

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）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 悠友会

（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	収益	介護保険事業収益	236,889,269	237,478,845	-589,576
		保育事業収益	220,559,251	207,255,433	13,303,818
		経常経費寄附金収益	5,050,000	4,200,000	850,000
		その他の収益	884,680	839,350	45,330
		サービス活動収益計 (1)	463,383,200	449,773,628	13,609,572
	費用	人件費	307,176,504	301,067,037	6,109,467
		事業費	51,315,270	52,197,378	-882,108
		事務費	43,433,808	40,789,676	2,644,132
		減価償却費	30,016,203	31,357,979	-1,341,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,403,699	-9,875,069	471,370
		サービス活動費用計 (2)	422,538,086	415,537,001	7,001,085
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		40,845,114	34,236,627	6,608,487
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	257,399	55,653	201,746
		その他のサービス活動外収益	3,057,865	4,257,665	-1,199,800
		サービス活動外収益計 (4)	3,315,264	4,313,318	-998,054
	費用	支払利息	2,460,323	2,595,893	-135,570
		その他のサービス活動外費用	2,913,259	3,007,374	-94,115
		サービス活動外費用計 (5)	5,373,582	5,603,267	-229,685
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-2,058,318	-1,289,949	-768,369
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		38,786,796	32,946,678	5,840,118	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		特別費用計 (9)	3	1	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-3	-1	-2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		38,786,793	32,946,677	5,840,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		53,350,350	20,403,673	32,946,677
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		92,137,143	53,350,350	38,786,793
	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)		9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,137,143	53,350,350	29,786,793

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 悠友会

(単位：円)

勘定科目		本 部	虹のそら ごども園	小規模保育 園おひさま	ゆうりん苑	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							
	介護保険事業収益	0	0	0	236,889,269	236,889,269	0	236,889,269
	保育事業収益	0	148,923,575	71,635,676	0	220,559,251	0	220,559,251
	経常経費寄附金収益	0	50,000	0	5,000,000	5,050,000	0	5,050,000
	その他の収益	0	0	0	884,680	884,680	0	884,680
費用	サービス活動収益計(1)	0	148,973,575	71,635,676	242,773,949	463,383,200	0	463,383,200
	人件費	3,805,000	115,863,265	55,691,659	131,816,580	307,176,504	0	307,176,504
	事業費	0	12,195,988	4,777,824	34,341,458	51,315,270	0	51,315,270
	事務費	822,813	10,543,264	4,379,622	27,688,109	43,433,808	0	43,433,808
	減価償却費	0	4,569,634	94,450	25,352,119	30,016,203	0	30,016,203
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,705,167	-33,000	-5,665,532	-9,403,699	0	-9,403,699
	サービス活動費用計(2)	4,627,813	139,466,984	64,910,555	213,532,734	422,538,086	0	422,538,086
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,627,813	9,506,591	6,725,121	29,241,215	40,845,114	0	40,845,114
	受取利息配当金収益	1,519	72,956	47,631	135,293	257,399	0	257,399
	その他のサービス活動外収益	0	1,584,490	970,010	503,365	3,057,865	0	3,057,865
サービス活動増減の部	収益							
	サービス活動外収益計(4)	1,519	1,657,446	1,017,641	638,658	3,315,264	0	3,315,264
	費用							
	支払利息	0	100,528	0	2,359,795	2,460,323	0	2,460,323
	その他のサービス活動外費用	0	1,565,081	972,563	375,615	2,913,259	0	2,913,259
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	1,665,609	972,563	2,735,410	5,373,582	0	5,373,582
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,519	-8,163	45,078	-2,096,752	-2,058,318	0	-2,058,318
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,626,294	9,498,428	6,770,199	27,144,463	38,786,796	0	38,786,796
	収							
	拠点区分間繰入金収益	4,663,000	0	0	0	4,663,000	-4,663,000	0
特別増減の部	特別収益計(8)	4,663,000	0	0	0	4,663,000	-4,663,000	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	1	3	0	3
	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	663,000	3,000,000	4,663,000	-4,663,000	0
	特別費用計(9)	0	1,000,001	663,001	3,000,001	4,663,003	-4,663,000	3
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,663,000	-1,000,001	-663,001	-3,000,001	-3	0	-3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,706	8,498,427	6,107,198	24,144,462	38,786,793	0	38,786,793
	前期繰越活動増減差額(12)	70,424	6,010,551	19,845,726	27,423,649	53,350,350	0	53,350,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,130	14,508,978	25,952,924	51,568,111	92,137,143	0	92,137,143
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	1,000,000	6,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,130	12,508,978	24,952,924	45,568,111	83,137,143	0	83,137,143

