

貸借対照表

平成30年 3月 31日現在

社会福祉法人東京都福祉事業協会

(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	756,593,342	930,221,746	△ 173,628,404	流動負債	403,912,243	513,872,698	△ 109,960,455
現金預金	440,342,614	442,833,598	△ 2,490,984	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	112,655,572	315,211,909	△ 202,556,337
事業未収金	247,817,496	176,831,668	70,985,828	その他の未払金	0	0	0
未収金	314,842	10,865	303,977	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	35,516,562	287,673,265	△ 252,156,703	1年以内返済予定設備資金借入金	21,590,000	21,590,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	21,189,950	10,430,372	10,759,578	1年以内返済予定リース債務	7,510,056	1,043,280	6,466,776
前払金	1,432,314	2,508,414	△ 1,076,100	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	9,911,564	9,911,564	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	41,026,534	25,740,938	15,285,596
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	72,930,081	26,093,508	46,836,573
仮払金	68,000	22,000	46,000	前受金	0	36,800	△ 36,800
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	6,263	△ 6,263
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	148,200,000	124,150,000	24,050,000
固定資産	7,777,021,013	7,985,198,898	△ 208,177,885	その他の流動資産負債	0	0	0
基本財産	4,801,895,670	4,986,185,019	△ 184,289,349	固定負債	2,571,027,209	2,562,361,210	8,665,999
土地	549,812,218	549,812,218	0	設備資金借入金	1,985,248,000	2,006,838,000	△ 21,590,000
建物	4,252,083,452	4,436,372,801	△ 184,289,349	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	24,861,651	3,984,120	20,877,531
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,975,125,343	2,999,013,879	△ 23,888,536	退職給付引当金	207,488,718	193,648,228	13,840,490
土地	0	0	0	長期預り金	353,428,840	357,890,862	△ 4,462,022
建物	3,943,945	4,710,556	△ 766,611	その他の固定負債	0	0	0
構築物	129,206,160	137,541,825	△ 8,335,665	負債の部合計	2,974,939,452	3,076,233,908	△ 101,294,456
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	458,341	7	458,334	基本金	533,979,536	533,979,536	0
器具及び備品	185,214,649	207,667,171	△ 22,452,522	基本金	533,979,536	533,979,536	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,180,824,539	2,289,906,822	△ 109,082,283
有形リース資産	32,371,707	5,027,400	27,344,307	その他の積立金	1,973,536,669	1,993,393,595	△ 19,856,926
権利	10,227,408	10,227,408	0	建設積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,092,755	1,349,134	1,743,621	保育所施設繰越積立金	312,444,000	294,444,000	18,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	265,190,000	247,190,000	18,000,000
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	33,254,000	33,254,000	0
退職給付引当資産	207,488,718	193,648,228	13,840,490	措置施設繰越特定積立金	167,250,000	154,450,000	12,800,000
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
移行時減価償却特別積立資産	10,741,217	16,741,217	△ 6,000,000	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所繰越積立資産	312,444,000	294,444,000	18,000,000	施設整備等積立金	150,250,000	137,450,000	12,800,000
措置施設繰越特定預金	167,250,000	154,450,000	12,800,000	介護施設積立金	37,210,513	63,436,136	△ 26,225,623
介護施設積立資産	37,210,513	63,436,136	△ 26,225,623	人件費積立金	26,910,513	49,136,136	△ 22,225,623
保育所施設設備整備積立	362,210,000	291,710,000	70,500,000	修繕積立金	7,500,000	8,500,000	△ 1,000,000
都施設整備費積立資産	17,279,140	17,279,140	0	備品等購入積立金	2,800,000	5,800,000	△ 3,000,000
市施設整備費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	362,210,000	291,710,000	70,500,000
施設建設費特別積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	17,279,140	17,279,140	0
その他の積立資産	1,074,143,016	1,169,074,319	△ 94,931,303	市施設整備費積立金	3,000,000	3,000,000	0
差入保証金	48,000	0	48,000	施設建設費特別積立金	0	0	0
長期前払費用	418,609,634	428,521,198	△ 9,911,564	その他の積立金	1,074,143,016	1,169,074,319	△ 94,931,303
その他の固定資産	186,140	186,140	0	次期繰越活動増減差額	870,334,159	1,021,906,783	△ 151,572,624
				次期繰越活動増減差額	870,334,159	1,021,906,783	△ 151,572,624
				(うち当期活動増減差額)	△ 171,429,550	△ 603,064,030	431,634,480
資産の部合計	8,533,614,355	8,915,420,644	△ 381,806,289	純資産の部合計	5,558,674,903	5,839,186,736	△ 280,511,833
				負債及び純資産の部合計	8,533,614,355	8,915,420,644	△ 381,806,289

