

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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					
	介護保険事業収入	1,165,503,578	1,165,354,638	148,940		
	障害福祉サービス等事業収入	357,095,000	356,875,348	219,652		
	その他の事業収入	6,098,000	6,099,950	△1,950		
	経常経費寄附金収入	2,671,000	2,671,000	0		
	受取利息配当金収入	1,828,527	1,830,202	△1,675		
	その他の収入	5,812,743	4,787,901	1,024,842		
	事業活動収入計(1)	1,539,008,848	1,537,619,039	1,389,809		
支出	人件費支出	1,000,860,500	999,824,835	1,035,665		
	事業費支出	275,893,552	274,935,945	957,607		
	事務費支出	80,301,901	78,436,991	1,864,910		
	支払利息支出	640,000	632,700	7,300		
	事業活動支出計(2)	1,357,695,953	1,353,830,471	3,865,482		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,312,895	183,788,568	△2,475,673		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	38,589,606	38,589,606	0		
	固定資産売却収入		32	△32		
		施設整備等収入計(4)	38,589,606	38,589,638	△32	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,440,000	14,440,000	0		
固定資産取得支出	103,688,082	103,302,354	385,728			
	施設整備等支出計(5)	118,128,082	117,742,354	385,728		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,538,476	△79,152,716	△385,760		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入		70,000,000	△70,000,000		
	積立資産取崩収入	46,000,000	46,000,000	0		
	その他の活動による収入	15,918,877	16,914,397	△995,520		
		その他の活動収入計(7)	61,918,877	132,914,397	△70,995,520	
	支出					
	投資有価証券取得支出		70,000,000	△70,000,000		
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0		
その他の活動による支出	148,461,330	149,456,850	△995,520			
	その他の活動支出計(8)	188,461,330	259,456,850	△70,995,520		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△126,542,453	△126,542,453	0		
	予備費支出(10)	142,537,462	—	142,537,462		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△167,305,496	△21,906,601	△145,398,895		
	前期末支払資金残高(12)	1,480,603,912	2,282,474,301	△801,870,389		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,313,298,416	2,260,567,700	△947,269,284		

(拠点)善興園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	介護保険事業収入	618,361,540	618,211,934	149,606	
	施設介護料収入	503,270,000	503,395,179	△125,179	
	介護報酬収入	442,686,000	442,692,313	△6,313	
	利用者負担金収入(公費)	16,615,000	16,621,815	△6,815	
	利用者負担金収入(一般)	43,969,000	44,081,051	△112,051	
	居宅介護料収入	17,057,000	16,972,413	84,587	
	(介護報酬収入)	14,928,000	14,927,473	527	
	介護報酬収入	14,519,000	14,546,821	△27,821	
	介護予防報酬収入	409,000	380,652	28,348	
	(利用者負担金収入)	2,129,000	2,044,940	84,060	
	介護負担金収入(一般)	2,083,000	2,002,640	80,360	
	介護予防負担金収入(一般)	46,000	42,300	3,700	
	利用者等利用料収入	91,454,540	91,261,342	193,198	
	食費収入(公費)	25,321,000	25,244,850	76,150	
	食費収入(一般)	49,950,000	50,099,630	△149,630	
	居住費収入(公費)	12,708,540	12,699,782	8,758	
	居住費収入(一般)	3,475,000	3,217,080	257,920	
	その他の事業収入	6,580,000	6,583,000	△3,000	
	補助金事業収入	6,580,000	6,583,000	△3,000	
	経常経費寄附金収入	2,660,000	2,660,000	0	
受取利息配当金収入	1,823,421	1,824,608	△1,187		
その他の収入	2,624,080	1,604,862	1,019,218		
雑収入	2,624,080	1,604,862	1,019,218		
雑収入	2,624,080	1,604,862	1,019,218		
事業活動収入計(1)	625,469,041	624,301,404	1,167,637		
事業活動による収支	人件費支出	367,618,000	367,304,986	313,014	
	役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	
	職員給料支出	137,710,000	137,698,362	11,638	
	職員賞与支出	66,340,000	66,338,276	1,724	
	非常勤職員給与支出	53,242,000	53,240,674	1,326	
	派遣職員費支出	63,680,000	63,439,233	240,767	
	退職給付支出	3,590,000	3,585,400	4,600	
	法定福利費支出	35,856,000	35,803,041	52,959	
	事業費支出	97,140,000	96,539,777	600,223	
	給食費支出	41,200,000	41,178,246	21,754	
	介護用品費支出	12,500,000	12,229,693	270,307	
	医薬品費支出	3,300,000	3,222,993	77,007	
	保健衛生費支出	1,745,000	1,728,735	16,265	
	教養娯楽費支出	1,220,000	1,210,118	9,882	
	日用品費支出	730,000	727,070	2,930	
	水道光熱費支出	27,850,000	27,732,771	117,229	
	消耗器具備品費支出	5,245,000	5,231,291	13,709	
	賃借料支出	780,000	727,780	52,220	
	車輛費支出	2,570,000	2,551,080	18,920	
	事務費支出	29,737,955	28,457,165	1,280,790	
	福利厚生費支出	910,000	898,828	11,172	
	職員被服費支出	24,916	24,916	0	
	旅費交通費支出	590,500	587,959	2,541	
	研修研究費支出	380,000	380,987	△987	
	事務消耗品費支出	1,328,000	1,303,746	24,254	
	印刷製本費支出	559,755	559,076	679	
	燃料費支出	17,000	16,733	267	
修繕費支出	765,515	746,205	19,310		
通信運搬費支出	1,740,000	1,722,685	17,315		
会議費支出	2,304	2,304	0		
広報費支出	2,320,000	2,289,640	30,360		