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 悠友会

(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	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	3,805,000	3,805,000	0
		役員報酬	3,805,000	3,805,000	0
		事務費	822,813	522,019	300,794
		福利厚生費	8,400	8,400	0
		旅費交通費	15,000	0	15,000
		研修研究費	88,000	9,000	79,000
		事務消耗品費	19,811	987	18,824
		水道光熱費	157,629	155,628	2,001
		通信運搬費	14,910	8,720	6,190
		会議費	116,622	73,044	43,578
		業務委託費	289,661	264,000	25,661
		手数料	440	440	0
		雑費	112,340	1,800	110,540
		サービス活動費用計(2)	4,627,813	4,327,019	300,794
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,627,813	-4,327,019
	サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,519	449
収益		サービス活動外収益計(4)	1,519	449	1,070
費用		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)		1,519	449	1,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,626,294	-4,326,570	-299,724
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,663,000	4,415,000	248,000
	収益	特別収益計(8)	4,663,000	4,415,000	248,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,663,000	4,415,000	248,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			36,706	88,430	-51,724
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,424	-18,006	88,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		107,130	70,424	36,706
	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)		107,130	70,424	36,706

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹のそらこども園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 悠友会

（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	148,923,575	137,997,915	10,925,660
	施設型給付費収益	131,617,020	122,175,430	9,441,590
	施設型給付費収益	123,645,680	113,695,480	9,950,200
	利用者負担金収益	7,971,340	8,479,950	-508,610
	利用者等利用料収益	2,665,250	2,509,500	155,750
	利用者等利用料収益（一般）	2,665,250	2,509,500	155,750
	その他の事業収益	14,641,305	13,312,985	1,328,320
	補助金事業収益（公費）	5,328,745	2,509,445	2,819,300
	受託事業収益（公費）	6,811,000	7,699,000	-888,000
	受託事業収益（一般）	2,493,560	3,082,140	-588,580
	その他の事業収益	8,000	22,400	-14,400
	経常経費寄附金収益	50,000	1,000,000	-950,000
	サービス活動収益計(1)	148,973,575	138,997,915	9,975,660
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	115,863,265	105,751,998	10,111,267
	職員給料	76,454,639	64,455,904	11,998,735
	職員賞与	9,402,725	15,155,534	-5,752,809
	賞与引当金繰入	2,890,000	2,729,000	161,000
	非常勤職員給与	14,747,509	11,342,546	3,404,963
	退職給付費用	760,000	819,000	-59,000
	法定福利費	11,608,392	11,250,014	358,378
	事業費	12,195,988	12,616,503	-420,515
	給食費	5,807,816	6,051,068	-243,252
	保健衛生費	460,113	607,132	-147,019
	保育材料費	1,430,251	1,296,478	133,773
	水道光熱費	2,975,278	2,973,552	1,726
	消耗器具備品費	282,817	169,944	112,873
	保険料	139,075	117,875	21,200
	賃借料	787,077	995,496	-208,419
	車輛費	68,542	126,747	-58,205
	雑費	245,019	278,211	-33,192
	事務費	10,543,264	10,453,763	89,501
	福利厚生費	662,070	636,739	25,331
	職員被服費	43,270	26,004	17,266
	旅費交通費	3,830	2,930	900
	研修研究費	121,220	23,286	97,934
	事務消耗品費	841,294	691,159	150,135
	印刷製本費	179,026	213,536	-34,510
	修繕費	208,022	450,930	-242,908
	通信運搬費	441,254	436,939	4,315
	会議費	31,902	34,347	-2,445
	広報費	3,000	0	3,000
	業務委託費	750,376	713,080	37,296
	手数料	113,135	110,055	3,080
	土地・建物賃借料	6,600,000	6,600,000	0
	保守料	237,338	241,188	-3,850
	諸会費	40,000	40,000	0
	雑費	267,527	233,570	33,957
	減価償却費	4,569,634	5,035,276	-465,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,705,167	-4,051,953	346,786
	サービス活動費用計(2)	139,466,984	129,805,587	9,661,397
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,506,591	9,192,328	314,263
	受取利息配当金収益	72,956	15,230	57,726

