

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	児童福祉事業収益	304,912,525	299,325,035	5,587,490
		障害福祉サービス等事業収益	345,407,413	328,517,935	16,889,478
		経常経費寄附金収益	3,520,550	3,020,934	499,616
		その他の収益	64,468	0	64,468
		サービス活動収益計(1)	653,904,956	630,863,904	23,041,052
	費用	人件費	466,673,351	447,089,688	19,583,663
		事業費	98,012,044	93,845,806	4,166,238
		事務費	40,803,918	53,129,016	△ 12,325,098
		減価償却費	32,316,319	27,904,842	4,411,477
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,701,693	△ 18,361,779	1,660,086
サービス活動費用計(2)	621,103,939	603,607,573	17,496,366		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,801,017	27,256,331	5,544,686		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	37,000	62,000	△ 25,000
		受取利息配当金収益	648,719	205,583	443,136
		その他のサービス活動外収益	11,333,807	10,943,199	390,608
		サービス活動外収益計(4)	12,019,526	11,210,782	808,744
	費用	支払利息	732,876	125,000	607,876
		その他のサービス活動外費用	6,057,018	9,656,877	△ 3,599,859
		サービス活動外費用計(5)	6,789,894	9,781,877	△ 2,991,983
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,229,632	1,428,905	3,800,727		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,030,649	28,685,236	9,345,413		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,047,970	950,000	1,097,970
		施設整備等寄附金収益	0	14,000,000	△ 14,000,000
		固定資産売却益	0	13,579	△ 13,579
		その他の特別収益	195,370	8,965,185	△ 8,769,815
		特別収益計(8)	2,243,340	23,928,764	△ 21,685,424
	費用	基本金組入額	0	14,000,000	△ 14,000,000
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,047,970	950,000	1,097,970
		その他の特別損失	195,370	1,415,271	△ 1,219,901
		特別費用計(9)	2,243,340	16,365,272	△ 14,121,932
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,563,492	△ 7,563,492		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,030,649	36,248,728	1,781,921		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,400,304	190,061,792	7,338,512	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,430,953	226,310,520	9,120,433	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	236,369,811	139,589,595	96,780,216	
	その他の積立金積立額(16)	62,000,000	168,499,811	△ 106,499,811	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	409,800,764	197,400,304	212,400,460	

社会福祉事業区分 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	武田塾	高井田苑	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						
	児童福祉事業収益	0	304,912,525	0	304,912,525	0	304,912,525
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	345,407,413	345,407,413	0	345,407,413
	経常経費寄附金収益	600,000	2,279,851	640,699	3,520,550	0	3,520,550
	その他の収益	0	64,468	0	64,468	0	64,468
	サービス活動収益計 (1)	600,000	307,256,844	346,048,112	653,904,956	0	653,904,956
	費用						
	人件費	9,355,054	194,812,386	262,505,911	466,673,351	0	466,673,351
	事業費	0	58,199,964	39,812,080	98,012,044	0	98,012,044
	事務費	896,108	17,555,762	22,352,048	40,803,918	0	40,803,918
減価償却費	219,466	14,765,404	17,331,449	32,316,319	0	32,316,319	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 9,896,075	△ 6,805,618	△ 16,701,693	0	△ 16,701,693	
サービス活動費用計 (2)	10,470,628	275,437,441	335,195,870	621,103,939	0	621,103,939	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,870,628	31,819,403	10,852,242	32,801,017	0	32,801,017	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	18,500	18,500	37,000	0	37,000
	受取利息配当金収益	122,471	73,838	452,410	648,719	0	648,719
	その他のサービス活動外収益	84,000	6,406,192	4,843,615	11,333,807	0	11,333,807
	サービス活動外収益計 (4)	206,471	6,498,530	5,314,525	12,019,526	0	12,019,526
	費用						
	支払利息	0	37,500	695,376	732,876	0	732,876
	その他のサービス活動外費用	0	4,080,532	1,976,486	6,057,018	0	6,057,018
	サービス活動外費用計 (5)	0	4,118,032	2,671,862	6,789,894	0	6,789,894
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	206,471	2,380,498	2,642,663	5,229,632	0	5,229,632
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 9,664,157	34,199,901	13,494,905	38,030,649	0	38,030,649	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	2,047,970	0	2,047,970	0	2,047,970
	拠点区分間繰入金収益	9,538,691	0	0	9,538,691	9,538,691	0
	その他の特別収益	0	195,370	0	195,370	0	195,370
	特別収益計 (8)	9,538,691	2,243,340	0	11,782,031	9,538,691	2,243,340
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,047,970	0	2,047,970	0	2,047,970
	拠点区分間繰入金費用	0	4,769,346	4,769,345	9,538,691	9,538,691	0
	その他の特別損失	0	0	195,370	195,370	0	195,370
	特別費用計 (9)	0	6,817,316	4,964,715	11,782,031	9,538,691	2,243,340
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,538,691	△ 4,573,976	△ 4,964,715	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 125,466	29,625,925	8,530,190	38,030,649	0	38,030,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,424,686	54,862,548	114,113,070	197,400,304	0	197,400,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,299,220	84,488,473	122,643,260	235,430,953	0	235,430,953
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,500,000	233,869,811	236,369,811	0	236,369,811
	その他の積立金積立額(16)	0	36,000,000	26,000,000	62,000,000	0	62,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,299,220	50,988,473	330,513,071	409,800,764	0	409,800,764

