

法人単位資金収支計算書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福社会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	121,042,000	120,986,141	55,859	
	児童福祉事業収入	450,000	447,500	2,500	
	保育事業収入	229,530,000	229,432,873	97,127	
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	68,000	25,319	42,681	
	その他の収入	3,645,000	3,569,036	75,964	
	事業活動収入計	355,085,000	354,810,869	274,131	
	支出				
人件費支出	242,617,000	242,421,827	195,173		
事業費支出	37,158,000	36,877,199	280,801		
事務費支出	37,907,000	37,563,002	343,998		
支払利息支出	230,000	228,000	2,000		
事業活動支出計	317,912,000	317,090,028	821,972		
事業活動資金収支差額	37,173,000	37,720,841	-547,841		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	454,000	454,000	0	
	施設整備等寄附金収入	43,050,000	43,046,208	3,792	
	施設整備等収入計	43,504,000	43,500,208	3,792	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0		
固定資産取得支出	89,005,000	88,957,518	47,482		
施設整備等支出計	92,005,000	91,957,518	47,482		
施設整備等資金収支差額	-48,501,000	-48,457,310	-43,690		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	260,000	248,709	11,291	
	その他の活動収入計	260,000	248,709	11,291	
	支出				
	積立資産支出	460,000	471,376	-11,376	
その他の活動支出計	460,000	471,376	-11,376		
その他の活動資金収支差額	-200,000	-222,667	22,667		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	-11,528,000	-10,959,136	-568,864		
前期末支払資金残高	94,961,277	94,961,277	0		
当期末支払資金残高	83,433,277	84,002,141	-568,864		

社会福祉事業 資金収支内訳表  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	保育事業所	介護事業所	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						
	介護保険事業収入	0	0	120,986,141	120,986,141	0	120,986,141
	児童福祉事業収入	447,500	0	0	447,500	0	447,500
	保育事業収入	0	229,432,873	0	229,432,873	0	229,432,873
	借入金利息補助金収入	0	10,000	190,000	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	受取利息配当金収入	197	5,754	19,368	25,319	0	25,319
	その他の収入	0	2,394,856	1,174,180	3,569,036	0	3,569,036
	事業活動収入計	597,697	231,843,483	122,369,689	354,810,869	0	354,810,869
	支出						
人件費支出	0	151,752,667	90,669,160	242,421,827	0	242,421,827	
事業費支出	148,828	25,801,270	10,927,101	36,877,199	0	36,877,199	
事務費支出	446,165	19,080,185	18,036,652	37,563,002	0	37,563,002	
支払利息支出	0	0	228,000	228,000	0	228,000	
事業活動支出計	594,993	196,634,122	119,860,913	317,090,028	0	317,090,028	
事業活動資金収支差額	2,704	35,209,361	2,508,776	37,720,841	0	37,720,841	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	454,000	0	454,000	0	454,000
	施設整備等寄附金収入	0	43,046,208	0	43,046,208	0	43,046,208
	施設整備等収入計	0	43,500,208	0	43,500,208	0	43,500,208
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
固定資産取得支出	0	79,891,518	9,066,000	88,957,518	0	88,957,518	
施設整備等支出計	0	79,891,518	12,066,000	91,957,518	0	91,957,518	
施設整備等資金収支差額	0	-36,391,310	-12,066,000	-48,457,310	0	-48,457,310	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	140,394	108,315	248,709	0	248,709
	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	0	100,000	100,000	0
	その他の活動収入計	100,000	140,394	108,315	348,709	100,000	248,709
	支出						
積立資産支出	0	292,360	179,016	471,376	0	471,376	
拠点区分間繰入金支出	0	100,000	0	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計	0	392,360	179,016	571,376	100,000	471,376	
