第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,167,370,630	1,166,989,557	381,073	
		障害福祉サービス等事業収入	280,558,365	280,450,648	107,717	
		その他の事業収入	3,534,000	3,594,170	△ 60,170	
		経常経費寄附金収入	4,624,600	4,624,625	△ 25	
		受取利息配当金収入	4,575,424	4,614,217	△ 38,793	
		その他の収入	4,597,177	4,551,809	45,368	
		事業活動収入計(1)	1,465,260,196	1,464,825,026	435,170	
	支出	人件費支出	984,775,534	984,951,129	△ 175,595	
		事業費支出	299,192,800	299,045,671	147,129	
		事務費支出	109,110,049	109,267,983	△ 157,934	
		支払利息支出	211,000	210,900	100	
		その他の支出	99,880	99,880	0	
		事業活動支出計(2)	1,393,389,263	1,393,575,563	△ 186,300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,870,933	71,249,463	621,470	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	15,925,066	15,123,382	801,684	
		施設整備等収入計(4)	15,925,066	15,123,382	801,684	
	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	56,841,250	56,010,009	831,241	
		固定資産除却・廃棄支出		3	△ 3	
		施設整備等支出計(5)	71,281,250	70,450,012	831,238	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 55,356,184	△ 55,326,630	△ 29,554	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	8,471,558	8,471,558	0	
		その他の活動収入計(7)	8,471,558	8,471,558	0	
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動による支出	5,216,200	5,211,480	4,720	
		その他の活動支出計(8)	35,216,200	35,211,480	4,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 26,744,642	△ 26,739,922	△ 4,720	
予備費支出(10)			32,972,566	0	32,972,566	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 43,202,459	△ 10,817,089	△ 32,385,370	

前期末支払資金残高(12)	2,326,831,971	2,351,769,221	△ 24,937,250	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,283,629,512	2,340,952,132	△ 57,322,620	

第一号第四様式

（拠点）善興園拠点区分　資金収支計算書
（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	600,670,890	600,340,272	330,618	
		施設介護料収入	443,357,000	443,106,979	250,021	
		介護報酬収入	396,338,000	396,130,848	207,152	
		利用者負担金収入(公費)	4,000,000	3,960,507	39,493	
		利用者負担金収入(一般)	43,019,000	43,015,624	3,376	
		居宅介護料収入	22,447,000	22,432,761	14,239	
		(介護報酬収入)	20,020,000	20,011,868	8,132	
		介護報酬収入	20,020,000	20,011,868	8,132	
		(利用者負担金収入)	2,427,000	2,420,893	6,107	
		介護負担金収入(一般)	2,427,000	2,420,893	6,107	
		利用者等利用料収入	118,350,000	118,255,043	94,957	
		食費収入(公費)	20,534,000	20,524,790	9,210	
		食費収入(一般)	48,320,000	48,325,195	△ 5,195	
		居住費収入(公費)	17,564,000	17,483,385	80,615	
		居住費収入(一般)	31,932,000	31,921,673	10,327	
		その他の事業収入	16,516,890	16,545,489	△ 28,599	
		補助金事業収入	16,516,890	16,545,489	△ 28,599	
		経常経費寄附金収入	4,530,000	4,530,025	△ 25	
		受取利息配当金収入	3,506,030	3,547,208	△ 41,178	
		その他の収入	3,460,000	3,411,871	48,129	
		雑収入	3,460,000	3,411,871	48,129	
		雑収入	3,460,000	3,411,871	48,129	
		事業活動収入計(1)	612,166,920	611,829,376	337,544	
	支出	人件費支出	391,488,500	391,503,004	△ 14,504	
		役員報酬支出	9,240,000	9,240,000	0	
		職員給料支出	182,390,000	182,342,479	47,521	
		職員賞与支出	31,800,000	31,844,946	△ 44,946	
		非常勤職員給与支出	63,440,000	63,443,790	△ 3,790	
		派遣職員費支出	59,500,000	59,496,325	3,675	
		退職給付支出	3,410,000	3,410,450	△ 450	
		法定福利費支出	41,708,500	41,725,014	△ 16,514	
		事業費支出	108,842,000	108,797,836	44,164	
		給食費支出	52,316,000	52,271,270	44,730	
		介護用品費支出	13,900,000	13,895,400	4,600	
		医薬品費支出	3,230,000	3,237,617	△ 7,617	
		保健衛生費支出	3,064,000	3,063,677	323	
		教養娯楽費支出	1,220,000	1,213,572	6,428	
		日用品費支出	417,000	419,578	△ 2,578	
		水道光熱費支出	25,545,000	25,506,385	38,615	
		消耗器具備品費支出	6,340,000	6,366,092	△ 26,092	
		賃借料支出	930,000	936,210	△ 6,210	
		車輌費支出	1,880,000	1,888,035	△ 8,035	
		事務費支出	34,899,330	34,828,962	70,368	
		福利厚生費支出	1,639,000	1,633,995	5,005	
		職員被服費支出	70,000	71,112	△ 1,112	
		旅費交通費支出	2,480,400	2,478,032	2,368	
		研修研究費支出	709,000	706,978	2,022	
		事務消耗品費支出	2,528,000	2,476,164	51,836	
		印刷製本費支出	340,000	344,065	△ 4,065	
		燃料費支出	20,000	19,800	200	
		修繕費支出	2,046,000	2,040,022	5,978	
		通信運搬費支出	2,230,000	2,226,676	3,324	
		会議費支出	982,600	984,395	△ 1,795	
		広報費支出	1,475,000	1,460,022	14,978	
		業務委託費支出	7,416,000	7,417,379	△ 1,379	
		業務委託費支出	7,416,000	7,417,379	△ 1,379	
		手数料支出	385,330	380,140	5,190	
		保険料支出(事務)	5,536,000	5,537,423	△ 1,423	
		賃借料支出	720,000	714,780	5,220	
		土地・建物賃借料支出	253,000	253,000	0	
		租税公課支出	4,000	4,000	0	
		保守料支出	5,113,000	5,131,287	△ 18,287	
		渉外費支出	487,000	481,977	5,023	
		諸会費支出	465,000	467,715	△ 2,715	
		その他の支出	99,880	99,880	0	
		雑支出	99,880	99,880	0	
		雑支出	99,880	99,880	0	
		事業活動支出計(2)	535,329,710	535,229,682	100,028	