本部拠点区分 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	経常経費寄附金収益	600,000	900,000	△ 300,000
	サービス活動収益計(1)	600,000	900,000	△ 300,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	9,355,054	8,175,888	1,179,166
	役員報酬	3,364,296	2,982,640	381,656
	職員給料	4,099,524	4,073,124	26,400
	職員賞与	974,280	387,140	587,140
	賞与引当金繰入	390,000	200,000	190,000
	法定福利費	526,954	532,984	△ 6,030
	事務費	896,108	837,298	58,810
	福利厚生費	20,600	37,647	△ 17,047
	旅費交通費	51,805	68,250	△ 16,445
	研修研究費	82,000	43,000	39,000
	事務消耗品費	93,065	255,642	△ 162,577
	通信運搬費	12,445	6,396	6,049
	会議費	21,568	43,640	△ 22,072
	広報費	19,200	14,040	5,160
	手数料	4,403	1,811	2,592
	保険料	59,000	59,000	0
	賃借料	129,600	129,000	600
	租税公課	11,500	11,000	500
	保守料	28,190	5,790	22,400
	諸会費	67,000	67,000	0
雑費	295,732	95,082	200,650	
減価償却費	219,466	16,316	203,150	
	サービス活動費用計(2)	10,470,628	9,029,502	1,441,126
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,870,628	△ 8,129,502	△ 1,741,126
サービス活動 収益	受取利息配当金収益	122,471	985	121,486
	その他のサービス活動外収益	84,000	84,000	0
	雑収益	84,000	84,000	0
	サービス活動外収益計(4)	206,471	84,985	121,486

本部拠点区分 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)
外 増 減 の 部	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)	206,471	84,985	121,486
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,664,157	△ 8,044,517	△ 1,619,640
特別 増 減 の 部	収益			0
	拠点区分間繰入金収益	9,538,691	8,244,138	1,294,553
	特別収益計(8)	9,538,691	8,244,138	1,294,553
	費用			
	その他の特別損失	0	200,000	△ 200,000
	その他の特別損失	0	200,000	△ 200,000
特別費用計(9)	0	200,000	△ 200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,538,691	8,044,138	1,494,553	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 125,466	△ 379	△ 125,087	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,424,686	28,425,065	△ 379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,299,220	28,424,686	△ 125,466
	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)	28,299,220	28,424,686	△ 125,466