その他の活動資金収支差額	100,000	-251,966	-70,701	-222,667	0	-222,667	
当期資金収支差額合計	102,704	-1,433,915	-9,627,925	-10,959,136	0	-10,959,136	
前期末支払資金残高	411,174	41,627,658	52,922,445	94,961,277	0	94,961,277	
当期末支払資金残高	513,878	40,193,743	43,294,520	84,002,141	0	84,002,141	

本部 資金収支計算書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	児童福祉事業収入	450,000	447,500	2,500		
	その他の事業収入	450,000	447,500	2,500		
	補助金事業収入	450,000	447,500	2,500		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	197	803		
	事業活動収入計	601,000	597,697	3,303		
	事業活動による支出	事業費支出	171,000	148,828	22,172	
		給食費支出	91,000	87,794	3,206	
		消耗器具備品費支出	40,000	26,434	13,566	
		雑支出	40,000	34,600	5,400	
事務費支出		530,000	446,165	83,835		
旅費交通費支出		40,000	25,160	14,840		
研修研究費支出		10,000	4,280	5,720		
事務消耗品費支出		70,000	58,428	11,572		
印刷製本費支出		30,000	23,378	6,622		
通信運搬費支出		20,000	10,840	9,160		
会議費支出		120,000	114,036	5,964		
業務委託費支出		70,000	66,960	3,040		
手数料支出		10,000	2,916	7,084		
租税公課支出		50,000	43,919	6,081		
渉外費支出		100,000	93,378	6,622		
雑支出	10,000	2,870	7,130			
事業活動支出計	701,000	594,993	106,007			
事業活動資金収支差額	-100,000	2,704	-102,704			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0		
	その他の活動収入計	100,000	100,000	0		
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額	100,000	100,000	0		
予備費支出	0	-	0			
	0					
当期資金収支差額合計	0	102,704	-102,704			
前期末支払資金残高	411,174	411,174	0			
当期末支払資金残高	411,174	513,878	-102,704			

保育事業所 資金収支計算書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	保育事業収入	229,530,000	229,432,873	97,127		
	施設型給付費収入	150,970,000	150,949,580	20,420		
	施設型給付費収入	125,340,000	125,339,410	590		
	利用者負担金収入	25,630,000	25,610,170	19,830		
	その他の事業収入	78,560,000	78,483,293	76,707		
	補助金事業収入	20,280,000	20,269,163	10,837		
	受託事業収入	52,850,000	52,802,730	47,270		
	その他の事業収入	5,430,000	5,411,400	18,600		
	借入金利息補助金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	36,000	5,754	30,246		
	その他の収入	2,455,000	2,394,856	60,144		
	利用者等外給食費収入	1,840,000	1,829,810	10,190		
	雑収入	615,000	565,046	49,954		
	事業活動収入計	232,031,000	231,843,483	187,517		
	活動に支える支出	人件費支出	151,917,000	151,752,667	164,333	
		職員給料支出	106,952,000	106,879,861	72,139	
		職員賞与支出	24,736,000	24,721,233	14,767	
		非常勤職員給与支出	991,000	974,710	16,290	
		派遣職員費支出	1,050,000	1,048,125	1,875	
		退職給付支出	1,585,000	1,570,794	14,206	
法定福利費支出		16,603,000	16,557,944	45,056		
事業費支出		26,026,000	25,801,270	224,730		
給食費支出		14,650,000	14,637,183	12,817		
医薬品費支出		84,000	75,896	8,104		
保健衛生費支出		577,000	557,752	19,248		
保育材料費支出		2,971,000	2,948,703	22,297		
水道光熱費支出		3,156,000	3,144,366	11,634		
燃料費支出		170,000	162,128	7,872		
消耗器具備品費支出		1,351,000	1,329,958	21,042		
保険料支出		625,000	605,025	19,975		
教育指導費支出		1,045,000	1,041,460	3,540		
車輛費支出		987,000	975,489	11,511		
雑支出		410,000	323,310	86,690		
事務費支出		19,255,000	19,080,185	174,815		
福利厚生費支出		1,918,000	1,903,746	14,254		
旅費交通費支出		507,000	494,135	12,865		
研修研究費支出		1,006,000	996,410	9,590		
事務消耗品費支出		2,018,000	2,004,278	13,722		
印刷製本費支出		1,001,000	961,636	39,364		
水道光熱費支出		540,000	528,803	11,197		
修繕費支出		810,000	788,989	21,011		
通信運搬費支出		855,000	837,327	17,673		
会議費支出		25,000	17,377	7,623		
