

# 監 事 監 査 報 告 書

社会福祉法人 葵 会

理事長 石塚 猛裕 殿

## 1 業務監査

### (1) 行政監査の指摘事項の改善状況

行政監査における改善指導事項、助言指導事項を確認し、指導事項には適切に対応していることを認めます。

### (2) 定款の状況

定款の状況を確認し、定款変更の手続きが適正に処理されていることを認めます。

### (3) 理事の職務執行状況

法人運営に当たっては、要議決事項が理事会・評議員会において審議され適正に議決・同意されていることを認めます。

理事の職務の執行に関しては、不正な行為がないこと、法令または定款に違反する重大な事実がないことを認めます。

### (4) 登記の状況

登記事項について確認し、変更手続きが定められた期間内になされていること等を認めます。

不動産の管理状況について、所有権の登記がなされていることを登記簿謄本で確認し適正に処理されていることを認めます。

### (5) 事業全般の状況

事業計画は入所児童の処遇向上を図るため適切に策定され、事業は計画に従って実施され、事業報告は理事会・評議員会において議決を受けて適正に処理されていることを認めます。

#### (6) 施設運営の状況

入所児童・保護者に対して施設サービスの内容を説明し、情報を提供していることを認めます。また、苦情解決第三者委員会を開催する等、苦情解決体制が整備されていることを認めます。

施設の提供している福祉サービスについて自己評価及び第三者評価の受審を行い、処遇改善に努めていることを認めます。また、職員の資質向上を目的とした研修を実施していることを認めます。

#### (7) 危機管理の状況

危機管理対応マニュアル、防災応急対策規程が作成されており、事故発生時には適切に対応し、再発防止のためのリスクマネジメント検討委員会が開催されていること確認し、適切に処理されていることを認めます。

#### (8) 入所者預り金の管理状況

入所者預り金規程が作成され、現金・預金通帳・印鑑の管理等は適正に実施されていることを認めます。

### 2 会計監査

#### (1) 内部牽制組織の状況

会計責任者、出納職員は別の者が任命され、小口現金・預金通帳・印鑑等の適正な管理保管等、内部牽制組織の状況に問題がないことを認めます。

#### (2) 予算の編成、執行状況

当初予算は適正に作成され、理事会・評議員会において承認・同意されていることを確認し、適切に処理されていることを認めます。

補正予算は適正に作成され、理事会・評議員会において承認・同意されていることを確認し、適切に処理されていることを認めます。

支出は予算の範囲内で適正に執行されていることを確認し、適切に処理されていることを認めます。

#### (3) 会計単位、経理区分と帳簿の整備状況

会計単位、経理区分は経理規程の拠点区分ごとに設定され、帳簿は適正に作成されていることを確認し、適切に処理されていることを認めます。

#### (4) 残高確認と実査

預金出納帳、預金明細書、残高証明書、小口現金出納帳等の金額を確認し、適正に処理されていることを認めます。

預金は安全確実なもので運用されていることを確認し、適正に処理されていることを認めます。

#### (5) 物品購入と契約

物品購入、契約については、事前の承認がなされ、複数業者による見積合せを行い、納品の検収を行い、規定金額を超えるものについては経理規程に従った契約がなされていることを確認し、適正に処理されていることを認めます。

#### (6) 収入と支出

収入と支出については、納品書、請求書、領収書等が整然と整理保管され、会計伝票は会計責任者の承認を受けていることを確認し、適正に処理されていることを認めます。

寄付金については、収入として全て計上され、寄付申込書、寄付金台帳、領収書控えも整備されていることを確認し、適正に処理されていることを認めます。

#### (7) 計算書類、附属明細書の妥当性

計算書類及び附属明細書は、経理規程に従って適正に作成されていることを確認しました。

財産目録は、当会の財産を正しく示していることを確認し、適正であることを認めます。

貸借対照表は、当会の資産と負債の状況を正しく示していることを確認し、適正であることを認めます。

資金収支計算書と事業活動収支計算書は、当会の収入と支出の状況を正しく示していることを確認し、適正であることを認めます。

#### (8) 措置費の弾力運用

監事監査チェックマニュアルの措置費の弾力運用フローチャートにより適用条件を確認し、適用Ⅲの条件を全て満たしており、措置費の弾力運用の実施は適正であることを認めます。

