

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

第 1 号様式

[調査研究等事業]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	2,000	2,080	-80	
	雑収入	2,000	2,080	-80	中部大バス代預り精算金繰り入れ分
	雑収入	2,000	2,080	-80	
	会計単位間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	収益事業会計繰入金収入	500,000	500,000	0	収益事業からの繰入
	經常収入計(1)	552,000	552,080	-80	
	事務費支出	2,000	1,840	160	
	手数料	2,000	1,840	160	
	事業費支出	550,000	548,680	1,320	
	消耗品費	7,000	7,000	0	
	旅費交通費	261,000	260,280	720	全国母子寡婦指導者研修会2名参加の為
	研修費	276,000	275,900	100	全母子研修会、知事の話、日本女性会議等の参加費
通信運搬費	6,000	5,500	500		
經常支出計(2)	552,000	550,520	1,480		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,560	-1,560		
施設等による財務活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,560	-1,560		
前期末支払資金残高(12)	26,752	26,752	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,752	28,312	-1,560		

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

第 1 号様式

[白ゆり売店等]

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
経常活動による収支	収	売店等営業収入	18,000,000	17,930,259	69,741		
		売店販売収入	11,300,000	11,215,305	84,695	愛知県体育館内売店販売収、移動白ゆり売店販売収入	
		自販機手数料収入	6,700,000	6,714,954	-14,954	飲料・アイス自動販売機手数料収入、物品販売手数料	
		雑収入	0	0	0		
		雑収入	0	0	0		
		雑収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	108,000	107,936	64		
		受取利息配当金収入	108,000	107,936	64	預金受取利息	
		経常収入計(1)	18,108,000	18,038,195	69,805		
		支	人件費支出	709,000	708,891	109	
			非常勤職員給与	709,000	708,891	109	白ゆり売店販売員賃金
			事務費支出	530,000	331,040	198,960	
			租税公課	530,000	331,040	198,960	消費税、自動車税
			事業費支出	10,220,000	9,927,123	292,877	
			売店管理費	7,630,000	7,341,386	288,614	白ゆり売店設置関わる経費
			自販機管理費	2,590,000	2,585,737	4,263	自動販売機設置運営に関わる経費
			会計単位間繰入金支出	5,800,000	5,800,000	0	
			公益事業会計繰入金支出	1,550,000	1,550,000	0	公益事業への繰入
			本部会計繰入金支出	4,250,000	4,250,000	0	
		経常支出計(2)	17,259,000	16,767,054	491,946		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	849,000	1,271,141	-422,141		
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000	0		
		投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000	0		
		財務収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0		
	支	投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0		
		投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0		
		財務支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	849,000	1,271,141	-422,141			

前期末支払資金残高(12)	5,406,827	5,406,827	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,255,827	6,677,968	-422,141

資金収支決算内訳表

法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

	勘定科目	法人本部	しらゆり荘	昭和荘	母子就業
經常活動による収支	措置費収入	0	70,694,903	74,599,995	0
	事務費収入	0	66,293,663	67,297,330	0
	事業費収入	0	4,401,240	7,302,665	0
	会費収入	1,290,600	0	0	0
	会費収入	1,290,600	0	0	0
	売店等営業収入	0	0	0	0
	売店販売収入	0	0	0	0
	自販機手数料収入	0	0	0	0
	補助事業等収入	0	5,767,520	0	54,990,887
	受託事業収入	0	5,767,520	0	54,990,887
	その他の補助金収入	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	980,000	0	0	0
	經常経費補助金収入	980,000	0	0	0
	寄附金収入	185,000	0	725,000	0
	寄附金収入	50,000	0	75,000	0
	共同募金配分金収入	135,000	0	650,000	0
	雑収入	81,665	620,523	533,811	0
	雑収入	81,665	620,523	533,811	0
	雑収入	81,665	620,523	533,811	0
	受取利息配当金収入	31,203	22,900	26,048	0
	受取利息配当金収入	31,203	22,900	26,048	0
	会計単位間繰入金収入	4,250,000	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	4,250,000	0	0	0
	經常収入計(1)	6,818,468	77,105,846	75,884,854	54,990,887
	人件費支出	5,961,586	58,833,809	49,167,916	13,670,287
	役員報酬	330,000	0	0	0
	職員俸給	2,709,600	24,255,060	21,559,200	0
	職員諸手当	2,082,608	17,557,945	16,818,355	624,582
非常勤職員給与	0	8,683,785	3,514,113	11,634,772	
退職共済掛金	100,500	894,450	848,700	0	
法定福利費	738,878	7,442,569	6,427,548	1,410,933	
事務費支出	1,172,450	7,287,074	7,052,618	1,868,000	
福利厚生費	20,420	231,780	187,250	81,260	
旅費交通費	46,200	180,005	311,270	91,995	
研修費	3,000	50,000	92,500	0	
消耗品費	49,056	568,235	317,258	719,900	
器具什器費	0	595,669	266,614	0	