脚注：減価償却の累計額 1,434,623,162

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許現金		運転資金として			780,255
普通預金	みずほ銀行(本部他)		運転資金として			353,467,834
	城北信用金庫(赤羽北さくら荘、東日暮里SC他)		運転資金として			67,066,452
	朝日信用金庫(尾久隣保館保育園)		運転資金として			5,703,902
	多摩信用金庫(八王子隣保館保育園)		運転資金として			416,858
	郵貯銀行(赤羽北さくら荘)		運転資金として			849,186
当座預金	みずほ銀行(王子隣保館保育園他)		運転資金として			2,058,127
定期預金	城北信用金庫(赤羽北さくら荘)		運転資金として			10,000,000
	東京厚生信用組合(本部)		運転資金として			
小 計 (現金預金)						440,342,614
有価証券						0
事業未収金	(長寿園、赤羽北さくら荘他)		3月分介護報酬他			247,817,496
未収金	(方南隣保館保育園、ハイツ尾竹)		職員給食費他			314,842
未収補助金	(王子隣保館保育園他)		保育所サービス推進費他			35,516,562
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
医薬品						0
診療・療養費等材料						0
給食用材料						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料						0
立替金	(赤羽北さくら荘、SC長沼他)		利用者給食費、医療費他立替			21,189,950
前払金	(尾久隣保館保育園他)		賠償責任保険保険料他			1,432,314
前払費用	(本部、赤羽北さくら荘他)		土地賃借料一時金、長期火災保険料のうち30年度分			9,911,564
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金	(カーサはるにれ)		施設行事費用			68,000
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	756,593,342
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(王子隣保館保育園) 北区王子2-19-21	1975年度	第2種社会福祉事業である王子隣保館保育園に使用している。	248,388,000	0	248,388,000
	(方南隣保館保育園) 杉並区方南1-4-7	1975年度	第2種社会福祉事業である方南隣保館保育園に使用している。	90,079,000	0	90,079,000
	(尾久隣保館保育園) 荒川区町屋6-28-11	1966年度	第2種社会福祉事業である尾久隣保館保育園に使用している。	185,462,000	0	185,462,000
	(八王子隣保館保育園) 八王子市叶谷町113番地	2014年度	第2種社会福祉事業である八王子隣保館保育園に使用している。	25,883,218	0	25,883,218
小 計 (土地)				549,812,218		549,812,218
建物	(王子隣保館保育園) 北区王子2-19-21	1975年度	第2種社会福祉事業である王子隣保館保育園に使用している。	189,719,416	142,715,684	47,003,732
	(方南隣保館保育園) 杉並区方南1-4-7	2014年度	第2種社会福祉事業である方南隣保館保育園に使用している。	532,512,647	55,764,951	476,747,696
	(尾久隣保館保育園) 荒川区町屋6-28-11	2005年度	第2種社会福祉事業である尾久隣保館保育園に使用している。	321,152,123	115,944,185	205,207,938
	(八王子隣保館保育園) 八王子市叶谷町113番地	2008年度	第2種社会福祉事業である八王子隣保館保育園に使用している。	215,348,000	67,276,168	148,071,832
	(ハイツ尾竹) 荒川区町屋6-28-9	2005年度	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設ハイツ尾竹に使用している。	307,841,849	101,402,872	206,438,977
	(長寿園) 八王子市叶谷町1133	1981年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム長寿園に使用している。	708,372,030	520,499,650	187,872,380
	(赤羽北さくら荘) 北区赤羽北3-6-10	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム赤羽北さくら荘に使用している。	2,740,548,674	112,704,841	2,627,843,833
	(赤羽北のぞみ保育園) 北区赤羽北3-6-10	2016年度	第2種社会福祉事業である赤羽北のぞみ保育園に使用している。	366,341,432	13,444,368	352,897,064
小 計 (建物)				5,381,836,171	1,129,752,719	4,252,083,452
定期預金						0
投資有価証券						0
基本財産合計				5,931,648,389	1,129,752,719	4,801,895,670
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	(王子隣保館保育園) 北区王子2-19-21	2005年度	第2種社会福祉事業である王子隣保館保育園に使用している。	10,447,200	6,503,255	3,943,945
構築物	(王子隣保館保育園) 北区王子2-19-21	1997年度	第2種社会福祉事業である王子隣保館保育園に使用している。	13,359,735	9,388,429	3,971,306
	(方南隣保館保育園) 杉並区方南1-4-7	2014年度	第2種社会福祉事業である方南隣保館保育園に使用している。	38,405,489	7,690,190	30,715,299

