

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（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	収益			
	保育事業収益	340,444,234	341,203,055	-758,821
	サービス活動収益計(1)	340,444,234	341,203,055	-758,821
	費用			
	人件費	214,637,558	225,930,193	-11,292,635
	事業費	32,190,012	25,628,503	6,561,509
	事務費	86,728,348	55,812,631	30,915,717
	減価償却費	6,240,887	4,788,050	1,452,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,439,871	-2,865,659	-574,212
	サービス活動費用計(2)	336,356,934	309,293,718	27,063,216
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,087,300	31,909,337	-27,822,037	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	830,997	894,753	-63,756
	受取利息配当金収益	7,985	10,393	-2,408
	その他のサービス活動外収益	3,081,415	3,403,968	-322,553
	サービス活動外収益計(4)	3,920,397	4,309,114	-388,717
	費用			
	支払利息	3,380,394	1,191,793	2,188,601
その他のサービス活動外費用	3,218,802	2,963,458	255,344	
サービス活動外費用計(5)	6,599,196	4,155,251	2,443,945	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,678,799	153,863	-2,832,662	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,408,501	32,063,200	-30,654,699	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	246,836,000	474,000	246,362,000
	固定資産売却益	0	19,999	-19,999
	特別収益計(8)	246,836,000	493,999	246,342,001
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	246,836,000	474,000	246,362,000	
特別費用計(9)	246,836,000	474,000	246,362,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	19,999	-19,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,408,501	32,083,199	-30,674,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,917,441	139,834,242	-2,916,801
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	138,325,942	171,917,441	-33,591,499
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	121,000,000	0	121,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	35,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	239,325,942	136,917,441	102,408,501

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	蒲田音楽学園保育園	久が原ハートニー保育園	蒲田音楽学園第Ⅱ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	0	165,742,455	174,701,779	0	340,444,234	0	340,444,234
サービス活動収益計（1）	0	165,742,455	174,701,779	0	340,444,234	0	340,444,234
費用	195,000	110,364,166	104,078,392	0	214,637,558	0	214,637,558
人件費	0	11,226,709	11,865,908	9,097,395	32,190,012	0	32,190,012
事業費	586,218	33,316,097	41,438,007	11,388,026	86,728,348	0	86,728,348
事務費	0	4,479,181	1,077,862	683,844	6,240,887	0	6,240,887
減価償却費	0	-2,852,535	-121,750	-465,586	-3,439,871	0	-3,439,871
国庫補助金等特別積立金取崩額	0					0	
サービス活動費用計（2）	781,218	156,533,618	158,338,419	20,703,679	336,356,934	0	336,356,934
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-781,218	9,208,837	16,363,360	-20,703,679	4,087,300	0	4,087,300
借入金利息補助金収益	0	830,997	0	0	830,997	0	830,997
受取利息配当金収益	4	3,575	4,199	207	7,985	0	7,985
その他のサービス活動外収益	0	1,519,627	1,536,788	25,000	3,081,415	0	3,081,415
サービス活動外収益計（4）	4	2,354,199	1,540,987	25,207	3,920,397	0	3,920,397
支払利息	0	1,105,405	0	2,274,989	3,380,394	0	3,380,394
その他のサービス活動外費用	0	1,607,524	1,611,278	0	3,218,802	0	3,218,802
サービス活動外費用計（5）	0	2,712,929	1,611,278	2,274,989	6,599,196	0	6,599,196
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4	-358,730	-70,291	-2,249,782	-2,678,799	0	-2,678,799
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-781,214	8,850,107	16,293,069	-22,953,461	1,408,501	0	1,408,501
施設整備等補助金収益	0	0	0	246,836,000	246,836,000	0	246,836,000
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	781,218	0	0	121,000,000	121,781,218	121,781,218	0
特別収益計（8）	781,218	0	0	367,836,000	368,617,218	121,781,218	246,836,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	246,836,000	246,836,000	0	246,836,000
拠点区分間繰入金費用	0	60,890,609	60,890,609	0	121,781,218	121,781,218	0
特別費用計（9）	0	60,890,609	60,890,609	246,836,000	368,617,218	121,781,218	246,836,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	781,218	-60,890,609	-60,890,609	121,000,000	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4	-52,040,502	-44,597,540	98,046,539	1,408,501	0	1,408,501
前期繰越活動増減差額（12）	114,711	116,703,756	20,098,974	0	136,917,441	0	136,917,441
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	114,715	64,663,254	-24,498,566	98,046,539	138,325,942	0	138,325,942
基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	0	60,500,000	60,500,000	0	121,000,000	0	121,000,000
その他の積立金積立額（16）	0	3,000,000	17,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	114,715	122,163,254	19,001,434	98,046,539	239,325,942	0	239,325,942