經常活動による収支

印刷製本費	6,250	9,943	6,510	0
水道光熱費	502,204	357,442	502,922	0
燃料費	0	31,036	23,495	0
修繕費	0	1,988,128	3,343,884	0
通信運搬費	44,760	284,245	231,456	404,957
会議費	7,000	0	0	0
広報費	275,520	0	0	0
業務委託費	0	812,250	622,813	22,050
手数料	8,290	38,024	41,548	13,133
損害保険料	7,000	132,620	120,000	0
賃借料	0	1,715,207	672,728	534,705
租税公課	0	0	22,000	0
諸会費	162,800	92,800	93,600	0
雑費	39,950	199,690	196,770	0
雑費	39,950	199,690	196,770	0
事業費支出	0	2,942,614	2,074,804	39,452,600
保健衛生費	0	206,330	83,463	0
被服費	0	244,478	105,110	0
教養娯楽費	0	725,041	1,042,735	0
日用品費	0	815,471	158,000	0
水道光熱費	0	669,926	483,060	0
燃料費	0	0	6,440	0
消耗品費	0	46,666	52,340	1,612,607
器具什器費	0	52,500	32,129	0
賃借料	0	122,202	111,527	0
旅費交通費	0	0	0	439,000
研修費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	2,554,545
通信運搬費	0	0	0	838,505
会議費	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	20,783,775
附金	0	0	0	13,224,168
売店管理費	0	0	0	0
自販機管理費	0	0	0	0
雑費	0	60,000	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0

	支	本部会計繰入金支出	0	0	0	0
	出	経常支出計(2)	7,134,036	69,063,497	58,295,338	54,990,887
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-315,568	8,042,349	17,589,516	0
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	184,800	0	0
		器具及び備品取得支出	0	184,800	0	0
	出	施設整備等支出計(5)	0	184,800	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-184,800	0	0
財務活動による収支	収	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	入	財務収入計(7)	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	支	積立預金積立支出	0	5,000,000	15,000,000	0
		施設繰越積立預金積立支出	0	1,000,000	5,000,000	0
		人件費積立預金積立支出	0	1,000,000	5,000,000	0
		施設整備等積立預金積立支出	0	4,000,000	10,000,000	0
	出	財務支出計(8)	0	5,000,000	15,000,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,000,000	-15,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-315,568	2,857,549	2,589,516	0	

前期末支払資金残高(11)	352,606	6,823,693	5,906,222	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,038	9,681,242	8,495,738	0

