

社会福祉法人現況報告書

平成 27 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁											
法人名	社会福祉法人かたくり会		主たる事務所の所在地	〒 277 - 0861 柏市高田1039-4		電話番号	04 - 7141 - 5675		FAX番号	04 - 7141 - 5680	
ホームページアドレス			メールアドレス	asukaen@ca. Wakwak. Com		設立認可年月日	平成10年3月12日		設立登記年月日	平成10年3月16日	
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日					
	佐野公子	非公表	非公表			無職	平成10年3月16日				

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
障害者福祉	第二種	障害福祉サービス事業	公表	柏市布施1103	平成10. 4. 1	20		
		障害福祉サービス事業	公表	柏市十余二193-1	平成13. 4. 1	32		
		障害福祉サービス事業	公表	柏市逆井5-24-15	平成15. 7. 1	5		
		障害福祉サービス事業	公表	柏市高田1039-4	平成16. 4. 1	40		
		障害福祉サービス事業	公表	柏市塚崎1374	平成17. 4. 1	20		
		障害福祉サービス事業	公表	柏市高柳1413	平成21. 4. 1	40		
		障害福祉サービス事業	公表	柏市中原1816-6	平成23. 4. 1	50		
		特定相談支援事業	公表	柏市高田1039-4	平成25. 4. 1			
その他	第一種							
	第二種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	16	地域生活支援サービス事業 朋生園	柏市中原1816-6	平成23年7月1日	20人
	16	地域生活支援サービス事業 あすか園	柏市高田103-4	平成24年10月1日	15人

- 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
- 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業
- 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
- 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
- 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業
- 6 子育て支援に関する事業
- 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
- 8 ボランティアの育成に関する事業
- 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)

理事長	佐野公子	無職	平成26年4月1日～平成28年3月31日			○		○							○	4
職務代理	古山文子	書道塾経営	平成26年4月1日～平成28年3月31日			○		○							○	4
理事	小林義雄	無職	平成26年4月1日～平成28年3月31日			○				○					○	3
理事	池弘子	元大学教授	平成26年4月1日～平成28年3月31日			○	○								○	3
理事	澤田篤志	元施設長	平成26年4月1日～平成28年3月31日			○	○								○	4
理事	高木三郎	学校職員	平成26年4月1日～平成28年3月31日			○		○							○	1
理事	岩田浩一	施設長	平成26年4月1日～平成28年3月31日			○				○				○		4

定員		現員														
2		2														
監事	氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数		
				財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他		支給あり	支給なし			
				公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他									
成島利治	農業	平成26年4月1日～平成28年3月31日						○						○	3	
井坂勇二	会計事務所長	平成26年4月1日～平成28年3月31日	○											○	3	

定員		現員																						
15		15																						
評議員	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員会への出席回数								
				親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表					その他							
				佐野公子	無職	平成26年4月1日～平成28年3月31日											○						○	2
				古山文子	塾経営	平成26年4月1日～平成28年3月31日											○						○	2
				小林義雄	無職	平成26年4月1日～平成28年3月31日														○			○	1
				池弘子	元大学教授	平成26年4月1日～平成28年3月31日					○												○	1
				澤田篤志	元施設長	平成26年4月1日～平成28年3月31日					○												○	2
				高木三郎	学校職員	平成26年4月1日～平成28年3月31日						○											○	0
				岩田浩一	施設長	平成26年4月1日～平成28年3月31日												○					○	2
				程田雪男	無職	平成26年4月1日～平成28年3月31日												○						2
				長妻芳江	無職	平成26年4月1日～平成28年3月31日											○							1
				青山皓代	無職	平成26年4月1日～平成28年3月31日											○							2
				戸室恵	無職	平成26年4月1日～平成28年3月31日											○							2
増田薫	自営業	平成26年4月1日～平成28年3月31日							○						2									
鎬木博史	会社経営	平成26年4月1日～平成28年3月31日							○						2									
中川博	会社員	平成26年4月1日～平成28年3月31日							○						2									

