

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

こぶし園

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 特別養護老人 ホームこぶし園 | 特別養護老人 ホーム美沢 | 特別養護老人 ホーム千手 | 特別養護老人 ホーム摂田屋 | ケアハウスしなの |
|----------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| 事業活動収入 | 2,338,978,940 | 239,056,727 | 65,793,965 | 94,366,201 | 94,279,066 | 89,718,056 |
| 介護保険収入 | 1,911,863,478 | 168,874,770 | 61,804,662 | 86,980,026 | 88,001,801 | 0 |
| 利用料収入 | 58,685,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,869,900 |
| 自立支援費等収入 | 40,500,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収入 | 1,839,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 4,410,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 24,076,998 | 439,670 | 13,328 | 0 | 0 | 23,374,000 |
| 寄付金収入 | 155,000 | 50,000 | 20,000 | 0 | 5,000 | 0 |
| 雑収入 | 41,318,905 | 26,577,369 | 604,014 | 406,335 | 230,468 | 738,208 |
| 補助事業等収入 | 188,489,877 | 9,083,167 | 2,907,610 | 4,520,507 | 3,260,265 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 67,639,210 | 34,031,751 | 444,351 | 2,459,333 | 2,781,532 | 8,735,948 |
| 事業活動支出 | 2,270,897,145 | 269,019,215 | 85,789,732 | 102,242,364 | 102,548,828 | 77,313,804 |
| 人件費支出 | 1,519,965,450 | 150,314,050 | 50,251,925 | 60,095,982 | 59,247,337 | 17,402,440 |
| 事務費支出 | 293,205,379 | 39,044,015 | 7,436,392 | 7,994,650 | 9,188,566 | 29,995,547 |
| 事業費支出 | 351,537,240 | 37,357,175 | 27,276,610 | 30,566,191 | 29,789,275 | 12,329,627 |
| 減価償却費 | 106,189,076 | 42,303,975 | 824,805 | 3,585,541 | 4,323,650 | 17,586,190 |
| 事業活動収支差額 | 68,081,795 | △ 29,962,488 | △ 19,995,767 | △ 7,876,163 | △ 8,269,762 | 12,404,252 |
| 事業活動外収入 | 191,316,568 | 13,275,380 | 18,616,925 | 3,580,204 | 7,631,014 | 2,133 |
| 事業活動外支出 | 218,137,763 | 172,341 | 0 | 0 | 0 | 6,868,443 |
| 特別収入 | 151,978,430 | 1,189,786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出 | 145,068,289 | 408 | 0 | 0 | 0 | 91,555 |
| 当期活動収支差額 | 48,170,741 | △ 15,670,071 | △ 1,378,842 | △ 4,295,959 | △ 638,748 | 5,446,387 |
| 前期繰越活動収支差額 | 886,402,404 | 184,306,422 | 13,187,908 | 32,052,508 | 31,300,340 | 42,775,766 |
| 当期末繰越活動収支差額 | 934,573,145 | 168,636,351 | 11,809,066 | 27,756,549 | 30,661,592 | 48,222,153 |
| 次期繰越活動収支差額 | 934,573,145 | 168,636,351 | 11,809,066 | 27,756,549 | 30,661,592 | 48,222,153 |

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

こぶし園

(単位:円)

| 勘定科目 | 特養こぶし短期 | フレッシュ・イン・こぶし | 特養美沢短期 | 小規模多機能 居宅介護美沢 | 小規模多機能 居宅介護関原 | 小規模多機能 居宅介護千手 |
|----------------|------------|--------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 事業活動収入 | 14,813,190 | 285,786,808 | 7,464,170 | 66,195,720 | 61,660,300 | 67,342,077 |
| 介護保険収入 | 14,813,190 | 279,202,596 | 7,464,170 | 63,956,470 | 58,587,360 | 64,455,930 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援費等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 763,750 | 0 | 38,000 | 243,574 | 0 |
| 補助事業等収入 | 0 | 5,540,462 | 0 | 2,121,403 | 2,194,783 | 2,038,881 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 79,847 | 584,583 | 847,266 |
| 事業活動支出 | 14,813,190 | 279,631,149 | 7,473,035 | 67,160,946 | 71,213,823 | 62,101,950 |
| 人件費支出 | 14,796,510 | 188,868,971 | 7,464,335 | 57,026,451 | 54,816,091 | 51,759,739 |
| 事務費支出 | 16,680 | 31,358,506 | 8,700 | 2,116,427 | 6,446,167 | 2,134,374 |
| 事業費支出 | 0 | 57,859,791 | 0 | 7,827,392 | 7,141,060 | 6,486,755 |
| 減価償却費 | 0 | 1,543,881 | 0 | 190,676 | 2,810,505 | 1,721,082 |
| 事業活動収支差額 | 0 | 6,155,659 | △ 8,865 | △ 965,226 | △ 9,553,523 | 5,240,127 |
| 事業活動外収入 | 1,040,322 | 11,949,060 | 90,219 | 1,611,042 | 2,864,732 | 397 |
| 事業活動外支出 | 0 | 16,483,000 | 0 | 0 | 0 | 7,400,715 |
| 特別収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出 | 0 | 287,122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動収支差額 | 1,040,322 | 1,334,597 | 81,354 | 645,816 | △ 6,688,791 | △ 2,160,191 |
| 前期繰越活動収支差額 | 5,907,742 | 59,246,159 | 1,861,089 | 15,207,903 | 56,674,509 | 20,210,781 |
| 当期末繰越活動収支差額 | 6,948,064 | 60,580,756 | 1,942,443 | 15,853,719 | 49,985,718 | 18,050,590 |
| 次期繰越活動収支差額 | 6,948,064 | 60,580,756 | 1,942,443 | 15,853,719 | 49,985,718 | 18,050,590 |