武田塾拠点区分 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	児童福祉事業収益	304,912,525	299,325,035	5,587,490
	措置費収益	296,624,861	292,598,782	4,026,079
	事務費収益	245,463,658	245,598,997	△ 135,339
	事業費収益	51,161,203	46,999,785	4,161,418
	その他の事業収益	8,287,664	6,726,253	1,561,411
	補助金事業収益(公費)	6,356,150	4,139,617	2,216,533
	受託事業収益(公費)	1,931,514	2,525,086	△ 593,572
	受託事業収益(一般)	0	61,550	△ 61,550
	経常経費寄附金収益	2,279,851	2,018,000	261,851
	その他の収益	64,468	0	64,468
	雑収益	64,468	0	64,468
	サービス活動収益計(1)	307,256,844	301,343,035	5,913,809
サービス活動増減の部	人件費	194,812,386	202,642,454	△ 7,830,068
	職員給料	125,032,964	130,925,110	△ 5,892,146
	職員賞与	18,818,842	19,973,095	△ 1,154,253
	賞与引当金繰入	11,836,000	10,920,000	916,000
	非常勤職員給与	13,011,284	13,597,636	△ 586,352
	派遣職員費	0	539,047	△ 539,047
	退職給付費用	2,805,274	3,232,233	△ 426,959
	法定福利費	23,308,022	23,455,333	△ 147,311
	事業費	58,199,964	57,385,070	814,894
	給食費	12,619,075	12,701,226	△ 82,151
	医薬品費	107,542	64,269	43,273
	保健衛生費	1,462,736	1,326,906	135,830
	医療費	182,256	222,212	△ 39,956
	被服費	2,107,898	2,329,215	△ 221,317
	教養娯楽費	2,142,644	1,992,917	149,727
	日用品費	1,135,222	1,258,187	△ 122,965
	本人支給金	3,289,800	2,304,744	985,056
	水道光熱費	10,290,563	10,475,177	△ 184,614
	消耗器具備品費	2,277,226	1,506,169	771,057
	保険料	213,690	197,960	15,730
	賃借料	918,675	915,867	2,808
教育指導費	18,087,586	19,702,696	△ 1,615,110	
就職支度費	1,860,796	796,160	1,064,636	
車両費	1,434,302	1,509,378	△ 75,076	
雑費	69,953	81,987	△ 12,034	

武田塾拠点区分 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)	
	事務費	17,555,762	18,097,466	△ 541,704	
	福利厚生費	1,084,395	1,019,640	64,755	
	職員被服費	19,854	0	19,854	
	旅費交通費	452,390	614,926	△ 162,536	
	研修研究費	1,706,767	1,782,240	△ 75,473	
	事務消耗品費	506,381	677,984	△ 171,603	
	水道光熱費	1,163,111	1,285,397	△ 122,286	
	修繕費	4,599,786	4,734,908	△ 135,122	
	通信運搬費	817,301	788,638	28,663	
	広報費	212,888	296,800	△ 83,912	
	手数料	323,355	683,191	△ 359,836	
	保険料	1,595,896	1,261,210	334,686	
	賃借料	1,018,512	927,192	91,320	
	土地・建物賃借料	2,925,000	2,818,000	107,000	
	租税公課	11,000	149,500	△ 138,500	
	保守料	633,619	623,756	9,863	
	諸会費	360,900	354,900	6,000	
	雑費	124,607	79,184	45,423	
	減価償却費	14,765,404	14,682,947	82,457	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,896,075	△ 11,556,161	1,660,086	
サービス活動費用計(2)	275,437,441	281,251,776	△ 5,814,335		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,819,403	20,091,259	11,728,144		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	18,500	31,000	△ 12,500
		受取利息配当金収益	73,838	46,457	27,381
		その他のサービス活動外収益	6,406,192	6,119,140	287,052
		受入研修費収益	869,400	1,120,500	△ 251,100
		利用者等外給食収益	3,828,170	3,924,790	△ 96,620
		雑収益	1,708,622	1,073,850	634,772
		サービス活動外収益計(4)	6,498,530	6,196,597	301,933
	費用	支払利息	37,500	62,500	△ 25,000
		その他のサービス活動外費用	4,080,532	7,764,561	△ 3,684,029
		利用者等外給食費	3,828,170	3,924,790	△ 96,620
雑損失		252,362	229,671	22,691	
その他の施設整備費用	0	3,610,100	△ 3,610,100		
サービス活動外費用計(5)	4,118,032	7,827,061	△ 3,709,029		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,380,498	△ 1,630,464	4,010,962		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,199,901	18,460,795	15,739,106		

