

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	52,916,200	40,667,865	12,248,335	
	障害福祉サービス等事業収入	102,982,000	97,945,654	5,036,346	
	経常経費寄附金収入	250,000	206,750	43,250	
	受取利息配当金収入	3,100	165	2,935	
	その他の収入	1,990,000	1,501,276	488,724	
	事業活動収入計(1)	158,141,300	140,321,710	17,819,590	
	支出				
	人件費支出	68,015,000	56,339,663	11,675,337	
	事業費支出	14,021,000	11,398,646	2,622,354	
事務費支出	10,661,200	7,810,577	2,850,623		
就労支援事業支出	57,124,200	54,393,094	2,731,106		
支払利息支出	1,058,000	876,381	181,619		
その他の支出	600,000	458,100	141,900		
事業活動支出計(2)	151,479,400	131,276,461	20,202,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,661,900	9,045,249	△2,383,349		
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	4,156,000	3,796,000	360,000	
固定資産取得支出	1,800,000	374,120	1,425,880		
施設整備等支出計(5)	5,956,000	4,170,120	1,785,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,956,000	△3,170,120	△1,785,880		
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)	1,705,900	5,875,129	△4,169,229		
前期末支払資金残高(12)	24,028,046	24,028,046	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,733,946	29,903,175	△4,169,229		

就労支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	52,916,200	40,667,865	12,248,335	
	野菜水耕栽培事業収入	8,350,000	8,199,815	150,185	
	箱折作業事業収入	20,000		20,000	
	請負作業事業収入	5,000,000	4,152,532	847,468	
	菓子製造販売事業収入	320,000	215,565	104,435	
	花販売事業収入		43,420	△43,420	
	清掃受託事業収入	826,200	833,850	△7,650	
	弁当販売事業収入	38,400,000	27,222,683	11,177,317	
	障害福祉サービス等事業収入	74,382,000	71,436,150	2,945,850	
	自立支援給付費収入	71,400,000	68,784,350	2,615,650	
	介護給付費収入	11,000,000	13,156,380	△2,156,380	
	訓練等給付費収入	60,400,000	55,627,970	4,772,030	
	利用者負担金収入	2,982,000	2,467,800	514,200	
	特定費用等収入	2,982,000	2,467,800	514,200	
	その他の事業収入		184,000	△184,000	
	補助金事業収入(一般)		164,000	△164,000	
	その他の事業収入		20,000	△20,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	206,750	43,250	
	受取利息配当金収入	1,800	139	1,661	
	その他の収入	1,990,000	1,501,276	488,724	
受入研修費収入	40,000	25,000	15,000		
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,277,300	322,700		
雑収入	350,000	198,976	151,024		
	事業活動収入計(1)	129,540,000	113,812,180	15,727,820	
事業活動による収支	人件費支出	57,510,000	46,271,987	11,238,013	
	役員報酬支出	1,270,000	1,250,000	20,000	
	職員給料支出	26,040,000	21,165,642	4,874,358	
	職員賞与支出	6,800,000	3,810,600	2,989,400	
	非常勤職員給与支出	15,200,000	13,568,583	1,631,417	
	退職給付支出	500,000	489,500	10,500	
	法定福利費支出	7,700,000	5,987,662	1,712,338	
	事業費支出	6,285,000	4,313,695	1,971,305	
	給食費支出	550,000	293,530	256,470	
	保健衛生費支出	600,000	493,558	106,442	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	1,050,000	674,664	375,336	
	日用品費支出	50,000	28,117	21,883	
	水道光熱費支出	750,000	680,587	69,413	
	燃料費支出	250,000	141,162	108,838	
	消耗器具備品費支出	255,000	153,735	101,265	
	保険料支出	115,000	102,590	12,410	
	車輛費支出	2,400,000	1,523,744	876,256	
	雑支出	255,000	222,008	32,992	
	事務費支出	8,847,000	6,389,949	2,457,051	
	福利厚生費支出	520,000	314,170	205,830	
	職員被服費支出	40,000		40,000	
	旅費交通費支出	281,000	119,590	161,410	
	研修研究費支出	105,000	3,000	102,000	
	事務消耗品費支出	105,000	90,213	14,787	
	印刷製本費支出	25,000	4,895	20,105	
	水道光熱費支出	450,000	421,703	28,297	
	燃料費支出	20,000	6,000	14,000	
	修繕費支出	930,000	272,431	657,569	
	通信運搬費支出	200,000	153,989	46,011	
会議費支出	90,000	14,400	75,600		
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31年 4月 1日(至)令和 2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	支出				
	業務委託費支出(事務)	1,370,000	1,196,940	173,060	
	手数料支出	230,000	187,402	42,598	
	保険料支出	726,000	419,665	306,335	
	賃借料支出	2,900,000	2,696,453	203,547	
	租税公課支出	160,000	66,150	93,850	
	保守料支出	100,000	90,612	9,388	
	渉外費支出	110,000		110,000	
	諸会費支出	55,000	36,025	18,975	
	雑支出	410,000	296,311	113,689	
	就労支援事業支出	57,124,200	54,393,094	2,731,106	
	就労支援事業販売原価支出	57,124,200	54,393,094	2,731,106	
	就労支援事業製造原価支出	57,124,200	54,393,094	2,731,106	
	支払利息支出	252,000	158,452	93,548	
その他の支出	600,000	458,100	141,900		
利用者等外給食費支出	600,000	458,100	141,900		
事業活動支出計(2)	130,618,200	111,985,277	18,632,923		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,078,200	1,826,903	△2,905,103		
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	1,900,000	1,900,000	0	
固定資産取得支出	1,800,000	374,120	1,425,880		
車輛運搬具取得支出	1,800,000	374,120	1,425,880		
施設整備等支出計(5)	3,700,000	2,274,120	1,425,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,700,000	△1,274,120	△1,425,880		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,800,000	2,300,000	2,500,000	
	その他の活動収入計(7)	4,800,000	2,300,000	2,500,000	
	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)	4,800,000	2,300,000	2,500,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,021,800	2,852,783	△1,830,983		
前期末支払資金残高(12)	17,306,776	17,306,776	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,328,576	20,159,559	△1,830,983		