V その他

										平成	27	年4月1日現在	
情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果				
	インターネット 公表していない	公表していない	公表していない	法人HP	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない				
	広報誌												
	新聞												
	前々年度の財務諸表				前年度の財務諸表								
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書(事業活動収支計算書)					
			公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)					
インターネット 公表していない	公表していない	公表していない	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月					
広報誌													
新聞													
外部監査	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度			
	費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)				
	公認会計士												
	監査法人												
	税理士												
その他													
指摘事項													
第三者評価	受審施設・事業所名		平成	年度	平成	年度	平成	年度					
			費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)						
										平成	27	年3月31日現在	
準拠している会計基準	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針	訪問看護会計・経理準則	介護老人保健施設会計・経理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他		
		○						○					

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	236,917,853	280,428,485	△43,510,632	流 動 負 債	14,848,113	19,087,650	△4,239,537
現 金	94,177	122,607	△28,430	未 払 金	14,789,195	18,989,942	△4,200,747
預 金	181,358,837	225,228,910	△43,870,073	預 り 金	58,918	97,708	△38,790
商 品 ・ 製 品	209,923	167,697	42,226	固 定 負 債	44,433,875	46,086,125	△1,652,250
仕 掛 品	204,640	214,427	△9,787	設 備 資 金	6,800,000	10,000,000	△3,200,000
原 材 料	269,380	265,724	3,656	借 入 運 営 金	20,500,000	20,500,000	
未 収 金	54,202,831	53,883,542	319,289	長 期 借 入 金	17,133,875	15,586,125	1,547,750
貯 蔵 品	438,065	405,578	32,487	退 職 給 与 引 当 金			
前 払 金	140,000	140,000		負 債 の 部 合 計	59,281,988	65,173,775	△5,891,787
固 定 資 産	526,717,117	445,399,638	81,317,479	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	197,687,598	214,190,533	△16,502,935	基 本 金	152,300,470	152,300,470	
建 物	186,687,598	203,190,533	△16,502,935	基 本 金	152,300,470	152,300,470	
基 本 財 産 特 定 預 金	11,000,000	11,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	103,754,517	115,712,006	△11,957,489
そ の 他 の 資 産	329,029,519	231,209,105	97,820,414	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	103,754,517	115,712,006	△11,957,489
建 物 付 属 設 備	5,681,622	5,952,648	△271,026	そ の 他 の 積 立 金	265,820,825	165,820,825	100,000,000
構 築 物	1,608,103	1,186,749	421,354	人 件 費 積 立 金	158,000,000	78,000,000	80,000,000
機 械 及 び 装 置	1,534,284	2,015,788	△481,504	修 繕 費 積 立 金	88,200,000	68,200,000	20,000,000
車 両 運 搬 具	9,470,925	12,989,305	△3,518,380	備 品 等 購 入 積 立 金	9,800,000	9,800,000	
器 具 及 び 備 品	6,993,753	7,082,905	△89,152	移 行 時 特 別 積 立 金	9,820,825	9,820,825	
長 期 貸 付 金	20,500,000	20,500,000		次 期 繰 越 活 動 額	182,477,170	226,821,047	△44,343,877
そ の 他 の 積 立 預 金	256,000,000	156,000,000	100,000,000	次 期 繰 越 活 動 額 支 差 額	182,477,170	226,821,047	△44,343,877
移 行 時 特 別 積 立 預 金	9,820,825	9,820,825		(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	55,656,123	70,439,979	△14,783,856
そ の 他 の 固 定 資 産 退 職 共 済 掛 金	17,420,007	15,660,885	1,759,122	純 資 産 の 部 合 計	704,352,982	660,654,348	43,698,634
リ サ イ ク ル 料 金	74,760	74,760		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	763,634,970	725,828,123	37,806,847
契 約 保 証 金	211,372		211,372				
資 産 の 部 合 計	763,634,970	725,828,123	37,806,847				