事業活動収支計算書

(自)平成23年(至)平成24年3月31日

こぶし園

(単位:円)

| 勘定科目 | 小規模多機能 居宅介護三和 | 小規模多機能 居宅介護摂田 屋 | デイサービス けさじろ | デイサービス こぶし | デイサービス 三和 |
|----------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------|
| 事業活動収入 | 30,483,375 | 39,791,701 | 81,408,612 | 100,926,696 | 26,173,123 |
| 介護保険収入 | 28,409,260 | 36,960,211 | 79,782,502 | 92,640,557 | 25,385,468 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援費等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 282,576 | 115,200 | 517,751 | 284,464 |
| 補助事業等収入 | 1,482,982 | 1,595,916 | 1,510,910 | 7,768,388 | 503,191 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 591,133 | 952,998 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出 | 40,122,083 | 48,839,646 | 63,501,126 | 79,321,708 | 34,642,050 |
| 人件費支出 | 33,019,287 | 37,724,898 | 46,003,963 | 58,479,695 | 24,131,964 |
| 事務費支出 | 2,338,211 | 3,184,674 | 8,275,972 | 8,128,449 | 3,951,003 |
| 事業費支出 | 3,919,149 | 6,347,658 | 9,187,477 | 12,544,292 | 6,335,130 |
| 減価償却費 | 845,436 | 1,582,416 | 33,714 | 169,272 | 223,953 |
| 事業活動収支差額 | △ 9,638,708 | △ 9,047,945 | 17,907,486 | 21,604,988 | △ 8,468,927 |
| 事業活動外収入 | 11,719,077 | 10,871,941 | 191 | 265 | 5,902,477 |
| 事業活動外支出 | 0 | 0 | 17,333,144 | 19,023,973 | 0 |
| 特別収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動収支差額 | 2,080,369 | 1,823,996 | 574,533 | 2,581,280 | △ 2,566,450 |
| 前期繰越活動収支差額 | 6,611,048 | 13,169,600 | 13,566,380 | 14,377,834 | 9,270,742 |
| 当期末繰越活動収支差額 | 8,691,417 | 14,993,596 | 14,140,913 | 16,959,114 | 6,704,292 |
| 次期繰越活動収支差額 | 8,691,417 | 14,993,596 | 14,140,913 | 16,959,114 | 6,704,292 |

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

こぶし園

(単位:円)

| 勘定科目 | デイサービス 関原 | デイサービス 永田 | デイサービス しなの | デイホーム けさじろ | デイホーム こぶし | デイホーム しなの |
|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 事業活動収入 | 80,462,413 | 70,774,559 | 90,060,563 | 36,967,595 | 25,655,441 | 27,447,447 |
| 介護保険収入 | 76,692,612 | 65,917,212 | 82,147,540 | 36,181,536 | 24,972,889 | 26,821,427 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援費等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 248,924 | 941,760 | 5,216,504 | 66,200 | 114,148 | 183,300 |
| 補助事業等収入 | 1,255,205 | 987,672 | 1,212,494 | 719,859 | 568,404 | 442,720 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,265,672 | 2,927,915 | 1,484,025 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出 | 68,915,362 | 65,531,483 | 81,729,275 | 20,992,234 | 18,508,085 | 19,012,778 |
| 人件費支出 | 42,841,070 | 44,404,158 | 51,038,257 | 18,312,190 | 15,475,314 | 16,468,086 |
| 事務費支出 | 6,479,944 | 5,553,173 | 13,134,040 | 783,641 | 1,169,209 | 1,066,689 |
| 事業費支出 | 16,838,916 | 11,805,730 | 8,702,990 | 1,896,403 | 1,858,550 | 1,478,003 |
| 減価償却費 | 2,755,432 | 3,768,422 | 8,853,988 | 0 | 5,012 | 0 |
| 事業活動収支差額 | 11,547,051 | 5,243,076 | 8,331,288 | 15,975,361 | 7,147,356 | 8,434,669 |
| 事業活動外収入 | 242 | 498 | 442 | 250 | 0 | 0 |
| 事業活動外支出 | 11,707,479 | 4,561,969 | 7,449,976 | 14,923,749 | 2,761,206 | 7,114,074 |
| 特別収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動収支差額 | △ 160,390 | 681,605 | 881,754 | 1,051,862 | 4,386,150 | 1,320,595 |
| 前期繰越活動収支差額 | 31,423,124 | 39,428,292 | 79,154,688 | 5,442,947 | 5,225,789 | 6,134,703 |
| 当期末繰越活動収支差額 | 31,262,734 | 40,109,897 | 80,036,442 | 6,494,809 | 9,611,939 | 7,455,298 |
| 次期繰越活動収支差額 | 31,262,734 | 40,109,897 | 80,036,442 | 6,494,809 | 9,611,939 | 7,455,298 |

