

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	70,126,200	54,636,275	15,489,925	
	障害福祉サービス等事業収入	105,880,000	86,594,222	19,285,778	
	経常経費寄附金収入	300,000	277,441	22,559	
	受取利息配当金収入	4,100	280	3,820	
	その他の収入	2,000,000	1,690,932	309,068	
	事業活動収入計(1)	178,310,300	143,199,150	35,111,150	
	支出				
	人件費支出	70,524,000	63,765,268	6,758,732	
	事業費支出	18,627,000	15,700,069	2,926,931	
事務費支出	11,599,195	9,050,203	2,548,992		
就労支援事業支出	70,126,200	54,777,726	15,348,474		
支払利息支出	1,135,000	1,042,486	92,514		
その他の支出	1,600,000	1,414,300	185,700		
事業活動支出計(2)	173,611,395	145,750,052	27,861,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,698,905	△2,550,902	7,249,807		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,716,000	4,716,000	0	
固定資産取得支出	100,000	100,000	0		
施設整備等支出計(5)	4,816,000	4,816,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,816,000	△3,816,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	882,905	△6,366,902	7,249,807		
前期末支払資金残高(12)	26,935,432	26,935,432	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,818,337	20,568,530	7,249,807		

就労支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	70,126,200	54,636,275	15,489,925	
	野菜水耕栽培事業収入	15,700,000	15,195,377	504,623	
	箱折作業事業収入	100,000	119,012	△19,012	
	請負作業事業収入	4,500,000	4,545,933	△45,933	
	菓子製造販売事業収入	1,100,000	683,851	416,149	
	レストラン事業収入	38,800,000	30,224,410	8,575,590	
	花販売事業収入	4,000,000	1,453,245	2,546,755	
	清掃受託事業収入	826,200	826,200	0	
	野菜販売収入	100,000	15,420	84,580	
	弁当販売事業収入	5,000,000	1,572,827	3,427,173	
	障害福祉サービス等事業収入	79,000,000	60,734,252	18,265,748	
	自立支援給付費収入	75,500,000	58,200,747	17,299,253	
	介護給付費収入	12,000,000	9,550,820	2,449,180	
	訓練等給付費収入	63,500,000	48,649,927	14,850,073	
	利用者負担金収入	3,500,000	2,533,505	966,495	
	利用者負担金収入		48,755	△48,755	
	特定費用等収入	3,500,000	2,484,750	1,015,250	
	経常経費寄附金収入	300,000	277,441	22,559	
	受取利息配当金収入	2,800	237	2,563	
	その他の収入	2,000,000	1,656,882	343,118	
	受入研修費収入	50,000	22,500	27,500	
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,414,300	185,700		
雑収入	350,000	220,082	129,918		
	事業活動収入計(1)	151,429,000	117,305,087	34,123,913	
事業活動による収支	人件費支出	62,200,000	55,805,748	6,394,252	
	役員報酬支出	1,400,000	1,267,000	133,000	
	職員給料支出	25,200,000	24,890,483	309,517	
	職員賞与支出	9,600,000	8,127,200	1,472,800	
	非常勤職員給与支出	17,500,000	13,693,863	3,806,137	
	退職給付支出	500,000	489,500	10,500	
	法定福利費支出	8,000,000	7,337,702	662,298	
	事業費支出	10,491,000	8,316,626	2,174,374	
	給食費支出	2,820,000	2,361,771	458,229	
	保健衛生費支出	620,000	433,355	186,645	
	被服費支出	26,000		26,000	
	教養娯楽費支出	1,300,000	920,726	379,274	
	日用品費支出	100,000	47,874	52,126	
	水道光熱費支出	700,000	720,224	△20,224	
	燃料費支出	300,000	233,851	66,149	
	消耗器具備品費支出	410,000	228,652	181,348	
	保険料支出	105,000	77,980	27,020	
	車輛費支出	3,800,000	3,098,118	701,882	
	雑支出	310,000	194,075	115,925	
	事務費支出	9,490,000	7,335,090	2,154,910	
	福利厚生費支出	550,000	335,256	214,744	
	職員被服費支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	360,000	152,770	207,230	
	研修研究費支出	102,000	46,500	55,500	
	事務消耗品費支出	110,000	87,018	22,982	
	印刷製本費支出	25,000	9,612	15,388	
	水道光熱費支出	500,000	456,974	43,026	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	800,000	460,752	339,248	
	通信運搬費支出	250,000	176,604	73,396	
	会議費支出	135,000	80,635	54,365	
広報費支出	20,000		20,000		

