

資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	32,368,000	32,367,215	△785	
	施設介護料収入	32,368,000	32,367,215	△785	
	介護報酬収入	31,698,000	31,697,312	△688	
	利用者負担金収入(一般)	670,000	669,903	△97	
	老人福祉事業収入	81,505,000	81,502,889	△2,111	
	措置事業収入	81,319,000	81,317,689	△1,311	
	事務費収入	55,646,000	55,645,604	△396	
	事業費収入	25,673,000	25,672,085	△915	
	その他の事業収入	186,000	185,200	△800	
	その他の事業収入	186,000	185,200	△800	緊急一時保護委託料
	児童福祉事業収入	581,082,000	581,079,690	△2,310	
	措置費収入	62,531,000	62,530,012	△988	
	事務費収入	58,460,000	58,459,953	△47	
	事業費収入	4,071,000	4,070,059	△941	
	その他の事業収入	518,551,000	518,549,678	△1,322	
	受託事業収入(公費)	514,947,000	514,946,568	△432	
	その他の事業収入	3,604,000	3,603,110	△890	子育てほっとラインさんだ委託料
	障害福祉サービス等事業収入	190,218,000	190,217,214	△786	
	自立支援給付費収入	7,137,000	7,136,658	△342	
	計画相談支援給付費収入	7,137,000	7,136,658	△342	
	その他の事業収入	183,081,000	183,080,556	△444	
	受託事業収入(公費)	183,081,000	183,080,556	△444	
	経常経費寄附金収入	3,460,000	3,459,175	△825	
	受取利息配当金収入	278,000	275,691	△2,309	
	その他の収入	16,631,000	16,626,541	△4,459	
	受入研修費収入	1,153,000	1,152,400	△600	
	利用者等外給食費収入	255,000	254,200	△800	
	補助金事業収入	14,849,000	14,848,128	△872	補助金管理運営費
	雑収入	374,000	371,813	△2,187	研修講師謝礼金他
	事業活動収入計(1)	905,542,000	905,528,415	△13,585	
支出					
人件費支出	686,331,000	678,390,070	7,940,930		
役員報酬支出	5,590,000	5,590,000			
職員給料支出	358,675,000	355,730,331	2,944,669		
職員賞与支出	105,096,000	104,436,307	659,693		
非常勤職員給与支出	111,243,000	108,428,699	2,814,301		
派遣職員費支出	2,120,000	2,105,557	14,443	看護師他派遣料	
退職給付支出	8,954,000	8,874,161	79,839		
法定福利費支出	94,653,000	93,225,015	1,427,985		
事業費支出	97,078,000	93,043,132	4,034,868		
給食費支出	35,342,000	34,682,143	659,857		
保健衛生費支出	2,211,000	1,979,293	231,707		
医療費支出	184,000	151,482	32,518		
被服費支出	1,485,000	1,420,100	64,900		
教養娯楽費支出	5,460,000	4,854,950	605,050		
日用品費支出	2,962,000	2,798,278	163,722		
保育材料費支出	3,348,000	2,992,540	355,460		
本人支給金支出	1,874,000	1,874,000			
水道光熱費支出	25,748,000	25,166,038	581,962		

資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	燃料費支出	144,000	124,558	19,442	
	消耗器具備品費支出	2,542,000	2,383,959	158,041	
	保険料支出	854,000	788,447	65,553	
	教育指導費支出	10,116,000	9,273,111	842,889	
	就職支度費支出	1,413,000	1,398,940	14,060	
	車輛費支出	3,195,000	2,956,765	238,235	
	雑支出	200,000	198,528	1,472	
	事務費支出	113,865,000	111,071,922	2,793,078	
	福利厚生費支出	2,611,000	2,345,497	265,503	
	職員被服費支出	86,000	68,793	17,207	
	旅費交通費支出	1,718,000	1,487,750	230,250	
	研修研究費支出	1,314,000	1,112,406	201,594	
	事務消耗品費支出	3,194,000	3,037,472	156,528	パソコン他
	水道光熱費支出	2,828,000	2,796,226	31,774	
	燃料費支出	34,000	29,540	4,460	
	修繕費支出	4,287,000	3,840,704	446,296	
	通信運搬費支出	9,787,000	9,587,504	199,496	マシン借上料他
	会議費支出	97,000	58,672	38,328	
	広報費支出	629,000	504,592	124,408	
	業務委託費支出	75,119,000	74,758,444	360,556	運転業務委託他
	手数料支出	2,099,000	1,863,312	235,688	
	保険料支出	1,854,000	1,555,798	298,202	
	賃借料支出	4,244,000	4,155,151	88,849	
	租税公課支出	137,000	100,250	36,750	
	保守料支出	1,559,000	1,527,804	31,196	
	諸会費支出	1,339,000	1,330,392	8,608	
	雑支出	929,000	911,615	17,385	障害者雇用納付金他
	支払利息支出	627,000	626,638	362	
事業活動支出計(2)	897,901,000	883,131,762	14,769,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,641,000	22,396,653	14,755,653		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		長安寮会計
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		
	支出				
	固定資産取得支出	2,388,000	2,368,968	19,032	
	車輛運搬具取得支出	120,000	119,084	916	公用自転車
	器具及び備品取得支出	1,798,000	1,785,484	12,516	流し台取替他
構築物取得支出	470,000	464,400	5,600	尼崎学園駐輪場増設	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,253,000	1,252,562	438		
施設整備等支出計(5)	3,641,000	3,621,530	19,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,641,000	△2,621,530	19,470		
その他の活動に	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000		母子生活支援施設会計	