事業活動収支計算書

(自)平成23年(至)平成24年3月31日

こぶし園

(単位:円)

| 勘定科目 | こぶし24時間 ケアサービス ステーション | 夜間対応型訪 問介護 | グループホーム 千手(新) | グループホーム 上除 | GHこぶし摂田 屋 |
|--------------------|-----------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|
| 事業活動収入 | 141,530,475 | 17,252,546 | 80,115,295 | 78,650,138 | 35,842,189 |
| 介護保険収入 | 86,314,111 | 12,328,964 | 75,394,188 | 74,035,782 | 32,905,699 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援費等収入 | 40,500,043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 236,511 | 0 | 15,300 | 277,381 | 20,900 |
| 補助事業等収入 | 14,122,932 | 0 | 3,625,807 | 3,070,914 | 1,817,725 |
| 国庫補助金等特 別積立金取崩額 | 356,878 | 4,923,582 | 1,080,000 | 1,266,061 | 1,097,865 |
| 事業活動支出 | 109,625,820 | 13,431,224 | 70,155,209 | 74,552,217 | 37,113,560 |
| 人件費支出 | 95,496,012 | 9,000,000 | 47,677,173 | 51,306,454 | 24,108,781 |
| 事務費支出 | 13,491,779 | 0 | 3,669,656 | 6,840,021 | 2,650,786 |
| 事業費支出 | 0 | 0 | 16,915,467 | 14,187,375 | 8,737,547 |
| 減価償却費 | 638,029 | 4,431,224 | 1,892,913 | 2,218,367 | 1,616,446 |
| 事業活動収支差額 | 31,904,655 | 3,821,322 | 9,960,086 | 4,097,921 | △ 1,271,371 |
| 事業活動外収入 | 547 | 0 | 363 | 391 | 268 |
| 事業活動外支出 | 28,070,528 | 2,724,261 | 12,069,746 | 1,673,241 | 12,884,560 |
| 特別収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動収支差額 | 3,834,674 | 1,097,061 | △ 2,109,297 | 2,425,071 | △ 14,155,663 |
| 前期繰越活動収支差額 | 19,609,272 | 10,339,860 | 29,132,662 | 33,472,035 | 26,383,382 |
| 当期末繰越活動収支差額 | 23,443,946 | 11,436,921 | 27,023,365 | 35,897,106 | 12,227,719 |
| 次期繰越活動収支差額 | 23,443,946 | 11,436,921 | 27,023,365 | 35,897,106 | 12,227,719 |

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

こぶし園

(単位:円)

| 勘定科目 | ケアプランセンター 西長岡 | ケアプランセンター こぶし | ケアプランセンター 上除 | ケアプランセンター 永田 | ケアプランセンター しなの |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 事業活動収入 | 28,493,520 | 17,151,722 | 22,380,800 | 23,967,260 | 16,872,235 |
| 介護保険収入 | 26,706,000 | 15,327,600 | 20,329,200 | 22,147,500 | 15,702,000 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援費等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 338,400 | 130,427 | 189,700 | 140,920 | 51,700 |
| 補助事業等収入 | 1,449,120 | 1,693,695 | 1,861,900 | 1,678,840 | 1,118,535 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出 | 22,488,540 | 17,307,394 | 21,048,095 | 21,934,921 | 18,959,871 |
| 人件費支出 | 19,134,140 | 13,399,954 | 18,581,719 | 19,849,528 | 15,655,135 |
| 事務費支出 | 3,351,818 | 3,899,036 | 2,466,178 | 2,085,393 | 3,072,840 |
| 事業費支出 | 2,383 | 7,409 | 198 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 199 | 995 | 0 | 0 | 231,896 |
| 事業活動収支差額 | 6,004,980 | △ 155,672 | 1,332,705 | 2,032,339 | △ 2,087,636 |
| 事業活動外収入 | 165 | 184 | 190 | 198 | 773,624 |
| 事業活動外支出 | 6,274,612 | 981,429 | 3,246,123 | 2,743,941 | 92,520 |
| 特別収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動収支差額 | △ 269,467 | △ 1,136,917 | △ 1,913,228 | △ 711,404 | △ 1,406,532 |
| 前期繰越活動収支差額 | 5,102,245 | 4,271,955 | 5,295,472 | 5,629,111 | 9,140,624 |
| 当期末繰越活動収支差額 | 4,832,778 | 3,135,038 | 3,382,244 | 4,917,707 | 7,734,092 |
| 次期繰越活動収支差額 | 4,832,778 | 3,135,038 | 3,382,244 | 4,917,707 | 7,734,092 |