資金収支決算内訳表

法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

	勘定科目	就業ジョイナス	地区団体事業	無料職業紹介事業	調査研究等事業
經常活動による収支	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0
	売店等営業収入	0	0	0	0
	売店販売収入	0	0	0	0
	自販機手数料収入	0	0	0	0
	補助事業等収入	51,134,516	20,000	0	0
	受託事業収入	51,134,516	0	0	0
	その他の補助金収入	0	20,000	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	1,556,500	0	50,000
	寄附金収入	0	58,500	0	0
	共同募金配分金収入	0	1,498,000	0	50,000
	雑収入	0	105,127	0	2,080
	雑収入	0	105,127	0	2,080
	雑収入	0	105,127	0	2,080
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	1,030,000	20,000	500,000	
収益事業会計繰入金収入	0	1,030,000	20,000	500,000	
經常収入計(1)	51,134,516	2,711,627	20,000	552,080	
支出	人件費支出	20,980,617	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	3,108,000	0	0	0
	職員諸手当	2,806,765	0	0	0
	非常勤職員給与	12,261,600	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0	0
	法定福利費	2,804,252	0	0	0
	事務費支出	10,259,517	1,970	0	1,840
	福利厚生費	112,100	0	0	0
	旅費交通費	133,240	0	0	0
	研修費	0	0	0	0
	消耗品費	430,412	0	0	0
器具什器費	0	0	0	0	

經常活動による収支

印刷製本費	0	0	0	0
水道光熱費	230,491	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
通信運搬費	473,430	0	0	0
会議費	0	0	0	0
広報費	575,250	0	0	0
業務委託費	275,910	0	0	0
手数料	37,226	1,970	0	1,840
損害保険料	0	0	0	0
賃借料	7,991,458	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事業費支出	19,894,382	2,952,865	21,709	548,680
保健衛生費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
消耗品費	662,894	1,349,564	21,549	7,000
器具什器費	0	0	0	0
賃借料	22,470	241,600	0	0
旅費交通費	0	13,285	0	260,280
研修費	0	0	0	275,900
印刷製本費	967,521	128,237	0	0
通信運搬費	165,593	85,230	160	5,500
会議費	204,979	970,424	0	0
業務委託費	17,559,705	77,525	0	0
謝金	311,220	87,000	0	0
売店管理費	0	0	0	0
自販機管理費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0

	支	本部会計繰入金支出	0	0	0	0
	出	経常支出計(2)	51,134,516	2,954,835	21,709	550,520
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-243,208	-1,709	1,560
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0	0
	出	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
財務活動による収支	収	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0
	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0
		施設繰越積立預金積立支出	0	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	0
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-243,208	-1,709	1,560	

前期末支払資金残高(11)	0	340,147	1,709	26,752
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	96,939	0	28,312

資金収支決算内訳表

法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

	勘定科目	白ゆり売店等	合計		
經常活動による収支	措置費収入	0	145,294,898		
	事務費収入	0	133,590,993		
	事業費収入	0	11,703,905		
	会費収入	0	1,290,600		
	会費収入	0	1,290,600		
	売店等営業収入	17,930,259	17,930,259		
	売店販売収入	11,215,305	11,215,305		
	自販機手数料収入	6,714,954	6,714,954		
	補助事業等収入	0	111,912,923		
	受託事業収入	0	111,892,923		
	その他の補助金収入	0	20,000		
	經常経費補助金収入	0	980,000		
	經常経費補助金収入	0	980,000		
	寄附金収入	0	2,516,500		
	寄附金収入	0	183,500		
	共同募金配分金収入	0	2,333,000		
	雑収入	0	1,343,206		
	雑収入	0	1,343,206		
	雑収入	0	1,343,206		
	受取利息配当金収入	107,936	188,087		
	受取利息配当金収入	107,936	188,087		
	会計単位間繰入金収入	0	5,800,000		
	収益事業会計繰入金収入	0	5,800,000		
	經常収入計(1)	18,038,195	287,256,473		
	支出	人件費支出	708,891	149,323,106	
役員報酬		0	330,000		
職員俸給		0	51,631,860		
職員諸手当		0	39,890,255		
非常勤職員給与		708,891	36,803,161		
退職共済掛金		0	1,843,650		
法定福利費		0	18,824,180		
事務費支出		331,040	27,974,509		
福利厚生費		0	632,810		
旅費交通費		0	762,710		
研修費		0	145,500		
消耗品費		0	2,084,861		
器具什器費		0	862,283		

