

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	604,640,000	573,103,677	31,536,323
		その他の事業収入	0	1,442,000	△1,442,000
		経常経費寄附金収入	12,500,000	16,000,000	△3,500,000
		受取利息配当金収入	10,000	1,933	8,067
		その他の収入	2,061,000	4,633,826	△2,572,826
	事業活動収入計(1)		619,211,000	595,181,436	24,029,564
	支出	人件費支出	397,650,000	402,040,477	△4,390,477
		事業費支出	122,500,000	130,722,846	△8,222,846
		事務費支出	46,389,000	44,702,984	1,686,016
		利用者負担軽減額	0	416,100	△416,100
支払利息支出		2,550,000	2,547,270	2,730	
その他の支出		4,000,000	3,850,076	149,924	
事業活動支出計(2)		573,089,000	584,279,753	△11,190,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,122,000	10,901,683	35,220,317	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	26,790,000	26,784,000	6,000
	支出	固定資産取得支出	6,510,000	2,984,960	3,525,040
		施設整備等支出計(5)	33,300,000	29,768,960	3,531,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,300,000	△29,768,960	△3,531,040	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	148	△148
		その他の活動収入計(7)	0	148	△148
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,148	△148
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,148	△148
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	0
予備費支出(10)		5,010,000	—	5,010,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,812,000	△23,867,277	26,679,277	
前期末支払資金残高(12)		222,919,000	215,807,760	7,111,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)		225,731,000	191,940,483	33,790,517	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(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		若槻	別館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	377,941,794	195,161,883	573,103,677	0	573,103,677
		その他の事業収入	920,000	522,000	1,442,000	0	1,442,000
		経常経費寄附金収入	10,512,000	5,488,000	16,000,000	0	16,000,000
		受取利息配当金収入	1,287	646	1,933	0	1,933
		その他の収入	3,700,884	932,942	4,633,826	0	4,633,826
		事業活動収入計(1)	393,075,965	202,105,471	595,181,436	0	595,181,436
	支出	人件費支出	271,351,126	130,689,351	402,040,477	0	402,040,477
		事業費支出	91,274,502	39,448,344	130,722,846	0	130,722,846
		事務費支出	32,290,661	12,412,323	44,702,984	0	44,702,984
		利用者負担軽減額	116,800	299,300	416,100	0	416,100
		支払利息支出	0	2,547,270	2,547,270	0	2,547,270
		その他の支出	2,509,699	1,340,377	3,850,076	0	3,850,076
	事業活動支出計(2)	397,542,788	186,736,965	584,279,753	0	584,279,753	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,466,823	15,368,506	10,901,683	0	10,901,683	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	26,784,000	26,784,000	0	26,784,000
	支出	固定資産取得支出	2,200,296	784,664	2,984,960	0	2,984,960
		施設整備等支出計(5)	2,200,296	27,568,664	29,768,960	0	29,768,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200,296	△27,568,664	△29,768,960	0	△29,768,960	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	148	0	148	0	148
		拠点区分間繰入金収入	26,952,069	34,712,736	61,664,805	△61,664,805	0
		その他の活動収入計(7)	26,952,217	34,712,736	61,664,953	△61,664,805	148
	支出	積立資産支出	5,000,148	0	5,000,148	0	5,000,148
		拠点区分間繰入金支出	34,712,736	26,952,069	61,664,805	△61,664,805	0
		その他の活動支出計(8)	39,712,884	26,952,069	66,664,953	△61,664,805	5,000,148
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,760,667	7,760,667	△5,000,000	0	△5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△19,427,786	△4,439,491	△23,867,277	0	△23,867,277		
