

貸借対照表

平成29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	930,221,746	1,412,371,783	△ 482,150,037	流動負債	513,872,698	920,222,334	△ 406,349,636
現金預金	442,833,598	495,200,159	△ 52,366,561	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	315,211,909	731,327,130	△ 416,115,221
事業未収金	176,831,668	902,701,577	△ 725,869,909	その他の未払金	0	0	0
未収金	10,865	0	10,865	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	287,673,265	0	287,673,265	1年以内返済予定設備資金借入金	21,590,000	18,534,000	3,056,000
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	10,430,372	10,122,453	307,919	1年以内返済予定リース債務	1,043,280	1,043,280	0
前払金	2,508,414	1,457,594	1,050,820	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	0	9,911,564	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	25,740,938	14,228,651	11,512,287
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	26,093,508	32,598,222	△ 6,504,714
仮払金	22,000	2,890,000	△ 2,868,000	前受金	36,800	16,800	20,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	6,263	39,525	△ 33,262
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	124,150,000	122,434,726	1,715,274
固定資産	7,985,198,898	5,061,880,494	2,923,318,404	その他の流動資産負債	0	0	0
基本財産	4,986,185,019	1,928,198,556	3,057,986,463	固定負債	2,562,361,210	659,736,382	1,902,624,828
土地	549,812,218	549,812,218	0	設備資金借入金	2,006,838,000	470,928,000	1,535,910,000
建物	4,436,372,801	1,378,386,338	3,057,986,463	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	3,984,120	5,027,400	△ 1,043,280
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	2,999,013,879	3,133,681,938	△ 134,668,059	退職給付引当金	193,648,228	183,780,982	9,867,246
土地	0	0	0	長期預り金	357,890,862	0	357,890,862
建物	4,710,556	5,495,973	△ 785,417	その他の固定負債	0	0	0
構築物	137,541,825	78,250,475	59,291,350	負債の部合計	3,076,233,908	1,579,958,716	1,496,275,192
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	7	8	△ 1	基本金	533,979,536	533,979,536	0
器具及び備品	207,667,171	61,023,104	146,644,067	基本金	533,979,536	533,979,536	0
建設仮勘定	0	417,674,440	△ 417,674,440	国庫補助金等特別積立金	2,289,906,822	741,949,617	1,547,957,205
有形リース資産	5,027,400	6,070,680	△ 1,043,280	その他の積立金	1,993,393,595	1,917,176,415	76,217,180
権利	10,227,408	10,227,408	0	建設積立金	0	0	0
ソフトウエア	1,349,134	847,315	501,819	保育所施設繰越積立金	294,444,000	265,444,000	29,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	247,190,000	218,190,000	29,000,000
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	193,648,228	183,780,982	9,867,246	措置施設繰越特定積立金	154,450,000	140,600,000	13,850,000
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	16,741,217	16,741,217	0	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	294,444,000	265,444,000	29,000,000	施設整備等積立金	137,450,000	123,600,000	13,850,000
措置施設繰越特定預金	154,450,000	140,600,000	13,850,000	介護施設積立金	63,436,136	67,083,842	△ 3,647,706
介護施設積立資産	63,436,136	67,083,842	△ 3,647,706	人件費積立金	49,136,136	49,783,842	△ 647,706
保育所施設設備整備積	291,710,000	209,210,000	82,500,000	修繕積立金	8,500,000	8,500,000	0
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	5,800,000	8,800,000	△ 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	291,710,000	209,210,000	82,500,000
施設建設費特別積立資	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	1,169,074,319	1,214,559,433	△ 45,485,114	市施設整備費積立金	3,000,000	3,000,000	0
差入保証金	0	0	0	施設建設費特別積立金	0	0	0
長期前払費用	428,521,198	436,207,781	△ 7,686,583	その他の積立金	1,169,074,319	1,214,559,433	△ 45,485,114
その他の固定資産	186,140	186,140	0	次期繰越活動増減差額	1,021,906,783	1,701,187,993	△ 679,281,210
				次期繰越活動増減差額	1,021,906,783	1,701,187,993	△ 679,281,210
				(うち当期活動増減差額)	△ 603,064,030	330,977,416	△ 934,041,446
資産の部合計	8,915,420,644	6,474,252,277	2,441,168,367	純資産の部合計	5,839,186,736	4,894,293,561	944,893,175
				負債及び純資産の部合計	8,915,420,644	6,474,252,277	2,441,168,367