武田塾拠点区分 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)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,047,970	950,000	1,097,970
		施設整備等補助金収益	2,047,970	950,000	1,097,970
		固定資産売却益	0	13,579	△ 13,579
		車輛運搬具売却益	0	13,579	△ 13,579
		その他の特別収益	195,370	446,460	△ 251,090
		その他の特別収益	195,370	446,460	△ 251,090
	特別収益計 (8)	2,243,340	1,410,039	833,301	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車輛運搬具売却・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,047,970	950,000	1,097,970
拠点区分間繰入金費用		4,769,346	4,122,069	647,277	
その他の特別損失		0	67,440	△ 67,440	
その他の特別損失		0	67,440	△ 67,440	
特別費用計 (9)	6,817,316	5,139,510	1,677,806		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4,573,976	△ 3,729,471	△ 844,505		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,625,925	14,731,324	14,894,601		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,862,548	44,031,629	10,830,919	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,488,473	58,762,953	25,725,520	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	14,699,595	△ 12,199,595	
	施設整備等積立金取崩額	2,500,000	2,000,000	500,000	
	建設積立金取崩額	0	12,699,595	△ 12,699,595	
	その他の積立金積立額(16)	36,000,000	18,600,000	17,400,000	
施設整備等積立金積立額	36,000,000	18,600,000	17,400,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,988,473	54,862,548	△ 3,874,075		

高井田苑拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	345,407,413	328,517,935	16,889,478
	自立支援給付費収益	292,775,548	275,335,880	17,439,668
	介護給付費収益	287,447,528	271,219,628	16,227,900
	計画相談支援給付費収益	5,328,020	4,116,252	1,211,768
	障害児施設給付費収益	137,453	148,430	△ 10,977
	障害児相談支援給付費収益	137,453	148,430	△ 10,977
	補足給付費収益	3,589,079	4,202,395	△ 613,316
	特定障害者特別給付費収益	3,589,079	4,202,395	△ 613,316
	特定費用収益	30,693,594	30,591,250	102,344
	その他の事業収益	18,211,739	18,239,980	△ 28,241
	補助金事業収益(公費)	183,300	158,200	25,100
	受託事業収益(公費)	18,013,889	18,058,110	△ 44,221
	受託事業収益(一般)	14,550	23,670	△ 9,120
	経常経費寄附金収益	640,699	102,934	537,765
	サービス活動収益計(1)	346,048,112	328,620,869	17,427,243
サービス活動増減の部	人件費	262,505,911	236,271,346	26,234,565
	職員給料	131,613,437	120,413,492	11,199,945
	職員賞与	24,580,316	23,049,513	1,530,803
	賞与引当金繰入	14,634,000	13,900,000	734,000
	非常勤職員給与	59,194,211	49,068,889	10,125,322
	退職給付費用	4,712,939	3,997,809	715,130
	法定福利費	27,771,008	25,841,643	1,929,365
	事業費	39,812,080	36,460,736	3,351,344
	給食費	16,546,241	15,208,778	1,337,463
	医薬品費	12,175	34,191	△ 22,016
	保健衛生費	1,279,379	1,180,323	99,056
	被服費	59,454	57,024	2,430
	教養娯楽費	167,919	174,476	△ 6,557
	日用品費	908,732	882,751	25,981
	本人支給金	1,223,447	1,392,509	△ 169,062
	水道光熱費	14,193,020	14,878,918	△ 685,898
	燃料費	26,302	24,854	1,448
	消耗器具備品費	3,319,006	607,398	2,711,608
	賃借料	1,084,050	1,084,050	0
	教育指導費	30,309	26,001	4,308
車両費	950,505	868,763	81,742	
費	雑費	11,541	40,700	△ 29,159