前期末支払資金残高(11)		172,347,199	43,460,561	215,807,760	0	215,807,760	
当期末支払資金残高(10)+(11)		152,919,413	39,021,070	191,940,483	0	191,940,483	

若槻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)
収入	介護保険事業収入	411,420,000	377,941,794	33,478,206
	施設介護料収入	326,910,000	292,000,813	34,909,187
	介護報酬収入	297,940,000	264,499,170	33,440,830
	利用者負担金収入(一般)	28,970,000	27,501,643	1,468,357
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,190,000	7,614,674	3,575,326
	介護報酬収入(公費)	0	947,414	△947,414
	介護予防報酬収入	11,190,000	6,667,260	4,522,740
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,240,000	840,806	399,194
	介護予防負担金収入(一般)	1,240,000	840,806	399,194
	利用者等利用料収入	51,380,000	54,002,791	△2,622,791
	食費収入(公費)	6,710,000	5,336,970	1,373,030
	食費収入(一般)	26,700,000	28,942,435	△2,242,435
	居住費収入(公費)	5,050,000	4,966,034	83,966
	居住費収入(一般)	12,920,000	14,740,852	△1,820,852
	その他の利用料収入	0	16,500	△16,500
	その他の事業収入	20,700,000	23,482,710	△2,782,710
	補助金事業収入	0	2,314,854	△2,314,854
	受託事業収入	20,700,000	21,167,856	△467,856
	その他の事業収入	0	920,000	△920,000
	その他の事業収入	0	920,000	△920,000
	価格高騰対策支援事業交付金	0	920,000	△920,000
	経常経費寄附金収入	8,310,000	10,512,000	△2,202,000
	寄附金収入	8,310,000	10,512,000	△2,202,000
	受取利息配当金収入	6,000	1,287	4,713
	受取利息配当金収入	6,000	1,287	4,713
	その他の収入	1,413,000	3,700,884	△2,287,884
	受入研修費収入	195,000	666,200	△471,200
	利用者等外給食費収入	970,000	930,513	39,487
	雑収入	248,000	2,104,171	△1,856,171
	事業活動収入計(1)	421,149,000	393,075,965	28,073,035
事業活動による収支	人件費支出	271,720,000	271,351,126	368,874
	役員報酬支出	300,000	290,000	10,000
	職員給料支出	220,400,000	217,721,292	2,678,708
	非常勤職員給与支出	9,240,000	11,699,760	△2,459,760
	退職給付支出	6,900,000	7,025,838	△125,838
	法定福利費支出	34,880,000	34,614,236	265,764
	事業費支出	85,414,000	91,274,502	△5,860,502
	給食費支出	39,330,000	42,151,910	△2,821,910
	医薬品費支出	350,000	0	350,000
	保健衛生費支出	1,200,000	1,422,223	△222,223
	医療費支出	30,000	365,560	△335,560
	被服費支出	32,000	0	32,000
	教養娯楽費支出	297,000	265,423	31,577
	水道光熱費支出	18,540,000	21,089,661	△2,549,661
	燃料費支出	8,300,000	7,475,399	824,601
	消耗器具備品費支出	6,190,000	7,719,179	△1,529,179
	業務委託費支出	1,300,000	1,309,135	△9,135
	賃借料支出	8,420,000	8,273,447	146,553
	車輛費支出	1,220,000	1,102,431	117,569
	雑支出	205,000	100,134	104,866
	事務費支出	32,673,000	32,290,661	382,339
	福利厚生費支出	5,120,000	4,309,028	810,972
	旅費交通費支出	120,000	30,997	89,003
	研修研究費支出	211,000	408,744	△197,744
	事務消耗品費支出	1,330,000	1,043,536	286,464
	印刷製本費支出	71,000	112,194	△41,194
	水道光熱費支出	370,000	439,958	△69,958
	燃料費支出	148,000	152,227	△4,227
	車輛費支出	27,000	22,139	4,861
	修繕費支出	3,280,000	4,917,090	△1,637,090
通信運搬費支出	1,478,000	1,819,333	△341,333	
会議費支出	335,000	258,005	76,995	
広報費支出	105,000	102,913	2,087	
業務委託費支出	13,250,000	13,158,371	91,629	
手数料支出	1,120,000	966,036	153,964	
支出				

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保険料支出	1,940,000	701,923	1,238,077	
	賃借料支出	3,560,000	3,692,845	△132,845	
	租税公課支出	29,000	16,836	12,164	
	図書費支出	47,000	38,218	8,782	
	雑支出	132,000	100,268	31,732	
	利用者負担軽減額	0	116,800	△116,800	
	利用者負担軽減額	0	116,800	△116,800	
	その他の支出	2,800,000	2,509,699	290,301	
	利用者等外給食費支出	2,800,000	2,509,699	290,301	
	事業活動支出計(2)	392,607,000	397,542,788	△4,935,788	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,542,000	△4,466,823	33,008,823	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,620,000	2,200,296	2,419,704