(拠点)善興園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	9,920,000	8,998,490	921,510		
	業務委託費支出	9,920,000	8,998,490	921,510		
	手数料支出	325,330	300,326	25,004		
	保険料支出(事務)	4,170,000	4,184,004	△14,004		
	土地・建物賃借料支出	400,000	396,000	4,000		
	租税公課支出	55,200	50,200	5,000		
	保守料支出	5,290,000	5,063,397	226,603		
	渉外費支出	423,773	418,315	5,458		
	諸会費支出	515,662	513,354	2,308		
	事業活動支出計(2)	494,495,955	492,301,928	2,194,027		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,973,086	131,999,476	△1,026,390		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0		
支出	固定資産取得支出	10,602,536	10,217,536	385,000		
	車輛運搬具取得支出	2,650,300	2,650,300	0		
	器具及び備品取得支出	7,614,904	7,229,904	385,000		
	ソフトウェア取得支出	337,332	337,332	0		
	施設整備等支出計(5)	10,602,536	10,217,536	385,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,602,536	△10,217,536	△385,000		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	23,360,697	24,356,217	△995,520		
	その他の活動による収入	6,673,598	6,673,598	0		
	長期前払費用返還金収入	6,673,598	6,673,598	0		
		その他の活動収入計(7)	30,034,295	31,029,815	△995,520	
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	35,000,000	35,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	12,844,196	12,844,196	0	
		その他の活動による支出	121,619,418	121,619,418	0	
長期前払費用支出		21,603,172	21,603,172	0		
保険積立金支出		100,016,246	100,016,246	0		
		その他の活動支出計(8)	189,463,614	189,463,614	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△159,429,319	△158,433,799	△995,520		
	予備費支出(10)	61,831,677	—	61,831,677		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,890,446	△36,651,859	△64,238,587		
	前期末支払資金残高(12)	1,045,119,855	1,045,119,855	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	944,229,409	1,008,467,996	△64,238,587		