資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,775,123	14,775,123	
	前期末支払資金残高(12)	279,039,565	279,039,565		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	279,039,565	293,814,688	14,775,123	

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	173,000	172,900	△100	
	入	その他の収入	14,699,000	14,698,128	△872	
		補助金事業収入	14,699,000	14,698,128	△872	
		事業活動収入計(1)	14,872,000	14,871,028	△972	
	支	人件費支出	42,274,000	42,079,818	194,182	
	出	役員報酬支出	5,590,000	5,590,000		
		職員給料支出	21,300,000	21,241,729	58,271	
		職員賞与支出	6,500,000	6,440,754	59,246	
		非常勤職員給与支出	2,200,000	2,143,076	56,924	
		退職給付支出	534,000	534,000		
		法定福利費支出	6,150,000	6,130,259	19,741	
		事務費支出	6,041,000	5,672,222	368,778	
		福利厚生費支出	150,000	115,280	34,720	
		旅費交通費支出	110,000	108,540	1,460	
		研修研究費支出	300,000	281,986	18,014	
		事務消耗品費支出	296,000	288,736	7,264	
		燃料費支出	34,000	29,540	4,460	
		修繕費支出	42,000	28,240	13,760	
		通信運搬費支出	224,000	212,244	11,756	
		会議費支出	7,000	5,052	1,948	
		広報費支出	169,000	159,015	9,985	
		業務委託費支出	2,494,000	2,362,000	132,000	コンサルタント料他
		手数料支出	136,000	127,444	8,556	
		保険料支出	185,000	144,593	40,407	
		賃借料支出	700,000	629,134	70,866	財務会計ソフトリース他
		租税公課支出	74,000	65,000	9,000	
		保守料支出	234,000	229,418	4,582	
		諸会費支出	166,000	166,000		
		雑支出	720,000	720,000		障害者雇用納付金
	事業活動支出計(2)	48,315,000	47,752,040	562,960		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,443,000	△32,881,012	561,988		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	123,000	122,580	420	
	出	器具及び備品取得支出	123,000	122,580	420	
		施設整備等支出計(5)	123,000	122,580	420	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△123,000	△122,580	420	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	33,566,000	33,566,000		
	入	その他の活動収入計(7)	33,566,000	33,566,000		
	支	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)	33,566,000	33,566,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		562,408	562,408		
	前期末支払資金残高(12)	31,082,760	31,082,760			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,082,760	31,645,168	562,408		

母子生活支援施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	62,531,000	62,530,012	△988	
		措置費収入	62,531,000	62,530,012	△988	
		事務費収入	58,460,000	58,459,953	△47	
		事業費収入	4,071,000	4,070,059	△941	
		経常経費寄附金収入	350,000	350,000		
		受取利息配当金収入	3,000	2,805	△195	
		その他の収入	112,000	111,500	△500	
		受入研修費収入	112,000	111,500	△500	
		事業活動収入計(1)	62,996,000	62,994,317	△1,683	
	支出	人件費支出	42,205,000	39,821,262	2,383,738	
		職員給料支出	20,967,000	20,318,300	648,700	
		職員賞与支出	6,357,000	6,329,084	27,916	
		非常勤職員給与支出	9,089,000	7,394,185	1,694,815	
		退職給付支出	312,000	311,500	500	
		法定福利費支出	5,480,000	5,468,193	11,807	
		事業費支出	3,822,000	2,937,668	884,332	
		保健衛生費支出	74,000	52,964	21,036	
		教養娯楽費支出	230,000	126,730	103,270	
		日用品費支出	102,000	1,555	100,445	
		保育材料費支出	1,149,000	837,183	311,817	保育用机椅子代他
		水道光熱費支出	1,214,000	905,358	308,642	
		消耗器具備品費支出	710,000	691,069	18,931	入所者用冷蔵庫他
		保険料支出	10,000	4,139	5,861	
		教育指導費支出	272,000	269,430	2,570	
		車輛費支出	61,000	49,240	11,760	
		事務費支出	3,969,000	3,547,975	421,025	
		福利厚生費支出	155,000	139,115	15,885	
旅費交通費支出		130,000	114,960	15,040		
研修研究費支出		100,000	94,430	5,570		
事務消耗品費支出		400,000	393,606	6,394	パソコン4台他	
水道光熱費支出		102,000	100,595	1,405		
修繕費支出		597,000	417,854	179,146	給湯管修理他	
通信運搬費支出		331,000	287,475	43,525		
会議費支出		10,000	5,529	4,471		
広報費支出		30,000	29,110	890		
業務委託費支出		1,368,000	1,254,442	113,558	施設管理業務委託他	
手数料支出		19,000	16,657	2,343		
保険料支出		202,000	182,300	19,700		
賃借料支出		285,000	284,701	299		
租税公課支出		17,000	7,700	9,300		
保守料支出		30,000	27,176	2,824		
諸会費支出	192,000	192,000				
雑支出	1,000	325	675			
事業活動支出計(2)	49,996,000	46,306,905	3,689,095			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,000,000	16,687,412	3,687,412			
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)						