就労支援事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		13,393,537	30,411,703	43,805,240	△3,137,375	40,667,865
野菜水耕栽培事業収入		8,199,815		8,199,815		8,199,815
請負作業事業収入		4,152,532		4,152,532		4,152,532
菓子製造販売事業収入		198,465	17,100	215,565		215,565
花販売事業収入			43,420	43,420		43,420
清掃受託事業収入		833,850		833,850		833,850
弁当販売事業収入			27,222,683	27,222,683		27,222,683
弁当内部取引収入			3,128,500	3,128,500	△3,128,500	0
野菜内部取引収入		8,875		8,875	△8,875	0
障害福祉サービス等事業収入		60,470,980	10,965,170	71,436,150		71,436,150
自立支援給付費収入		58,393,730	10,390,620	68,784,350		68,784,350
介護給付費収入		13,156,380		13,156,380		13,156,380
訓練等給付費収入		45,237,350	10,390,620	55,627,970		55,627,970
利用者負担金収入		2,057,250	410,550	2,467,800		2,467,800
特定費用等収入		2,057,250	410,550	2,467,800		2,467,800
その他の事業収入		20,000	164,000	184,000		184,000
補助金事業収入(一般)			164,000	164,000		164,000
その他の事業収入		20,000		20,000		20,000
経常経費寄附金収入		206,750		206,750		206,750
受取利息配当金収入	100	31	8	139		139
その他の収入		1,032,876	468,400	1,501,276		1,501,276
受入研修費収入		25,000		25,000		25,000
利用者等外給食費収入		819,200	458,100	1,277,300		1,277,300
雑収入		188,676	10,300	198,976		198,976
事業活動収入計(1)	100	75,104,174	41,845,281	116,949,555	△3,137,375	113,812,180
人件費支出	1,250,000	35,111,307	9,910,680	46,271,987		46,271,987
役員報酬支出	1,250,000			1,250,000		1,250,000
職員給料支出		14,024,615	7,141,027	21,165,642		21,165,642
職員賞与支出		2,470,800	1,339,800	3,810,600		3,810,600
非常勤職員給与支出		13,568,583		13,568,583		13,568,583
退職給付支出		356,000	133,500	489,500		489,500
法定福利費支出		4,691,309	1,296,353	5,987,662		5,987,662
事業費支出		7,060,539	381,656	7,442,195	△3,128,500	4,313,695
給食費支出		23,930	269,600	293,530		293,530