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,584,490	1,589,490	-5,000
		受入研修費収益	42,000	56,000	-14,000
		利用者等外給食収益	1,537,490	1,523,490	14,000
		雑収益	5,000	10,000	-5,000
		サービス活動外収益計(4)	1,657,446	1,604,720	52,726
	費用	支払利息	100,528	117,640	-17,112
		その他のサービス活動外費用	1,565,081	1,504,069	61,012
		利用者等外給食費	1,565,081	1,504,069	61,012
		サービス活動外費用計(5)	1,665,609	1,621,709	43,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,163	-16,989	8,826
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,498,428	9,175,339	323,089
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	1,000,001	1,000,001	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,001	-1,000,001	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,498,427	8,175,338	323,089
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,010,551	-2,164,787	8,175,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,508,978	6,010,551	8,498,427
	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)		2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,508,978	6,010,551	6,498,427

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小規模保育園おひさま拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 悠友会

（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	71,635,676	69,257,518	2,378,158
	地域型保育給付費収益	61,666,820	61,073,760	593,060
	地域型保育給付費収益	56,955,270	57,058,820	-103,550
	利用者負担金収益	4,711,550	4,014,940	696,610
	その他の事業収益	9,968,856	8,183,758	1,785,098
	補助金事業収益（公費）	2,427,936	1,375,398	1,052,538
	受託事業収益（公費）	5,070,000	4,511,000	559,000
	受託事業収益（一般）	2,467,720	2,292,560	175,160
	その他の事業収益	3,200	4,800	-1,600
	サービス活動収益計(1)	71,635,676	69,257,518	2,378,158
サービス活動増減の部	人件費	55,691,659	55,759,979	-68,320
	職員給料	36,376,287	32,665,068	3,711,219
	職員賞与	4,237,600	6,861,810	-2,624,210
	賞与引当金繰入	1,323,000	1,432,000	-109,000
	非常勤職員給与	7,727,028	8,318,358	-591,330
	退職給付費用	427,500	455,000	-27,500
	法定福利費	5,600,244	6,027,743	-427,499
	事業費	4,777,824	4,657,132	120,692
	給食費	1,897,982	1,862,133	35,849
	保健衛生費	351,878	337,189	14,689
	保育材料費	688,991	560,640	128,351
	水道光熱費	1,173,266	1,162,507	10,759
	消耗器具備品費	94,554	53,851	40,703
	保険料	127,618	126,419	1,199
	賃借料	401,700	342,159	59,541
	車輛費	28,850	33,630	-4,780
	雑費	12,985	178,604	-165,619
	事務費	4,379,622	4,251,906	127,716
	福利厚生費	401,914	417,817	-15,903
	職員被服費	36,188	4,000	32,188
	旅費交通費	1,950	1,500	450
	研修研究費	12,800	33,375	-20,575
	事務消耗品費	456,317	316,264	140,053
	印刷製本費	67,200	61,384	5,816
	修繕費	5,500	16,478	-10,978
	通信運搬費	283,583	291,625	-8,042
	会議費	10,270	11,333	-1,063
	広報費	3,520	7,040	-3,520
	業務委託費	267,432	295,790	-28,358
	手数料	21,615	21,065	550
	土地・建物賃借料	2,592,148	2,592,348	-200
	諸会費	46,000	40,000	6,000
	雑費	173,185	141,887	31,298
	減価償却費	94,450	109,443	-14,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,000	-33,000	0
	サービス活動費用計(2)	64,910,555	64,745,460	165,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,725,121	4,512,058	2,213,063
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	47,631	9,882	37,749
	その他のサービス活動外収益	970,010	972,220	-2,210
	利用者等外給食収益	970,010	972,220	-2,210
	サービス活動外収益計(4)	1,017,641	982,102	35,539
サービス活動外増減	その他のサービス活動外費用	972,563	1,021,494	-48,931

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減	費用	利用者等外給食費	972,563	1,021,494	-48,931
		サービス活動外費用計 (5)	972,563	1,021,494	-48,931
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	45,078	-39,392	84,470
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			6,770,199	4,472,666	2,297,533
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	663,000	415,000	248,000
		特別費用計 (9)	663,001	415,000	248,001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-663,001	-415,000	-248,001
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			6,107,198	4,057,666	2,049,532
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		19,845,726	15,788,060	4,057,666
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		25,952,924	19,845,726	6,107,198
	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)		1,000,000	0	1,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		24,952,924	19,845,726	5,107,198