以上、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の社会福祉法人葵会及び清明寮、すみれ寮の業務監査・会計監査を静岡県社会福祉協議会作成の監査チェックマニュアルに則り実施した結果、適切・適正に処理されており、運営面では、入所児童に対する養育環境向上、養育サービスの質の向上等への努力が認められる事業を実施しておりました。経営面では、財源の殆どを措置費に依存している中で、将来に向けての積立金の確保など健全な経営に努力している状況が認められました。

令和3年5月19日

監事 栗島 栄市 

監事 今中 秀裕 

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人葵会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	清明寮 手許現金	-	運転資金として	-	-	0
	すみれ寮 手許現金	-	運転資金として	-	-	250,000
	本部 静岡銀行可美支店	-	運転資金として	-	-	5,176,477
	本部 静岡銀行可美支店(定期預金)	-	運転資金として	-	-	
	本部 浜松新橋郵便局	-	運転資金として	-	-	313,717
	本部 浜松新橋郵便局(定期預金)	-	運転資金として	-	-	
	本部 大和初ト銀行浜松支店	-	運転資金として	-	-	48,052
	清明寮 静岡銀行可美支店	-	運転資金として	-	-	36,221,917
	清明寮 静岡銀行可美支店(定期預金)	-	運転資金として	-	-	
	清明寮 三菱UFJ信託銀行浜松支店	-	運転資金として	-	-	315,000
	すみれ寮 静岡銀行可美支店	-	運転資金として	-	-	7,767,244
	すみれ寮 遠州中央農協春野支店	-	運転資金として	-	-	27,689,735
	すみれ寮 遠州中央農協春野支店(定期預金)	-	運転資金として	-	-	
	小計					77,782,142
事業未収金	清明寮	-	3月分措置費収入他	-	-	26,157,754
	清明寮	-	その他の事業未収金	-	-	210,786
	すみれ寮	-	3月分措置費収入他	-	-	13,888,107
	すみれ寮	-	その他の事業未収金	-	-	8,810
	小計					40,265,457
未取補助金	清明寮	-	浜松市 加配職員雇用補助金他	-	-	17,293,000
	すみれ寮	-	浜松市 加配職員雇用補助金他	-	-	4,054,264
	小計					21,347,264
貯蔵品		-		-	-	0
	小計					0
立替金	すみれ寮	-	入所児童自動車運転免許取得経費	-	-	321,300
	小計					321,300
前払費用	清明寮	-	2年度火災・地震保険料他	-	-	642,896
	すみれ寮	-	2年度火災・地震保険料	-	-	68,714
	小計					711,610
仮払金	清明寮	-	2年度高校進学用品代他	-	-	940,000
	すみれ寮	-	2年度高校進学用品代他	-	-	510,000
	小計					1,450,000
流動資産合計						141,877,773
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	すみれ寮(天竜区春野町気田502-2)		第1種社会福祉事業 児童養護施設	-	-	14,010,000
	すみれ寮(天竜区春野町気田814-6)		〃 児童養護施設(小規模グループケア)	-	-	467,525
	すみれ寮(天竜区二俣町二俣340-36)		〃 児童養護施設(地域小規模施設)	-	-	5,751,264
	小計					20,228,789
建物	清明寮 (南区新橋町770番地)	2004年度	児童養護施設(本体)	657,587,412	316,014,824	341,572,588
	清明寮 (南区新橋町770番地)	2004年度	児童養護施設(わかまつ寮)	22,810,096	8,930,301	13,879,795
	清明寮 (南区新橋町770番地)	2004年度	児童養護施設(小規模グループケア)	13,212,503	12,913,242	299,261
	清明寮 (南区新橋町770番地)	2004年度	児童養護施設(体育館)	18,900,700	14,185,064	4,715,636
	清明寮 (南区新橋町770番地)	2004年度	児童養護施設(記念館)	470,670	470,669	1
	すみれ寮(天竜区春野町気田502-2)	2002年度	児童養護施設(本体)	15,264,425	11,012,775	4,251,650
	すみれ寮(天竜区春野町気田814-6)	2006年度	児童養護施設(小規模グループケア)	11,856,272	6,001,279	5,854,993
	すみれ寮(天竜区二俣町二俣340-36)	2016年度	児童養護施設(地域小規模)	16,504,393	4,291,456	12,212,937
	小計			756,606,471	373,819,610	382,786,861
定期預金	本部		基本財産(静岡銀行可美支店 定期預金)	-	-	301,500
	小計					301,500
基本財産合計				756,606,471	373,819,610	403,317,150