就労支援事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
保健衛生費支出		432,322	61,236	493,558		493,558
教養娯楽費支出		674,664		674,664		674,664
日用品費支出		28,117		28,117		28,117
水道光熱費支出		680,587		680,587		680,587
燃料費支出		141,162		141,162		141,162
消耗器具備品費支出		153,735		153,735		153,735
保険料支出		51,770	50,820	102,590		102,590
車輛費支出		1,523,744		1,523,744		1,523,744
弁当内部取引支出(事業)		3,128,500		3,128,500	△3,128,500	0
雑支出		222,008		222,008		222,008
事務費支出	71,400	6,090,033	228,516	6,389,949		6,389,949
福利厚生費支出		287,926	26,244	314,170		314,170
旅費交通費支出	57,000	32,960	29,630	119,590		119,590
研修研究費支出			3,000	3,000		3,000
事務消耗品費支出		90,213		90,213		90,213
印刷製本費支出		4,895		4,895		4,895
水道光熱費支出		421,703		421,703		421,703
燃料費支出		6,000		6,000		6,000
修繕費支出		272,431		272,431		272,431
通信運搬費支出		153,989		153,989		153,989
会議費支出	14,400			14,400		14,400
業務委託費支出(事務)		1,196,940		1,196,940		1,196,940
手数料支出		184,802	2,600	187,402		187,402
保険料支出		253,983	165,682	419,665		419,665
賃借料支出		2,696,453		2,696,453		2,696,453
租税公課支出		66,150		66,150		66,150
保守料支出		90,612		90,612		90,612
諸会費支出		36,025		36,025		36,025
雑支出		294,951	1,360	296,311		296,311
就労支援事業支出		13,571,545	40,830,424	54,401,969	△8,875	54,393,094
就労支援事業販売原価支出		13,571,545	40,830,424	54,401,969	△8,875	54,393,094
就労支援事業製造原価支出		13,571,545	40,830,424	54,401,969	△8,875	54,393,094
支払利息支出		156,750	1,702	158,452		158,452
その他の支出			458,100	458,100		458,100

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31年 4月 1日(至)令和 2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			
支出						
利用者等外給食費支出			458,100	458,100		458,100
事業活動支出計(2)	1,321,400	61,990,174	51,811,078	115,122,652	△3,137,375	111,985,277
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,321,300	13,114,000	△9,965,797	1,826,903	0	1,826,903
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
設備資金借入金元金償還支出		1,500,000	400,000	1,900,000		1,900,000
固定資産取得支出			374,120	374,120		374,120
車輛運搬具取得支出			374,120	374,120		374,120
施設整備等支出計(5)		1,500,000	774,120	2,274,120		2,274,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	△774,120	△1,274,120		△1,274,120
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,000,000		2,300,000		2,300,000
サービス区分間繰入金収入		0	40,178,375	40,178,375	△40,178,375	0
その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,000,000	40,178,375	42,478,375	△40,178,375	2,300,000
サービス区分間繰入金支出		40,178,375	0	40,178,375	△40,178,375	0
その他の活動支出計(8)		40,178,375	0	40,178,375	△40,178,375	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	△39,178,375	40,178,375	2,300,000	0	2,300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△21,300	△26,564,375	29,438,458	2,852,783	0	2,852,783
前期末支払資金残高(11)	42,503	47,501,067	△30,236,794	17,306,776		17,306,776
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,203	20,936,692	△798,336	20,159,559	0	20,159,559