就労支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	業務委託費支出(事務)	1,400,000	1,267,700	132,300	
	手数料支出	225,000	173,434	51,566	
	保険料支出	1,068,000	696,021	371,979	
	賃借料支出	3,000,000	2,804,898	195,102	
	租税公課支出	180,000	113,140	66,860	
	保守料支出	50,000	38,772	11,228	
	渉外費支出	110,000	30,000	80,000	
	諸会費支出	60,000	31,300	28,700	
	雑支出	520,000	373,704	146,296	
	就労支援事業支出	70,126,200	54,777,726	15,348,474	
	就労支援事業販売原価支出	70,126,200	54,777,726	15,348,474	
	就労支援事業製造原価支出	70,126,200	54,777,726	15,348,474	
	支払利息支出	250,000	214,941	35,059	
	その他の支出	1,600,000	1,414,300	185,700	
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,414,300	185,700		
事業活動支出計(2)	154,157,200	127,864,431	26,292,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,728,200	△10,559,344	7,831,144		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,700,000	0		
施設整備等支出計(5)	2,700,000	2,700,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,700,000	△1,700,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,750,000	8,950,000	800,000	
	その他の活動収入計(7)	9,750,000	8,950,000	800,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,750,000	8,950,000	800,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,321,800	△3,309,344	8,631,144		
前期末支払資金残高(12)	17,305,925	17,305,925	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,627,725	13,996,581	8,631,144		

就労支援事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(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
	法人本部	多機能型事業所 アグリ加賀	就労継続支援A型			
就労支援事業収入		21,082,823	33,553,452	54,636,275		54,636,275
野菜水耕栽培事業収入		15,195,377		15,195,377		15,195,377
箱折作業事業収入		119,012		119,012		119,012
請負作業事業収入		4,545,933		4,545,933		4,545,933
菓子製造販売事業収入		396,301	287,550	683,851		683,851
レストラン事業収入			30,224,410	30,224,410		30,224,410
花販売事業収入			1,453,245	1,453,245		1,453,245
清掃受託事業収入		826,200		826,200		826,200
野菜販売収入			15,420	15,420		15,420
弁当販売事業収入			1,572,827	1,572,827		1,572,827
障害福祉サービス等事業収入		53,819,270	6,914,982	60,734,252		60,734,252
自立支援給付費収入		51,653,170	6,547,577	58,200,747		58,200,747
介護給付費収入		9,550,820		9,550,820		9,550,820
訓練等給付費収入		42,102,350	6,547,577	48,649,927		48,649,927
利用者負担金収入		2,166,100	367,405	2,533,505		2,533,505
利用者負担金収入			48,755	48,755		48,755
特定費用等収入		2,166,100	318,650	2,484,750		2,484,750
経常経費寄附金収入		277,441		277,441		277,441
受取利息配当金収入	200	33	4	237		237
その他の収入		1,120,882	536,000	1,656,882		1,656,882
受入研修費収入		22,500		22,500		22,500
利用者等外給食費収入		879,200	535,100	1,414,300		1,414,300
雑収入		219,182	900	220,082		220,082
事業活動収入計(1)	200	76,300,449	41,004,438	117,305,087		117,305,087
人件費支出	1,267,000	42,949,517	11,589,231	55,805,748		55,805,748
役員報酬支出	1,267,000			1,267,000		1,267,000
職員給料支出		17,300,392	7,590,091	24,890,483		24,890,483
職員賞与支出		5,755,600	2,371,600	8,127,200		8,127,200
非常勤職員給与支出		13,693,863		13,693,863		13,693,863
退職給付支出		356,000	133,500	489,500		489,500
法定福利費支出		5,843,662	1,494,040	7,337,702		7,337,702
事業費支出		8,081,356	235,270	8,316,626		8,316,626
給食費支出		2,180,971	180,800	2,361,771		2,361,771
保健衛生費支出		433,355		433,355		433,355