(2)その他の固定資産						
土地				0	0	0
建物	清明寮 (南区新橋町770番地)		物置、車庫他	8,505,812	6,454,966	2,050,846
	清明寮 (あしたば：南区新橋町197番地)		物置	336,864	0	336,864
	すみれ寮(天竜区春野町気田502-2)		物置、車庫他	2,231,571	1,577,767	653,804
	すみれ寮(ユニット：物品収納庫)		物置、自転車倉庫他	490,000	410,375	79,625
	すみれ寮(バル：自転車倉庫)		物置、自転車倉庫他	299,160	42,654	256,506
	すみれ寮(バル：倉庫)		物置	207,252	29,637	177,615
	小計			12,070,659	8,515,399	3,555,260
構築物	清明寮 (大型遊具)		児童養護施設 入所児童用遊具	41,707,864	34,254,468	7,453,396
	すみれ寮(門扉)		児童養護施設 門扉	1,035,720	319,347	716,373
	小計			42,743,584	34,573,815	8,169,769
機械及び装置	清明寮 (厨房機器他)		児童養護施設 給食用他	16,821,501	13,240,759	3,580,742
	すみれ寮(業務用冷蔵庫)		児童養護施設 給食用他	264,600	155,583	109,017
	小計			17,086,101	13,396,342	3,689,759
車輛運搬具	清明寮 (マイクロバス、普通自動車他)		入所児童外出時使用	19,633,563	14,165,944	5,467,619
	すみれ寮(普通自動車、軽自動車)		入所児童外出時使用	8,557,972	6,213,840	2,344,132
	小計			28,191,535	20,379,784	7,811,751
器具及び備品	清明寮 (事務機器、電化製品他)		事務機器、防災・防犯設備等	40,817,763	33,037,309	7,780,454
	すみれ寮(事務機器、電化製品他)		事務機器、防災・防犯設備等	14,150,671	11,526,773	2,623,898
	小計			54,968,434	44,564,082	10,404,352
ソフトウェア	清明寮 すこやか日誌		入所児童管理棟ソフト	3,070,630	1,709,830	1,360,800
	小計			3,070,630	1,709,830	1,360,800
有形リース資産	すみれ寮(車輛運搬具：トヨタハイエース)		入所児童外出時使用	3,628,800	3,628,799	1
	小計			3,628,800	3,628,799	1
権利	本部 (電話加入権)		NTT	-	-	151,424
	小計			-	-	151,424
投資有価証券	清明寮 第411回大阪府公募公債(運用資金)		将来における運用資金のため	-	-	19,987,333
	小計			-	-	19,987,333
退職給付引当資産	清明寮 (一財)静岡県社会福祉事業共済会		施設職員退職給付金のため	-	-	5,188,324
	すみれ寮(一財)静岡県社会福祉事業共済会		施設職員退職給付金のため	-	-	2,216,624
	小計			-	-	7,404,948
人件費積立資産	清明寮 静岡銀行可美支店他		将来における人件費の目的のための積立	-	-	53,000,000
	すみれ寮 遠州中央農協春野支店他		将来における人件費の目的のための積立	-	-	27,100,000
	小計			-	-	80,100,000
施設整備等積立資産	本部 浜松新橋郵便局		将来における施設整備費の目的のための積立	-	-	53,250,000
	清明寮 静岡銀行可美支店他		将来における施設整備費の目的のための積立	-	-	74,777,814
	すみれ寮 遠州中央農協春野支店他		将来における施設整備費の目的のための積立	-	-	33,635,000
	小計			-	-	161,662,814
差入保証金	清明寮 地域小規模施設貸付敷金		地域小規模施設建物賃借料敷金	-	-	3,280,000
	小計			-	-	3,280,000
長期前払費用	清明寮		本体等 火災保険・地震保険	-	-	911,688
	すみれ寮		本体等 火災保険・地震保険	-	-	371,406
	小計			-	-	1,283,094
その他の固定資産	清明寮		預託金：自動車リサイクル料	-	-	109,630
	すみれ寮		預託金：自動車リサイクル料	-	-	48,370
	小計			-	-	158,000
その他の固定資産合計						309,019,305
固定資産合計						712,336,455
資産合計						854,214,228