		器具及び備品取得支出	4,620,000	2,200,296	2,419,704
		施設整備等支出計(5)	4,620,000	2,200,296	2,419,704
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,620,000	△2,200,296	△2,419,704	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	148	△148
		修繕積立資産取崩収入	0	148	△148
		拠点区分間繰入金収入	0	26,952,069	△26,952,069
		拠点区分間繰入金収入	0	26,952,069	△26,952,069
		その他の活動収入計(7)	0	26,952,217	△26,952,217
	支出	積立資産支出	3,250,000	5,000,148	△1,750,148
		修繕積立資産支出	3,250,000	5,000,148	△1,750,148
		拠点区分間繰入金支出	0	34,712,736	△34,712,736
		拠点区分間繰入金支出	0	34,712,736	△34,712,736
		その他の活動支出計(8)	3,250,000	39,712,884	△36,462,884
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,250,000	△12,760,667	9,510,667	
	予備費支出(10)	3,510,000	—	3,510,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,162,000	△19,427,786	36,589,786	
	前期末支払資金残高(12)	222,919,000	172,347,199	50,571,801	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	240,081,000	152,919,413	87,161,587	

別館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)
収入	介護保険事業収入	193,220,000	195,161,883	△1,941,883
	施設介護料収入	149,210,000	147,415,872	1,794,128
	介護報酬収入	134,130,000	132,223,681	1,906,319
	利用者負担金収入(一般)	15,080,000	15,192,191	△112,191
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	1,352,823	△1,352,823
	介護報酬収入(公費)	0	529,225	△529,225
	介護予防報酬収入	0	823,598	△823,598
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	114,182	△114,182
	介護予防負担金収入(一般)	0	114,182	△114,182
	利用者等利用料収入	44,010,000	44,898,040	△888,040
	食費収入(公費)	4,340,000	2,603,180	1,736,820
	食費収入(一般)	13,420,000	15,864,500	△2,444,500
	居住費収入(公費)	5,800,000	5,178,852	621,148
	居住費収入(一般)	20,450,000	21,090,008	△640,008
	その他の利用料収入	0	161,500	△161,500
	その他の事業収入	0	1,380,966	△1,380,966
	補助金事業収入	0	1,380,966	△1,380,966
	その他の事業収入	0	522,000	△522,000
	その他の事業収入	0	522,000	△522,000
	価格高騰対策支援事業交付金	0	522,000	△522,000
	経常経費寄附金収入	4,190,000	5,488,000	△1,298,000
	寄附金収入	4,190,000	5,488,000	△1,298,000
	受取利息配当金収入	4,000	646	3,354
	受取利息配当金収入	4,000	646	3,354
	その他の収入	648,000	932,942	△284,942
	受入研修費収入	85,000	264,800	△179,800
	利用者等外給食費収入	415,000	398,787	16,213
	雑収入	148,000	269,355	△121,355
	事業活動収入計(1)	198,062,000	202,105,471	△4,043,471
	事業活動による収支	人件費支出	125,930,000	130,689,351
職員給料支出		103,900,000	108,071,999	△4,171,999
非常勤職員給与支出		2,860,000	5,443,761	△2,583,761
退職給付支出		3,200,000	2,897,662	302,338
法定福利費支出		15,970,000	14,275,929	1,694,071
事業費支出		37,086,000	39,448,344	△2,362,344
給食費支出		22,020,000	22,925,401	△905,401
保健衛生費支出		340,000	324,493	15,507
医療費支出		240,000	185,820	54,180
被服費支出		17,000	0	17,000
教養娯楽費支出		229,000	172,758	56,242
水道光熱費支出		8,160,000	9,355,851	△1,195,851
燃料費支出		0	2,229	△2,229
消耗器具備品費支出		3,110,000	3,529,551	△419,551
賃借料支出		2,790,000	2,619,963	170,037
車輛費支出		120,000	221,678	△101,678
雑支出		60,000	110,600	△50,600
事務費支出		13,716,000	12,412,323	1,303,677
福利厚生費支出		2,180,000	1,724,752	455,248
旅費交通費支出		9,000	17,908	△8,908
研修研究費支出		89,000	198,336	△109,336
事務消耗品費支出		570,000	469,423	100,577
印刷製本費支出		30,000	48,076	△18,076
水道光熱費支出		210,000	195,001	14,999
車輛費支出		4,000	3,861	139
修繕費支出		1,230,000	1,701,046	△471,046
通信運搬費支出		622,000	359,944	262,056
会議費支出	15,000	0	15,000	
広報費支出	45,000	44,087	913	
業務委託費支出	5,750,000	5,547,239	202,761	