(拠点)第二善興園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	介護保険事業収入	19,140,000	19,140,666	△666		
	居宅介護支援介護料収入	19,090,000	19,090,666	△666		
	居宅介護支援介護料収入	17,450,000	17,452,036	△2,036		
	介護予防支援介護料収入	1,640,000	1,638,630	1,370		
	その他の事業収入	50,000	50,000	0		
	補助金事業収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	444	444	0		
	その他の収入	11,500	11,500	0		
	雑収入	11,500	11,500	0		
	雑収入	11,500	11,500	0		
事業活動収入計(1)		19,151,944	19,152,610	△666		
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,531,000	13,451,773	79,227	
		職員給料支出	8,300,000	8,259,800	40,200	
		職員賞与支出	3,100,000	3,071,550	28,450	
		退職給付支出	235,000	233,300	1,700	
		法定福利費支出	1,896,000	1,887,123	8,877	
		事業費支出	1,041,052	1,036,655	4,397	
		保健衛生費支出	7,000	6,936	64	
		水道光熱費支出	148,052	148,052	0	
		消耗器具備品費支出	250,000	246,380	3,620	
		車両費支出	636,000	635,287	713	
	事務費支出	2,801,386	2,757,660	43,726		
	福利厚生費支出	35,000	33,348	1,652		
	旅費交通費支出	30,000	29,030	970		
	研修研究費支出	20,000	19,032	968		
	事務消耗品費支出	55,000	50,964	4,036		
	印刷製本費支出	105,000	103,835	1,165		
	水道光熱費支出	470,000	448,599	21,401		
	修繕費支出	110,000	109,428	572		
	通信運搬費支出	322,726	320,338	2,388		
	広報費支出	66,000	65,760	240		
	手数料支出	1,160	990	170		
	保険料支出(事務)	495,000	491,560	3,440		
	租税公課支出	41,000	40,900	100		
	保守料支出	1,001,500	996,712	4,788		
	渉外費支出	18,000	17,034	966		
	諸会費支出	31,000	30,130	870		
事業活動支出計(2)		17,373,438	17,246,088	127,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,778,506	1,906,522	△128,016		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0		
収入	投資有価証券売却収入		70,000,000	△70,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	483,499	483,499	0		
	その他の活動による収入	244,070	244,070	0		
	長期前払費用返還金収入	244,070	244,070	0		
	その他の活動収入計(7)	727,569	70,727,569	△70,000,000		
投資有価証券取得支出			70,000,000	△70,000,000		

(拠点)第二善興園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,763,915	1,763,915	0	
	長期前払費用支出	1,763,915	1,763,915	0	
	その他の活動支出計(8)	1,763,915	71,763,915	△70,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,036,346	△1,036,346	0	
予備費支出(10)		40,052,910	—	40,052,910	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△39,310,750	870,176	△40,180,926	
前期末支払資金残高(12)		56,681,794	56,681,794	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,371,044	57,551,970	△40,180,926	

(拠点)第三善興園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	528,002,038	528,002,038	0	
	施設介護料収入	375,563,871	375,563,871	0	
	介護報酬収入	337,445,305	337,445,305	0	
	利用者負担金収入(公費)	4,620,977	4,620,977	0	
	利用者負担金収入(一般)	33,497,589	33,497,589	0	
	居宅介護料収入	36,381,485	36,381,485	0	
	(介護報酬収入)	32,069,037	32,069,037	0	
	介護報酬収入	31,803,896	31,803,896	0	
	介護予防報酬収入	265,141	265,141	0	
	(利用者負担金収入)	4,312,448	4,312,448	0	
	介護負担金収入(公費)	98,553	98,553	0	
	介護負担金収入(一般)	4,170,139	4,170,139	0	
	介護予防負担金収入(一般)	43,756	43,756	0	
	利用者等利用料収入	111,856,682	111,856,682	0	
	食費収入(公費)	24,138,320	24,138,320	0	
	食費収入(一般)	40,656,650	40,656,650	0	
	居住費収入(公費)	19,162,717	19,162,717	0	
	居住費収入(一般)	27,898,995	27,898,995	0	
	その他の事業収入	4,200,000	4,200,000	0	
	補助金事業収入	4,200,000	4,200,000	0	
	経常経費寄附金収入	11,000	11,000	0	
	受取利息配当金収入	3,362	3,362	0	
	その他の収入	472,663	472,663	0	
受入研修費収入	58,000	58,000	0		
雑収入	414,663	414,663	0		
雑収入	414,663	414,663	0		
事業活動収入計(1)		528,489,063	528,489,063	0	
事業活動による支出	人件費支出	365,319,000	364,839,156	479,844	
	職員給料支出	136,580,500	136,404,463	176,037	
	職員賞与支出	62,800,000	62,744,971	55,029	
	非常勤職員給与支出	62,251,700	62,249,572	2,128	
	派遣職員費支出	67,800,000	67,737,636	62,364	
	退職給付支出	4,080,000	3,916,200	163,800	
	法定福利費支出	31,806,800	31,786,314	20,486	
	事業費支出	97,797,500	97,715,063	82,437	
	給食費支出	37,021,000	37,018,337	2,663	
	介護用品費支出	10,250,000	10,242,659	7,341	
	医薬品費支出	2,956,000	2,951,469	4,531	
	保健衛生費支出	3,218,000	3,203,234	14,766	
	被服費支出	330,000	326,047	3,953	
	教養娯楽費支出	1,830,500	1,817,749	12,751	
	日用品費支出	775,000	769,922	5,078	
	水道光熱費支出	33,257,000	33,248,871	8,129	
	燃料費支出	90,000	86,633	3,367	
	消耗器具備品費支出	5,170,000	5,164,366	5,634	
	賃借料支出	1,220,000	1,216,006	3,994	
	車輛費支出	1,680,000	1,669,770	10,230	
	事務費支出	18,263,500	18,224,448	39,052	
	福利厚生費支出	980,000	975,780	4,220	
	職員被服費支出	220,000	217,724	2,276	
	旅費交通費支出	22,000	17,120	4,880	
	研修研究費支出	156,000	155,363	637	
	事務消耗品費支出	1,438,000	1,433,756	4,244	
	印刷製本費支出	435,000	432,803	2,197	
修繕費支出	5,661,000	5,658,371	2,629		
通信運搬費支出	809,000	799,026	9,974		

