

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

| 勘定科目                               |                     | 本部           | 玖珂南拠点       | 高森南拠点       | せんごく南拠点     | 老人保健施設拠点    | 周東南児童保育拠点  | 合計            | 内部取引消去     |
|------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|
| サービス活動増減の部                         | 介護保険事業収益            |              | 439,509,050 | 609,907,070 | 124,125,382 | 479,564,653 |            | 1,652,106,155 |            |
|                                    | 老人福祉事業収益            |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 児童福祉事業収益            |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 保育事業収益              |              |             |             |             |             | 23,608,245 | 23,608,245    |            |
|                                    | 就労支援事業収益            |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益       |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 生活保護事業収益            |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 医療事業収益              |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 経常経費寄附金収益           |              | 30,000      | 148,000     |             | 20,000      |            | 198,000       |            |
|                                    | その他の収益              |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | サービス活動収益計（１）        | 0            | 439,539,050 | 609,055,070 | 124,125,382 | 479,584,653 | 23,608,245 | 1,675,912,400 | 0          |
|                                    | 人件費                 | 37,779,298   | 272,307,947 | 375,758,876 | 115,172,971 | 280,827,594 | 18,001,215 | 1,099,847,901 |            |
|                                    | 事業費                 |              | 33,484,417  | 49,896,873  | 10,573,633  | 46,339,105  | 1,577,670  | 141,871,698   |            |
|                                    | 事務費                 | 5,963,272    | 75,055,585  | 97,871,280  | 23,403,785  | 60,049,913  | 3,747,356  | 266,091,191   |            |
|                                    | 就労支援事業費用            |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 授産事業費用              |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 利用者負担軽減額            |              |             | 317,885     |             | 2,551,202   |            | 2,869,087     |            |
|                                    | 減価償却費               | 817,536      | 40,157,464  | 49,262,075  | 13,220,877  | 40,293,391  | 667,295    | 144,418,638   |            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -198,000     | -10,273,628 | -11,786,802 | -200,855    | -993,693    |            | -23,452,978   |            |
|                                    | 貸倒損失額               |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 貸倒引当金繰入             |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 徴収不能額               |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 徴収不能引当金繰入           |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | その他の費用              |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | サービス活動費用計（２）        | 44,362,106   | 410,731,785 | 561,320,187 | 162,170,411 | 429,067,512 | 23,993,536 | 1,631,645,537 | 0          |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              |                     | -44,362,106  | 28,807,265  | 47,734,883  | -38,045,029 | 50,517,141  | -385,291   | 44,266,863    | 0          |
| サービス活動増減の部                         | 借入金利息補助金収益          |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 受取利息配当金収益           | 882          | 2,129       | 2,543       | 310         | 2,734       | 76         | 8,674         |            |
|                                    | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 有価証券評価益             |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 有価証券売却益             |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 投資有価証券評価益           |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 投資有価証券売却益           |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 基本財産評価益             |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 積立資産評価益             |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | その他のサービス活動外収益       | 641,500      | 126,731     | 1,870,750   | 128,873     | 97,023      |            | 2,864,877     |            |
|                                    | サービス活動外収益計（４）       | 642,382      | 128,860     | 1,873,293   | 129,183     | 99,757      | 76         | 2,873,551     | 0          |
|                                    | 支払利息                |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息   |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 有価証券評価損             |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 有価証券売却損             |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 投資有価証券評価損           |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 投資有価証券売却損           |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 基本財産評価損             |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 積立資産評価損             |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | その他のサービス活動外費用       |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | サービス活動外費用計（５）       | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0          |
| サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）              |                     | 642,382      | 128,860     | 1,873,293   | 129,183     | 99,757      | 76         | 2,873,551     | 0          |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  |                     | -43,719,724  | 28,936,125  | 49,608,176  | -37,915,846 | 50,616,898  | -385,215   | 47,140,414    | 0          |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益          |              | 235,000     | 235,000     |             | 235,000     |            | 705,000       |            |
|                                    | 施設整備等寄附金収益          |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益  |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 固定資産受贈額             |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 固定資産売却益             |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 事業区分間繰入金収益          |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益          |              |             |             | 50,000,000  |             | 2,000,000  | 52,000,000    | 52,000,000 |