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	0	0	0	
	委託費収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用	人件費	195,000	200,000	-5,000
		役員報酬	195,000	200,000	-5,000
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事業費	0	0	0
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	0	0	0
		事務費	586,218	2,491,717	-1,905,499
		福利厚生費	0	0	0
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	43,820	41,880	1,940
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		会議費	13,438	52,399	-38,961
		広報費	0	324,000	-324,000
		業務委託費	252,043	1,651,611	-1,399,568
		手数料	6,960	5,076	1,884
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	4,050	0	4,050		
保守料	0	0	0		
雑費	265,907	416,751	-150,844		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	サービス活動費用計（2）	781,218	2,691,717	-1,910,499	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-781,218	-2,691,717	1,910,499	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4	7	-3
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	4	7	-3
サービス活動増減の部	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	

	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4	7	-3
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-781,214	-2,691,710	1,910,496
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	781,218	2,691,717	-1,910,499
	特別収益計 (8)	781,218	2,691,717	-1,910,499
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	781,218	2,691,717	-1,910,499
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4	7	-3
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	114,711	114,704	7
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	114,715	114,711	4
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	114,715	114,711	4

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

蒲田音楽学園保育園 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	165,742,455	160,108,418	5,634,037	
	委託費収益	94,103,980	93,233,320	870,660	
	利用者等利用料収益	631,715	555,800	75,915	
	利用者等利用料収益（一般）	631,715	555,800	75,915	
	その他の事業収益	71,006,760	66,319,298	4,687,462	
	補助金事業収益（公費）	70,553,560	65,826,498	4,727,062	
	補助金事業収益（一般）	453,200	492,800	-39,600	
サービス活動収益計（1）		165,742,455	160,108,418	5,634,037	
サービス活動増減の部	費用	人件費	110,364,166	99,940,929	10,423,237
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	69,563,176	60,625,621	8,937,555
		職員賞与	15,929,601	16,111,934	-182,333
		賞与引当金繰入	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		非常勤職員給与	6,179,582	8,032,953	-1,853,371
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	845,500	712,000	133,500
		法定福利費	11,846,307	9,458,421	2,387,886
		事業費	11,226,709	12,264,653	-1,037,944
		給食費	4,796,027	5,177,601	-381,574
		保健衛生費	545,498	649,537	-104,039
		保育材料費	2,135,085	1,922,826	212,259
		水道光熱費	2,667,969	2,849,916	-181,947
		消耗器具備品費	564,254	1,168,413	-604,159
		保険料	517,876	496,360	21,516
		事務費	33,316,097	25,799,601	7,516,496
		福利厚生費	793,949	482,745	311,204
		職員被服費	274,100	251,520	22,580
		旅費交通費	51,684	17,833	33,851
		研修研究費	528,118	574,940	-46,822
		事務消耗品費	1,289,215	585,045	704,170
		印刷製本費	230,652	199,148	31,504
		水道光熱費	7,294	42,846	-35,552
		修繕費	751,226	802,139	-50,913
		通信運搬費	768,868	546,595	222,273
		会議費	176,914	139,037	37,877
		広報費	332,208	169,172	163,036
		業務委託費	15,648,177	15,913,865	-265,688
		手数料	244,620	226,410	18,210
		保険料	222,096	87,260	134,836
		賃借料	1,948,610	2,383,068	-434,458
		土地・建物賃借料	8,718,238	2,007,070	6,711,168
		租税公課	11,200	0	11,200
保守料	777,600	976,408	-198,808		
雑費	541,328	394,500	146,828		
減価償却費	4,479,181	3,761,790	717,391		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,852,535	-2,798,222	-54,313		
サービス活動費用計（2）		156,533,618	138,968,751	17,564,867	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		9,208,837	21,139,667	-11,930,830	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	830,997	894,753	-63,756
		受取利息配当金収益	3,575	3,871	-296
		その他のサービス活動外収益	1,519,627	1,196,893	322,734
		受入研修費収益	22,000	24,000	-2,000
		利用者等外給食収益	1,488,442	1,040,008	448,434
		雑収益	9,185	132,885	-123,700
		サービス活動外収益計（4）	2,354,199	2,095,517	258,682
サービス活動増減の部	費用	支払利息	1,105,405	1,191,793	-86,388
		その他のサービス活動外費用	1,607,524	945,178	662,346
		利用者等外給食費	1,607,524	945,178	662,346
サービス活動外費用計（5）		2,712,929	2,136,971	575,958	

