

# 貸借対照表

平成 22年 3月31日 現在

社会福祉法人 光期会 オリオンピア

| 資 産 の 部     |     |     |               | 負 債 の 部       |             |              |               |               |             |
|-------------|-----|-----|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘 定 科 目     |     |     |               | 勘 定 科 目       |             |              |               |               |             |
| 当年度末        |     |     |               | 前年度末          |             |              |               |               |             |
| 増 減         |     |     |               | 増 減           |             |              |               |               |             |
| <b>流動資産</b> |     |     |               | <b>流動負債</b>   |             |              |               |               |             |
| 現金          | 預金  | 金   | 452,824,477   | 190,358,429   | 262,466,048 | 未払金          | 201,855,665   | 26,177,749    | 175,477,916 |
| 未収金         | 貯蔵品 | 立替金 | 155,765,606   | 52,631,354    | 103,134,252 | 未払費用         | 145,338,030   | 3,282,144     | 142,053,886 |
| 立替金         | 立替金 | 立替金 | 258,575,407   | 129,806,143   | 128,769,264 | 預り金          | 18,261,355    | 15,109,186    | 3,152,169   |
| 立替金         | 立替金 | 立替金 | 152,862       | 152,862       | 0           | 仮受金          | 2,301,159     | 865,158       | 1,436,001   |
| 立替金         | 立替金 | 立替金 | 2,364,171     | 834,213       | 1,529,958   | 固定負債         | 35,757,121    | 6,921,261     | 28,835,860  |
| 立替金         | 立替金 | 立替金 | 35,966,431    | 6,933,857     | 29,032,574  | 設備資金借入金      | 1,190,874,735 | 875,524,396   | 315,350,339 |
| 立替金         | 立替金 | 立替金 | 2,647,035,342 | 2,313,307,554 | 333,727,788 | 長期運営資金借入金    | 1,009,992,765 | 773,990,808   | 236,001,957 |
| 立替金         | 立替金 | 立替金 | 1,891,859,158 | 1,635,291,663 | 256,567,495 | 長期預り金        | 117,014,000   | 46,428,000    | 70,586,000  |
| 立替金         | 立替金 | 立替金 | 1,231,249,136 | 974,136,686   | 257,112,450 | 退職給与引当金      | 33,484,330    | 29,634,330    | 3,850,000   |
| 立替金         | 立替金 | 立替金 | 927,836,993   | 904,836,993   | 23,000,000  | 負債の部合計       | 30,383,640    | 25,471,258    | 4,912,382   |
| 立替金         | 立替金 | 立替金 | 267,226,971   | 243,682,016   | 23,544,955  | 純資産の部        | 1,392,530,400 | 901,702,145   | 490,828,255 |
| 立替金         | 立替金 | 立替金 | 755,176,184   | 678,015,891   | 77,160,293  | 基本金          | 882,620,768   | 882,620,768   | 0           |
| 立替金         | 立替金 | 立替金 | 647,508,363   | 647,508,363   | 0           | 基本金          | 882,620,768   | 882,620,768   | 0           |
| 立替金         | 立替金 | 立替金 | 35,268,645    | 33,591,900    | 1,676,745   | 国庫補助金等特別積立金  | 625,764,062   | 532,848,454   | 92,915,608  |
| 立替金         | 立替金 | 立替金 | 15,190,007    | 15,190,007    | 0           | 国庫補助金等特別積立金  | 625,764,062   | 532,848,454   | 92,915,608  |
| 立替金         | 立替金 | 立替金 | 92,516,136    | 91,955,591    | 560,545     | その他の積立金      | 6,019,043     | 33,821,643    | 39,840,686  |
| 立替金         | 立替金 | 立替金 | 137,090,877   | 160,090,877   | 23,000,000  | その他の積立金      | 6,019,043     | 33,821,643    | 39,840,686  |
| 立替金         | 立替金 | 立替金 | 139,009,130   | 10,330,950    | 128,678,180 | 次期繰越活動収支差額   | 192,925,546   | 220,316,259   | 27,390,713  |
| 立替金         | 立替金 | 立替金 | 359,940,598   | 325,462,929   | 34,477,669  | 次期繰越活動収支差額   | 192,925,546   | 220,316,259   | 27,390,713  |
| 立替金         | 立替金 | 立替金 | 3,818,376     | 3,818,376     | 0           | (うち当期活動収支差額) | 25,371,670    | 45,889,540    | 71,261,210  |
| 立替金         | 立替金 | 立替金 | 200,000       | 200,000       | 0           | 純資産の部合計      | 1,707,329,419 | 1,601,963,838 | 105,365,581 |
| 立替金         | 立替金 | 立替金 | 23,051,027    | 19,226,620    | 3,824,407   | 負債及び純資産の部合計  | 3,099,859,819 | 2,503,665,983 | 596,193,836 |
| 立替金         | 立替金 | 立替金 | 6,019,043     | 4,000,000     | 2,019,043   |              |               |               |             |
| 立替金         | 立替金 | 立替金 | 15,445,178    | 17,566,136    | 2,120,958   |              |               |               |             |
| 立替金         | 立替金 | 立替金 | 3,099,859,819 | 2,503,665,983 | 596,193,836 |              |               |               |             |