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,837,210	76,599,694	237,516	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	544,500	△ 257,163	801,663	
		建物売却収入		△ 257,139	257,139	
		器具及び備品売却収入	544,500	△ 24	544,524	
					0	
		施設整備等収入計(4)	544,500	△ 257,163	801,663	
	支出	固定資産取得支出	11,746,500	10,938,816	807,684	
		建物取得支出		△ 257,139	257,139	
		車輌運搬具取得支出	0	△ 1	1	
		器具及び備品取得支出	10,300,000	9,749,456	550,544	
		ソフトウェア取得支出	1,446,500	1,446,500	0	
		固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1	
		車輌運搬具除却・廃棄支出		1	△ 1	
		施設整備等支出計(5)	11,746,500	10,938,817	807,683	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,202,000	△ 11,195,980	△ 6,020	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	3,103,176	3,103,176	0	
		長期前払費用返還金収入	3,103,176	3,103,176	0	
					0	
					0	
		その他の活動収入計(7)	3,103,176	3,103,176	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	
		拠点区分間長期借入金返済支出	46,000,000	46,000,000	0	
		その他の活動による支出	5,216,200	5,211,480	4,720	
		長期前払費用支出	5,216,200	5,211,480	4,720	
		その他の活動支出計(8)	71,216,200	71,211,480	4,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 68,113,024	△ 68,108,304	△ 4,720	
予備費支出(10)			14,529,717	0	14,529,717	
					0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 17,007,531	△ 2,513,191	△ 14,494,340	
					0	
前期末支払資金残高(12)			1,115,971,813	1,115,972,150	△ 337	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,098,964,282	1,113,267,560	△ 14,303,278	