|                                    | サービス区分間繰入金収益        |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益       |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益       |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | その他の特別収益            |              | 596,000     | 1,953,978   | 859,500     | 346,060     | 200,000    | 3,955,538     |            |
|                                    | 特別収益計（８）            | 0            | 831,000     | 2,188,978   | 50,859,500  | 581,060     | 2,200,000  | 56,660,538    | 52,000,000 |
|                                    | 基本金組入額              |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 資産評価損               |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 固定資産売却損・処分損         |              | 5           | 126,454     | 5           | 1           |            | 126,465       |            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額      |              | 235,000     | 235,000     |             | 235,000     |            | 705,000       |            |
|                                    | 災害損失                |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 事業区分間繰入金費用          |              |             |             |             | 61,000,000  |            | 61,000,000    |            |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用          |              | 25,000,000  | 25,000,000  |             | 2,000,000   |            | 52,000,000    | 52,000,000 |
|                                    | サービス区分間繰入金費用        |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 事業区分間固定資産移管費用       |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用       |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | その他の特別損失            |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
|                                    | 特別費用計（９）            | 0            | 25,235,005  | 25,361,454  | 5           | 63,235,001  | 0          | 113,831,465   | 52,000,000 |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 |                     | 0            | -24,404,005 | -23,172,476 | 50,859,495  | -62,653,941 | 2,200,000  | -57,170,927   | 0          |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                     | -43,719,724  | 4,532,120   | 26,436,700  | 12,943,649  | -12,037,043 | 1,814,785  | -10,030,513   | 0          |
| 前期繰越活動増減差額（１２）                     |                     | -373,087,968 | 517,733,861 | 663,895,256 | 259,398,286 | 746,897,173 | 4,195,925  | 1,819,032,533 |            |
| 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          |                     | -416,807,692 | 522,265,981 | 690,330,956 | 272,341,935 | 734,860,130 | 6,010,710  | 1,809,002,020 | 0          |
| 基本金取崩額（１４）                         |                     |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
| その他の積立金取崩額（１５）                     |                     |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
| その他の積立金積立額（１６）                     |                     |              |             |             |             |             |            | 0             |            |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                     | -416,807,692 | 522,265,981 | 690,330,956 | 272,341,935 | 734,860,130 | 6,010,710  | 1,809,002,020 | 0          |

三条第四項関係)

|                                    |                     | (単位：円)        |
|------------------------------------|---------------------|---------------|
| 勘定科目                               |                     | 事業区分会計        |
| サービス活動増減の部                         | 介護保険事業収益            | 1,652,106,155 |
|                                    | 老人福祉事業収益            | 0             |
|                                    | 児童福祉事業収益            | 0             |
|                                    | 保育事業収益              | 23,608,245    |
|                                    | 就労支援事業収益            | 0             |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益       | 0             |
|                                    | 生活保護事業収益            | 0             |
|                                    | 医療事業収益              | 0             |
|                                    | 経常経費寄附金収益           | 198,000       |
|                                    | その他の収益              | 0             |
|                                    | サービス活動収益計（１）        | 1,675,912,400 |
|                                    | 人件費                 | 1,099,847,901 |
|                                    | 事業費                 | 141,871,698   |
|                                    | 事務費                 | 266,091,191   |
|                                    | 就労支援事業費用            | 0             |
|                                    | 授産事業費用              | 0             |
|                                    | 利用者負担軽減額            | 2,869,087     |
|                                    | 減価償却費               | 144,418,638   |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -23,452,978   |
|                                    | 貸倒損失額               | 0             |
|                                    | 貸倒引当金繰入             | 0             |
|                                    | 徴収不能額               | 0             |
|                                    | 徴収不能引当金繰入           | 0             |
|                                    | その他の費用              | 0             |
|                                    | サービス活動費用計（２）        | 1,631,645,537 |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              |                     | 44,266,863    |
| サービス活動増減の部                         | 借入金利息補助金収益          | 0             |
|                                    | 受取利息配当金収益           | 8,674         |
|                                    | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | 0             |
|                                    | 有価証券評価益             | 0             |
|                                    | 有価証券売却益             | 0             |
|                                    | 投資有価証券評価益           | 0             |
|                                    | 投資有価証券売却益           | 0             |
|                                    | 基本財産評価益             | 0             |
|                                    | 積立資産評価益             | 0             |
|                                    | その他のサービス活動外収益       | 2,864,877     |
|                                    | サービス活動外収益計（４）       | 2,873,551     |