# 事業活動収支計算書

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22年 3月31日

社会福祉法人 光朔会 オリムピア

| 勘 定 科 目        |                | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減        |
|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 収入             | 介護保険収入         | 754,001,499 | 727,079,381 | 26,922,118 |
|                | 介護保険収入         | 226,231,290 | 209,365,640 | 16,865,650 |
|                | 居宅介護支援介護料収入    | 414,036,903 | 405,061,828 | 8,975,075  |
|                | 利用者等利用料収入      | 4,230,097   | 4,206,549   | 23,548     |
|                | その他の事業収入       | 81,590,698  | 81,869,850  | 279,152    |
|                | 運営費収入          | 27,912,511  | 26,575,514  | 1,336,997  |
|                | 運営費収入          | 92,208,230  | 94,431,750  | 2,223,520  |
|                | 運営費収入          | 92,208,230  | 94,431,750  | 2,223,520  |
|                | 私的契約利用料収入      | 3,237,530   | 3,601,600   | 364,070    |
|                | 私的契約利用料収入      | 3,237,530   | 3,601,600   | 364,070    |
|                | 経常経費補助金収入      | 39,194,219  | 23,151,290  | 16,042,929 |
|                | 経常経費補助金収入      | 34,235,887  | 23,151,290  | 11,084,597 |
|                | 介護職員処遇改善交付金収入  | 4,958,332   | 0           | 4,958,332  |
|                | 寄附金収入          | 1,776,238   | 70,000      | 1,706,238  |
|                | 寄附金収入          | 1,776,238   | 70,000      | 1,706,238  |
|                | 雑収入            | 13,939,005  | 15,186,705  | 1,247,700  |
|                | 雑収入            | 13,939,005  | 15,186,705  | 1,247,700  |
|                | 引当金戻入          | 898,680     | 1,102,540   | 203,860    |
|                | 退職給与引当金戻入      | 898,680     | 1,102,540   | 203,860    |
|                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 31,319,392  | 32,636,994  | 1,317,602  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 31,319,392     | 32,636,994  | 1,317,602   |            |
| 事業活動収入計(1)     | 936,574,793    | 897,260,260 | 39,314,533  |            |
| 事業活動収支の部<br>支出 | 人件費支出          | 544,689,188 | 497,014,614 | 47,674,574 |
|                | 職員俸給           | 225,521,000 | 205,701,500 | 19,819,500 |
|                | 職員諸手当          | 164,857,296 | 145,957,159 | 18,900,137 |
|                | 非常勤職員給与        | 94,845,148  | 95,662,441  | 817,293    |
|                | 退職共済掛金         | 1,119,960   | 1,262,105   | 142,145    |
|                | 法定福利費          | 2,950,200   | 3,130,050   | 179,850    |
|                | 事務費支出          | 55,395,584  | 45,301,359  | 10,094,225 |
|                | 福利厚生費          | 91,637,456  | 79,978,447  | 11,659,009 |
|                | 旅費             | 4,574,286   | 4,770,466   | 196,180    |
|                | 研修費            | 4,327,536   | 3,323,625   | 1,003,911  |
|                | 消耗品費           | 925,125     | 1,434,453   | 509,328    |
|                | 器具備品費          | 12,393,964  | 11,259,226  | 1,134,738  |
|                | 印刷費            | 248,220     | 0           | 248,220    |
|                | 水道光熱費          | 1,650,043   | 1,578,422   | 71,621     |
|                | 燃修費            | 1,335,697   | 2,573,769   | 1,238,072  |
|                | 通信費            | 19,444      | 0           | 19,444     |
|                | 通会費            | 16,282,640  | 12,503,474  | 3,779,166  |
|                | 広業務委託費         | 3,088,958   | 2,987,842   | 101,116    |
|                | 手数料            | 172,923     | 755,713     | 582,790    |
|                | 損害保険料          | 3,978,987   | 3,630,345   | 348,642    |
|                | 賃借料            | 23,671,070  | 22,007,228  | 1,663,842  |
|                | 雑費             | 307,013     | 362,518     | 55,505     |
|                | 税金             | 5,410,315   | 6,010,688   | 600,373    |
|                | 事業費支出          | 2,231,289   | 1,253,949   | 977,340    |
|                | 給保費            | 1,962,970   | 463,056     | 1,499,914  |
|                | 健康衛生費          | 9,056,976   | 5,063,673   | 3,993,303  |
|                | 被保者養育費         | 196,241,677 | 199,046,315 | 2,804,638  |
| 被保者食費          | 61,858,650     | 61,264,106  | 594,544     |            |
| 被保者健康費         | 3,204,481      | 2,496,709   | 707,772     |            |
| 被保者娯楽費         | 11,369,791     | 10,945,258  | 424,533     |            |
| 被保者教材費         | 3,027,548      | 2,881,610   | 145,938     |            |
| 被保者水道光熱費       | 1,028,002      | 803,797     | 224,205     |            |
| 被保者消耗品費        | 30,495,090     | 30,711,264  | 216,174     |            |
| 被保者水道光熱費       | 1,928,860      | 1,936,088   | 7,228       |            |
| 被保者消耗品費        | 12,257,077     | 12,150,945  | 106,132     |            |