經常活動による収支

印刷製本費	0	22,703	
水道光熱費	0	1,593,059	
燃料費	0	54,531	
修繕費	0	5,332,012	
通信運搬費	0	1,438,848	
会議費	0	7,000	
広報費	0	850,770	
業務委託費	0	1,733,023	
手数料	0	142,031	
損害保険料	0	259,620	
賃借料	0	10,914,098	
租税公課	331,040	353,040	
諸会費	0	349,200	
雑費	0	436,410	
雑費	0	436,410	
事業費支出	9,927,123	77,814,777	
保健衛生費	0	289,793	
被服費	0	349,588	
教養娯楽費	0	1,767,776	
日用品費	0	973,471	
水道光熱費	0	1,152,986	
燃料費	0	6,440	
消耗品費	0	3,752,620	
器具什器費	0	84,629	
賃借料	0	497,799	
旅費交通費	0	712,565	
研修費	0	275,900	
印刷製本費	0	3,650,303	
通信運搬費	0	1,094,988	
会議費	0	1,175,403	
業務委託費	0	38,421,005	
謝金	0	13,622,388	
売店管理費	7,341,386	7,341,386	
自販機管理費	2,585,737	2,585,737	
雑費	0	60,000	
会計単位間繰入金支出	5,800,000	5,800,000	
公益事業会計繰入金支出	1,550,000	1,550,000	

	支	本部会計繰入金支出	4,250,000	4,250,000		
	出	経常支出計(2)	16,767,054	260,912,392		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,271,141	26,344,081		
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0		
	支	固定資産取得支出	0	184,800		
	出	器具及び備品取得支出	0	184,800		
		施設整備等支出計(5)	0	184,800		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-184,800		
財務活動による収支	収	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000		
	入	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000		
		財務収入計(7)	5,000,000	5,000,000		
	支	投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000		
	出	投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000		
		積立預金積立支出	0	20,000,000		
		施設繰越積立預金積立支出	0	6,000,000		
		人件費積立預金積立支出	0	6,000,000		
		施設整備等積立預金積立支出	0	14,000,000		
		財務支出計(8)	5,000,000	25,000,000		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-20,000,000		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,271,141	6,159,281		
		前期末支払資金残高(11)	5,406,827	18,857,956		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	6,677,968	25,017,237		

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

第 3 号様式

[愛知県母子寡婦福祉連合会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	措置費収入	145,294,898	143,476,374	1,818,524
	事務費収入	133,690,993	131,979,444	1,611,549
	事業費収入	11,703,905	11,496,930	206,975
	会費収入	1,290,600	1,415,100	-124,500
	会費収入	1,290,600	1,415,100	-124,500
	売店等営業収入	17,930,259	16,431,352	1,498,907
	売店販売収入	11,215,305	9,517,839	1,697,466
	自販機手数料収入	6,714,954	6,913,513	-198,559
	補助事業等収入	111,912,923	104,142,195	7,770,728
	受託事業収入	111,892,923	104,072,195	7,820,728
	その他の補助金収入	20,000	70,000	-50,000
	經常経費補助金収入	980,000	980,000	0
	經常経費補助金収入	980,000	980,000	0
	寄附金収入	2,516,500	2,193,000	323,500
	寄附金収入	183,500	30,000	153,500
	共同募金配分金収入	2,333,000	2,163,000	170,000
	雑収入	1,343,206	1,197,268	145,938
	雑収入	1,343,206	1,197,268	145,938
	雑収入	1,343,206	1,197,268	145,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,195,870	5,195,870	0
	事業活動収入計(1)	286,464,256	275,031,159	11,433,097
	支出			
	人件費支出	149,323,106	152,017,205	-2,694,099
	役員報酬	330,000	480,000	-150,000
	職員俸給	51,631,860	51,807,600	-175,740
職員諸手当	39,890,255	39,814,922	75,333	
非常勤職員給与	36,803,161	39,416,221	-2,613,060	
退職共済掛金	1,843,650	1,775,700	67,950	
法定福利費	18,824,180	18,722,762	101,418	
事務費支出	27,974,509	27,901,557	72,952	
福利厚生費	632,810	662,320	-29,510	
旅費交通費	762,710	679,529	83,181	
研修費	145,500	170,046	-24,546	
消耗品費	2,084,861	2,104,507	-19,646	
器具什器費	862,283	588,711	273,572	
印刷製本費	22,703	6,793	15,910	
水道光熱費	1,593,059	1,577,376	15,683	
燃料費	54,531	42,368	12,163	