第一号第四様式

(拠点)第二善興園拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	28,544,740	28,542,218	2,522	
		居宅介護支援介護料収入	28,530,540	28,528,018	2,522	
		居宅介護支援介護料収入	27,491,740	27,486,058	5,682	
		介護予防支援介護料収入	1,038,800	1,041,960	△ 3,160	
		その他の事業収入	14,200	14,200	0	
		補助金事業収入	14,200	14,200	0	
		受取利息配当金収入	104,888	104,888	0	
		その他の収入	1,500	1,500	0	
		雑収入	1,500	1,500	0	
		雑収入	1,500	1,500	0	
		事業活動収入計(1)	28,651,128	28,648,606	2,522	
	支出	人件費支出	17,307,000	17,360,063	△ 53,063	
		職員給料支出	9,477,000	9,476,665	335	
		職員賞与支出	3,230,000	3,230,465	△ 465	
		非常勤職員給与支出	2,000,000	2,012,448	△ 12,448	
		退職給付支出	250,000	248,300	1,700	
		法定福利費支出	2,350,000	2,392,185	△ 42,185	
		事業費支出	522,800	523,553	△ 753	
		保健衛生費支出	2,800	2,798	2	
		消耗器具備品費支出	70,000	67,584	2,416	
		車輌費支出	450,000	453,171	△ 3,171	
		事務費支出	3,545,489	3,575,106	△ 29,617	
		福利厚生費支出	60,000	52,328	7,672	
		旅費交通費支出	100,000	102,436	△ 2,436	
		研修研究費支出	24,000	23,680	320	
		事務消耗品費支出	65,000	65,267	△ 267	
		印刷製本費支出	45,000	45,603	△ 603	
		水道光熱費支出	348,000	340,605	7,395	
		修繕費支出	550,000	550,000	0	
		通信運搬費支出	520,000	563,760	△ 43,760	
		会議費支出	3,319	3,319	0	
		広報費支出	82,000	81,950	50	
		業務委託費支出	15,840	15,840	0	
		業務委託費支出	15,840	15,840	0	
		手数料支出	330	330	0	
		保険料支出(事務)	850,000	849,812	188	
		租税公課支出	41,000	40,900	100	
		保守料支出	714,000	713,712	288	
		渉外費支出	2,000	2,000	0	
		諸会費支出	125,000	123,564	1,436	
		事業活動支出計(2)	21,375,289	21,458,722	△ 83,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,275,839	7,189,884	85,955	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	352,783	352,783	0	
		長期前払費用返還金収入	352,783	352,783	0	
		その他の活動収入計(7)	352,783	352,783	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		352,783	352,783	0	
予備費支出(10)			2,097,540	—	2,097,540	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,531,082	7,542,667	△ 2,011,585	

前期末支払資金残高(12)	57,669,469	61,436,292	△ 3,766,823	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,200,551	68,978,959	△ 5,778,408	

第一号第四様式

(拠点)第三善興園拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	538,155,000	538,107,067	47,933	
		施設介護料収入	368,514,000	368,451,515	62,485	
		介護報酬収入	330,850,000	330,858,274	△ 8,274	
		利用者負担金収入(公費)	4,939,000	4,937,032	1,968	
		利用者負担金収入(一般)	32,725,000	32,656,209	68,791	
		居宅介護料収入	51,922,000	51,935,857	△ 13,857	
		(介護報酬収入)	45,690,000	45,710,989	△ 20,989	
		介護報酬収入	45,550,000	45,572,570	△ 22,570	
		介護予防報酬収入	140,000	138,419	1,581	
		(利用者負担金収入)	6,232,000	6,224,868	7,132	
		介護負担金収入(公費)	150,000	149,193	807	
		介護負担金収入(一般)	6,050,000	6,043,866	6,134	
		介護予防負担金収入(一般)	32,000	31,809	191	
		利用者等利用料収入	114,415,000	114,415,695	△ 695	
		食費収入(公費)	17,724,000	17,740,012	△ 16,012	
		食費収入(一般)	46,309,000	46,319,898	△ 10,898	
		居住費収入(公費)	16,371,000	16,302,013	68,987	
		居住費収入(一般)	34,011,000	34,053,772	△ 42,772	
		その他の事業収入	3,304,000	3,304,000	0	
		補助金事業収入	3,304,000	3,304,000	0	
		経常経費寄附金収入	53,600	53,600	0	
		受取利息配当金収入	777,506	777,506	0	
		その他の収入	300,677	300,677	0	
		受入研修費収入	25,000	25,000	0	
		雑収入	275,677	275,677	0	
		雑収入	275,677	275,677	0	
		事業活動収入計(1)	539,286,783	539,238,850	47,933	
	支出	人件費支出	353,485,034	353,653,836	△ 168,802	
		職員給料支出	184,770,000	184,750,850	19,150	
		職員賞与支出	31,800,000	31,801,161	△ 1,161	
		非常勤職員給与支出	73,650,000	73,665,472	△ 15,472	
		派遣職員費支出	16,010,000	16,072,232	△ 62,232	
		退職給付支出	6,545,034	6,536,134	8,900	
		法定福利費支出	40,710,000	40,827,987	△ 117,987	
		事業費支出	107,312,000	107,261,578	50,422	
		給食費支出	47,218,000	47,164,823	53,177	
		介護用品費支出	11,580,000	11,541,139	38,861	
		医薬品費支出	1,782,000	1,735,138	46,862	
		保健衛生費支出	3,960,000	4,090,715	△ 130,715	
		被服費支出	220,000	178,200	41,800	
		教養娯楽費支出	1,660,000	1,595,147	64,853	
		日用品費支出	1,376,000	1,377,311	△ 1,311	
		水道光熱費支出	31,601,000	31,612,777	△ 11,777	
		燃料費支出	51,000	49,600	1,400	
		消耗器具備品費支出	5,680,000	5,703,514	△ 23,514	
		賃借料支出	1,189,000	1,188,242	758	
		車輌費支出	995,000	1,024,972	△ 29,972	
		事務費支出	36,296,720	36,457,862	△ 161,142	
		福利厚生費支出	1,274,000	1,252,769	21,231	
		職員被服費支出	2,443,000	2,428,682	14,318	
		旅費交通費支出	260,000	307,819	△ 47,819	
		研修研究費支出	540,000	535,219	4,781	
		事務消耗品費支出	1,280,000	1,291,801	△ 11,801	
		印刷製本費支出	474,000	464,477	9,523	
		修繕費支出	17,800,000	17,823,845	△ 23,845	
		通信運搬費支出	905,000	992,109	△ 87,109	
		会議費支出	38,000	37,044	956	
		広報費支出	950,000	960,016	△ 10,016	
		業務委託費支出	3,900,000	3,901,863	△ 1,863	
		業務委託費支出	3,900,000	3,901,863	△ 1,863	
		手数料支出	165,330	176,233	△ 10,903	
		保険料支出(事務)	3,130,000	3,124,869	5,131	
		賃借料支出	3,390	3,390	0	
		土地・建物賃借料支出	121,000	121,000	0	
		保守料支出	2,600,000	2,620,220	△ 20,220	
		渉外費支出	163,000	169,086	△ 6,086	
		諸会費支出	250,000	247,420	2,580	
		事業活動支出計(2)	497,093,754	497,373,276	△ 279,522	