II 負債の部						0
1 流動負債						
事業未払金	本部		3月分出張旅費	-	-	3,600
	清明寮		3月分業者支払金、宿直手当他	-	-	5,689,180
	すみれ寮		3月分業者支払金、宿直手当他	-	-	4,729,869
小計				-	-	10,422,649
その他の未払金				-	-	0
小計				-	-	0
1年以内返済予定設備 資金借入金	清明寮		(独)福祉医療機構 R2年度返済予定借入金	-	-	7,000,000
	小計				-	-
預り金	清明寮		専門学校講師料	-	-	62,390
預り金	すみれ寮		大学等進学児童奨学金			860,000
小計				-	-	922,390
職員預り金	本部		3月分所得税	-	-	1,500
	清明寮		3月分所得税・住民税	-	-	1,076,890
	すみれ寮		3月分所得税・住民税	-	-	1,250,146
小計				-	-	2,328,536
賞与引当金	本部		R1年度帰属賞与支給見込額	-	-	34,457
	清明寮		R1年度帰属賞与支給見込額	-	-	11,414,974
	すみれ寮		R1年度帰属賞与支給見込額	-	-	4,968,785
小計				-	-	16,418,216
流動負債合計						37,091,791
2 固定負債						
設備資金借入金	清明寮		(独)福祉医療機構	-	-	28,000,000
	小計				-	-
退職給付引当金	清明寮		(一財)静岡県社会福祉事業共済会	-	-	5,188,324
	すみれ寮		(一財)静岡県社会福祉事業共済会	-	-	2,216,624
小計				-	-	7,404,948
長期未払金	清明寮	オリエントコーポレーション	LED照明分割手数料	-	-	590,700
小計				-	-	590,700
固定負債合計						35,995,648
負債合計						73,087,439
差引純資産						781,126,789