事業活動収支の部	支	修繕費	5,332,012	5,925,634	-593,622
		通信運搬費	1,438,848	1,399,375	39,473
		会議費	7,000	9,290	-2,290
		広報費	850,770	851,100	-330
		業務委託費	1,733,023	1,268,973	464,050
		手数料	142,031	165,820	-23,789
		損害保険料	259,620	235,330	24,290
		賃借料	10,914,098	11,244,668	-330,570
		租税公課	353,040	287,900	65,140
		諸会費	349,200	349,750	-550
		雑費	436,410	332,067	104,343
		雑費	436,410	332,067	104,343
		事業費支出	77,814,777	67,245,667	10,569,110
		保健衛生費	289,793	362,265	-72,472
		被服費	349,588	87,998	261,590
		教養娯楽費	1,767,776	1,678,688	89,088
		日用品費	973,471	872,228	101,243
		水道光熱費	1,152,986	1,215,021	-62,035
		燃料費	6,440	22,682	-16,242
		消耗品費	3,752,620	2,587,190	1,165,430
		器具什器費	84,629	1,261,275	-1,176,646
		賃借料	497,799	479,102	18,697
		旅費交通費	712,565	864,303	-151,738
		研修費	275,900	289,050	-13,150
		印刷製本費	3,650,303	2,505,015	1,145,288
		通信運搬費	1,094,988	979,354	115,634
		会議費	1,175,403	948,724	226,679
		業務委託費	38,421,005	33,158,117	5,262,888
		謝金	13,622,388	10,781,195	2,841,193
		売店管理費	7,341,386	6,489,634	851,752
		自販機管理費	2,585,737	2,603,808	-18,071
		雑費	60,000	60,018	-18
		減価償却費	5,588,223	5,535,725	52,498
減価償却費	5,588,223	5,535,725	52,498		
事業活動支出計(2)	260,700,615	252,700,154	8,000,461		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	25,763,641	22,331,005	3,432,636		
	受取利息配当金収入	188,087	82,229	105,858	

事業活動外收支の部	収入	受取利息配当金収入	188,087	82,229	105,858
		会計単位間繰入金収入	5,800,000	6,270,000	-470,000
		収益事業会計繰入金収入	5,800,000	6,270,000	-470,000
		事業活動外収入計(4)	5,988,087	6,352,229	-364,142
	支出	会計単位間繰入金支出	5,800,000	6,270,000	-470,000
		公益事業会計繰入金支出	1,550,000	1,820,000	-270,000
		本部会計繰入金支出	4,250,000	4,450,000	-200,000
		投資有価証券売却損(売却原価)	14,856	0	14,856
		投資有価証券売却損(売却原価)	14,856	0	14,856
		事業活動外支出計(5)	5,814,856	6,270,000	-455,144
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		173,231	82,229	91,002	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		25,936,872	22,413,234	3,523,638	
特別收支の部	支出	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	0	2
		減価償却資産売却損・処分損(売却原価)	2	0	2
		特別支出計(9)	2	2	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-2	-2	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		25,936,870	22,413,232	3,523,638	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		25,694,114	59,280,882	-33,586,768
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		51,630,984	81,694,114	-30,063,130
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		20,000,000	56,000,000	-36,000,000
	人件費積立金積立額		6,000,000	5,000,000	1,000,000
	修繕積立金積立額		0	5,000,000	-5,000,000
	法人運営費積立金積立額		0	33,000,000	-33,000,000
	施設運営費積立金積立額		0	11,000,000	-11,000,000
施設整備等積立金積立額		14,000,000	2,000,000	12,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		31,630,984	25,694,114	5,936,870	