251,333
	11 本人支給金		348,000		348,000
	12 水道光熱費	21,516	9,684,118		9,684,118
	13 燃料費		968,420		968,420
	14 消耗器具備品費		2,471,859		2,471,859
	15 保険料		913,163		913,163
	16 賃借料		2,703,967		2,703,967
	17 教育指導費		1,830,991		1,830,991
	20 車輛費		5,789,469		5,789,469
	21 雑費		1,398,125		1,398,125
	22 その他の事業費		117,419		117,419
	023 事務費	190,880	86,619,977		86,619,977
	01 福利厚生費		3,083,052		3,083,052
	02 職員被服費		20,272		20,272
	03 旅費交通費		2,120,967		2,120,967
	04 研修研究費		1,649,226		1,649,226
	05 事務消耗品費		6,438,186		6,438,186
	06 印刷製本費		559,538		559,538
	07 水道光熱費		1,748,317		1,748,317
	08 燃料費		369,129		369,129
	09 修繕費		12,676,706		12,676,706
	10 通信運搬費		2,928,356		2,928,356
	11 会議費		345,539		345,539
	12 広報費		15,000		15,000
	13 業務委託費		25,298,910		25,298,910
	14 手数料	108,000	2,953,017		2,953,017
	15 保険料		7,445,532		7,445,532
	16 賃借料		4,564,789		4,564,789
	17 土地・建物賃借料		6,843,342		6,843,342
	18 租税公課	82,880	486,980		486,980
	19 保守料		1,569,469		1,569,469
	20 渉外費		1,634,613		1,634,613
	21 諸会費		834,864		834,864
	22 雑費		3,034,173		3,034,173
	024 就労支援事業費用		48,315,453		48,315,453
	01 就労支援事業販売原価		45,580,009		45,580,009
	02 就労支援事業販管費		2,735,444		2,735,444
	028 減価償却費	756,799	46,643,100		46,643,100
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,260,766		△9,260,766
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,260,766		△9,260,766
	サービス活動費用計(2)	969,195	627,613,359		627,613,359
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△138,334	△5,696,893		△5,696,893
サ	084 受取利息配当金収益	101	196,854		196,854
収	089 その他のサービス活動外収益		7,261,484		7,261,484

勘定科目			合 計	内部取引消去	法人合計	
						太陽光発電
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	02 利用者等外給食収益	1,997,537		1,997,537	
		04 雑収益	5,263,947		5,263,947	
		サービス活動外収益計(4)	101	7,458,338		7,458,338
	033 支払利息		189,785		189,785	
	038 その他のサービス活動外費用		1,063,043		1,063,043	
	01 利用者等外給食費		811,577		811,577	
	03 雑損失		251,466		251,466	
	サービス活動外費用計(5)		1,252,828		1,252,828	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101	6,205,510		6,205,510	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△138,233	508,617		508,617	
特 別 増 減 の 部	収 益	090 施設整備等補助金収益	2,190,000		2,190,000	
		01 施設整備等補助金収益	2,190,000		2,190,000	
		094 固定資産売却益	30,000		30,000	
		01 車輛運搬具売却益	30,000		30,000	
		096 拠点区分間繰入金収益	15,095,117	△15,095,117		
	特別収益計(8)		17,315,117	△15,095,117	2,220,000	
	費 用	041 固定資産売却損・処分損		80,217		80,217
		02 車輛運搬具売却損・処分損		80,208		80,208
		03 器具及び備品売却損・処分損		6		6
		04 機械及び装置売却損・処分損		3		3
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△8,831,238		△8,831,238
		01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△8,831,238		△8,831,238
		043 国庫補助金等特別積立金積立額		2,190,000		2,190,000
		046 拠点区分間繰入金費用		15,095,117	△15,095,117	
		050 その他の特別損失		576,000		576,000
		特別費用計(9)		9,110,096	△15,095,117	△5,985,021
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,205,021		8,205,021
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△138,233	8,713,638		8,713,638	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△34,517	742,991,423	742,991,423	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△172,750	751,705,061	751,705,061	
	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)		7,088,000		7,088,000	
	01 その他の積立金取崩額		7,088,000		7,088,000	
	051 その他の積立金積立額(16)		209,670,000		209,670,000	
	01 その他の積立金積立額		209,670,000		209,670,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△172,750	549,123,061		549,123,061	