|                                    | 支払利息                | 0             |
|                                    | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息   | 0             |
|                                    | 有価証券評価損             | 0             |
|                                    | 有価証券売却損             | 0             |
|                                    | 投資有価証券評価損           | 0             |
|                                    | 投資有価証券売却損           | 0             |
|                                    | 基本財産評価損             | 0             |
|                                    | 積立資産評価損             | 0             |
|                                    | その他のサービス活動外費用       | 0             |
|                                    | サービス活動外費用計（５）       | 0             |
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             |                     | 2,873,551     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  |                     | 47,140,414    |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益          | 705,000       |
|                                    | 施設整備等寄附金収益          | 0             |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益  | 0             |
|                                    | 固定資産受贈額             | 0             |
|                                    | 固定資産売却益             | 0             |
|                                    | 事業区分間繰入金収益          | 0             |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益          | 0             |
|                                    | サービス区分間繰入金収益        | 0             |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益       | 0             |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益       | 0             |
|                                    | その他の特別収益            | 3,955,538     |
|                                    | 特別収益計（８）            | 4,660,538     |
|                                    | 基本金組入額              | 0             |
|                                    | 資産評価損               | 0             |
|                                    | 固定資産売却損・処分損         | 126,465       |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0             |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 705,000       |
|                                    | 災害損失                | 0             |
|                                    | 事業区分間繰入金費用          | 61,000,000    |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用          | 0             |
|                                    | サービス区分間繰入金費用        | 0             |
|                                    | 事業区分間固定資産移管費用       | 0             |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用       | 0             |
|                                    | その他の特別損失            | 0             |
|                                    | 特別費用計（９）            | 61,831,465    |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 |                     | -57,170,927   |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                     | -10,030,513   |
| 前期繰越活動増減差額（１２）                     |                     | 1,819,032,533 |
| 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          |                     | 1,809,002,020 |
| 基本金取崩額（１４）                         |                     | 0             |
| その他の積立金取崩額（１５）                     |                     | 0             |
| その他の積立金積立額（１６）                     |                     | 0             |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                     | 1,809,002,020 |

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                               |    | せんだろ(公益) 拠点         | 高森苑(公益保育) 拠点 | 高森苑(公益有料) 拠点 | 商業拠点       | 地域公益推進拠点  | 合計           | 内部取引消去 | 事業区分合計       |
|------------------------------------|----|---------------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------|--------------|
| サービス活動増減の部                         | 収益 | 介護保険事業収益            | 86,972,457   |              | 90,000     | 143,000   | 87,205,457   |        | 87,205,457   |
|                                    |    | 老人福祉事業収益            | 11,377,190   |              | 13,069,614 |           | 24,446,804   |        | 24,446,804   |
|                                    |    | 児童福祉事業収益            |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 保育事業収益              |              | 5,404,525    |            |           | 5,404,525    |        | 5,404,525    |
|                                    |    | 就労支援事業収益            |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 障害福祉サービス等事業収益       |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 生活保護事業収益            |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 医療事業収益              |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 経常経費寄附金収益           |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | その他の収益              |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | サービス活動収益計（１）        | 98,349,647   | 5,404,525    | 13,159,614 | 0         | 117,056,786  | 0      | 117,056,786  |
|                                    | 費用 | 人件費                 | 70,347,834   | 19,822,083   | 655,000    |           | 90,824,917   |        | 90,824,917   |
|                                    |    | 事業費                 | 12,318,844   | 1,115,484    | 1,174,037  | 345,819   | 14,954,184   |        | 14,954,184   |
|                                    |    | 事務費                 | 30,041,967   | 1,336,133    | 9,869,289  | 63,923    | 41,311,312   |        | 41,311,312   |
|                                    |    | 就労支援事業費用            |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 授産事業費用              |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 利用者負担軽減額            |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 減価償却費               | 4,435,122    | 1,488,688    | 4,187,841  | 255,198   | 10,366,849   |        | 10,366,849   |
|                                    |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -210,546     | -438,988     | -564,500   | -22,660   | -1,236,694   |        | -1,236,694   |