	(尾久隣保館保育園) 荒川区町屋6-28-11	2003年度	第2種社会福祉事業である尾久隣保館保育園に使用している。	27,086,756	17,261,602	9,825,154
	(八王子隣保館保育園) 八王子市叶谷町113番地	2008年度	第2種社会福祉事業である八王子隣保館保育園に使用している。	42,008,257	23,065,611	18,942,646
	(ハイツ尾竹) 荒川区町屋6-28-9	2005年度	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設ハイツ尾竹に使用している。	16,581,675	14,275,021	2,306,654
	(赤羽北さくら荘) 北区赤羽北3-6-10	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム赤羽北さくら荘に使用している。	59,878,457	4,023,916	55,854,541
	(赤羽北のぞみ保育園) 北区赤羽北3-6-10	2016年度	第2種社会福祉事業である赤羽北のぞみ保育園に使用している。	8,137,342	546,783	7,590,559
	(汐入とちのき保育園) 荒川区南千住8-3-3	2001年度	第2種社会福祉事業である汐入とちのき保育園に使用している。	119,175	119,174	1
小 計 (構 築 物)				205,576,886	76,370,726	129,206,160
機械及び装置	(長寿園、サービスセンター長沼)		ホンダフリード他7台	12,350,930	11,892,589	458,341
車輛運搬具	(本部、王子隣保館保育園、長寿園他)		介護用ベッド他687点	383,743,900	198,529,251	185,214,649
器具及び備品						
建設仮勘定						
有形リース資産	(王子隣保館保育園、尾久隣保館他)		印刷機他4件	41,613,004	9,241,297	32,371,707
権利	(八王子隣保館保育園、サービスセンター長沼)		借地権、電話加入権	10,227,408		10,227,408
ソフトウェア	(王子隣保館保育園他)		栄養計算ソフト他14件	5,426,080	2,333,325	3,092,755
無形リース資産						
小 計 (償 却 資 産)				453,361,322	221,996,462	231,364,860
投資有価証券						0
長期貸付金						0
退職給付引当資産	(本部他：東社協退職共済)					207,488,718
長期預り金積立資産						0
積立資産						0
移行時減価償却特別積立資産	みずほ銀行八王子支店 (長寿園)					10,741,217
保育所繰越積立資産	みずほ銀行王子支店他 (王子隣保館保育園他)		将来における人件費、修繕費等の目的のために積み立てている			312,444,000
措置施設繰越特定預金	みずほ銀行尾久支店 (ハイツ尾竹)		将来における施設整備費、人件費、修繕費等のための積立			167,250,000
介護施設積立資産	みずほ銀行八王子支店 (長寿園)		将来における人件費、修繕費等の目的のために積み立てている			37,210,513
	城北信用金庫 (浮間さくら荘、東日暮里SC)		将来における人件費、修繕費等の目的のために積み立てている			
保育所施設設備整備積立資産	みずほ銀行王子支店他 (王子隣保館保育園他)		将来における施設整備の目的のために積み立てている			362,210,000
都施設整備費積立資産	みずほ銀行尾久支店他 (尾久隣保館保育園他)		将来における施設整備の目的のために積み立てている			17,279,140
市施設整備費積立資産	みずほ銀行尾久支店 (尾久隣保館保育園)		将来における施設整備の目的のために積み立てている			3,000,000
その他の積立資産	城北信用金庫 (浮間さくら荘、東日暮里SC)		将来における施設整備の目的のために積み立てている			1,074,143,016
	国債、地方債他 (社会福祉事業振興基金)		将来における施設整備の目的のために積み立てている			
小 計 (積 立 資 産)						1,984,277,886
差入保証金	(SC長沼)		駐車場保証金			48,000
長期前払費用	(本部、赤羽北さくら荘他) 【控除対象】		土地賃借料一時金、長期火災保険料			418,609,634
その他の固定資産			出資金、警備委託保証金			186,140
その他の固定資産合計					304,870,443	2,975,125,343
固定資産合計					1,434,623,162	7,777,021,013
資産合計					1,434,623,162	8,533,614,355
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	(本部他)		2月、3月社会保険料、3月超過勤務手当他			112,655,572
その他の未払金						0
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金	(長寿園、方南隣保館保育園他)		独立行政法人福祉医療機構			21,590,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務	(王子隣保館保育園、赤羽北さくら荘他)		印刷機リース他4件			7,510,056
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
預り金	(赤羽北のぞみ保育園、さくら荘他)		土地賃借料一時金補助金のうち30年度分他			41,026,534
職員預り金	(本部他)		社会保険料預り			72,930,081
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金	(本部他)					148,200,000
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	403,912,243
2 固定負債						
設備資金借入金	(長寿園、赤羽北さくら荘他)		独立行政法人福祉医療機構			1,985,248,000
長期運営資金借入金						0
リース債務	(王子隣保館保育園、赤羽北さくら荘他)		印刷機リース他4件			24,861,651
役員等長期借入金						0
退職給付引当金	(本部他)		東社協退職共済			207,488,718
長期未払金						0
長期預り金	(赤羽北のぞみ保育園、さくら荘)		土地賃借料一時金に対する補助金			353,428,840
その他の固定負債						
固定負債合計						2,571,027,209
負債合計						2,974,939,452
差引純資産						5,558,674,903