広報費支出		1,170,000	1,153,480	16,520		
業務委託費支出		2,290,000	2,380,726	-90,726		
手数料支出		428,000	416,394	11,606		
保険料支出		365,000	358,390	6,610		
賃借料支出		1,355,000	1,349,011	5,989		
土地・建物賃借料支出		2,750,000	2,744,016	5,984		
租税公課支出		220,000	211,620	8,380		
保守料支出	339,000	319,356	19,644			
渉外費支出	437,000	418,766	18,234			
諸会費支出	701,000	687,155	13,845			
雑支出	520,000	508,570	11,430			
事業活動支出計	197,198,000	196,634,122	563,878			
事業活動資金収支差額	34,833,000	35,209,361	-376,361			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	454,000	454,000	0		
	施設整備等補助金収入	454,000	454,000	0		
	施設整備等寄附金収入	43,050,000	43,046,208	3,792		
	施設整備等寄附金収入	43,050,000	43,046,208	3,792		
	施設整備等収入計	43,504,000	43,500,208	3,792		
	固定資産取得支出	79,915,000	79,891,518	23,482		
	土地取得支出	73,070,000	73,061,730	8,270		
施設整備等による支出	建物取得支出	1,480,000	1,479,168	832		
	車輛運搬具取得支出	3,075,000	3,073,260	1,740		
	器具及び備品取得支出	2,290,000	2,277,360	12,640		
	施設整備等支出計	79,915,000	79,891,518	23,482		
	施設整備等資金収支差額	-36,411,000	-36,391,310	-19,690		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	150,000	140,394	9,606		
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	140,394	9,606		
	その他の活動収入計	150,000	140,394	9,606		
	その他の活動による支出	積立資産支出	300,000	292,360	7,640	
		退職給付引当資産支出	300,000	292,360	7,640	
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計	400,000	392,360	7,640		
その他の活動資金収支差額	-250,000	-251,966	1,966			
予備費支出	0	-	0			
当期資金収支差額合計	-1,828,000	-1,433,915	-394,085			
前期末支払資金残高	41,627,658	41,627,658	0			
当期末支払資金残高	39,799,658	40,193,743	-394,085			

介護事業所 資金収支計算書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	121,042,000	120,986,141	55,859	
	居宅介護料収入	94,311,000	94,294,335	16,665	
	(介護報酬収入)	79,210,000	79,193,978	16,022	
	介護報酬収入	73,180,000	73,173,774	6,226	
	介護予防報酬収入	6,030,000	6,020,204	9,796	
	(利用者負担金収入)	15,101,000	15,100,357	643	
	介護負担金収入(一般)	15,101,000	15,100,357	643	
	地域密着型介護料収入	3,030,000	3,019,738	10,262	
	(介護報酬収入)	3,030,000	3,019,738	10,262	
	介護報酬収入	1,760,000	1,752,416	7,584	
	介護予防報酬収入	1,270,000	1,267,322	2,678	
	居宅介護支援介護料収入	10,250,000	10,234,448	15,552	
	居宅介護支援介護料収入	10,250,000	10,234,448	15,552	
	その他の事業収入	13,451,000	13,437,620	13,380	
	受託事業収入	13,441,000	13,431,620	9,380	
	その他の事業収入	10,000	6,000	4,000	
	借入金利息補助金収入	190,000	190,000	0	
	受取利息配当金収入	31,000	19,368	11,632	
	その他の収入	1,190,000	1,174,180	15,820	
	利用者等外給食費収入	800,000	792,580	7,420	
	雑収入	390,000	381,600	8,400	
事業活動収入計	122,453,000	122,369,689	83,311		
事業活動支出	人件費支出	90,700,000	90,669,160	30,840	
	職員給料支出	62,310,000	62,299,035	10,965	
	職員賞与支出	14,655,000	14,647,128	7,872	
	退職給付支出	2,220,000	2,209,215	10,785	
	法定福利費支出	11,515,000	11,513,782	1,218	
	事業費支出	10,961,000	10,927,101	33,899	
	給食費支出	5,740,000	5,732,538	7,462	
	介護用品費支出	70,000	69,665	335	
	医薬品費支出	10,000	6,231	3,769	
	保健衛生費支出	122,000	121,779	221	
	医療費支出	5,000	820	4,180	
	教養娯楽費支出	173,000	171,519	1,481	
	日用品費支出	150,000	149,826	174	
	水道光熱費支出	2,035,000	2,031,943	3,057	
	燃料費支出	961,000	960,122	878	
	消耗器具備品費支出	138,000	134,546	3,454	
	葬祭費支出	80,000	80,000	0	
	車輛費支出	1,284,000	1,276,804	7,196	
	雑支出	193,000	191,308	1,692	
	事務費支出	18,122,000	18,036,652	85,348	
	福利厚生費支出	646,000	641,313	4,687	
