

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入 (公費)			0	
	利用者負担金収入 (一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入 (公費)			0	
	介護負担金収入 (一般)			0	
	介護予防負担金収入 (公費)			0	
	介護予防負担金収入 (一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入 (公費)			0	
	事業負担金収入 (一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入 (公費)			0	
	食費収入 (一般)			0	
	食費収入 (特定)			0	
	居住費収入 (公費)			0	
	居住費収入 (一般)			0	
	居住費収入 (特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)			0	
	補助金事業収入 (一般)			0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)			0	
	補助金事業収入 (一般)			0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	(何) 事業収入	0	600,000	-600,000	
	その他の事業収入	0	600,000	-600,000	
	補助金事業収入 (公費)		600,000	-600,000	
	その他の事業収入			0	
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	21	-21	
	受取利息配当金収入		21	-21	
	その他の収入	80,000	88,550	-8,550	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	80,000	88,550	-8,550	
	雑収入			0	
	事業活動収入計 (1)	80,000	688,571	-608,571	
	人件費支出	6,168,000	6,135,292	32,708	
	役員報酬支出	650,000	630,000	20,000	
	職員給料支出	3,800,000	3,793,176	6,824	
	職員賞与支出	988,000	988,000	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	730,000	724,116	5,884	
事業費支出	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	

支出	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,916,000	1,745,809	170,191	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	7,600	12,400	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	150,000	139,986	10,014	
	印刷製本費支出	10,000	8,865	1,135	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	20,000	11,500	8,500	
	会議費支出	20,000	8,828	11,172	
	広報費支出	10,000	7,000	3,000	
	業務委託費支出	1,100,000	993,960	106,040	
	手数料支出	6,000	1,210	4,790	
	保険料支出	280,000	278,860	1,140	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	230,000	228,000	2,000	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	110,000	100,956	9,044	
	利用者等外給食費支出	110,000	100,956	9,044	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	8,194,000	7,982,057	211,943	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,114,000	-7,293,486	-820,514	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	7,500,000	7,500,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
その他の活動による収支	長期預り金積立資産支出			0	
	施設建替資金積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	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）	7,500,000	7,500,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-614,000	206,514	-820,514	
	前期末支払資金残高（１２）	614,000	614,228	-228	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	820,742	-820,742	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

穂波園グループ 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	274,070,000	277,256,280	-3,186,280	
	施設介護料収入	158,970,000	160,572,020	-1,602,020	
	介護報酬収入	143,100,000	144,515,556	-1,415,556	
	利用者負担金収入（公費）	320,000	321,501	-1,501	
	利用者負担金収入（一般）	15,550,000	15,734,963	-184,963	
	居宅介護料収入	49,350,000	49,742,914	-392,914	
	介護報酬収入	44,310,000	44,659,355	-349,355	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	420,000	417,034	2,966	
	介護負担金収入（一般）	4,620,000	4,666,525	-46,525	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	10,420,000	10,726,420	-306,420	
	居宅介護支援介護料収入	10,420,000	10,726,420	-306,420	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,540,000	9,759,572	-219,572	
	事業費収入	8,600,000	8,756,254	-156,254	
	事業負担金収入（公費）	200,000	202,412	-2,412	
	事業負担金収入（一般）	740,000	800,906	-60,906	
	利用者等利用料収入	42,180,000	42,721,944	-541,944	
	施設サービス利用料収入	50,000	72,000	-22,000	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	8,820	1,180	
	食費収入（公費）	11,700,000	11,990,793	-290,793	
	食費収入（一般）	14,130,000	14,146,904	-16,904	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	7,070,000	7,290,845	-220,845	
	居住費収入（一般）	9,220,000	9,212,582	7,418	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	3,610,000	3,733,410	-123,410	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	3,610,000	3,733,410	-123,410	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	710,000	681,420	28,580	
	自立支援給付費収入	700,000	674,289	25,711	
	介護給付費収入	700,000	674,289	25,711	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	10,000	7,131	2,869	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	(何) 事業収入	76,000	5,266,000	-5,190,000	
	その他の事業収入	76,000	5,266,000	-5,190,000	
	補助金事業収入（公費）		5,210,000	-5,210,000	
	その他の事業収入	76,000	56,000	20,000	
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	71,000	84,980	-13,980	
	受取利息配当金収入	71,000	84,980	-13,980	
	その他の収入	6,103,000	1,029,111	5,073,889	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	500,000	554,250	-54,250	
	雑収入	5,603,000	474,861	5,128,139	
	事業活動収入計（1）	281,030,000	284,317,791	-3,287,791	
	人件費支出	198,397,000	196,318,583	2,078,417	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	127,917,000	126,930,606	986,394	
	職員賞与支出	24,480,000	24,390,957	89,043	
	非常勤職員給与支出	19,820,000	19,352,338	467,662	
	派遣職員費支出	1,410,000	1,102,114	307,886	
	退職給付支出	630,000	607,285	22,715	
	法定福利費支出	24,140,000	23,935,283	204,717	
	事業費支出	48,880,000	45,103,595	3,776,405	
	給食費支出	17,170,000	17,100,768	69,232	
	介護用品費支出	4,500,000	3,987,742	512,258	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	4,920,000	4,884,404	35,596	
	医療費支出	10,000	1,210	8,790	

