

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第1号の4様式

法人運営

(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				
経常経費補助金収入	24,590,000	24,590,000	0	
市区町村補助金収入	24,590,000	24,590,000	0	
邑南町補助金収入[市区町村]	24,590,000	24,590,000	0	
受取利息配当金収入	850,000	828,120	21,880	
その他の収入	79,000	108,980	△29,980	
雑収入	79,000	108,980	△29,980	
事業活動収入計(1)	25,519,000	25,527,100	△8,100	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	25,104,000	25,101,139	2,861	
役員報酬支出	150,000	150,000	0	
職員給料支出	14,483,000	14,482,985	15	
職員賞与支出	4,977,000	4,976,002	998	
退職給付支出	616,000	614,744	1,256	
退職給付支出	1,657,000	1,656,716	284	
法定福利費支出	3,221,000	3,220,692	308	
事務費支出	3,945,000	3,777,432	167,568	
福利厚生費支出	105,000	93,723	11,277	
旅費交通費支出	659,000	603,470	55,530	
研修研究費支出	44,000	44,000	0	
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
水道光熱費支出	461,000	455,607	5,393	
燃料費支出	263,000	213,746	49,254	
通信運搬費支出	220,000	219,517	483	
会議費支出	32,000	31,430	570	
業務委託費支出	687,000	686,280	720	
手数料支出	529,000	528,166	834	
保険料支出	104,000	103,400	600	
賃借料支出	310,000	268,531	41,469	
租税公課支出	12,000	11,300	700	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人運営

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸会費支出	419,000	418,262	738	
事業活動支出計(2)	29,049,000	28,878,571	170,429	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,530,000	△3,351,471	△178,529	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,656,000	1,656,716	△716	
退職共済積立資産取崩収入	1,656,000	1,656,716	△716	
事業区分間繰入金収入	234,000	234,000	0	
事業区分間繰入金収入	234,000	234,000	0	
公益事業区分繰入金収入	234,000	234,000	0	
拠点区分間繰入金収入	1,633,000	1,633,000	0	
拠点区分間繰入金収入	1,633,000	1,633,000	0	
社協事業拠点区分繰入金収入	1,633,000	1,633,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,523,000	3,523,716	△716	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	850,000	790,935	59,065	
財政調整積立資産支出	850,000	790,935	59,065	
その他の活動支出計(8)	850,000	790,935	59,065	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,673,000	2,732,781	△59,781	
予備費支出(10)	2,573,000	0	2,573,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,430,000	△618,690	△2,811,310	

前期末支払資金残高(12)	3,430,000	3,430,604	△604	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,811,914	△2,811,914	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第1号の4様式

社協事業

(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				
会費収入	3,120,000	3,084,600	35,400	
一般会費収入	3,000,000	2,969,600	30,400	
特別会費収入	120,000	115,000	5,000	
寄附金収入	9,860,000	9,936,498	△76,498	
一般寄付金収入	300,000	1,769,748	△1,469,748	
香典返し寄付金収入	7,600,000	6,045,000	1,555,000	
災害義援寄付金収入	1,960,000	2,121,750	△161,750	
経常経費補助金収入	23,946,000	23,945,792	208	
市区町村補助金収入	18,658,000	18,658,000	0	
邑南町補助金収入[市区町村]	18,658,000	18,658,000	0	
共同募金配分金収入	5,288,000	5,287,792	208	
一般募金配分金収入	4,188,000	4,187,792	208	
歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	1,100,000	0	
受託金収入	60,259,000	60,335,822	△76,822	
都道府県受託金収入	936,000	1,012,400	△76,400	
島根県受託金収入[都道府県]	936,000	1,012,400	△76,400	
市区町村受託金収入	59,323,000	59,323,422	△422	
配食サービス受託金収入	12,839,000	12,839,400	△400	
通所型介護予防事業受託金収入	22,112,000	22,112,000	0	
総合型教室受託金収入	2,736,000	2,736,000	0	
高齢者いきがい受託金収入	265,000	265,000	0	
保健センター受託金収入	1,433,000	1,433,022	△22	
居住受託金収入	7,523,000	7,523,000	0	
権利擁護受託金収入	6,400,000	6,400,000	0	
生活困窮者自立受託収入	4,900,000	4,900,000	0	
指定管理受託金収入	1,115,000	1,115,000	0	
貸付事業収入	8,528,000	8,632,000	△104,000	
償還金収入	8,528,000	8,632,000	△104,000	
事業収入	5,429,000	6,026,286	△597,286	
利用料収入	3,749,000	3,752,286	△3,286	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第1号の4様式