手数料支出	480,000	373,723	106,277	
保険料支出	760,000	300,809	459,191	
賃借料支出	1,640,000	1,391,879	248,121	
租税公課支出	11,000	4,844	6,156	
図書費支出	13,000	0	13,000	
支出				

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	雑支出	58,000	31,395	26,605	
	利用者負担軽減額	0	299,300	△299,300	
	利用者負担軽減額	0	299,300	△299,300	
	支払利息支出	2,550,000	2,547,270	2,730	
	福祉医療機構借入金支払利息	2,550,000	2,547,270	2,730	
	その他の支出	1,200,000	1,340,377	△140,377	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,340,377	△140,377	
	事業活動支出計(2)	180,482,000	186,736,965	△6,254,965	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,580,000	15,368,506	2,211,494	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,790,000	26,784,000	6,000
		設備資金借入金元金償還支出	26,790,000	26,784,000	6,000
		固定資産取得支出	1,890,000	784,664	1,105,336
器具及び備品取得支出		1,890,000	784,664	1,105,336	
施設整備等支出計(5)	28,680,000	27,568,664	1,111,336		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,680,000	△27,568,664	△1,111,336	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	34,712,736	△34,712,736
		拠点区分間繰入金収入	0	34,712,736	△34,712,736
		その他の活動収入計(7)	0	34,712,736	△34,712,736
	支出	積立資産支出	1,750,000	0	1,750,000
		修繕積立資産支出	1,750,000	0	1,750,000
		拠点区分間繰入金支出	0	26,952,069	△26,952,069
		拠点区分間繰入金支出	0	26,952,069	△26,952,069
		その他の活動支出計(8)	1,750,000	26,952,069	△25,202,069
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,750,000	7,760,667	△9,510,667	
	予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,350,000	△4,439,491	△9,910,509	
	前期末支払資金残高(12)	0	43,460,561	△43,460,561	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,350,000	39,021,070	△53,371,070	

別館拠点区分資金収支明細書
(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		別館		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		別館特別養護老人ホーム	別館ショートステイ			
収入	介護保険事業収入	158,893,865	36,268,018	195,161,883	0	195,161,883
	施設介護料収入	121,262,047	26,153,825	147,415,872	0	147,415,872
	介護報酬収入	108,963,627	23,260,054	132,223,681	0	132,223,681
	利用者負担金収入(一般)	12,298,420	2,893,771	15,192,191	0	15,192,191
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	529,225	823,598	1,352,823	0	1,352,823
	介護報酬収入(公費)	529,225	0	529,225	0	529,225
	介護予防報酬収入	0	823,598	823,598	0	823,598
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	114,182	114,182	0	114,182
	介護予防負担金収入(一般)	0	114,182	114,182	0	114,182
	利用者等利用料収入	35,980,921	8,917,119	44,898,040	0	44,898,040
	食費収入(公費)	2,231,515	371,665	2,603,180	0	2,603,180
	食費収入(一般)	12,772,050	3,092,450	15,864,500	0	15,864,500
	居住費収入(公費)	4,437,332	741,520	5,178,852	0	5,178,852
	居住費収入(一般)	16,378,524	4,711,484	21,090,008	0	21,090,008
	その他の利用料収入	161,500	0	161,500	0	161,500
	その他の事業収入	1,121,672	259,294	1,380,966	0	1,380,966
	補助金事業収入	1,121,672	259,294	1,380,966	0	1,380,966
	その他の事業収入	441,000	81,000	522,000	0	522,000
	その他の事業収入	441,000	81,000	522,000	0	522,000
	価格高騰対策支援事業交付金	441,000	81,000	522,000	0	522,000
	経常経費寄附金収入	4,160,000	1,328,000	5,488,000	0	5,488,000
	寄附金収入	4,160,000	1,328,000	5,488,000	0	5,488,000
	受取利息配当金収入	520	126	646	0	646
	受取利息配当金収入	520	126	646	0	646
	その他の収入	752,436	180,506	932,942	0	932,942
	受入研修費収入	219,168	45,632	264,800	0	264,800
	利用者等外給食費収入	316,373	82,414	398,787	0	398,787
雑収入	216,895	52,460	269,355	0	269,355	