(拠点)第三善興園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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					
	広報費支出	1,279,000	1,275,756	3,244		
	業務委託費支出	1,281,000	1,280,609	391		
	業務委託費支出	1,281,000	1,280,609	391		
	手数料支出	224,500	223,795	705		
	保険料支出(事務)	2,654,000	2,653,601	399		
	賃借料支出	1,000	600	400		
	保守料支出	2,770,000	2,768,900	1,100		
	渉外費支出	150,000	148,954	1,046		
	諸会費支出	183,000	182,290	710		
	事業活動支出計(2)	481,380,000	480,778,667	601,333		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,109,063	47,710,396	△601,333		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	38,589,606	38,589,606	0		
	施設整備等補助金収入	38,589,606	38,589,606	0		
	固定資産売却収入		32	△32		
	車輛運搬具売却収入		32	△32		
		施設整備等収入計(4)	38,589,606	38,589,638	△32	
	支出					
	固定資産取得支出	86,866,546	86,866,168	378		
	車輛運搬具取得支出	5,617,100	5,617,132	△32		
	器具及び備品取得支出	580,000	579,590	410		
建設仮勘定取得支出	80,669,446	80,669,446	0			
	施設整備等支出計(5)	86,866,546	86,866,168	378		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,276,940	△48,276,530	△410		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	46,000,000	46,000,000	0		
	その他の積立資産取崩収入	46,000,000	46,000,000	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	24,000,000	24,000,000	0		
	その他の活動による収入	4,895,539	4,895,539	0		
	長期前払費用返還金収入	4,895,539	4,895,539	0		
		その他の活動収入計(7)	74,895,539	74,895,539	0	
	支出					
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0			
その他の活動による支出	9,330,027	9,330,027	0			
長期前払費用支出	9,330,027	9,330,027	0			
	その他の活動支出計(8)	35,330,027	35,330,027	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,565,512	39,565,512	0		
	予備費支出(10)	38,397,635	—	38,397,635		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	38,999,378	△38,999,378		
	前期末支払資金残高(12)		801,870,389	△801,870,389		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	840,869,767	△840,869,767		