|                                    |    | 貸倒損失額               |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 貸倒引当金繰入             |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 徴収不能額               |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 徴収不能引当金繰入           |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | その他の費用              |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | サービス活動費用計（２）        | 116,933,221  | 23,323,400   | 15,321,667 | 232,538   | 156,220,568  | 0      | 156,220,568  |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              |    | -18,583,574         | -17,918,875  | -2,162,053   | -232,538   | -266,742  | -39,163,782  | 0      | -39,163,782  |
| サービス活動増減の部                         | 収益 | 借入金利息補助金収益          |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 受取利息配当金収益           | 154          | 48           | 127        | 6         | 343          |        | 343          |
|                                    |    | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 有価証券評価益             |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 有価証券売却益             |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 投資有価証券評価益           |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 投資有価証券売却益           |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 基本財産評価益             |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 積立資産評価益             |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | その他のサービス活動外収益       |              |              |            |           | 38,900       |        | 38,900       |
|                                    |    | サービス活動外収益計（４）       | 154          | 48           | 127        | 6         | 39,243       | 0      | 39,243       |
|                                    | 費用 | 支払利息                |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息   |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 有価証券評価損             |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 有価証券売却損             |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 投資有価証券評価損           |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 投資有価証券売却損           |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 基本財産評価損             |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 積立資産評価損             |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | その他のサービス活動外費用       |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | サービス活動外費用計（５）       | 0            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0      | 0            |
| サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）              |    | 154                 | 48           | 127          | 6          | 38,908    | 39,243       | 0      | 39,243       |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  |    | -18,583,420         | -17,918,827  | -2,161,926   | -232,532   | -227,834  | -39,124,539  | 0      | -39,124,539  |
| 特別増減の部                             | 収益 | 施設整備等補助金収益          | 235,000      |              |            |           | 235,000      |        | 235,000      |
|                                    |    | 施設整備等寄附金収益          |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益  |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 固定資産受贈額             |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 固定資産売却益             |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 事業区分間繰入金収益          | 35,000,000   | 23,000,000   |            | 3,000,000 | 61,000,000   |        | 61,000,000   |
|                                    |    | 拠点区分間繰入金収益          |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | サービス区分間繰入金収益        |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 事業区分間固定資産移管収益       |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 拠点区分間固定資産移管収益       |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | その他の特別収益            | 533,592      |              |            |           | 533,592      |        | 533,592      |
|                                    |    | 特別収益計（８）            | 35,768,592   | 23,000,000   | 0          | 0         | 61,768,592   | 0      | 61,768,592   |
|                                    | 費用 | 基本金組入額              |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 資産評価損               |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 固定資産売却損・処分損         | 1            |              |            | 1         | 2,697,002    |        | 2,697,002    |
|                                    |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 235,000      |              |            |           | 235,000      |        | 235,000      |
|                                    |    | 災害損失                |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 事業区分間繰入金費用          |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 拠点区分間繰入金費用          |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | サービス区分間繰入金費用        |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 事業区分間固定資産移管費用       |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 拠点区分間固定資産移管費用       |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | その他の特別損失            |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
|                                    |    | 特別費用計（９）            | 235,001      | 0            | 0          | 1         | 2,932,002    | 0      | 2,932,002    |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 |    | 35,533,591          | 23,000,000   | 0            | -1         | 303,000   | 58,836,590   | 0      | 58,836,590   |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |    | 16,950,171          | 5,081,173    | -2,161,926   | -232,533   | 75,166    | 19,712,051   | 0      | 19,712,051   |
| 前期繰越活動増減差額（１２）                     |    | -58,714,612         | -80,259,722  | -10,016,834  | -6,273,069 | -794,166  | -156,058,403 |        | -156,058,403 |
| 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          |    | -41,764,441         | -75,178,549  | -12,178,760  | -6,505,602 | -719,000  | -136,346,352 | 0      | -136,346,352 |
| 基本金取崩額（１４）                         |    |                     |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
| その他の積立金取崩額（１５）                     |    |                     |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
| その他の積立金積立額（１６）                     |    |                     |              |              |            |           | 0            |        | 0            |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |    | -41,764,441         | -75,178,549  | -12,178,760  | -6,505,602 | -719,000  | -136,346,352 | 0      | -136,346,352 |