福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	28,600,000	26,509,504	2,090,496		
	自立支援給付費収入	18,450,000	16,848,575	1,601,425		
	介護給付費収入	6,450,000	6,387,130	62,870		
	訓練等給付費収入	12,000,000	10,461,445	1,538,555		
	利用者負担金収入	9,740,000	9,217,269	522,731		
	利用者負担金収入	100,000	74,994	25,006		
	特定費用等収入	9,640,000	9,142,275	497,725		
	その他の事業収入	410,000	443,660	△33,660		
	受託事業収入(公費)	360,000	421,699	△61,699		
	受託事業収入(一般)	50,000	21,961	28,039		
	受取利息配当金収入	1,300	26	1,274		
	事業活動収入計(1)	28,601,300	26,509,530	2,091,770		
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,505,000	10,067,676	437,324	
		職員給料支出	144,000		144,000	
		非常勤職員給与支出	9,488,000	9,239,243	248,757	
		法定福利費支出	873,000	828,433	44,567	
		事業費支出	7,736,000	7,084,951	651,049	
		給食費支出	3,895,000	3,528,530	366,470	
		保健衛生費支出	14,000	2,021	11,979	
		教養娯楽費支出	160,000	143,424	16,576	
		日用品費支出	58,000	49,156	8,844	
		水道光熱費支出	2,160,000	2,025,596	134,404	
		燃料費支出	950,000	908,461	41,539	
	消耗器具備品費支出	347,940	290,813	57,127		
	保険料支出	138,060	136,950	1,110		
	雑支出	13,000		13,000		
	事務費支出	1,814,200	1,420,628	393,572		
	福利厚生費支出	20,000		20,000		
	旅費交通費支出	20,000		20,000		
	研修研究費支出	20,000		20,000		
	事務消耗品費支出	15,000		15,000		
	修繕費支出	170,000	8,813	161,187		
	通信運搬費支出	172,000	156,990	15,010		
	業務委託費支出(事務)	590,000	589,892	108		
	手数料支出	18,100	13,000	5,100		
	保険料支出	204,100	195,012	9,088		
	賃借料支出	95,000	80,921	14,079		
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0		
	租税公課支出	20,000		20,000		
	保守料支出	25,000		25,000		
	渉外費支出	40,000		40,000		
	諸会費支出	20,000		20,000		
	雑支出	25,000	16,000	9,000		
支払利息支出	806,000	717,929	88,071			
	事業活動支出計(2)	20,861,200	19,291,184	1,570,016		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,740,100	7,218,346	521,754		
施設整備等による収支	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	2,256,000	1,896,000	360,000	
	施設整備等支出計(5)	2,256,000	1,896,000	360,000		

福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,256,000	△1,896,000	△360,000	
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				
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	2,300,000	2,500,000	
	その他の活動支出計(8)	4,800,000	2,300,000	2,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,800,000	△2,300,000	△2,500,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	684,100	3,022,346	△2,338,246	
	前期末支払資金残高(12)	6,721,270	6,721,270	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,405,370	9,743,616	△2,338,246	