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人東京都福祉事業協会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,273,827,000	1,236,876,604	36,950,396	
	児童福祉事業収入	268,467,000	265,213,728	3,253,272	
	保育事業収入	1,613,352,000	1,632,941,956	△ 19,589,956	
	介護関連受託事業収入	162,182,000	161,658,090	523,910	
	借入金利息補助金収入	4,525,000	4,462,812	62,188	
	経常経費寄附金収入	1,744,000	520,768	1,223,232	
	受取利息配当金収入	13,807,000	12,913,570	893,430	
	その他の収入	36,859,000	31,461,031	5,397,969	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	3,374,763,000	3,346,048,559	28,714,441	
	支出				
	人件費支出	2,580,139,000	2,596,747,763	△ 16,608,763	
	事業費支出	343,530,000	329,654,512	13,875,488	
事務費支出	401,711,000	394,601,709	7,109,291		
利用者負担軽減額	625,000	741,528	△ 116,528		
支払利息支出	12,594,000	12,287,376	306,624		
その他の支出	19,983,000	19,886,433	96,567		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	3,358,582,000	3,353,919,321	4,662,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,181,000	△ 7,870,762	24,051,762		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,393,000	18,783,000	△ 2,390,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	16,393,000	18,783,000	△ 2,390,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,590,000	21,590,000	0	
	固定資産取得支出	27,567,000	26,470,800	1,096,200	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンスリース債務の返済支出	7,845,000	7,510,057	334,943		
その他の施設整備等による支出	48,000	48,000	0		
施設整備等支出計(5)	57,050,000	55,618,857	1,431,143		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,657,000	△ 36,835,857	△ 3,821,143		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	137,887,000	142,066,930	△ 4,179,930	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	137,887,000	142,066,930	△ 4,179,930	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	110,064,000	130,511,484	△ 20,447,484	
	拠点区分間長期貸付支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	110,064,000	130,511,484	△ 20,447,484		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,823,000	11,555,446	16,267,554		
予備費支出(10)	33,292,000	0	33,292,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,945,000	△ 33,151,173	3,206,173		
前期末支払資金残高(12)	560,498,000	560,497,704	296		
当期末支払資金残高(11)+(12)	530,553,000	527,346,531	3,206,469		