ゆうりん苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 悠友会

（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	介護保険事業収益	236,889,269	237,478,845	-589,576
	居宅介護料収益	61,301,570	61,265,285	36,285
	(介護報酬収益)	53,144,360	53,219,635	-75,275
	(利用者負担金収益)	8,157,210	8,045,650	111,560
	地域密着型介護料収益	113,060,550	115,139,549	-2,078,999
	(介護報酬収益)	100,810,862	102,742,188	-1,931,326
	(利用者負担金収益)	12,249,688	12,397,361	-147,673
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,820,820	6,978,138	842,682
	事業費収益	7,031,601	6,270,714	760,887
	事業負担金収益（一般）	789,219	707,424	81,795
	利用者等利用料収益	50,816,593	52,875,663	-2,059,070
	居宅介護サービス利用料収益	438,308	499,854	-61,546
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,513,389	1,593,888	-80,499
	食費収益（一般）	19,924,439	19,994,256	-69,817
	食費収益（特定）	3,006,979	3,682,139	-675,160
	居住費収益（一般）	20,665,650	21,866,338	-1,200,688
	居住費収益（特定）	5,258,828	5,239,188	19,640
	その他の利用料収益	9,000	0	9,000
	その他の事業収益	3,889,736	1,220,210	2,669,526
	補助金事業収益（公費）	3,889,736	1,220,210	2,669,526
	経常経費寄附金収益	5,000,000	3,200,000	1,800,000
	その他の収益	884,680	839,350	45,330
	その他の収益	884,680	839,350	45,330
	退職給付引当資産取崩差益	41,920	0	41,920
	給食費収益	842,760	839,350	3,410
	サービス活動収益計(1)	242,773,949	241,518,195	1,255,754
	人件費	131,816,580	135,750,060	-3,933,480
	職員給料	55,560,489	68,229,026	-12,668,537
	職員賞与	11,149,262	13,129,299	-1,980,037
	賞与引当金繰入	5,333,000	5,333,000	0
	非常勤職員給与	39,009,756	28,096,577	10,913,179
	派遣職員費	4,845,970	4,599,062	246,908
	退職給付費用	654,986	774,466	-119,480
	法定福利費	15,263,117	15,588,630	-325,513
	事業費	34,341,458	34,923,743	-582,285
	給食費	14,076,761	13,951,596	125,165
	介護用品費	2,545,366	2,786,993	-241,627
	保健衛生費	217,350	226,335	-8,985
	医療費	395,584	529,727	-134,143
	被服費	0	1,727	-1,727
	教養娯楽費	248,717	202,026	46,691
	日用品費	1,362,520	1,473,973	-111,453
	水道光熱費	11,227,814	11,536,613	-308,799
	消耗器具備品費	831,479	1,103,810	-272,331
	保険料	632,036	594,486	37,550
	賃借料	1,507,927	1,414,424	93,503
	車輛費	1,278,894	1,081,423	197,471
	雑費	17,010	20,610	-3,600
	事務費	27,688,109	25,561,988	2,126,121
	福利厚生費	295,884	228,578	67,306
	職員被服費	21,340	44,880	-23,540
	旅費交通費	0	12,180	-12,180

(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	費用	研修研究費	143,400	301,657	-158,257
		事務消耗品費	518,868	167,440	351,428
		印刷製本費	340,848	333,718	7,130
		修繕費	1,192,342	1,375,571	-183,229
		通信運搬費	706,169	699,136	7,033
		会議費	3,652	4,805	-1,153
		広報費	363,854	71,500	292,354
		業務委託費	20,067,643	18,374,256	1,693,387
		手数料	393,817	1,385,763	-991,946
		賃借料	535,999	0	535,999
		土地・建物賃借料	20,000	0	20,000
		租税公課	204,470	93,750	110,720
		保守料	997,654	1,270,004	-272,350
		渉外費	1,855,569	1,126,131	729,438
		諸会費	26,600	24,800	1,800
		雑費	0	47,819	-47,819
		減価償却費	25,352,119	26,213,260	-861,141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,665,532	-5,790,116	124,584
		サービス活動費用計(2)	213,532,734	216,658,935	-3,126,201
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,241,215	24,859,260	4,381,955
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	135,293	30,092	105,201
		その他のサービス活動外収益	503,365	1,695,955	-1,192,590
		受入研修費収益	24,200	44,600	-20,400
		利用者等外給食収益	384,900	565,340	-180,440
		雑収益	94,265	1,086,015	-991,750
		サービス活動外収益計(4)	638,658	1,726,047	-1,087,389
	費用	支払利息	2,359,795	2,478,253	-118,458
		その他のサービス活動外費用	375,615	481,811	-106,196
		利用者等外給食費	375,615	481,811	-106,196
		サービス活動外費用計(5)	2,735,410	2,960,064	-224,654
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,096,752	-1,234,017	-862,735		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,144,463	23,625,243	3,519,220
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
		特別費用計(9)	3,000,001	3,000,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,001	-3,000,000	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,144,462	20,625,243	3,519,219
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,423,649	6,798,406	20,625,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,568,111	27,423,649	24,144,462
	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)		6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	修繕積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,568,111	27,423,649	18,144,462