福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	4,723,820	8,858,150	5,831,190	6,413,904	238,780	443,660	26,509,504	26,509,504
	自立支援給付費収入	3,103,820	6,158,150	3,546,117	3,811,508	228,980		16,848,575	16,848,575
	介護給付費収入		6,158,150			228,980		6,387,130	6,387,130
	訓練等給付費収入	3,103,820		3,546,117	3,811,508			10,461,445	10,461,445
	利用者負担金収入	1,620,000	2,700,000	2,285,073	2,602,396	9,800		9,217,269	9,217,269
	利用者負担金収入			74,994				74,994	74,994
	特定費用等収入	1,620,000	2,700,000	2,210,079	2,602,396	9,800		9,142,275	9,142,275
	その他の事業収入						443,660	443,660	443,660
	受託事業収入(公費)						421,699	421,699	421,699
	受託事業収入(一般)						21,961	21,961	21,961
	受取利息配当金収入	5	10	6	3	1		26	26
事業活動収入計(1)	4,723,825	8,858,160	5,831,196	6,413,907	238,781	443,661	26,509,530	26,509,530	
事業活動による収支	人件費支出	1,863,960	2,416,654	2,766,704	3,020,358			10,067,676	10,067,676
	非常勤職員給与と支出	1,622,550	2,416,654	2,467,937	2,732,102			9,239,243	9,239,243
	法定福利費支出	241,410		298,767	288,256			828,433	828,433
	事業費支出	1,525,070	2,469,922	996,363	2,093,596			7,084,951	7,084,951
	給食費支出	797,152	1,305,179	568,782	857,417			3,528,530	3,528,530
	保健衛生費支出		1,861	160				2,021	2,021
	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	1,549	26,224	3,740	17,643			49,156	49,156
	水道光熱費支出	395,262	657,160	243,206	729,968			2,025,596	2,025,596
	燃料費支出	204,234	324,959	77,125	302,143			908,461	908,461
	消耗器具備品費支出	56,987	83,823	33,464	116,539			290,813	290,813
	保険料支出	34,030	34,860	34,030	34,030			136,950	136,950
	事務費支出	329,092	782,910	132,897	173,129	2,600		1,420,628	1,420,628
	修繕費支出	2,700			6,113			8,813	8,813
	通信運搬費支出	45,692	37,927	37,708	35,663			156,990	156,990
	業務委託費支出(事務)	193,068	309,188	28,776	58,860			589,892	589,892
	手数料支出	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600		13,000	13,000
	保険料支出	71,580	55,781	32,033	35,618			195,012	195,012
	賃借料支出	13,452	17,414	24,780	25,275			80,921	80,921
	土地・建物賃借料支出		360,000					360,000	360,000
	雑支出			7,000	9,000			16,000	16,000
支払利息支出	141,000		311,492	265,437			717,929	717,929	
事業活動支出計(2)	3,859,122	5,669,486	4,207,456	5,552,520	2,600		19,291,184	19,291,184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	864,703	3,188,674	1,623,740	861,387	236,181	443,661	7,218,346	7,218,346	

福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
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		360,000	1,013,760			1,896,000		1,896,000
設備資金借入金元金償還支出	522,240		360,000	1,013,760			1,896,000		1,896,000
施設整備等支出計(5)	522,240		360,000	1,013,760			1,896,000		1,896,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 522,240		△ 360,000	△ 1,013,760			△ 1,896,000		△ 1,896,000
その他の 活動 による 収入									
サービス区分間繰入金収入	201,394	290,263		200,000			691,657	△ 691,657	0
その他の活動収入計(7)	201,394	290,263		200,000			691,657	△ 691,657	0
その他の 活動 による 支出									
拠点区分間繰入金支出	100,000	1,950,000	250,000	0			2,300,000		2,300,000
サービス区分間繰入金支出		200,000	258,064	233,593			691,657	△ 691,657	0
その他の活動支出計(8)	100,000	2,150,000	508,064	233,593			2,991,657	△ 691,657	2,300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,394	△ 1,859,737	△ 508,064	△ 33,593			△ 2,300,000	0	△ 2,300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	443,857	1,328,937	755,676	△ 185,966	236,181	443,661	3,022,346	0	3,022,346
前期末支払資金残高(11)	1,177,595	2,257,795	1,379,888	1,600,282	140,282	165,428	6,721,270		6,721,270
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,621,452	3,586,732	2,135,564	1,414,316	376,463	609,089	9,743,616	0	9,743,616