事業活動収入計(1)	164,247,821	37,857,650	202,105,471	0	202,105,471	
事業活動による収支	人件費支出	100,742,073	29,947,278	130,689,351	0	130,689,351
	職員給料支出	82,124,051	25,947,948	108,071,999	0	108,071,999
	非常勤職員給与支出	5,443,761	0	5,443,761	0	5,443,761
	退職給付支出	2,222,864	674,798	2,897,662	0	2,897,662
	法定福利費支出	10,951,397	3,324,532	14,275,929	0	14,275,929
	事業費支出	30,975,869	8,472,475	39,448,344	0	39,448,344
	給食費支出	18,634,531	4,290,870	22,925,401	0	22,925,401
	保健衛生費支出	270,844	53,649	324,493	0	324,493
	医療費支出	185,820	0	185,820	0	185,820
	教養娯楽費支出	141,667	31,091	172,758	0	172,758
	水道光熱費支出	7,200,216	2,155,635	9,355,851	0	9,355,851
	燃料費支出	1,768	461	2,229	0	2,229
	消耗器具備品費支出	2,716,295	813,256	3,529,551	0	3,529,551
	賃借料支出	1,696,478	923,485	2,619,963	0	2,619,963
	車輛費支出	47,650	174,028	221,678	0	221,678
	雑支出	80,600	30,000	110,600	0	110,600
	事務費支出	9,852,963	2,559,360	12,412,323	0	12,412,323
	福利厚生費支出	1,377,139	347,613	1,724,752	0	1,724,752
	旅費交通費支出	16,192	1,716	17,908	0	17,908
	研修研究費支出	191,599	6,737	198,336	0	198,336
	事務消耗品費支出	336,085	133,338	469,423	0	469,423
	印刷製本費支出	38,141	9,935	48,076	0	48,076
	水道光熱費支出	150,180	44,821	195,001	0	195,001
	車輛費支出	1,068	2,793	3,861	0	3,861
	修繕費支出	1,403,425	297,621	1,701,046	0	1,701,046
	通信運搬費支出	285,809	74,135	359,944	0	359,944
	広報費支出	34,976	9,111	44,087	0	44,087
	業務委託費支出	4,378,485	1,168,754	5,547,239	0	5,547,239
	手数料支出	296,521	77,202	373,723	0	373,723
	保険料支出	238,650	62,159	300,809	0	300,809
	賃借料支出	1,075,362	316,517	1,391,879	0	1,391,879
	租税公課支出	4,442	402	4,844	0	4,844
	雑支出	24,889	6,506	31,395	0	31,395
	利用者負担軽減額	299,300	0	299,300	0	299,300
	利用者負担軽減額	299,300	0	299,300	0	299,300
	支払利息支出	1,936,556	610,714	2,547,270	0	2,547,270
	福祉医療機構借入金支払利息	1,936,556	610,714	2,547,270	0	2,547,270
その他の支出	1,034,003	306,374	1,340,377	0	1,340,377	
利用者等外給食費支出	1,034,003	306,374	1,340,377	0	1,340,377	
事業活動支出計(2)	144,840,764	41,896,201	186,736,965	0	186,736,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,407,057	△4,038,551	15,368,506	0	15,368,506	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	20,355,840	6,428,160	26,784,000	0	26,784,000
	設備資金借入金元金償還支出	20,355,840	6,428,160	26,784,000	0	26,784,000
	固定資産取得支出	680,284	104,380	784,664	0	784,664
器具及び備品取得支出	680,284	104,380	784,664	0	784,664	
施設整備等支出計(5)	21,036,124	6,532,540	27,568,664	0	27,568,664	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,036,124	△6,532,540	△27,568,664	0	△27,568,664	

(単位：円)

勘定科目		別館		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		別館特別養護老人ホーム	別館ショートステイ				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	26,382,943	8,329,793	34,712,736	0	34,712,736
		拠点区分間繰入金収入	26,382,943	8,329,793	34,712,736	0	34,712,736
		その他の活動収入計(7)	26,382,943	8,329,793	34,712,736	0	34,712,736
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,483,572	6,468,497	26,952,069	0	26,952,069
		拠点区分間繰入金支出	20,483,572	6,468,497	26,952,069	0	26,952,069
		その他の活動支出計(8)	20,483,572	6,468,497	26,952,069	0	26,952,069
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,899,371	1,861,296	7,760,667	0	7,760,667
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,270,304	△8,709,795	△4,439,491	0	△4,439,491
	前期末支払資金残高(11)		122,965,617	△79,505,056	43,460,561	0	43,460,561
	当期末支払資金残高(10)+(11)		127,235,921	△88,214,851	39,021,070	0	39,021,070