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	清明寮	すみれ寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,411,045	66,067,990	45,699,196	126,178,231		126,178,231
現金預金	14,411,045	39,436,917	35,714,760	89,562,722		89,562,722
事業未収金		8,499,516	5,343,146	13,842,662		13,842,662
未収補助金		16,321,177	3,456,000	19,777,177		19,777,177
立替金		21,044	0	21,044		21,044
前払費用		642,896	145,290	788,186		788,186
仮払金	0	1,146,440	1,040,000	2,186,440		2,186,440
固定資産	61,202,924	535,174,831	154,335,246	750,713,001		750,713,001
基本財産	301,500	345,098,542	42,859,465	388,259,507		388,259,507
土地			20,228,789	20,228,789		20,228,789
建物		345,098,542	22,630,676	367,729,218		367,729,218
定期預金	301,500			301,500		301,500
その他の固定資産	60,901,424	190,076,289	111,475,781	362,453,494		362,453,494
建物		2,219,685	1,670,018	3,889,703		3,889,703
構築物		6,232,821	612,801	6,845,622		6,845,622
機械及び装置		2,963,631	79,382	3,043,013		3,043,013
車輛運搬具		3,437,546	2,752,134	6,189,680		6,189,680
器具及び備品		7,608,662	2,421,479	10,030,141		10,030,141
有形リース資産			1	1		1
権利	151,424			151,424		151,424
ソフトウェア		1,069,200	361,460	1,430,660		1,430,660
投資有価証券		19,989,333		19,989,333		19,989,333
退職給付引当資産		5,685,124	2,223,424	7,908,548		7,908,548
人件費積立資産(措置)		56,000,000	37,185,000	93,185,000		93,185,000
施設整備等積立資産(措置)	60,750,000	80,883,865	63,835,000	205,468,865		205,468,865
差入保証金		3,280,000		3,280,000		3,280,000
長期前払費用		596,792	277,632	874,424		874,424
その他の固定資産		109,630	57,450	167,080		167,080
資産の部合計	75,613,969	601,242,821	200,034,442	876,891,232		876,891,232
流動負債	35,733	26,496,789	8,037,689	34,570,211		34,570,211
事業未払金	0	5,805,352	2,102,004	7,907,356		7,907,356
1年以内返済予定設備資金借入金		7,000,000		7,000,000		7,000,000
預り金	0	180,000	100,000	280,000		280,000
職員預り金	2,400	1,093,847	620,842	1,717,089		1,717,089
賞与引当金	33,333	12,417,590	5,214,843	17,665,766		17,665,766
固定負債		27,061,024	2,223,424	29,284,448		29,284,448
設備資金借入金		21,000,000		21,000,000		21,000,000
退職給付引当金		5,685,124	2,223,424	7,908,548		7,908,548
長期未払金		375,900		375,900		375,900
負債の部合計	35,733	53,557,813	10,261,113	63,854,659		63,854,659
基本金	299,321	50,746,605	8,778,876	59,824,802		59,824,802
第1号基本金	299,321	50,746,605	8,778,876	59,824,802		59,824,802
国庫補助金等特別積立金		303,311,338	6,525,186	309,836,524		309,836,524
その他の積立金	60,750,000	136,883,865	101,020,000	298,653,865		298,653,865
人件費積立金(措置)		56,000,000	37,185,000	93,185,000		93,185,000
施設・設備整備積立金(措置)	60,750,000	80,883,865	63,835,000	205,468,865		205,468,865
次期繰越活動増減差額	14,528,915	56,743,200	73,449,267	144,721,382		144,721,382
(うち当期活動増減差額)	7,869,984	7,163,048	17,839,944	32,872,976		32,872,976
純資産の部合計	75,578,236	547,685,008	189,773,329	813,036,573		813,036,573
負債及び純資産の部合計	75,613,969	601,242,821	200,034,442	876,891,232		876,891,232