就労支援事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(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
	法人本部	多機能型事業所 アグリ加賀	就労継続支援A型			
教養娯楽費支出		896,726	24,000	920,726		920,726
日用品費支出		47,874		47,874		47,874
水道光熱費支出		720,224		720,224		720,224
燃料費支出		233,851		233,851		233,851
消耗器具備品費支出		228,652		228,652		228,652
保険料支出		47,510	30,470	77,980		77,980
車輛費支出		3,098,118		3,098,118		3,098,118
雑支出		194,075		194,075		194,075
事務費支出	198,160	6,965,552	171,378	7,335,090		7,335,090
福利厚生費支出		294,432	40,824	335,256		335,256
旅費交通費支出	75,000	76,450	1,320	152,770		152,770
研修研究費支出		46,500		46,500		46,500
事務消耗品費支出		87,018		87,018		87,018
印刷製本費支出		9,612		9,612		9,612
水道光熱費支出		456,974		456,974		456,974
修繕費支出		460,752		460,752		460,752
通信運搬費支出		176,604		176,604		176,604
会議費支出	21,600	59,035		80,635		80,635
業務委託費支出(事務)	100,360	1,167,340		1,267,700		1,267,700
手数料支出		170,834	2,600	173,434		173,434
保険料支出		569,887	126,134	696,021		696,021
賃借料支出		2,804,898		2,804,898		2,804,898
租税公課支出	1,200	111,940		113,140		113,140
保守料支出		38,772		38,772		38,772
渉外費支出		30,000		30,000		30,000
諸会費支出		31,300		31,300		31,300
雑支出		373,204	500	373,704		373,704
就労支援事業支出		19,594,943	35,182,783	54,777,726		54,777,726
就労支援事業販売原価支出		19,594,943	35,182,783	54,777,726		54,777,726
就労支援事業製造原価支出		19,594,943	35,182,783	54,777,726		54,777,726
支払利息支出		214,941		214,941		214,941
その他の支出		879,200	535,100	1,414,300		1,414,300
利用者等外給食費支出		879,200	535,100	1,414,300		1,414,300
事業活動支出計(2)	1,465,160	78,685,509	47,713,762	127,864,431		127,864,431

事業活動による収支
支出

就労支援事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(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
		法人本部	多機能型事業所 アグリ加賀	就労継続支援A型			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,464,960	△2,385,060	△6,709,324	△10,559,344		△10,559,344
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計(4)		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出			1,500,000	1,200,000	2,700,000		2,700,000
施設整備等支出計(5)			1,500,000	1,200,000	2,700,000		2,700,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△500,000	△1,200,000	△1,700,000		△1,700,000
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	7,450,000		8,950,000		8,950,000
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	7,450,000		8,950,000		8,950,000
	支出						
その他の活動支出計(8)			0		0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	7,450,000		8,950,000			8,950,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,040	4,564,940	△7,909,324	△3,309,344			△3,309,344
前期末支払資金残高(11)	48,663	28,062,390	△10,805,128	17,305,925			17,305,925
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,703	32,627,330	△18,714,452	13,996,581			13,996,581