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
		施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000		
		その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000,000	△13,000,000		
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,687,412	3,687,412	
		前期末支払資金残高(12)	14,638,426	14,638,426		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,638,426	18,325,838	3,687,412	

身体障害者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	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	96,872,000	96,871,676	△324	
		自立支援給付費収入	5,232,000	5,231,972	△28	
		計画相談支援給付費収入	5,232,000	5,231,972	△28	
		その他の事業収入	91,640,000	91,639,704	△296	
		受託事業収入(公費)	91,640,000	91,639,704	△296	
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
		受取利息配当金収入	98,000	97,548	△452	
		その他の収入	320,000	319,510	△490	
		受入研修費収入	132,000	132,000		
		補助金事業収入	150,000	150,000		
		雑収入	38,000	37,510	△490	ポト°-代收り他
	事業活動収入計(1)	97,490,000	97,488,734	△1,266		
支出		人件費支出	79,969,000	79,214,607	754,393	
		職員給料支出	47,285,000	46,774,828	510,172	
		職員賞与支出	14,644,000	14,591,728	52,272	
		非常勤職員給与支出	4,630,000	4,556,778	73,222	
		退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500	
		法定福利費支出	12,030,000	11,911,773	118,227	
		事業費支出	4,442,000	4,358,310	83,690	
		保健衛生費支出	130,000	124,202	5,798	
		教養娯楽費支出	2,700,000	2,686,744	13,256	講師謝礼金他
		保険料支出	96,000	95,203	797	
		教育指導費支出	1,180,000	1,137,362	42,638	
		車輛費支出	336,000	314,799	21,201	
		事務費支出	11,800,000	11,554,314	245,686	
		福利厚生費支出	291,000	253,040	37,960	
		旅費交通費支出	380,000	353,860	26,140	
		研修研究費支出	240,000	205,070	34,930	
		事務消耗品費支出	510,000	480,087	29,913	パ°コン4台他
		修繕費支出	120,000	108,760	11,240	
		通信運搬費支出	1,100,000	1,069,124	30,876	
		会議費支出	35,000	25,252	9,748	
		広報費支出	10,000	5,789	4,211	
		業務委託費支出	7,270,000	7,257,276	12,724	運転業務委託他
		手数料支出	24,000	9,066	14,934	
		保険料支出	128,000	120,049	7,951	
		賃借料支出	1,183,000	1,174,280	8,720	相談支援システムリース他
		租税公課支出	11,000	4,950	6,050	
		保守料支出	458,000	453,381	4,619	
	諸会費支出	20,000	20,000			
	雑支出	20,000	14,330	5,670		
	事業活動支出計(2)	96,211,000	95,127,231	1,083,769		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,279,000	2,361,503	1,082,503		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		固定資産取得支出	120,000	119,084	916	
	車輛運搬具取得支出	120,000	119,084	916	公用自転車	
	施設整備等支出計(5)	120,000	119,084	916		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,000	△119,084	916	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,659,000	2,659,000		
	その他の活動支出計(8)	2,659,000	2,659,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,159,000	△1,159,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,083,419	1,083,419	
前期末支払資金残高(12)		58,230,168	58,230,168		
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,230,168	59,313,587	1,083,419	