	職員被服費支出	190,000	189,042	958	
	旅費交通費支出	242,000	240,043	1,957	
	研修研究費支出	100,000	89,980	10,020	
	事務消耗品費支出	795,000	790,375	4,625	
	印刷製本費支出	1,100,000	1,095,711	4,289	
	水道光熱費支出	762,000	750,360	11,640	
	燃料費支出	107,000	106,680	320	
	修繕費支出	2,028,000	2,027,670	330	
	通信運搬費支出	770,000	768,739	1,261	
	会議費支出	40,000	38,800	1,200	
	広報費支出	502,000	501,700	300	
	業務委託費支出	4,125,000	4,117,583	7,417	
	手数料支出	265,000	259,574	5,426	
	保険料支出	1,015,000	1,006,480	8,520	
	賃借料支出	2,269,000	2,264,716	4,284	
	土地・建物賃借料支出	2,414,000	2,412,000	2,000	
	租税公課支出	45,000	39,500	5,500	
	保守料支出	165,000	160,272	4,728	
	渉外費支出	187,000	187,000	0	
諸会費支出	195,000	193,750	1,250		
雑支出	160,000	155,364	4,636		
支払利息支出	230,000	228,000	2,000		
事業活動支出計	120,013,000	119,860,913	152,087		
事業活動資金収支差額	2,440,000	2,508,776	-68,776		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	9,090,000	9,066,000	24,000	
	建物取得支出	8,980,000	8,964,000	16,000	
	器具及び備品取得支出	110,000	102,000	8,000	
	施設整備等支出計	12,090,000	12,066,000	24,000	
施設整備等資金収支差額	-12,090,000	-12,066,000	-24,000		
その他の収入	積立資産取崩収入	110,000	108,315	1,685	
	退職給付引当資産取崩収入	110,000	108,315	1,685	
	その他の活動収入計	110,000	108,315	1,685	
	積立資産支出	160,000	179,016	-19,016	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	160,000	179,016	-19,016	
	その他の活動支出計	160,000	179,016	-19,016	
	その他の活動資金収支差額	-50,000	-70,701	20,701	
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	-9,700,000	-9,627,925	-72,075		
前期末支払資金残高	52,922,445	52,922,445	0		
当期末支払資金残高	43,222,445	43,294,520	-72,075		

保育事業所 資金収支明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

Table with columns for勘定科目, サービス区分 (新町保育園, 新町こどもクラブ「虹」, 新町こどもクラブ「空」, 新町第一小児童クラブ, 子育て支援センターわたぼうし), 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. It details financial transactions for childcare services, including income from various sources and expenses for staff, materials, and facilities.

介護事業所 資金収支明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	新町デイサービスセンター	新町居宅介護支援センター	高齢者あんしんセンターみどの新町			
介護保険事業収入	94,294,335	12,125,068	14,566,738	120,986,141	0	120,986,141
居宅介護料収入	94,294,335	0	0	94,294,335	0	94,294,335
(介護報酬収入)	79,193,978	0	0	79,193,978	0	79,193,978
介護報酬収入	73,173,774	0	0	73,173,774	0	73,173,774
介護予防報酬収入	6,020,204	0	0	6,020,204	0	6,020,204
(利用者負担金収入)	15,100,357	0	0	15,100,357	0	15,100,357
介護負担金収入(一般)	15,100,357	0	0	15,100,357	0	15,100,357
地域密着型介護料収入	0	0	3,019,738	3,019,738	0	3,019,738
(介護報酬収入)	0	0	3,019,738	3,019,738	0	3,019,738
介護報酬収入	0	0	1,752,416	1,752,416	0	1,752,416
介護予防報酬収入	0	0	1,267,322	1,267,322	0	1,267,322
居宅介護支援介護料収入	0	10,234,448	0	10,234,448	0	10,234,448
居宅介護支援介護料収入	0	10,234,448	0	10,234,448	0	10,234,448
その他の事業収入	0	1,890,620	11,547,000	13,437,620	0	13,437,620
受託事業収入	0	1,890,620	11,541,000	13,431,620	0	13,431,620
その他の事業収入	0	0	6,000	6,000	0	6,000
借入金利息補助金収入	190,000	0	0	190,000	0	190,000
受取利息配当金収入	19,069	203	96	19,368	0	19,368
その他の収入	1,150,180	24,000	0	1,174,180	0	1,174,180
利用者等外給食費収入	792,580	0	0	792,580	0	792,580
雑収入	357,600	24,000	0	381,600	0	381,600
事業活動収入計	95,653,584	12,149,271	14,566,834	122,369,689	0	122,369,689
人件費支出	62,482,345	12,587,981	15,598,834	90,669,160	0	90,669,160