# 事業活動収支計算書

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22年 3月31日

社会福祉法人 光朔会 オリムピア

| 勘 定 科 目                                     |                     | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減         |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動外収入                                     | 器具什器費               | 0           | 104,000     | 104,000     |
|   | 賃借料                 | 40,148,039  | 41,553,612  | 1,405,573   |
|   | 業務委託費               | 30,639,153  | 33,971,365  | 3,332,212   |
|   | 雑費                  | 284,986     | 227,561     | 57,425      |
|   | 減価償却費               | 60,143,582  | 57,347,360  | 2,796,222   |
|   | 減価償却費               | 60,143,582  | 57,347,360  | 2,796,222   |
|   | 引当金繰入               | 5,811,062   | 6,474,564   | 663,502     |
|   | 退職給与引当金繰入           | 5,811,062   | 6,474,564   | 663,502     |
|   | 事業活動支出計(2)          | 898,522,965 | 839,861,300 | 58,661,665  |
|   | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 38,051,828  | 57,398,960  | 19,347,132  |
| 事業活動外収入                                     | 借入金利息補助金収入          | 6,134,837   | 4,451,387   | 1,683,450   |
|   | 借入金利息補助金収入          | 6,134,837   | 4,451,387   | 1,683,450   |
|   | 受取利息配当金収入           | 73,125      | 155,544     | 82,419      |
|   | 受取利息配当金収入           | 73,125      | 155,544     | 82,419      |
|   | 経理区分間繰入金収入          | 72,023,307  | 56,309,749  | 15,713,558  |
|   | 経理区分間繰入金収入          | 72,023,307  | 56,309,749  | 15,713,558  |
|   | 事業活動外収入計(4)         | 78,231,269  | 60,916,680  | 17,314,589  |
|   | 借入金利息支出             | 21,939,126  | 19,916,351  | 2,022,775   |
|   | 借入金利息支出             | 21,939,126  | 19,916,351  | 2,022,775   |
|   | 経理区分間繰入金支出          | 72,023,307  | 56,309,749  | 15,713,558  |
| 経理区分間繰入金支出                                  | 72,023,307          | 56,309,749  | 15,713,558  |             |
| 前期損益修正損                                     | 6,070,691           | 0           | 6,070,691   |             |
| 事業活動外支出計(5)                                 | 100,033,124         | 76,226,100  | 23,807,024  |             |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                        | 21,801,855          | 15,309,420  | 6,492,435   |             |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)                           | 16,249,973          | 42,089,540  | 25,839,567  |             |
| 特別収入  | 施設整備等補助金収入          | 120,435,000 | 3,800,000   | 116,635,000 |
|   | 施設整備補助金収入           | 120,435,000 | 0           | 120,435,000 |
|   | 設備整備補助金収入           | 0           | 3,800,000   | 3,800,000   |
|   | 特別収入計(8)            | 120,435,000 | 3,800,000   | 116,635,000 |
| 特別支出  | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 124,235,000 | 0           | 124,235,000 |
|   | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 124,235,000 | 0           | 124,235,000 |
|   | 前期損益修正損             | 37,821,643  | 0           | 37,821,643  |
|   | 特別支出計(9)            | 162,056,643 | 0           | 162,056,643 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)                          | 41,621,643          | 3,800,000   | 45,421,643  |             |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                       | 25,371,670          | 45,889,540  | 71,261,210  |             |
| 繰越前期繰越活動収支差額(12)                            | 220,316,259         | 176,426,719 | 43,889,540  |             |
| 繰越当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)                 | 194,944,589         | 222,316,259 | 27,371,670  |             |
| 活動収支差額の部                                    | 基本金取崩額(14)          | 0           | 0           | 0           |
|   | 基本金組入額(15)          | 0           | 0           | 0           |
|   | その他の積立金取崩額(16)      | 0           | 0           | 0           |
|   | その他の積立金積立額(17)      | 2,019,043   | 2,000,000   | 19,043      |
|   | その他の積立金積立額          | 2,019,043   | 2,000,000   | 19,043      |
| 次期繰越活動収支差額(18)<br>=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 192,925,546         | 220,316,259 | 27,390,713  |             |