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人東京都福祉事業協会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増△減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	1,236,876,604	1,008,946,834	227,929,770
		児童福祉事業収益	265,213,728	256,254,984	8,958,744
		保育事業収益	1,632,941,956	1,399,258,416	233,683,540
		介護関連受託事業収益	161,658,090	140,498,367	21,159,723
		経常経費寄附金収益	520,768	1,172,040	△ 651,272
		その他の収益	0	1,172,738	△ 1,172,738
	サービス活動収益計(1)	3,297,211,146	2,807,303,379	489,907,767	
	費用	人件費	2,634,983,793	2,155,737,082	479,246,711
		事業費	329,666,816	368,663,187	△ 38,996,371
		事務費	397,344,029	336,468,942	60,875,087
		利用者負担軽減額	741,528	230,275	511,253
		減価償却費	247,126,854	87,777,342	159,349,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 109,082,283	△ 36,755,795	△ 72,326,488
		徴収不能額	0	1,059,405	△ 1,059,405
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	3,500,780,737	2,913,180,438	587,600,299		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 203,569,591	△ 105,877,059	△ 97,692,532		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,496,170	2,842,648	1,653,522
		受取利息配当金収益	12,913,570	12,723,075	190,495
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	31,465,581	30,801,178	664,403
	サービス活動外収益計(4)	48,875,321	46,366,901	2,508,420	
	費用	支払利息	12,320,734	4,827,037	7,493,697
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	19,886,433	18,179,200	1,707,233
サービス活動外費用計(5)		32,207,167	23,006,237	9,200,930	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,668,154	23,360,664	△ 6,692,510		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 186,901,437	△ 82,516,395	△ 104,385,042		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,783,000	1,433,819,000	△ 1,415,036,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額・売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	18,783,000	1,433,819,000	△ 1,415,036,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	496,195	31,504	464,691
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,584,713,000	△ 1,584,713,000
		災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	2,814,918	369,622,131	△ 366,807,213		
特別費用計(9)	3,311,113	1,954,366,635	△ 1,951,055,522		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,471,887	△ 520,547,635	536,019,522		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 171,429,550	△ 603,064,030	431,634,480		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,021,906,783	1,701,187,993	△ 679,281,210	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	850,477,233	1,098,123,963	△ 247,646,730	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	124,058,020	57,138,752	66,919,268	
	その他の積立金積立額(16)	104,201,094	133,355,932	△ 29,154,838	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	870,334,159	1,021,906,783	△ 151,572,624	