	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-358,730	-41,454	-317,276
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,850,107	21,098,213	-12,248,106
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	237,000	-237,000
	施設整備等補助金収益	0	237,000	-237,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	237,000	-237,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	237,000	-237,000
	拠点区分間繰入金費用	60,890,609	1,345,859	59,544,750
特別費用計 (9)	60,890,609	1,582,859	59,307,750	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-60,890,609	-1,345,859	-59,544,750
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-52,040,502	19,752,354	-71,792,856
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	116,703,756	113,951,402	2,752,354
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	64,663,254	133,703,756	-69,040,502
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	60,500,000	0	60,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	17,000,000	-14,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	122,163,254	116,703,756	5,459,498

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 蒲田音楽学園第Ⅱ保育園 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	0	0	0	
	委託費収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事業費	9,097,395	0	9,097,395
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		保育材料費	1,329,183	0	1,329,183
		水道光熱費	0	0	0
		消耗器具備品費	7,745,867	0	7,745,867
		保険料	22,345	0	22,345
		事務費	11,388,026	0	11,388,026
		福利厚生費	0	0	0
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	5,516	0	5,516
		研修研究費	85,000	0	85,000
		事務消耗品費	932,333	0	932,333
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	15,635	0	15,635
		会議費	0	0	0
		広報費	3,822,357	0	3,822,357
		業務委託費	3,876,867	0	3,876,867
		手数料	550,822	0	550,822
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	219,100	0	219,100
租税公課	1,055,040	0	1,055,040		
保守料	0	0	0		
雑費	825,356	0	825,356		
減価償却費	683,844	0	683,844		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-465,586	0	-465,586		
	サービス活動費用計（2）	20,703,679	0	20,703,679	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,703,679	0	-20,703,679	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	207	0	207
		その他のサービス活動外収益	25,000	0	25,000
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	25,000	0	25,000
		サービス活動外収益計（4）	25,207	0	25,207
サービス活動増減の部	費用	支払利息	2,274,989	0	2,274,989
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	2,274,989	0	2,274,989	

	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,249,782	0	-2,249,782
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-22,953,461	0	-22,953,461
特別増減の部	施設整備等補助金収益	246,836,000	0	246,836,000
	施設整備等補助金収益	246,836,000	0	246,836,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	121,000,000	0	121,000,000
	特別収益計 (8)	367,836,000	0	367,836,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	246,836,000	0	246,836,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計 (9)	246,836,000	0	246,836,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	121,000,000	0	121,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	98,046,539	0	98,046,539
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	98,046,539	0	98,046,539
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	98,046,539	0	98,046,539