職員給料支出	43,976,819	8,413,486	9,908,730	62,299,035	0	62,299,035
職員賞与支出	9,147,636	2,212,016	3,287,476	14,647,128	0	14,647,128
退職給付支出	1,628,115	268,200	312,900	2,209,215	0	2,209,215
法定福利費支出	7,729,775	1,694,279	2,089,728	11,513,782	0	11,513,782
事業費支出	10,818,976	54,239	53,886	10,927,101	0	10,927,101
給食費支出	5,732,538	0	0	5,732,538	0	5,732,538
介護用品費支出	69,665	0	0	69,665	0	69,665
医薬品費支出	6,231	0	0	6,231	0	6,231
保健衛生費支出	121,779	0	0	121,779	0	121,779
医療費支出	820	0	0	820	0	820
教養娯楽費支出	170,353	0	1,166	171,519	0	171,519
日用品費支出	149,826	0	0	149,826	0	149,826
水道光熱費支出	2,031,943	0	0	2,031,943	0	2,031,943
燃料費支出	960,122	0	0	960,122	0	960,122
消耗器具備品費支出	131,748	0	2,798	134,546	0	134,546
葬祭費支出	70,000	10,000	0	80,000	0	80,000
車両費支出	1,195,071	44,239	37,494	1,276,804	0	1,276,804
雑支出	178,880	0	12,428	191,308	0	191,308
事務費支出	10,952,855	1,819,545	5,264,252	18,036,652	0	18,036,652
福利厚生費支出	495,837	65,830	79,646	641,313	0	641,313
職員被服費支出	189,042	0	0	189,042	0	189,042
旅費交通費支出	199,624	29,319	11,100	240,043	0	240,043
研修研究費支出	38,270	22,000	29,710	89,980	0	89,980
事務消耗品費支出	671,447	36,409	82,519	790,375	0	790,375
印刷製本費支出	507,991	217,818	369,902	1,095,711	0	1,095,711
水道光熱費支出	358,578	250,446	141,336	750,360	0	750,360
燃料費支出	106,680	0	0	106,680	0	106,680
修繕費支出	2,027,670	0	0	2,027,670	0	2,027,670
通信運搬費支出	235,661	319,347	213,731	768,739	0	768,739
会議費支出	38,800	0	0	38,800	0	38,800
広報費支出	501,700	0	0	501,700	0	501,700
業務委託費支出	1,344,283	159,300	2,614,000	4,117,583	0	4,117,583
手数料支出	223,290	1,396	34,888	259,574	0	259,574
保険料支出	925,270	81,210	0	1,006,480	0	1,006,480
賃借料支出	772,272	539,040	953,404	2,264,716	0	2,264,716
土地・建物賃借料支出	1,788,000	48,000	576,000	2,412,000	0	2,412,000
租税公課支出	23,300	7,200	9,000	39,500	0	39,500
保守料支出	9,504	36,720	114,048	160,272	0	160,272
渉外費支出	187,000	0	0	187,000	0	187,000
諸会費支出	168,750	0	25,000	193,750	0	193,750
雑支出	139,886	5,510	9,968	155,364	0	155,364
支払利息支出	228,000	0	0	228,000	0	228,000
事業活動支出計	84,482,176	14,461,765	20,916,972	119,860,913	0	119,860,913
事業活動資金収支差額	11,171,408	-2,312,494	-6,350,138	2,508,776	0	2,508,776
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	2,910,000	90,000	0	3,000,000	0	3,000,000
固定資産取得支出	7,004,280	2,061,720	0	9,066,000	0	9,066,000
建物取得支出	6,902,280	2,061,720	0	8,964,000	0	8,964,000
器具及び備品取得支出	102,000	0	0	102,000	0	102,000
施設整備等支出計	9,914,280	2,151,720	0	12,066,000	0	12,066,000
施設整備等資金収支差額	-9,914,280	-2,151,720	0	-12,066,000	0	-12,066,000
積立資産取崩収入	108,315	0	0	108,315	0	108,315
退職給付引当資産取崩収入	108,315	0	0	108,315	0	108,315
サービス区分間繰入金収入	0	0	6,400,000	6,400,000	6,400,000	0
その他の活動収入計	108,315	0	6,400,000	6,508,315	6,400,000	108,315
積立資産支出	117,672	23,040	38,304	179,016	0	179,016
退職給付引当資産支出	117,672	23,040	38,304	179,016	0	179,016
サービス区分間繰入金支出	6,400,000	0	0	6,400,000	6,400,000	0
その他の活動支出計	6,517,672	23,040	38,304	6,579,016	6,400,000	179,016
その他の活動資金収支差額	-6,409,357	-23,040	6,361,696	-70,701	0	-70,701
当期資金収支差額合計	-5,152,229	-4,487,254	11,558	-9,627,925	0	-9,627,925
前期末支払資金残高	36,026,841	16,893,834	1,770	52,922,445	0	52,922,445
当期末支払資金残高	30,874,612	12,406,580	13,328	43,294,520	0	43,294,520