社協事業

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
後見等報酬収入	1,680,000	2,274,000	△594,000	
負担金収入	1,060,000	814,000	246,000	
負担金収入	1,060,000	814,000	246,000	
その他の収入	0	620,086	△620,086	
雑収入	0	620,086	△620,086	
事業活動収入計(1)	112,202,000	113,395,084	△1,193,084	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	59,906,000	55,797,758	4,108,242	
職員給料支出	27,320,000	26,897,240	422,760	
職員賞与支出	9,025,000	8,622,056	402,944	
非常勤職員給与支出	16,691,000	13,751,721	2,939,279	
退職給付支出	1,009,000	983,400	25,600	
法定福利費支出	5,861,000	5,543,341	317,659	
事業費支出	35,874,000	37,235,254	△1,361,254	
諸謝金支出[事業]	1,714,000	1,693,620	20,380	
旅費交通費支出[事業]	1,574,000	1,561,794	12,206	
通信運搬費支出[事業]	631,000	617,225	13,775	
給食費支出	7,131,000	6,084,775	1,046,225	
保健衛生費支出	22,000	22,064	△64	
被服費支出	900,000	899,600	400	
水道光熱費支出	4,785,000	4,490,107	294,893	
燃料費支出	1,475,000	957,681	517,319	
通信運搬費支出[事業]	215,000	214,347	653	
消耗器具備品費支出	6,534,000	6,558,857	△24,857	
手数料支出[事業]	570,000	571,271	△1,271	
業務委託費支出[事業]	641,000	634,140	6,860	
保険料支出	841,000	837,967	3,033	
賃借料支出	595,000	582,792	12,208	
租税公課支出[事業]	349,000	291,950	57,050	
広報費支出[事業]	1,261,000	1,260,360	640	
保守料支出[事業]	398,000	330,029	67,971	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社協事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出[事業]	1,000,000	1,721,675	△721,675	
車輛費支出	4,822,000	4,218,969	603,031	
印刷製本費支出[事業]	100,000	100,000	0	
会議費支出[事業]	130,000	29,737	100,263	
返還金支出	0	3,372,155	△3,372,155	
雑支出	186,000	184,139	1,861	
事務費支出	1,216,000	924,973	291,027	
福利厚生費支出	293,000	199,873	93,127	
研修研究費支出	109,000	107,900	1,100	
渉外費支出	814,000	617,200	196,800	
貸付事業支出	9,850,000	8,700,000	1,150,000	
貸付金支出	9,850,000	8,700,000	1,150,000	
助成金支出	11,989,000	10,720,950	1,268,050	
助成金支出	11,989,000	10,720,950	1,268,050	
助成金支出	3,904,000	3,904,000	0	
地区社協助成金支出	4,625,000	4,343,000	282,000	
災害援助助成金支出	1,960,000	1,096,650	863,350	
いきいきサロン助成金支出	1,500,000	1,377,300	122,700	
負担金支出	56,000	56,000	0	
負担金支出	56,000	56,000	0	
負担金支出	56,000	56,000	0	
その他の支出	83,000	82,600	400	
その他の支出	83,000	82,600	400	
その他の支出	83,000	82,600	400	
事業活動支出計(2)	118,974,000	113,517,535	5,456,465	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,772,000	△122,451	△6,649,549	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	4,231,000	4,230,421	579	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社協事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
機械及び装置取得支出	713,000	712,800	200	
車輛運搬具取得支出	204,000	203,778	222	
器具及び備品取得支出	3,314,000	3,313,843	157	
施設整備等支出計(5)	4,231,000	4,230,421	579	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,231,000	△4,230,421	△579	
その他の活動による収支				
収入				
長期前払費用収入	9,000	9,640	△640	
その他の活動収入計(7)	9,000	9,640	△640	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
公益事業区分繰入金支出	300,000	300,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
老人事業拠点区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,300,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,291,000	△1,290,360	△640	
予備費支出(10)	42,711,000	0	42,711,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,005,000	△5,643,232	△49,361,768	
前期末支払資金残高(12)	55,005,000	55,042,340	△37,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	49,399,108	△49,399,108	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