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	清明寮	すみれ寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入		288,957,484	153,443,262	442,400,746		442,400,746
	借入金利息補助金収入		15,120		15,120		15,120
	経常経費寄附金収入	9,553,500	4,207,080	1,900,426	15,661,006		15,661,006
	受取利息配当金収入	13,319	738,197	6,696	758,212		758,212
	その他の収入	1,124	2,338,574	1,010,215	3,349,913		3,349,913
	事業活動収入計(1)	9,567,943	296,256,455	156,360,599	462,184,997		462,184,997
	支出						
	人件費支出	1,471,124	208,071,866	98,949,071	308,492,061		308,492,061
	事業費支出		53,024,950	29,057,374	82,082,324		82,082,324
事務費支出	227,959	17,795,082	6,547,958	24,570,999		24,570,999	
支払利息支出		63,120		63,120		63,120	
その他の支出		1,750,230	768,500	2,518,730		2,518,730	
事業活動支出計(2)	1,699,083	280,705,248	135,322,903	417,727,234		417,727,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,868,860	15,551,207	21,037,696	44,457,763		44,457,763	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		11,989,000	767,000	12,756,000		12,756,000
	固定資産売却収入		660	50,000	50,660		50,660
	施設整備等収入計(4)		11,989,660	817,000	12,806,660		12,806,660
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		7,000,000		7,000,000		7,000,000
	固定資産取得支出		6,238,950	6,039,901	12,278,851		12,278,851
	施設整備等支出計(5)		13,238,950	6,039,901	19,278,851		19,278,851
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,249,290	△ 5,222,901	△ 6,472,191		△ 6,472,191
	その他の活動による収支	収入					
積立資産取崩収入			513,800	352,000	865,800		865,800
その他の活動による収入			314,896	252,844	567,740		567,740
その他の活動収入計(7)			828,696	604,844	1,433,540		1,433,540
支出							
投資有価証券取得支出			2,000		2,000		2,000
積立資産支出		7,500,000	10,116,651	40,561,000	58,177,651		58,177,651
その他の活動による支出			214,800	159,070	373,870		373,870
その他の活動支出計(8)		7,500,000	10,333,451	40,720,070	58,553,521		58,553,521
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,500,000	△ 9,504,755	△ 40,115,226	△ 57,119,981		△ 57,119,981
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	368,860	4,797,162	△ 24,300,431	△ 19,134,409		△ 19,134,409	
前期末支払資金残高(11)	14,039,785	54,191,629	67,176,781	135,408,195		135,408,195	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,408,645	58,988,791	42,876,350	116,273,786		116,273,786	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	清明寮	すみれ寮	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		288,957,484	153,443,262	442,400,746		442,400,746
	経常経費寄附金収益	9,553,500	4,207,080	1,900,426	15,661,006		15,661,006
	サービス活動収益計(1)	9,553,500	293,164,564	155,343,688	458,061,752		458,061,752
	費用						
	人件費	1,470,000	209,585,082	99,204,129	310,259,211		310,259,211
	事業費		53,024,950	29,057,374	82,082,324		82,082,324
	事務費	227,959	17,795,082	6,547,958	24,570,999		24,570,999
	減価償却費		26,227,851	4,783,421	31,011,272		31,011,272
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,217,462	△ 1,705,727	△ 20,923,189		△ 20,923,189	
サービス活動費用計(2)	1,697,959	287,415,503	137,887,155	427,000,617		427,000,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,855,541	5,749,061	17,456,533	31,061,135		31,061,135	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		15,120		15,120		15,120
	受取利息配当金収益	13,319	738,197	6,696	758,212		758,212
	その他のサービス活動外収益	1,124	2,338,574	1,010,215	3,349,913		3,349,913
	サービス活動外収益計(4)	14,443	3,091,891	1,016,911	4,123,245		4,123,245
	費用						
	支払利息		63,120		63,120		63,120
	その他のサービス活動外費用		1,750,230	768,500	2,518,730		2,518,730
	サービス活動外費用計(5)		1,813,350	768,500	2,581,850		2,581,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,443	1,278,541	248,411	1,541,395		1,541,395
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,869,984	7,027,602	17,704,944	32,602,530		32,602,530	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		11,989,000	767,000	12,756,000		12,756,000
	固定資産受贈額		121,000		121,000		121,000
	固定資産売却益		660	50,000	50,660		50,660
	その他の特別収益		13,800	85,000	98,800		98,800
	特別収益計(8)		12,124,460	902,000	13,026,460		13,026,460
	費用						
	固定資産売却損・処分損		14		14		14
	国庫補助金等特別積立金積立額		11,989,000	767,000	12,756,000		12,756,000
	特別費用計(9)		11,989,014	767,000	12,756,014		12,756,014
特別増減差額(10)=(8)-(9)		135,446	135,000	270,446		270,446	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,869,984	7,163,048	17,839,944	32,872,976		32,872,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,158,931	58,686,203	95,894,323	168,739,457		168,739,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,028,915	65,849,251	113,734,267	201,612,433		201,612,433
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		500,000		500,000		500,000
	その他の積立金積立額(16)	7,500,000	9,606,051	40,285,000	57,391,051		57,391,051
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,528,915	56,743,200	73,449,267	144,721,382		144,721,382