事業活動収支計算書

(至)平成24年3月31日

こぶし園

(単位:円)

| 勘定科目 | こぶし訪問看護 ステーション | 長岡市地域包 括支援センター にしながおか | 長岡市地域包 括支援センター けさじろ | 有料老人ホー ム 三和 | 診療所賃貸 |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| 事業活動収入 | 53,153,574 | 21,561,922 | 22,689,319 | 3,655,529 | 4,410,000 |
| 介護保険収入 | 52,846,685 | 3,932,120 | 3,841,440 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 1,816,030 | 0 |
| 自立支援費等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 1,839,499 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,410,000 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 306,889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助事業等収入 | 0 | 17,629,802 | 18,847,879 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特 別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出 | 46,648,500 | 21,561,922 | 22,689,319 | 3,607,529 | 1,358,314 |
| 人件費支出 | 42,298,371 | 19,543,103 | 20,088,301 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 4,196,460 | 2,018,819 | 2,601,018 | 0 | 348,718 |
| 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 3,607,529 | 0 |
| 減価償却費 | 153,669 | 0 | 0 | 0 | 1,009,596 |
| 事業活動収支差額 | 6,505,074 | 0 | 0 | 48,000 | 3,051,686 |
| 事業活動外収入 | 1,151 | 4,665,079 | 3,483,511 | 160 | 404 |
| 事業活動外支出 | 14,369,882 | 2,758,569 | 5,558,179 | 392,471 | 4,534,475 |
| 特別収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動収支差額 | △ 7,863,657 | 1,906,510 | △ 2,074,668 | △ 344,311 | △ 1,482,385 |
| 前期繰越活動収支差額 | 21,062,390 | △ 1,829,230 | 2,074,668 | 2,274,670 | 24,082,278 |
| 当期末繰越活動収支差額 | 13,198,733 | 77,280 | 0 | 1,930,359 | 22,599,893 |
| 次期繰越活動収支差額 | 13,198,733 | 77,280 | 0 | 1,930,359 | 22,599,893 |

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

こぶし園

(単位:円)

| 勘定科目 | 高齢者センター けさじろ | 高齢者センター しなの | 施設整備 特養川崎 | 施設整備 小規模川崎 | 施設整備 小規模大島 |
|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 事業活動収入 | 34,597,909 | 39,298,232 | 307,032 | 157,934 | 263,504 |
| 介護保険収入 | 34,597,909 | 37,260,000 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援費等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 2,038,232 | 0 | 0 | 0 |
| 補助事業等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 307,032 | 157,934 | 263,504 |
| 事業活動支出 | 34,597,909 | 41,659,409 | 3,797,736 | 3,257,697 | 4,678,093 |
| 人件費支出 | 12,027,789 | 11,856,277 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 22,312,601 | 29,693,586 | 63,294 | 27,142 | 611,205 |
| 事業費支出 | 257,519 | 76,230 | 3,410,955 | 3,066,212 | 3,720,242 |
| 減価償却費 | 0 | 33,316 | 323,487 | 164,343 | 346,646 |
| 事業活動収支差額 | 0 | △ 2,361,177 | △ 3,490,704 | △ 3,099,763 | △ 4,414,589 |
| 事業活動外収入 | 5,357,872 | 819 | 4,108,965 | 1,025,031 | 82,740,835 |
| 事業活動外支出 | 1,086,435 | 2,839,253 | 0 | 0 | 37,469 |
| 特別収入 | 0 | 0 | 51,761,296 | 29,047,618 | 69,979,730 |
| 特別支出 | 0 | 0 | 49,863,717 | 26,425,283 | 68,400,000 |
| 当期活動収支差額 | 4,271,437 | △ 5,199,611 | 2,515,840 | 547,603 | 79,868,507 |
| 前期繰越活動収支差額 | △ 4,271,437 | 8,096,173 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末繰越活動収支差額 | 0 | 2,896,562 | 2,515,840 | 547,603 | 79,868,507 |
| 次期繰越活動収支差額 | 0 | 2,896,562 | 2,515,840 | 547,603 | 79,868,507 |