# 資金収支計算書

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22年 3月31日

社会福祉法人 光朔会 オリムピア

|                       | 勘定科目            | 予 算             | 決 算             | 差 異            | 備 考 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----|
| 収入                    | 介護保険収入          | [ 732,610,000 ] | [ 754,001,499 ] | [ 21,391,499 ] |     |
|                       | 介護保険収入          | 227,130,000     | 226,231,290     | 898,710        |     |
|                       | 居宅介護収入          | 392,370,000     | 414,036,903     | 21,666,903     |     |
|                       | 居宅介護支援介護料収入     | 4,030,000       | 4,230,097       | 200,097        |     |
|                       | 利用者等利用料収入       | 81,530,000      | 81,590,698      | 60,698         |     |
|                       | その他の事業収入        | 27,550,000      | 27,912,511      | 362,511        |     |
|                       | 運営費収入           | [ 93,460,000 ]  | [ 92,208,230 ]  | [ 1,251,770 ]  |     |
|                       | 運営費収入           | 93,460,000      | 92,208,230      | 1,251,770      |     |
|                       | 私的契約利用料収入       | [ 3,700,000 ]   | [ 3,237,530 ]   | [ 462,470 ]    |     |
|                       | 私的契約利用料収入       | 3,700,000       | 3,237,530       | 462,470        |     |
|                       | 経常経費補助金収入       | [ 20,000,000 ]  | [ 39,194,219 ]  | [ 19,194,219 ] |     |
|                       | 経常経費補助金収入       | 20,000,000      | 34,235,887      | 14,235,887     |     |
|                       | 介護職員処遇改善交付金収入   | 0               | 4,958,332       | 4,958,332      |     |
|                       | 寄附金収入           | [ 4,000,000 ]   | [ 1,776,238 ]   | [ 2,223,762 ]  |     |
|                       | 寄附金収入           | 4,000,000       | 1,776,238       | 2,223,762      |     |
|                       | 雑収入             | [ 9,120,000 ]   | [ 13,904,685 ]  | [ 4,784,685 ]  |     |
|                       | 雑収入             | 9,120,000       | 13,904,685      | 4,784,685      |     |
|                       | 借入金利息補助金収入      | [ 9,200,000 ]   | [ 6,134,837 ]   | [ 3,065,163 ]  |     |
|                       | 借入金利息補助金収入      | 9,200,000       | 6,134,837       | 3,065,163      |     |
|                       | 受取利息配当金収入       | [ 150,000 ]     | [ 54,082 ]      | [ 95,918 ]     |     |
| 受取利息配当金収入             | 150,000         | 54,082          | 95,918          |                |     |
| 経理区分間繰入金収入            | [ 10,000 ]      | [ 72,023,307 ]  | [ 72,013,307 ]  |                |     |
| 経理区分間繰入金収入            | 10,000          | 72,023,307      | 72,013,307      |                |     |
| 経常収入計(1)              | 872,250,000     | 982,534,627     | 110,284,627     |                |     |
| 経常活動による収支             | 人件費支出           | [ 496,590,000 ] | [ 544,651,326 ] | [ 48,061,326 ] |     |
|                       | 職員俸給            | 209,090,000     | 225,521,000     | 16,431,000     |     |
|                       | 非常勤職員給与         | 142,760,000     | 164,857,296     | 22,097,296     |     |
|                       | 退職共済掛金          | 95,220,000      | 94,845,148      | 374,852        |     |
|                       | 退職共済掛金          | 200,000         | 1,082,098       | 882,098        |     |
|                       | 法定福利費           | 4,830,000       | 2,950,200       | 1,879,800      |     |
|                       | 法定福利費           | 44,490,000      | 55,395,584      | 10,905,584     |     |
|                       | 福利費             | [ 81,460,000 ]  | [ 89,209,136 ]  | [ 7,749,136 ]  |     |
|                       | 福利費             | 4,350,000       | 4,574,286       | 224,286        |     |
|                       | 旅費              | 4,170,000       | 4,327,536       | 157,536        |     |