支出	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	610,000	493,922	116,078	
	日用品費支出	200,000	140,005	59,995	
	水道光熱費支出	9,920,000	9,089,858	830,142	
	燃料費支出	3,000,000	3,478,884	-478,884	
	消耗器具備品費支出	4,035,000	2,163,320	1,871,680	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,260,000	2,145,495	114,505	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	2,140,000	1,610,202	529,798	
	雑支出	115,000	7,785	107,215	
	事務費支出	32,601,000	30,276,106	2,324,894	
	福利厚生費支出	1,720,000	1,704,616	15,384	
	職員被服費支出	265,000	178,535	86,465	
	旅費交通費支出	10,000	7,480	2,520	
	研修研究費支出	450,000	276,870	173,130	
	事務消耗品費支出	420,000	274,708	145,292	
	印刷製本費支出	1,030,000	1,116,552	-86,552	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,600,000	1,925,178	674,822	
	通信運搬費支出	1,060,000	1,067,113	-7,113	
	会議費支出	20,000	7,976	12,024	
	広報費支出	100,000	63,700	36,300	
	業務委託費支出	18,200,000	17,807,841	392,159	
	手数料支出	575,000	553,756	21,244	
	保険料支出	1,460,000	1,263,104	196,896	
	賃借料支出	1,020,000	918,864	101,136	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	140,000	28,200	111,800	
	保守料支出	2,370,000	2,133,235	236,765	
	渉外費支出	120,000	60,300	59,700	
	諸会費支出	361,000	293,730	67,270	
	雑支出	560,000	474,348	85,652	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	500,000	482,313	17,687	
	利用者等外給食費支出	500,000	482,313	17,687	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	280,378,000	272,180,597	8,197,403	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	652,000	12,137,194	-11,485,194	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,540,000	764,280	775,720	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,540,000	764,280	775,720	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,461,888	38,112	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	3,040,000	2,226,168	813,832	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,040,000	-2,226,168	-813,832	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	429,000	429,285	-285	
	退職給付引当資産取崩収入	429,000	429,285	-285	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	429,000	429,285	-285	
	支出				
	積立資産支出	12,880,000	12,883,662	-3,662	
	退職給付引当資産支出	2,880,000	2,883,662	-3,662	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設建替資金積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	16,880,000	16,883,662	-3,662	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,451,000	-16,454,377	3,377	
	予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-19,839,000	-6,543,351	-13,295,649	
	前期末支払資金残高（１２）	126,622,000	126,622,164	-164	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	106,783,000	120,078,813	-13,295,813	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