脚注
1. 減価償却累計額 268,182,386円
2. 徴収不能引当金の額 0円

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	9,403,000	8,988,960	414,040
	受注作業・自主製品事業収入	9,400,000	8,988,923	411,077
	その他の収入	3,000	37	2,963
	就労支援事業収入計(1)	9,403,000	8,988,960	414,040
	支出			
就労支援事業支出	9,403,000	8,989,392	413,608	
受注作業・自主製品事業支出	9,403,000	8,989,392	413,608	
就労支援事業支出計(2)	9,403,000	8,989,392	413,608	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△432	432
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費収入	288,271,000	292,902,957	△4,631,957
	介護給付費収入	288,271,000	292,902,957	△4,631,957
	介護給付費収入	154,000,000	157,416,177	△3,416,177
	訓練等給付費収入	129,771,000	130,374,879	△603,879
	サービス利用計画作成費収入	4,500,000	5,111,901	△611,901
	私的契約利用料収入	17,661,000	17,001,510	659,490
	私的契約利用料収入	17,661,000	17,001,510	659,490
	補助事業等収入	94,446,000	94,385,617	60,383
	受託事業収入	94,446,000	94,385,617	60,383
	寄附金収入	3,840,000	4,382,600	△542,600
	寄附金収入	3,840,000	4,382,600	△542,600
	雑収入	2,920,000	2,995,187	△75,187
	雑収入	2,920,000	2,995,187	△75,187
	借入金利息補助金収入	105,000	89,347	15,653
	借入金利息補助金収入	105,000	89,347	15,653
	受取利息配当金収入	81,000	71,113	9,887
	受取利息配当金収入	81,000	71,113	9,887
	会計単位間繰入金収入	11,241,000	11,272,635	△31,635
	社会福祉事業会計繰入金収入	11,241,000	11,272,635	△31,635
	経理区分間繰入金収入	27,121,000	27,198,280	△77,280
	経理区分間繰入金収入	27,121,000	27,198,280	△77,280
	福祉事業収入計(4)	445,686,000	450,299,246	△4,613,246
	支出			
	人件費支出	263,263,114	256,608,612	6,654,502
	職員俸給	124,144,000	122,322,792	1,821,208
	職員諸手当	72,185,000	68,285,884	3,899,116
	非常勤職員給与	33,328,000	32,658,306	669,694
	退職金	1,044,114	1,039,307	4,807
	法定福利費	29,342,000	29,353,073	△11,073
	共助会掛金	3,220,000	2,949,250	270,750
	事務費支出	46,710,000	41,131,511	5,578,489
	福利厚生費	895,000	675,010	219,990
旅費交通費	1,230,000	897,913	332,087	
研修費	394,000	171,069	222,931	
消耗品費	1,135,000	760,499	374,501	
器具什器費	1,071,000	502,491	568,509	
印刷製本費	1,177,000	971,736	205,264	
水道光熱費	2,712,000	2,620,048	91,952	
燃料費	546,000	412,527	133,473	
修繕費	5,290,000	4,689,548	600,452	
通信運搬費	2,102,000	1,916,971	185,029	
会議費	245,000	214,754	30,246	
広報費	477,000	393,843	83,157	
業務委託費	14,016,000	13,432,584	583,416	
手数料	1,746,000	1,477,589	268,411	
損害保険料	4,507,000	3,760,970	746,030	
賃借料	7,750,000	7,273,663	476,337	
租税公課	72,000	64,100	7,900	
雑費	1,345,000	896,196	448,804	
事業費支出	53,033,000	48,986,907	4,046,093	
給食費	19,078,000	18,059,034	1,018,966	
保健衛生費	3,707,000	3,204,215	502,785	
教養娯楽費	8,360,000	8,027,792	332,208	
本人支給金	740,000	735,570	4,430	
水道光熱費	10,450,000	9,554,317	895,683	
燃料費	4,920,000	4,207,912	712,088	
消耗品費	1,122,000	984,921	137,079	
器具什器費	2,300,000	1,679,239	620,761	