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,193,029	41,865,574	327,455	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	15,380,566	15,380,566	0	
		器具及び備品売却収入	△ 19,434	△ 19,434	0	
		建設仮勘定取崩収入	15,400,000	15,400,000	0	
					0	
		施設整備等収入計(4)	15,380,566	15,380,566	0	
	支出	固定資産取得支出	32,743,950	32,720,415	23,535	
		建物取得支出	15,400,000	15,400,000	0	
		車輌運搬具取得支出		△ 1	1	
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,376,466	23,534	
		建設仮勘定取得支出	15,400,000	15,400,000	0	
		ソフトウェア取得支出	543,950	543,950	0	
		固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1	
		車輌運搬具除却・廃棄支出		1	△ 1	
		施設整備等支出計(5)	32,743,950	32,720,416	23,534	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,363,384	△ 17,339,850	△ 23,534	
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	24,000,000	24,000,000	0	
		その他の活動による収入	1,866,005	1,866,005	0	
		長期前払費用返還金収入	1,866,005	1,866,005	0	
					0	
		その他の活動収入計(7)	25,866,005	25,866,005	0	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
					0	
					0	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,866,005	15,866,005	0	
予備費支出(10)			16,345,309	—	16,345,309	
					0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			24,350,341	40,391,729	△ 16,041,388	
					0	
前期末支払資金残高(12)			859,521,066	888,817,597	△ 29,296,531	
当期末支払資金残高(11)+(12)			883,871,407	929,209,326	△ 45,337,919	