福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	26,880,000	25,859,970	1,020,030		
	自立支援給付費収入	16,820,000	16,407,580	412,420		
	介護給付費収入	5,950,000	6,119,400	△169,400		
	訓練等給付費収入	10,870,000	10,288,180	581,820		
	利用者負担金収入	9,500,000	8,906,530	593,470		
	利用者負担金収入		76,914	△76,914		
	特定費用等収入	9,500,000	8,829,616	670,384		
	その他の事業収入	560,000	545,860	14,140		
	受託事業収入(公費)	300,000	303,477	△3,477		
	受託事業収入(一般)	60,000	42,383	17,617		
	その他の事業収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	1,300	43	1,257		
	その他の収入		34,050	△34,050		
	雑収入		34,050	△34,050		
	事業活動収入計(1)	26,881,300	25,894,063	987,237		
事業活動による収支	収入	人件費支出	8,324,000	7,959,520	364,480	
		職員給料支出	60,000		60,000	
		非常勤職員給与支出	7,484,000	7,267,400	216,600	
		法定福利費支出	780,000	692,120	87,880	
		事業費支出	8,136,000	7,383,443	752,557	
		給食費支出	3,700,000	3,415,461	284,539	
		保健衛生費支出	16,000	619	15,381	
		教養娯楽費支出	160,000	143,424	16,576	
		日用品費支出	65,000	42,315	22,685	
		水道光熱費支出	2,370,000	2,095,944	274,056	
		燃料費支出	1,052,000	953,859	98,141	
		消耗器具備品費支出	609,000	600,311	8,689	
		保険料支出	124,000	121,880	2,120	
		雑支出	40,000	9,630	30,370	
	支出	事務費支出	2,109,195	1,715,113	394,082	
		福利厚生費支出	25,000		25,000	
		旅費交通費支出	20,000		20,000	
		研修研究費支出	30,000		30,000	
		事務消耗品費支出	20,000	1,904	18,096	
		修繕費支出	345,375	328,968	16,407	
		通信運搬費支出	185,000	157,459	27,541	
		業務委託費支出(事務)	548,220	531,770	16,450	
		手数料支出	23,600	13,000	10,600	
		保険料支出	240,000	208,364	31,636	
		賃借料支出	145,000	80,428	64,572	
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
		租税公課支出	27,000		27,000	
		保守料支出	40,000	23,220	16,780	
		渉外費支出	40,000	10,000	30,000	
		諸会費支出	20,000		20,000	
		雑支出	40,000		40,000	
		支払利息支出	885,000	827,545	57,455	
	事業活動支出計(2)	19,454,195	17,885,621	1,568,574		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,427,105	8,008,442	△581,337		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,016,000	2,016,000	0		
	固定資産取得支出	100,000	100,000	0		

福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出 器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,116,000	2,116,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,116,000	△2,116,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出 拠点区分間繰入金支出	9,750,000	8,950,000	800,000	
	その他の活動支出計(8)	9,750,000	8,950,000	800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,750,000	△8,950,000	△800,000	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,438,895	△3,057,558	△1,381,337	
前期末支払資金残高(12)		9,629,507	9,629,507	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,190,612	6,571,949	△1,381,337	