(拠点)北郷荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	357,095,000	356,875,348	219,652		
	自立支援給付費収入	306,706,000	306,710,029	△4,029		
	訓練等給付費収入	303,407,000	303,409,489	△2,489		
	計画相談支援給付費収入	3,299,000	3,300,540	△1,540		
	利用者負担金収入	47,480,000	47,293,169	186,831		
	その他の事業収入	2,909,000	2,872,150	36,850		
	補助金事業収入	2,225,000	2,225,000	0		
	その他の事業収入	684,000	647,150	36,850		
	その他の事業収入	6,098,000	6,099,950	△1,950		
	その他の事業収入	6,098,000	6,099,950	△1,950		
	受託事業収入	5,919,000	5,923,150	△4,150		
	その他の事業収入	179,000	176,800	2,200		
	受取利息配当金収入	1,300	1,788	△488		
	その他の収入	2,704,500	2,698,876	5,624		
	雑収入	2,704,500	2,698,876	5,624		
	雑収入	2,704,500	2,698,876	5,624		
事業活動収入計(1)		365,898,800	365,675,962	222,838		
事業活動による収支	支出	人件費支出	254,392,500	254,228,920	163,580	
		職員給料支出	154,800,000	154,858,137	△58,137	
		職員賞与支出	58,950,000	58,940,392	9,608	
		非常勤職員給与支出	5,040,000	5,040,000	0	
		退職給付支出	4,232,500	4,227,500	5,000	
		法定福利費支出	31,370,000	31,162,891	207,109	
		事業費支出	79,915,000	79,644,450	270,550	
		給食費支出	30,550,000	30,542,936	7,064	
		介護用品費支出	5,000	5,000	0	
		医薬品費支出	60,000	58,762	1,238	
		保健衛生費支出	8,150,000	8,136,767	13,233	
		被服費支出	30,000	23,950	6,050	
		教養娯楽費支出	500,000	435,501	64,499	
		日用品費支出	340,000	296,520	43,480	
		水道光熱費支出	26,340,000	26,229,912	110,088	
		燃料費支出	9,090,000	9,081,815	8,185	
		消耗器具備品費支出	940,000	936,524	3,476	
		賃借料支出	180,000	170,280	9,720	
	車輦費支出	3,730,000	3,726,483	3,517		
	事務費支出	29,499,060	28,997,718	501,342		
	福利厚生費支出	1,065,000	992,536	72,464		
	職員被服費支出	400,000	362,198	37,802		
	旅費交通費支出	503,000	471,496	31,504		
	研修研究費支出	471,000	461,800	9,200		
	事務消耗品費支出	1,290,000	1,276,383	13,617		
	印刷製本費支出	430,000	409,960	20,040		
	燃料費支出	1,300,000	1,264,912	35,088		
	修繕費支出	4,840,000	4,748,094	91,906		
	通信運搬費支出	1,240,000	1,167,085	72,915		
	広報費支出	470,000	394,528	75,472		
	業務委託費支出	5,335,000	5,329,504	5,496		
	業務委託費支出	5,335,000	5,329,504	5,496		
	手数料支出	46,000	32,120	13,880		
	保険料支出(事務)	3,800,000	3,797,706	2,294		
	賃借料支出	895,060	894,520	540		
	租税公課支出	10,000	6,100	3,900		
保守料支出	6,024,000	6,016,540	7,460			
渉外費支出	200,000	197,502	2,498			
諸会費支出	910,000	908,900	1,100			

(拠点)北郷荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	270,000	265,834	4,166	
	雑支出	270,000	265,834	4,166	
	支払利息支出	640,000	632,700	7,300	
	事業活動支出計(2)	364,446,560	363,503,788	942,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,452,240	2,172,174	△719,934	
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	14,440,000	14,440,000	0	
	固定資産取得支出	6,219,000	6,218,650	350	
	車両運搬具取得支出	4,289,000	4,288,750	250	
	器具及び備品取得支出	1,930,000	1,929,900	100	
施設整備等支出計(5)	20,659,000	20,658,650	350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,659,000	△20,658,650	△350	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動による収入	4,105,670	5,101,190	△995,520	
	長期前払費用返還金収入	4,105,670	5,101,190	△995,520	
	その他の活動収入計(7)	15,105,670	16,101,190	△995,520	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,995,520	△995,520	
その他の活動による支出	15,747,970	16,743,490	△995,520		
長期前払費用支出	15,747,970	16,743,490	△995,520		
その他の活動支出計(8)	20,747,970	22,739,010	△1,991,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,642,300	△6,637,820	995,520	
予備費支出(10)		2,255,240	—	2,255,240	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,104,300	△25,124,296	△1,980,004	
前期末支払資金残高(12)		378,802,263	378,802,263	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		351,697,963	353,677,967	△1,980,004	