高井田苑拠点区分 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)	
用	事務費	22,352,048	34,194,252	△ 11,842,204	
	福利厚生費	1,254,157	1,074,474	179,683	
	職員被服費	33,095	94,054	△ 60,959	
	旅費交通費	168,390	182,330	△ 13,940	
	研修研究費	421,880	231,620	190,260	
	事務消耗品費	2,180,682	711,150	1,469,532	
	水道光熱費	859,476	905,855	△ 46,379	
	修繕費	4,138,726	2,013,567	2,125,159	
	通信運搬費	1,094,116	819,937	274,179	
	広報費	248,938	269,218	△ 20,280	
	業務委託費	0	16,582,320	△ 16,582,320	
	手数料	636,267	333,096	303,171	
	保険料	2,117,664	1,726,350	391,314	
	賃借料	966,240	929,709	36,531	
	土地・建物賃借料	6,650,880	6,652,496	△ 1,616	
	租税公課	91,050	181,250	△ 90,200	
	保守料	1,195,370	1,252,864	△ 57,494	
	諸会費	274,000	228,500	45,500	
	雑費	21,117	5,462	15,655	
	減価償却費	17,331,449	13,205,579	4,125,870	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,805,618	△ 6,805,618	0		
サービス活動費用計(2)	335,195,870	313,326,295	21,869,575		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,852,242	15,294,574	△ 4,442,332		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	18,500	31,000	△ 12,500
		受取利息配当金収益	452,410	158,141	294,269
		その他のサービス活動外収益	4,843,615	4,740,059	103,556
		受入研修費収益	178,000	45,000	133,000
		利用者等外給食収益	1,701,210	1,802,904	△ 101,694
		雑収益	2,964,405	2,892,155	72,250
	サービス活動外収益計(4)	5,314,525	4,929,200	385,325	
	費用	支払利息	695,376	62,500	632,876
		その他のサービス活動外費用	1,976,486	1,892,316	84,170
		利用者等外給食費	1,778,934	1,837,566	△ 58,632
雑損失		197,552	54,750	142,802	
サービス活動外費用計(5)	2,671,862	1,954,816	717,046		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,642,663	2,974,384	△ 331,721		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,494,905	18,268,958	△ 4,774,053		

高井田苑拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	14,000,000	△ 14,000,000
	施設整備費等寄附金収益	0	14,000,000	△ 14,000,000
	その他の特別収益	0	8,718,725	△ 8,718,725
	その他の特別収益	0	1,222,092	△ 1,222,092
	過年度修正額	0	530,633	△ 530,633
	その他の特別収益	0	6,966,000	△ 6,966,000
	特別収益計 (8)	0	22,718,725	△ 22,718,725
	費用			
	基本金組入額	0	14,000,000	△ 14,000,000
	拠点区分間繰入金費用	4,769,345	4,122,069	647,276
その他の特別損失	195,370	1,347,831	△ 1,152,461	
その他の特別損失	195,370	1,347,831	△ 1,152,461	
特別費用計 (9)	4,964,715	19,469,900	△ 14,505,185	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4,964,715	3,248,825	△ 8,213,540	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,530,190	21,517,783	△ 12,987,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,113,070	117,605,098	△ 3,492,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,643,260	139,122,881	△ 16,479,621
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	233,869,811	124,890,000	108,979,811
	施設整備等積立金取崩額	96,030,000	124,890,000	△ 28,860,000
	建設積立金取崩額	137,839,811	0	137,839,811
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000	149,899,811	△ 123,899,811
	施設整備等積立金積立額	26,000,000	18,000,000	8,000,000
建設積立金積立額	0	131,899,811	△ 131,899,811	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,513,071	114,113,070	216,400,001	