脚注：減価償却の累計額 1,193,819,240 円

財産目録

平成29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			714,115
普通預金	みずほ銀行(本部他)		運転資金として			267,140,844
	城北信用金庫(浮間さくら荘、東日暮里SC)		運転資金として			126,113,879
	滝野川信用金庫(弥生荘)		運転資金として			11,047,409
	朝日信用金庫(尾久隣保館保育園)		運転資金として			6,590,578
	多摩信用金庫(八王子隣保館保育園)		運転資金として			194,324
当座預金	郵便銀行(浮間さくら荘)		運転資金として			5,935,268
定期預金	みずほ銀行(王子隣保館保育園他)		運転資金として			5,097,181
	城北信用金庫(浮間さくら荘)		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			10,000,000
小 計 (現金預金)						442,833,598
有価証券						0
事業未収金	(長寿園、浮間さくら荘他)		3月分介護報酬他			176,831,668
未収金	(ハイツ尾竹)		職員給食費他			10,865
未収補助金	(建設特別会計、王子隣保館保育園)		新待機・保育所整備に係る補助金他			287,673,265
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	(本部、浮間さくら荘他)		入居者引越し費用立替他			10,430,372
前払金	(本部、王子隣保館保育園他)		火災保険料他			2,508,414
前払費用	(建設特別会計)		土地賃借料一時金、長期火災保険料のうち29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	(弥生荘)		学費行事費用			22,000
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計				0	0	930,221,746
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。	187,696,835	137,147,928	50,548,907
	(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	37,679,020	494,833,627
	(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	105,801,350	215,350,773
	(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。	213,428,000	59,434,548	153,993,452
	(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。	305,451,349	92,664,333	212,787,016
	(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	506,403,110	201,968,920
	(赤羽北さくら荘: 建設特別会計) 北区赤羽北3-6-10 (29年4月1日開設)	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する。	2,740,548,674	0	2,740,548,674
	(赤羽北のぞみ保育園: 建設特別会計) 北区赤羽北3-6-10 (29年4月1日開設)	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する。	366,341,432	0	366,341,432
小 計 (建 物)				5,375,503,090	939,130,289	4,436,372,801
定期預金						0
投資有価証券						0
基本財産合計				5,925,315,308	939,130,289	4,986,185,019
(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	5,736,644	4,710,556
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。	15,073,735	10,152,054	4,921,681
	(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。	36,429,089	5,174,324	31,254,765

	(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。	25,682,756	16,149,086	9,533,670
	(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。	40,952,017	20,008,299	20,943,718
	(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
	(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	13,709,484	2,872,191
	(赤羽北さくら荘：建設特別会計) 北区赤羽北3-6-10 (29年4月1日開設)	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する。	59,878,457	0	59,878,457
	(赤羽北のぞみ保育園：建設特別会計) 北区赤羽北3-6-10 (29年4月1日開設)	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する。	8,137,342	0	8,137,342
小 計 (構築物)				202,854,246	65,312,421	137,541,825
機械及び装置						0
車輛運搬具	(長寿園、サービスセンター長沼)		ホンダフリード他6台	11,850,930	11,850,923	7
器具及び備品	(本部、王子隣保館保育園、長寿園他)		介護用ベッド他682点	375,807,948	168,140,777	207,667,171
建設仮勘定						0
有形リース資産	(王子隣保館保育園、尾久隣保館他)		印刷機リース他1件	6,758,640	1,731,240	5,027,400
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
ソフトウェア	(王子隣保館保育園他)		栄養計算ソフト他11件	3,266,080	1,916,946	1,349,134
無形リース資産						0
小 計 (償却資産)				397,683,598	183,639,886	224,271,120
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産	(本部他：東社協退職共済)					193,648,228
長期預り金積立資産						0
積立資産						
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)					16,741,217
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			294,444,000
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			154,450,000
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			14,300,000
	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			49,136,136
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			291,710,000
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			14,074,319
	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			1,155,000,000
小 計						2,010,134,812
差入保証金						0
長期前払費用	(建設特別会計、本部他)		土地賃借料前払一時金、長期火災保険料			428,521,198
その他の固定資産	(本部他)		出資金、整備委託保証金			186,140
その他の固定資産合計						2,999,013,879
固定資産合計				1,193,819,240	7,985,198,898	
資産合計				1,193,819,240	8,915,420,644	
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	(建設特別会計他)		新特養・保育所工事費他			315,211,909
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、尾久隣保館)					1,043,280
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	(建設特別会計他)		土地賃借料一時金補助金のうち29年度分			25,740,938
職員預り金	(本部他)		社会保険料預り			26,093,508
前受金	(ハイツ尾竹ショート)		利用者負担金			36,800
前受収益						0
仮受金	(長寿園)		利用料過払い分			6,263
賞与引当金	(本部他)		東社協退職共済			124,150,000
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	513,872,698
2 固定負債						
設備資金借入金	(長寿園、建設特別会計他)		独立行政法人福祉医療機構			2,006,838,000
長期運営資金借入金						0
リース債務	(王子隣保館、尾久隣保館)		印刷機リース他1件			3,984,120
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)					193,648,228
長期未払金						0
長期預り金	(建設特別会計他)		土地賃借料一時金に対する補助金			357,890,862
その他の固定負債						
固定負債合計						2,562,361,210
負債合計						3,076,233,908
差引純資産						5,839,186,736