障がい者支援事業

(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				
受託金収入	986,000	985,600	400	
市区町村受託金収入	986,000	985,600	400	
高齢者等外出支援受託金収入	986,000	985,600	400	
障害福祉サービス等事業収入	9,095,000	9,024,590	70,410	
自立支援給付費収入	9,035,000	8,973,891	61,109	
介護給付費収入	9,035,000	8,973,891	61,109	
利用者負担金収入	60,000	50,699	9,301	
事業活動収入計(1)	10,081,000	10,010,190	70,810	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	9,837,000	9,558,690	278,310	
職員給料支出	9,087,000	9,024,590	62,410	
非常勤職員給与支出	750,000	534,100	215,900	
事業費支出	276,000	454,230	△178,230	
旅費交通費支出[事業]	0	3,400	△3,400	
通信運搬費支出[事業]	20,000	20,000	0	
消耗器具備品費支出	84,000	84,000	0	
手数料支出[事業]	8,000	5,024	2,976	
保険料支出	25,000	24,350	650	
車輛費支出	139,000	67,802	71,198	
返還金支出	0	249,654	△249,654	
事務費支出	0	28,000	△28,000	
研修研究費支出	0	28,000	△28,000	
事業活動支出計(2)	10,113,000	10,040,920	72,080	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△32,000	△30,730	△1,270	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

障がい者支援事業

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
その他の活動による収支				
収入				
長期前払費用収入	6,000	6,380	△380	
その他の活動収入計(7)	6,000	6,380	△380	
その他の活動による収支				
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)	6,000	6,380	△380	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,000	△24,350	△1,650	
前期末支払資金残高(12)	26,000	695,014	△669,014	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	670,664	△670,664	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

老人事業

(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				
経常経費補助金収入	0	44,941	△44,941	
市区町村補助金収入	0	44,941	△44,941	
邑南町補助金収入[市区町村]	0	44,941	△44,941	
受託金収入	5,470,000	5,590,200	△120,200	
市区町村受託金収入	5,470,000	5,590,200	△120,200	
生活管理指導員受託金収入	870,000	834,800	35,200	
地域包括受託金収入	4,600,000	4,755,400	△155,400	
事業収入	5,880,000	6,186,712	△306,712	
利用料収入	5,880,000	6,186,712	△306,712	
介護保険事業収入	209,437,000	208,260,527	1,176,473	
居宅介護料収入	159,037,000	157,284,427	1,752,573	
(介護報酬収入)	136,830,000	135,718,164	1,111,836	
介護報酬収入	120,594,000	118,696,324	1,897,676	
介護予防報酬収入	16,236,000	17,021,840	△785,840	
(利用者負担金収入)	22,207,000	21,566,263	640,737	
利用者負担金収入(一般)	19,330,000	18,514,005	815,995	
介護予防負担金収入(公費)	66,000	0	66,000	
介護予防負担金収入(一般)	2,811,000	3,052,258	△241,258	
居宅介護支援介護料収入	50,400,000	50,976,100	△576,100	
居宅介護支援介護料収入	50,400,000	50,976,100	△576,100	
その他の収入	276,000	608,819	△332,819	
雑収入	276,000	608,819	△332,819	
事業活動収入計(1)	221,063,000	220,691,199	371,801	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	180,109,000	175,088,479	5,020,521	
職員給料支出	83,584,000	89,972,833	△6,388,833	
職員賞与支出	30,455,000	28,962,695	1,492,305	
非常勤職員給与支出	40,198,000	30,586,437	9,611,563	
退職給付支出	3,177,000	3,084,300	92,700	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