福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(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
	グループホーム さくら荘	たんぼぼの家	グループホーム マイホーム	グループホーム ひまわり荘	短期入所事業所 たんぼぼの家	日中一時支援事業			
収入									
障害福祉サービス等事業収入	5,038,240	8,290,830	4,528,176	7,017,654	639,210	345,860	25,859,970		25,859,970
自立支援給付費収入	3,280,240	5,540,830	2,610,766	4,397,174	578,570		16,407,580		16,407,580
介護給付費収入		5,540,830			578,570		6,119,400		6,119,400
訓練等給付費収入	3,280,240		2,610,766	4,397,174			10,288,180		10,288,180
利用者負担金収入	1,708,000	2,700,000	1,867,410	2,570,480	60,640		8,906,530		8,906,530
利用者負担金収入			76,914				76,914		76,914
特定費用等収入	1,708,000	2,700,000	1,790,496	2,570,480	60,640		8,829,616		8,829,616
その他の事業収入	50,000	50,000	50,000	50,000			545,860	345,860	545,860
受託事業収入(公費)							303,477	303,477	303,477
受託事業収入(一般)							42,383	42,383	42,383
その他の事業収入	50,000	50,000	50,000	50,000			200,000		200,000
受取利息配当金収入	8	12	10	7	4	2	43		43
その他の収入	34,050						34,050		34,050
雑収入	34,050						34,050		34,050
事業活動収入計(1)	5,072,298	8,290,842	4,528,186	7,017,661	639,214	345,862	25,894,063		25,894,063
支出									
人件費支出	1,998,555	1,839,771	2,130,794	1,990,400			7,959,520		7,959,520
非常勤職員給与支出	1,764,000	1,669,400	1,843,600	1,990,400			7,267,400		7,267,400
法定福利費支出	234,555	170,371	287,194				692,120		692,120
事業費支出	1,436,541	2,392,702	1,091,839	2,462,361			7,383,443		7,383,443
給食費支出	685,769	1,051,146	655,517	1,023,029			3,415,461		3,415,461
保健衛生費支出		481		138			619		619
教養娯楽費支出	35,856	35,856	35,856	35,856			143,424		143,424
日用品費支出	2,347	24,629	1,540	13,799			42,315		42,315
水道光熱費支出	370,001	694,153	197,645	834,145			2,095,944		2,095,944
燃料費支出	169,856	419,958	76,651	287,394			953,859		953,859
消耗器具備品費支出	142,242	136,009	94,160	227,900			600,311		600,311
保険料支出	30,470	30,470	30,470	30,470			121,880		121,880
雑支出				9,630			9,630		9,630
事務費支出	329,135	869,776	252,716	260,886	2,600		1,715,113		1,715,113
事務消耗品費支出		1,904		1,904			1,904		1,904
修繕費支出	14,364	91,692	119,537	103,375			328,968		328,968
通信運搬費支出	44,942	37,446	38,572	36,499			157,459		157,459
業務委託費支出(事務)	196,020	289,310	23,220	23,220			531,770		531,770
手数料支出	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600		13,000		13,000
保険料支出	57,061	69,074	48,051	34,178			208,364		208,364
賃借料支出	14,148	17,750	20,736	27,794			80,428		80,428
土地・建物賃借料支出		360,000					360,000		360,000
保守料支出				23,220			23,220		23,220
渉外費支出				10,000			10,000		10,000
支払利息支出	166,688		337,286	323,571			827,545		827,545
事業活動支出計(2)	3,930,919	5,102,249	3,812,635	5,037,218	2,600		17,885,621		17,885,621
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,141,379	3,188,593	715,551	1,980,443	636,614	345,862	8,008,442		8,008,442
施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)									
設備資金借入金元金償還支出	522,240		480,000	1,013,760			2,016,000		2,016,000
固定資産取得支出			100,000				100,000		100,000
器具及び備品取得支出			100,000				100,000		100,000
施設整備等支出計(5)	522,240		580,000	1,013,760			2,116,000		2,116,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 522,240		△ 580,000	△ 1,013,760			△ 2,116,000		△ 2,116,000

福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(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	
	グループホーム さくら荘	たんぼぼの家	グループホーム マイホーム	グループホーム ひまわり荘	短期入所事業所 たんぼぼの家	日中一時支援事業				
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	30,000					30,000	△ 30,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000	0				30,000	△ 30,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,150,000	3,850,000	1,000,000	1,500,000	950,000	500,000	8,950,000	8,950,000	
	サービス区分間繰入金支出		30,000					30,000	△ 30,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,150,000	3,880,000	1,000,000	1,500,000	950,000	500,000	8,980,000	△ 30,000	8,950,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,120,000	△ 3,880,000	△ 1,000,000	△ 1,500,000	△ 950,000	△ 500,000	△ 8,950,000	0	△ 8,950,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 500,861	△ 691,407	△ 864,449	△ 533,317	△ 313,386	△ 154,138	△ 3,057,558	0	△ 3,057,558
	前期末支払資金残高(11)	1,675,272	2,759,759	2,142,950	2,006,272	644,288	400,966	9,629,507		9,629,507
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,174,411	2,068,352	1,278,501	1,472,955	330,902	246,828	6,571,949	0	6,571,949