		賃借料	31,000		31,000
		指導訓練費	1,020,000	999,251	20,749
		教育指導費	685,000	417,464	267,536
		医療費	70,000		70,000
		雑費	550,000	1,117,192	△567,192
		借入金利息支出	200,000	158,000	42,000
		借入金利息支出	200,000	158,000	42,000
		会計単位間繰入金支出	11,241,000	11,272,635	△31,635
		社会福祉事業会計繰入金支出	11,241,000	11,272,635	△31,635
		経理区分間繰入金支出	27,121,000	27,198,280	△77,280
		経理区分間繰入金支出	27,121,000	27,198,280	△77,280
		福祉事業支出計(5)	401,568,114	385,355,945	16,212,169
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,117,886	64,943,301	△20,825,415
施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(7)		
	支出	固定資産取得支出	2,107,066	2,082,546	24,520
		器具及び備品取得支出	1,053,564	1,159,404	△105,840
		構築物取得支出	598,370	598,370	
		建物付属設備取得支出	243,400	113,400	130,000
その他の資産取得支出		211,732	211,372	360	
		施設整備等支出計(8)	2,107,066	2,082,546	24,520
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,107,066	△2,082,546	△24,520
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		財務収入計(10)	1,000,000	1,000,000	
	支出	借入金元金償還金支出	3,200,000	3,200,000	
		設備資金借入金償還金支出	3,200,000	3,200,000	
		積立預金積立支出	100,000,000	100,000,000	
		その他の積立預金積立支出	100,000,000	100,000,000	
		財務支出計(11)	103,200,000	103,200,000	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△102,200,000	△102,200,000	
		予備費(13)			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△60,189,180	△39,339,677	△20,849,503
		前期末支払資金残高(15)	260,287,409	260,287,409	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	200,098,229	220,947,732	△20,849,503

事業活動収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	8,988,960	8,899,732	89,228
		受注作業・自主製品事業収入	8,988,923	8,899,525	89,398
		その他の収入	37	207	△170
		就労支援事業活動収入計(1)	8,988,960	8,899,732	89,228
	支出	就労支援事業販売原価	9,389,165	9,363,328	25,837
		期首製品(商品)たな卸高	167,697	104,030	63,667
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	9,431,391	9,426,995	4,396
		当期就労支援事業製造原価	9,431,391	9,426,995	4,396
		合計	9,599,088	9,531,025	68,063
		期末製品(商品)たな卸高	209,923	167,697	42,226
差引	9,389,165	9,363,328	25,837		
就労支援事業活動支出計(2)	9,389,165	9,363,328	25,837		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△400,205	△463,596	63,391		
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	292,902,957	283,918,139	8,984,818
		介護給付費収入	157,416,177	154,959,079	2,457,098
		訓練等給付費収入	130,374,879	126,626,743	3,748,136
		サービス利用計画作成費収入	5,111,901	2,332,317	2,779,584
		私的契約利用料収入	17,001,510	16,262,756	738,754
		私的契約利用料収入	17,001,510	16,262,756	738,754
		補助事業等収入	94,385,617	90,709,882	3,675,735
		受託事業収入	94,385,617	90,709,882	3,675,735
		寄附金収入	4,382,600	3,817,056	565,544
		寄附金収入	4,382,600	3,817,056	565,544
		雑収入	1,955,880	2,564,053	△608,173
		雑収入	1,955,880	2,564,053	△608,173
		借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	
	引当金戻入	△34,875		△34,875	
	退職給与引当金戻入	△34,875		△34,875	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,957,433	11,870,002	87,431	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,957,433	11,870,002	87,431	
	福祉事業活動収入計(4)	423,551,122	410,141,888	13,409,234	
	福祉事業活動収支の部	支出	人件費支出	252,620,055	236,123,029
職員俸給			122,322,792	118,486,303	3,836,489
職員諸手当			68,285,884	63,660,963	4,624,921
非常勤職員給与			32,658,306	27,127,810	5,530,496
法定福利費			29,353,073	26,847,953	2,505,120
事務費支出			41,131,511	35,907,409	5,224,102
福利厚生費			675,010	591,203	83,807
旅費交通費			897,913	895,545	2,368
研修費			171,069	124,131	46,938
消耗品費			760,499	722,589	37,910
器具什器費			502,491	676,766	△174,275
印刷製本費			971,736	954,600	17,136
水道光熱費			2,620,048	2,629,230	△9,182
燃料費			412,527	455,895	△43,368
修繕費			4,689,548	2,729,885	1,959,663
通信運搬費			1,916,971	1,889,512	27,459
会議費			214,754	209,950	4,804
広報費			393,843	1,354	392,489
業務委託費		13,432,584	13,224,184	208,400	
手数料		1,477,589	1,448,861	28,728	
損害保険料		3,760,970	3,617,780	143,190	
賃借料		7,273,663	4,893,334	2,380,329	
租税公課		64,100	60,400	3,700	
雑費		896,196	782,190	114,006	
事業費支出		48,986,907	43,780,027	5,206,880	
給食費		18,059,034	16,321,133	1,737,901	
保健衛生費		3,204,215	3,150,394	53,821	
教養娯楽費		8,027,792	6,965,471	1,062,321	
本人支給金		735,570	609,771	125,799	
水道光熱費		9,554,317	8,869,364	684,953	
燃料費		4,207,912	4,127,151	80,761	
消耗品費		984,921	1,078,099	△93,178	
器具什器費	1,679,239	1,411,626	267,613		
指導訓練費	999,251	741,278	257,973		
教育指導費	417,464	339,567	77,897		
医療費		29,008	△29,008		
雑費	1,117,192	137,165	980,027		
減価償却費	21,836,925	20,547,890	1,289,035		
減価償却費	21,836,925	20,547,890	1,289,035		
引当金繰入	2,914,375	2,860,125	54,250		