老人事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法定福利費支出	22,695,000	22,482,214	212,786	
	事業費支出	36,835,000	31,890,321	4,944,679	
	旅費交通費支出[事業]	273,000	166,950	106,050	
	通信運搬費支出[事業]	1,032,000	862,220	169,780	
	給食費支出	6,147,000	6,145,858	1,142	
	保健衛生費支出	110,000	50,635	59,365	
	被服費支出	445,000	366,800	78,200	
	水道光熱費支出	6,789,000	5,466,302	1,322,698	
	燃料費支出	3,672,000	2,052,605	1,619,395	
	消耗器具備品費支出	2,842,000	2,414,971	427,029	
	手数料支出[事業]	937,000	752,095	184,905	
	業務委託費支出[事業]	1,394,000	1,041,335	352,665	
	保険料支出	1,678,000	1,579,062	98,938	
	賃借料支出	3,470,000	3,326,433	143,567	
	租税公課支出[事業]	210,000	146,600	63,400	
	修繕費支出[事業]	710,000	645,354	64,646	
	土地建物賃借支出[事業]	47,000	46,400	600	
	教育指導費支出	148,000	144,000	4,000	
	車輛費支出	6,842,000	6,596,039	245,961	
	雑支出	89,000	86,662	2,338	
	事務費支出	1,417,786	1,085,544	332,242	
	福利厚生費支出	1,061,786	805,484	256,302	
	研修研究費支出	253,000	178,560	74,440	
	諸会費支出	103,000	101,500	1,500	
	事業活動支出計(2)	218,361,786	208,064,344	10,297,442	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,701,214	12,626,855	△9,925,641	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	支出				
	固定資産取得支出	8,123,000	7,675,300	447,700	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

老人事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輛運搬具取得支出	7,737,000	7,290,180	446,820	
器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0	
ソフトウェア取得支出	286,000	285,120	880	
施設整備等支出計(5)	8,123,000	7,675,300	447,700	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,123,000	△7,675,300	△447,700	
その他の活動による収支				
収入				
長期前払費用収入	54,000	87,810	△33,810	
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
社協事業拠点区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,054,000	1,087,810	△33,810	
その他の活動による収支				
支出				
長期前払費用支出	24,000	38,800	△14,800	
拠点区分間繰入金支出	1,633,000	1,633,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,633,000	1,633,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,633,000	1,633,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,657,000	1,671,800	△14,800	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△603,000	△583,990	△19,010	
予備費支出(10)	111,972,214	0	111,972,214	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△117,997,000	4,367,565	△122,364,565	

前期末支払資金残高(12)	117,997,000	118,000,480	△3,480	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	122,368,045	△122,368,045	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