|                       | 研修費             | 645,000         | 925,125         | 280,125        |     |
|                       | 消耗品             | 7,875,000       | 12,393,964      | 4,518,964      |     |
|                       | 器具什器            | 0               | 248,220         | 248,220        |     |
|                       | 印刷費             | 1,570,000       | 1,650,043       | 80,043         |     |
|                       | 水道費             | 2,770,000       | 1,335,697       | 1,434,303      |     |
|                       | 燃費              | 180,000         | 19,444          | 160,556        |     |
|                       | 修繕費             | 10,990,000      | 16,282,640      | 5,292,640      |     |
|                       | 通信費             | 2,640,000       | 3,088,958       | 448,958        |     |
|                       | 会議費             | 1,720,000       | 172,923         | 1,547,077      |     |
|                       | 広告費             | 1,970,000       | 3,978,987       | 2,008,987      |     |
|                       | 業務委託            | 30,890,000      | 23,671,070      | 7,218,930      |     |
|                       | 手損害保険           | 290,000         | 307,013         | 17,013         |     |
|                       | 賃借料             | 5,400,000       | 5,410,315       | 10,315         |     |
|                       | 租税公課            | 1,950,000       | 2,231,289       | 281,289        |     |
|                       | 雑費              | 570,000         | 1,962,970       | 1,392,970      |     |
|                       | 事業費             | 3,480,000       | 6,628,656       | 3,148,656      |     |
|                       | 事業費             | [ 192,040,000 ] | [ 196,241,677 ] | [ 4,201,677 ]  |     |
|                       | 給食費             | 60,760,000      | 61,858,650      | 1,098,650      |     |
|                       | 保健衛生費           | 2,120,000       | 3,204,481       | 1,084,481      |     |
|                       | 被服費             | 10,590,000      | 11,369,791      | 779,791        |     |
|                       | 教養娯楽費           | 2,350,000       | 3,027,548       | 677,548        |     |
|                       | 保育費             | 830,000         | 1,028,002       | 198,002        |     |
|                       | 水道費             | 31,500,000      | 30,495,090      | 1,004,910      |     |
|                       | 燃費              | 1,720,000       | 1,928,860       | 208,860        |     |
|                       | 消耗品             | 10,510,000      | 12,257,077      | 1,747,077      |     |
| 器具什器                  | 320,000         | 0               | 320,000         |                |     |
| 賃借料                   | 41,390,000      | 40,148,039      | 1,241,961       |                |     |
| 業務委託                  | 29,700,000      | 30,639,153      | 939,153         |                |     |
| 雑費                    | 250,000         | 284,986         | 34,986          |                |     |
| 借入金利息支出               | [ 29,000,000 ]  | [ 21,939,126 ]  | [ 7,060,874 ]   |                |     |
| 借入金利息支出               | 29,000,000      | 21,939,126      | 7,060,874       |                |     |
| 経理区分間繰入金支出            | [ 0 ]           | [ 72,023,307 ]  | [ 72,023,307 ]  |                |     |
| 経理区分間繰入金支出            | 0               | 72,023,307      | 72,023,307      |                |     |
| 経常支出計(2)              | 799,090,000     | 924,064,572     | 124,974,572     |                |     |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 73,160,000      | 58,470,055      | 14,689,945      |                |     |
| 施設整備等補助金収入            | [ 145,000,000 ] | [ 120,435,000 ] | [ 24,565,000 ]  |                |     |