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	1,050,247,000	1,008,946,834	41,300,166	
	児童福祉事業収入	264,063,000	256,179,794	7,883,206	
	保育事業収入	1,374,515,000	1,399,258,416	△ 24,743,416	
	介護関連受託事業収入	141,580,000	140,498,367	1,081,633	
	借入金利息補助金収入	2,085,000	2,842,648	△ 757,648	
	経常経費寄附金収入	3,142,000	1,172,040	1,969,960	
	受取利息配当金収入	13,010,000	12,723,075	286,925	
	その他の収入	36,588,000	30,618,388	5,969,612	
	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)	2,885,230,000	2,852,239,562	32,990,438	
	支出				
	人件費支出	2,151,433,000	2,143,359,742	8,073,258	
	事業費支出	303,612,000	368,353,347	△ 64,741,347	
	事務費支出	363,996,000	335,683,764	28,312,236	
	利用者負担軽減額	439,000	230,275	208,725	
支払利息支出	3,487,000	4,827,037	△ 1,340,037		
その他の支出	18,167,000	18,179,200	△ 12,200		
流動資産評価損等による資金減少額	1,200,000	1,059,405	140,595		
事業活動支出計(2)	2,842,334,000	2,871,692,770	△ 29,358,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,896,000	△ 19,453,208	62,349,208		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,433,717,000	1,433,819,000	△ 102,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	1,557,500,000	1,557,500,000	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	417,674,000	417,674,440	△ 440	
	施設整備等収入計(4)	3,408,891,000	3,408,993,440	△ 102,440	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,534,000	18,534,000	0	
	固定資産取得支出	3,460,217,000	3,350,640,949	109,576,051	
	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	996,000	1,043,280	△ 47,280		
その他の施設整備等による支出	0	2,285,489	△ 2,285,489		
施設整備等支出計(5)	3,479,747,000	3,372,503,718	107,243,282		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 70,856,000	36,489,722	△ 107,345,722		
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	105,288,000	70,780,038	34,507,962	
	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)	105,288,000	70,780,038	34,507,962	
	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	119,276,000	156,376,494	△ 37,100,494	
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	4,936,000	4,379,139	556,861		
その他の活動支出計(8)	124,212,000	160,755,633	△ 36,543,633		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,924,000	△ 89,975,595	71,051,595		
予備費支出(10)	18,467,000	0	18,467,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 65,351,000	△ 72,939,081	7,588,081		
前期末支払資金残高(12)	633,437,000	633,436,785	215		
当期末支払資金残高(11)+(12)	568,086,000	560,497,704	7,588,296		

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29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	1,008,946,834	1,035,173,710	△ 26,226,876
		児童福祉事業収益	256,254,984	241,039,156	15,215,828
		保育事業収益	1,399,258,416	1,365,135,063	34,123,353
		介護関連受託事業収益	140,498,367	99,317,705	41,180,662
		経常経費寄附金収益	1,172,040	324,058	847,982
		その他の収益	1,172,738	0	1,172,738
		サービス活動収益計(1)	2,807,303,379	2,740,989,692	66,313,687
	費用	人件費	2,155,737,082	2,245,643,364	△ 89,906,282
		事業費	368,663,187	284,171,889	84,491,298
		事務費	336,468,942	293,062,773	43,406,169
		利用者負担軽減額	230,275	182,349	47,926
		減価償却費	87,777,342	93,301,545	△ 5,524,203
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,755,795	△ 37,117,539	361,744
		徴収不能額	1,059,405	0	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)	2,913,180,438	2,879,244,381	33,936,057		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 105,877,059	△ 138,254,689	32,377,630		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,842,648	2,256,845	585,803
		受取利息配当金収益	12,723,075	17,445,514	△ 4,722,439
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	3,121,700	△ 3,121,700
		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	30,801,178	30,098,688	702,490
	サービス活動外収益計(4)	46,366,901	52,922,747	△ 6,555,846	
	費用	支払利息	4,827,037	3,972,247	854,790
		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	18,179,200	20,327,950	△ 2,148,750
サービス活動外費用計(5)		23,006,237	24,300,197	△ 1,293,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,360,664	28,622,550	△ 5,261,886		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 82,516,395	△ 109,632,139	27,115,744		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	1,433,819,000	514,741,000	919,078,000
		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	0	0	0
		固定資産売却益	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
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,433,819,000	514,741,000	919,078,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	31,504	43,737,194	△ 43,705,690
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 5,718,879	5,718,879
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,584,713,000	0	1,584,713,000
災害損失		0	0	0	
費用	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	
	その他の特別損失	369,622,131	36,113,130	333,509,001	
	特別費用計(9)	1,954,366,635	74,131,445	1,880,235,190	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 520,547,635	440,609,555	△ 961,157,190		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 603,064,030	330,977,416	△ 934,041,446		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,701,187,993	1,317,978,905	383,209,088	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,098,123,963	1,648,956,321	△ 550,832,358	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	57,138,752	144,840,292	△ 87,701,540	
	その他の積立金積立額(16)	133,355,932	92,608,620	40,747,312	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,021,906,783	1,701,187,993	△ 679,281,210		