		退職給与引当金繰入	2,914,375	2,860,125	54,250	
		福祉事業活動支出計(5)	367,489,773	339,218,480	28,271,293	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	56,061,349	70,923,408	△14,862,059	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	89,347	120,521	△31,174	
		借入金利息補助金収入	89,347	120,521	△31,174	
		受取利息配当金収入	71,113	69,649	1,464	
		受取利息配当金収入	71,113	69,649	1,464	
		会計単位間繰入金収入	11,272,635	11,086,297	186,338	
		社会福祉事業会計繰入金収入	11,272,635	11,086,297	186,338	
		経理区分間繰入金収入	27,198,280	26,534,319	663,961	
	経理区分間繰入金収入	27,198,280	26,534,319	663,961		
			事業活動外収入計(7)	38,631,375	37,810,786	820,589
	支出	借入金利息支出	158,000	210,000	△52,000	
		借入金利息支出	158,000	210,000	△52,000	
		会計単位間繰入金支出	11,272,635	11,086,297	186,338	
		社会福祉事業会計繰入金支出	11,272,635	11,086,297	186,338	
		経理区分間繰入金支出	27,198,280	26,534,319	663,961	
経理区分間繰入金支出		27,198,280	26,534,319	663,961		
		事業活動外支出計(8)	38,628,915	37,830,616	798,299	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,460	△19,830	22,290	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	55,663,604	70,439,982	△14,776,378	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		1,300,000	△1,300,000	
		設備整備補助金収入		1,300,000	△1,300,000	
		固定資産売却益(売却収入)		2	△2	
		固定資産移管収益		2	△2	
			特別収入計(11)		1,300,002	△1,300,002
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額		1,300,000	△1,300,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,300,000	△1,300,000	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	7,481	5	7,476	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	7,481	3	7,478	
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		1	△1	
固定資産移管費用			1	△1		
		特別支出計(12)	7,481	1,300,005	△1,292,524	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	△7,481	△3	△7,478	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	55,656,123	70,439,979	△14,783,856	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	226,821,047	186,381,068	40,439,979	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	282,477,170	256,821,047	25,656,123	
		基本金取崩額(17)				
		基本金組入額(18)				
		その他の積立金取崩額(19)				
		その他の積立金積立額(20)	100,000,000	30,000,000	70,000,000	
	その他の積立金積立額	100,000,000	30,000,000	70,000,000		
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	182,477,170	226,821,047	△44,343,877	