# 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22年 3月31日

社会福祉法人 光朔会 オリムピア

| 勘 定 科 目    |                                     | 予 算             | 決 算             | 差 異             | 備 考       |
|------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 施設整備等による収入 | 施設整備補助金収入                           | 145,000,000     | 120,435,000     | 24,565,000      |           |
|            | 施設整備等収入計(4)                         | 145,000,000     | 120,435,000     | 24,565,000      |           |
|            | 固定資産取得支出                            | [ 575,000,000 ] | [ 390,421,920 ] | [ 184,578,080 ] |           |
|            | 器具及び備品取得支出                          | 0               | 560,545         | 560,545         |           |
|            | 建設仮勘定支出                             | 575,000,000     | 389,861,375     | 185,138,625     |           |
|            | 施設整備等支出計(5)                         | 575,000,000     | 390,421,920     | 184,578,080     |           |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)              | 430,000,000     | 269,986,920     | 160,013,080     |           |
| 財務収入       | 借入金収入                               | [ 515,000,000 ] | [ 420,000,000 ] | [ 95,000,000 ]  |           |
|            | 設備資金借入金収入                           | 515,000,000     | 280,000,000     | 235,000,000     |           |
|            | 長期運営資金借入金収入                         | 0               | 140,000,000     | 140,000,000     |           |
|            | その他の収入                              | [ 1,450,000 ]   | [ 4,800,000 ]   | [ 3,350,000 ]   |           |
|            | 長期預り金収入                             | 1,450,000       | 4,800,000       | 3,350,000       |           |
|            | 財務収入計(7)                            | 516,450,000     | 424,800,000     | 91,650,000      |           |
| 活動による支出    | 借入金元金償還金支出                          | [ 116,160,000 ] | [ 113,412,043 ] | [ 2,747,957 ]   |           |
|            | 設備資金借入金償還金支出                        | 35,160,000      | 43,998,043      | 8,838,043       |           |
|            | 長期運営資金借入金償還金支出                      | 81,000,000      | 69,414,000      | 11,586,000      |           |
|            | 積立預金積立支出                            | [ 0 ]           | [ 2,000,000 ]   | [ 2,000,000 ]   |           |
|            | その他の積立預金積立支出                        | 0               | 2,000,000       | 2,000,000       |           |
|            | その他の支出                              | [ 2,120,000 ]   | [ 4,812,269 ]   | [ 2,692,269 ]   |           |
|            | 退職共済預け金                             | 2,120,000       | 3,862,269       | 1,742,269       |           |
|            | 長期預り金支出                             | 0               | 950,000         | 950,000         |           |
|            | 前期損益修正損                             | [ 0 ]           | [ 6,070,691 ]   | [ 6,070,691 ]   |           |
|            |                                     | 財務支出計(8)        | 118,280,000     | 126,295,003     | 8,015,003 |
|            | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)               | 398,170,000     | 298,504,997     | 99,665,003      |           |
|            | 予備費(10)                             | [ 0 ]           |                 | [ 0 ]           |           |
|            | 当期資金収支差額合計(11)<br>=(3)+(6)+(9)-(10) | 41,330,000      | 86,988,132      | 45,658,132      |           |
|            | 前期末支払資金残高(12)                       | [ 164,180,680 ] | [ 164,180,680 ] | [ 0 ]           |           |
|            | 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 205,510,680     | 251,168,812     | 45,658,132      |           |