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 久が原八ーモ二ー保育園 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	174,701,779	181,094,637	-6,392,858
	委託費収益	107,447,360	106,984,640	462,720
	利用者等利用料収益	700,475	645,400	55,075
	利用者等利用料収益（一般）	700,475	645,400	55,075
	その他の事業収益	66,553,944	73,464,597	-6,910,653
	補助金事業収益（公費）	66,193,544	72,830,737	-6,637,193
	補助金事業収益（一般）	360,400	633,860	-273,460
	サービス活動収益計（1）	174,701,779	181,094,637	-6,392,858
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	104,078,392	125,789,264	-21,710,872
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	59,463,613	68,121,115	-8,657,502
	職員賞与	11,722,479	18,410,768	-6,688,289
	賞与引当金繰入	6,000,000	5,500,000	500,000
	非常勤職員給与	10,071,325	12,309,772	-2,238,447
	派遣職員費	5,166,683	7,849,936	-2,683,253
	退職給付費用	801,000	890,000	-89,000
	法定福利費	10,853,292	12,707,673	-1,854,381
	事業費	11,865,908	13,363,850	-1,497,942
	給食費	5,058,024	6,748,012	-1,689,988
	保健衛生費	461,052	442,694	18,358
	保育材料費	2,463,129	1,979,591	483,538
	水道光熱費	2,468,423	2,118,531	349,892
	消耗器具備品費	943,282	1,603,814	-660,532
	保険料	471,998	471,208	790
	事務費	41,438,007	27,521,313	13,916,694
	福利厚生費	630,385	747,052	-116,667
	職員被服費	313,780	284,229	29,551
	旅費交通費	87,158	36,969	50,189
	研修研究費	683,255	330,901	352,354
	事務消耗品費	417,320	337,265	80,055
	印刷製本費	172,055	290,480	-118,425
	水道光熱費	274,268	268,649	5,619
	修繕費	584,429	601,170	-16,741
	通信運搬費	818,331	839,142	-20,811
	会議費	82,353	108,364	-26,011
	広報費	7,560	220,604	-213,044
	業務委託費	20,282,372	7,665,222	12,617,150
	手数料	313,203	293,494	19,709
	保険料	125,356	149,190	-23,834
	賃借料	989,940	986,580	3,360
土地・建物賃借料	14,143,683	13,016,125	1,127,558	
租税公課	8,200	18,100	-9,900	
保守料	918,000	864,000	54,000	
雑費	586,359	463,777	122,582	
減価償却費	1,077,862	1,026,260	51,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-121,750	-67,437	-54,313	
	サービス活動費用計（2）	158,338,419	167,633,250	-9,294,831
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,363,360	13,461,387	2,901,973
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,199	6,515	-2,316
	その他のサービス活動外収益	1,536,788	2,207,075	-670,287
	受入研修費収益	26,000	56,000	-30,000
	利用者等外給食収益	1,510,788	2,018,280	-507,492
	雑収益	0	132,795	-132,795
	サービス活動外収益計（4）	1,540,987	2,213,590	-672,603
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,611,278	2,018,280	-407,002
	利用者等外給食費	1,611,278	2,018,280	-407,002
	サービス活動外費用計（5）	1,611,278	2,018,280	-407,002

	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-70,291	195,310	-265,601
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,293,069	13,656,697	2,636,372
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	237,000	-237,000
	施設整備等補助金収益	0	237,000	-237,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	19,999	-19,999
	車輛運搬具売却益	0	19,999	-19,999
	器具及び備品売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	256,999	-256,999
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	237,000	-237,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	60,890,609	1,345,858	59,544,751	
特別費用計 (9)	60,890,609	1,582,858	59,307,751	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-60,890,609	-1,325,859	-59,564,750
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-44,597,540	12,330,838	-56,928,378
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,098,974	25,768,136	-5,669,162
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-24,498,566	38,098,974	-62,597,540
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	60,500,000	0	60,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	17,000,000	18,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,001,434	20,098,974	-1,097,540