マザーグースの家グループ 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	140,844,000	140,058,682	785,318	
	自立支援給付費収入	119,963,000	119,186,780	776,220	
	介護給付費収入	118,463,000	117,733,270	729,730	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,453,510	46,490	
	障害児施設給付費収入	14,870,000	14,769,590	100,410	
	障害児通所給付費収入	14,590,000	14,460,840	129,160	
	障害児相談支援給付費収入	280,000	308,750	-28,750	
	利用者負担金収入	3,801,000	3,867,505	-66,505	
	その他の事業収入	2,210,000	2,234,807	-24,807	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	2,010,000	2,062,480	-52,480	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	200,000	172,327	27,673	
	（保険等査定減）			0	
	(何) 事業収入	0	2,031,000	-2,031,000	
	その他の事業収入	0	2,031,000	-2,031,000	
	補助金事業収入（公費）		2,031,000	-2,031,000	
	その他の事業収入			0	
事 業 活 動 に よ る 収 支	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入	30,000	12,201	17,799	
	受取利息配当金収入	30,000	12,201	17,799	
	その他の収入	2,101,000	60,767	2,040,233	
	受入研修費収入		2,000	-2,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	1,000	9,000	
	雑収入	2,091,000	57,767	2,033,233	
	事業活動収入計（1）	142,975,000	143,162,650	-187,650	
	人件費支出	107,010,000	106,544,124	465,876	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61,680,000	61,255,735	424,265	
	職員賞与支出	12,770,000	12,757,608	12,392	
	非常勤職員給与支出	17,910,000	18,168,039	-258,039	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,140,000	1,128,863	11,137	
	法定福利費支出	13,510,000	13,233,879	276,121	
	事業費支出	18,385,000	17,591,317	793,683	
	給食費支出	4,020,000	3,955,106	64,894	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	2,050,000	1,667,708	382,292	
	医療費支出			0	

支出	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	280,000	129,801	150,199	
	日用品費支出	65,000	53,357	11,643	
	水道光熱費支出	2,560,000	2,568,138	-8,138	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,240,000	2,289,773	-49,773	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,280,000	1,268,280	11,720	
	教育指導費支出	280,000	284,389	-4,389	
	車輛費支出	5,400,000	5,191,438	208,562	
	雑支出	210,000	183,327	26,673	
	事務費支出	9,813,000	8,857,897	955,103	
	福利厚生費支出	870,000	726,360	143,640	
	職員被服費支出	40,000	32,879	7,121	
	旅費交通費支出	13,000		13,000	
	研修研究費支出	435,000	401,640	33,360	
	事務消耗品費支出	238,000	194,901	43,099	
	印刷製本費支出	480,000	515,580	-35,580	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	900,000	825,244	74,756	
	通信運搬費支出	620,000	579,046	40,954	
	会議費支出	10,000	3,745	6,255	
	広報費支出	181,000	179,882	1,118	
	業務委託費支出	1,656,000	1,524,440	131,560	
	手数料支出	300,000	236,717	63,283	
	保険料支出	1,265,000	1,036,440	228,560	
	賃借料支出	335,000	333,072	1,928	
	土地・建物賃借料支出	1,534,000	1,532,000	2,000	
	租税公課支出	223,000	189,950	33,050	
	保守料支出	310,000	268,400	41,600	
	渉外費支出	70,000	37,122	32,878	
	諸会費支出	153,000	130,400	22,600	
	雑支出	180,000	110,079	69,921	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計（２）	135,258,000	132,993,338	2,264,662	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,717,000	10,169,312	-2,452,312	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,031,000	4,803,160	227,840	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,440,000	1,438,800	1,200	
	車輛運搬具取得支出	2,440,000	2,435,080	4,920	
	器具及び備品取得支出	1,140,000	918,500	221,500	
	その他の固定資産取得支出	11,000	10,780	220	
	固定資産除却・廃棄支出		8,360	-8,360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	920,000	917,568	2,432	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	5,951,000	5,729,088	221,912	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,951,000	-5,729,088	-221,912	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	817,363	-817,363	
	退職給付引当資産取崩収入		817,363	-817,363	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	817,363	-817,363	
	積立資産支出	11,520,000	11,404,903	115,097	
	退職給付引当資産支出	1,520,000	1,404,903	115,097	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設建替資金積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	15,020,000	14,904,903	115,097	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,020,000	-14,087,540	-932,460	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-13,254,000	-9,647,316	-3,606,684	
前期末支払資金残高（１２）		115,153,722	106,338,457	8,815,265	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		101,899,722	96,691,141	5,208,581	