第一号第四様式

(拠点)北郷荘拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	障害福祉サービス等事業収入	280,558,365	280,450,648	107,717	
		自立支援給付費収入	234,543,000	234,508,727	34,273	
		訓練等給付費収入	230,694,000	230,664,317	29,683	
		計画相談支援給付費収入	3,849,000	3,844,410	4,590	
		障害児施設給付費収入	175,750	175,750	0	
		障害児相談支援給付費収入	175,750	175,750	0	
		利用者負担金収入	40,876,000	40,800,877	75,123	
		その他の事業収入	4,963,615	4,965,294	△ 1,679	
		補助金事業収入	4,746,615	4,748,144	△ 1,529	
		その他の事業収入	217,000	217,150	△ 150	
		その他の事業収入	3,534,000	3,594,170	△ 60,170	
		その他の事業収入	3,534,000	3,594,170	△ 60,170	
		受託事業収入	3,428,000	3,475,480	△ 47,480	
		その他の事業収入	106,000	118,690	△ 12,690	
		経常経費寄附金収入	41,000	41,000	0	
		受取利息配当金収入	187,000	184,615	2,385	
		その他の収入	835,000	837,761	△ 2,761	
		雑収入	835,000	837,761	△ 2,761	
		雑収入	835,000	837,761	△ 2,761	
		事業活動収入計(1)	285,155,365	285,108,194	47,171	
	支出	人件費支出	222,495,000	222,434,226	60,774	
		職員給料支出	157,400,000	157,412,501	△ 12,501	
		職員賞与支出	22,880,000	22,880,626	△ 626	
		非常勤職員給与支出	5,040,000	5,040,000	0	
		退職給付支出	4,085,000	4,085,000	0	
		法定福利費支出	33,090,000	33,016,099	73,901	
		事業費支出	82,516,000	82,462,704	53,296	
		給食費支出	30,961,000	30,960,111	889	
		医薬品費支出	62,000	61,505	495	
		保健衛生費支出	6,700,000	6,684,309	15,691	
		被服費支出	14,000	13,861	139	
		教養娯楽費支出	424,000	425,680	△ 1,680	
		日用品費支出	250,000	252,265	△ 2,265	
		水道光熱費支出	26,570,000	26,597,497	△ 27,497	
		燃料費支出	10,930,000	10,924,405	5,595	
		消耗器具備品費支出	2,600,000	2,584,152	15,848	
		賃借料支出	125,000	121,440	3,560	
		車輌費支出	3,880,000	3,837,479	42,521	
		事務費支出	34,368,510	34,406,053	△ 37,543	
		福利厚生費支出	1,134,000	1,132,623	1,377	
		職員被服費支出	202,300	199,554	2,746	
		旅費交通費支出	210,000	211,275	△ 1,275	
		研修研究費支出	321,500	329,620	△ 8,120	
		事務消耗品費支出	2,306,000	2,305,882	118	
		印刷製本費支出	154,000	154,278	△ 278	
		燃料費支出	1,432,000	1,418,540	13,460	
		修繕費支出	4,380,000	4,383,465	△ 3,465	
		通信運搬費支出	1,286,000	1,291,987	△ 5,987	
		広報費支出	670,000	670,556	△ 556	
		業務委託費支出	8,349,000	8,378,034	△ 29,034	
		業務委託費支出	8,349,000	8,378,034	△ 29,034	
		手数料支出	65,510	65,108	402	
		保険料支出(事務)	4,817,500	4,838,754	△ 21,254	
		賃借料支出	1,618,800	1,615,570	3,230	
		土地・建物賃借料支出	121,000	121,000	0	
		租税公課支出	10,900	10,900	0	
		保守料支出	5,980,000	5,977,466	2,534	
		渉外費支出	263,000	260,763	2,237	
		諸会費支出	921,000	920,700	300	
		雑支出	126,000	119,978	6,022	
		雑支出	126,000	119,978	6,022	
		支払利息支出	211,000	210,900	100	
		事業活動支出計(2)	339,590,510	339,513,883	76,627	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 54,435,145	△ 54,405,689	△ 29,456	
施設	収入	固定資産売却収入		△ 21	21	
		器具及び備品売却収入		△ 21	21	
					0	
					0	

整備等による収支		施設整備等収入計(4)		△ 21	21	
	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	12,350,800	12,350,778	22	
		建物取得支出	1,606,000	1,606,000	0	
		車輌運搬具取得支出		△ 1	1	
		器具及び備品取得支出	8,060,800	8,060,779	21	
		ソフトウェア取得支出	2,684,000	2,684,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1	
		車輌運搬具除却・廃棄支出		1	△ 1	
		施設整備等支出計(5)	26,790,800	26,790,779	21	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,790,800	△ 26,790,800	0	
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	22,000,000	22,000,000	0	
		その他の活動による収入	3,149,594	3,149,594	0	
		長期前払費用返還金収入	3,149,594	3,149,594	0	
					0	
		その他の活動収入計(7)	25,149,594	25,149,594	0	
	支出				0	
					0	
					0	
					0	
		その他の活動支出計(8)			0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,149,594	25,149,594	0	
予備費支出(10)				—	0	
					0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 56,076,351	△ 56,046,895	△ 29,456	
					0	
前期末支払資金残高(12)			293,669,623	285,543,182	8,126,441	
当期末支払資金残高(11)+(12)			237,593,272	229,496,287	8,096,985	