公益事業

(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				
会費収入	120,000	110,500	9,500	
シルバー会費収入	120,000	110,500	9,500	
経常経費補助金収入	4,281,000	4,281,000	0	
市区町村補助金収入	4,281,000	4,281,000	0	
邑南町補助金収入[市区町村]	4,281,000	4,281,000	0	
事業収入	14,171,000	14,095,462	75,538	
利用料収入	450,000	440,000	10,000	
配分金収入(シルバー)	8,618,000	8,618,421	△421	
材料費等収入(シルバー)	1,364,000	1,367,557	△3,557	
事業費収入(シルバー)	800,000	951,177	△151,177	
福祉用具販売収入	1,500,000	1,857,107	△357,107	
祭壇利用料収入	1,439,000	861,200	577,800	
介護保険事業収入	20,400,000	21,232,202	△832,202	
居宅介護料収入	20,400,000	21,232,202	△832,202	
(介護報酬収入)	18,360,000	19,075,309	△715,309	
介護報酬収入	15,336,000	15,252,689	83,311	
介護予防報酬収入	3,024,000	3,822,620	△798,620	
(利用者負担金収入)	2,040,000	2,156,893	△116,893	
利用者負担金収入(一般)	1,704,000	1,605,305	98,695	
介護予防負担金収入(一般)	336,000	551,588	△215,588	
その他の収入	12,000	57,759	△45,759	
雑収入	12,000	57,759	△45,759	
事業活動収入計(1)	38,984,000	39,776,923	△792,923	
支出				
人件費支出	13,937,000	13,972,386	△35,386	
職員給料支出	8,903,000	8,995,806	△92,806	
職員賞与支出	2,446,000	2,445,932	68	
非常勤職員給与支出	402,000	371,626	30,374	
退職給付支出	404,000	402,300	1,700	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法定福利費支出	1,782,000	1,756,722	25,278	
	事業費支出	16,336,000	15,181,021	1,154,979	
	旅費交通費支出[事業]	312,000	180,200	131,800	
	通信運搬費支出[事業]	572,000	500,114	71,886	
	被服費支出	30,000	29,760	240	
	消耗器具備品費支出	805,000	617,293	187,707	
	手数料支出[事業]	60,000	51,897	8,103	
	業務委託費支出[事業]	114,000	113,286	714	
	保険料支出	459,000	426,110	32,890	
	賃借料支出	9,536,000	9,531,515	4,485	
	租税公課支出[事業]	599,000	557,500	41,500	
	広報費支出[事業]	61,000	0	61,000	
	保守料支出[事業]	605,000	433,893	171,107	
	修繕費支出[事業]	174,000	5,962	168,038	
	祭壇用品支出	530,000	408,347	121,653	
	車輛費支出	708,000	554,473	153,527	
	福祉用具購入支出[事業]	1,771,000	1,770,671	329	
	事務費支出	203,000	198,830	4,170	
	福利厚生費支出	65,000	61,263	3,737	
	研修研究費支出	138,000	137,567	433	
	配分金支出	9,982,000	9,981,537	463	
	配分金支出(シルバー)	8,628,000	8,627,860	140	
	材料費等支出(シルバー)	1,354,000	1,353,677	323	
	負担金支出	50,000	30,000	20,000	
	負担金支出	50,000	30,000	20,000	
	負担金支出	50,000	30,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	40,508,000	39,363,774	1,144,226	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,524,000	413,149	△1,937,149	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支				

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

公益事業

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
固定資産取得支出	843,000	843,000	0	
車輦運搬具取得支出	843,000	843,000	0	
施設整備等支出計(5)	843,000	843,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△843,000	△843,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期前払費用収入	5,000	5,600	△600	
事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
社会福祉事業区分繰入金収入	300,000	300,000	0	
その他の活動収入計(7)	305,000	305,600	△600	
その他の活動による収支				
支出				
長期前払費用支出	7,000	6,920	80	
事業区分間繰入金支出	234,000	234,000	0	
事業区分間繰入金支出	234,000	234,000	0	
社会福祉事業区分繰入金支出	234,000	234,000	0	
その他の活動支出計(8)	241,000	240,920	80	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	64,000	64,680	△680	
予備費支出(10)	22,482,000	0	22,482,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,785,000	△365,171	△24,419,829	
前期末支払資金残高(12)	24,785,000	24,786,714	△1,714	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,421,543	△24,421,543	