身体障害者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		身体障害者福祉センター	障害者相談支援事業	内部取引消去	合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	68,822,000	28,049,676		96,871,676	
		自立支援給付費収入		5,231,972		5,231,972	
		計画相談支援給付費収入		5,231,972		5,231,972	
		その他の事業収入	68,822,000	22,817,704		91,639,704	
		受託事業収入(公費)	68,822,000	22,817,704		91,639,704	
		経常経費寄附金収入	200,000			200,000	
		受取利息配当金収入	97,548			97,548	
		その他の収入	169,510	150,000		319,510	
		受入研修費収入	132,000			132,000	
		補助金事業収入		150,000		150,000	
		雑収入	37,510			37,510	
		事業活動収入計(1)	69,289,058	28,199,676		97,488,734	
	支出		人件費支出	54,900,975	24,313,632		79,214,607
			職員給料支出	32,846,338	13,928,490		46,774,828
			職員賞与支出	9,980,079	4,611,649		14,591,728
			非常勤職員給与支出	3,093,402	1,463,376		4,556,778
			退職給付支出	712,000	667,500		1,379,500
			法定福利費支出	8,269,156	3,642,617		11,911,773
			事業費支出	4,140,313	217,997		4,358,310
			保健衛生費支出	124,202			124,202
		教養娯楽費支出	2,686,744			2,686,744	
		保険料支出	95,203			95,203	
		教育指導費支出	954,874	182,488		1,137,362	
		車輛費支出	279,290	35,509		314,799	
		事務費支出	10,188,452	1,365,862		11,554,314	
		福利厚生費支出	172,697	80,343		253,040	
		旅費交通費支出	212,780	141,080		353,860	
		研修研究費支出	158,070	47,000		205,070	
		事務消耗品費支出	381,683	98,404		480,087	
		修繕費支出	101,200	7,560		108,760	
		通信運搬費支出	637,762	431,362		1,069,124	
		会議費支出	24,172	1,080		25,252	
	広報費支出	5,789			5,789		
	業務委託費支出	7,257,276			7,257,276		
	手数料支出	7,909	1,157		9,066		
	保険料支出	72,099	47,950		120,049		
	賃借料支出	782,096	392,184		1,174,280		
	租税公課支出	4,500	450		4,950		
	保守料支出	346,089	107,292		453,381		
	諸会費支出	10,000	10,000		20,000		
	雑支出	14,330			14,330		
	事業活動支出計(2)	69,229,740	25,897,491		95,127,231		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,318	2,302,185		2,361,503		
施設整備等による収	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出		119,084		119,084	
		車輛運搬具取得支出		119,084		119,084	
	施設整備等支出計(5)		119,084		119,084		

勘定科目		身体障害者福祉 センター	障害者相談 支援事業	内部取引消去	合計
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△119,084		△119,084
その 他の 活動 による 収 支	収 拠点区分間繰入金収入	1,500,000			1,500,000
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000		△2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000		△2,000,000	1,500,000
	支 拠点区分間繰入金支出	2,659,000			2,659,000
	サービス区分間繰入金支出		2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,659,000	2,000,000	△2,000,000	2,659,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	841,000	△2,000,000		△1,159,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	900,318	183,101		1,083,419
	前期末支払資金残高(12)	48,650,456	9,579,712		58,230,168
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,550,774	9,762,813		59,313,587

尼崎学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	213,980,000	213,979,110	△890	
	その他の事業収入	213,980,000	213,979,110	△890	
	受託事業収入(公費)	210,376,000	210,376,000		
	その他の事業収入	3,604,000	3,603,110	△890	子育てほっとワルさんだ委託料
	経常経費寄附金収入	1,970,000	1,969,175	△825	
	受取利息配当金収入	2,000	1,192	△808	
	その他の収入	1,059,000	1,057,850	△1,150	
	受入研修費収入	616,000	616,000		
	利用者等外給食費収入	255,000	254,200	△800	
	雑収入	188,000	187,650	△350	研修講師謝礼金他
	事業活動収入計(1)	217,011,000	217,007,327	△3,673	
支出	人件費支出	145,842,000	145,685,107	156,893	
	職員給料支出	69,667,000	69,606,191	60,809	
	職員賞与支出	19,671,000	19,655,803	15,197	
	非常勤職員給与支出	35,500,000	35,421,568	78,432	
	退職給付支出	904,000	903,882	118	
	法定福利費支出	20,100,000	20,097,663	2,337	
	事業費支出	42,243,000	41,992,502	250,498	
	給食費支出	19,370,000	19,332,218	37,782	
	保健衛生費支出	432,000	418,942	13,058	
	被服費支出	1,485,000	1,420,100	64,900	
	教養娯楽費支出	1,340,000	1,304,985	35,015	
	日用品費支出	1,600,000	1,598,126	1,874	
	保育材料費支出	919,000	918,257	743	児童用パソコン他
	本人支給金支出	1,874,000	1,874,000		
	水道光熱費支出	6,074,000	6,068,064	5,936	
	燃料費支出	144,000	124,558	19,442	
	消耗器具備品費支出	910,000	903,774	6,226	
	保険料支出	300,000	294,037	5,963	
	教育指導費支出	5,669,000	5,634,422	34,578	
	就職支度費支出	1,413,000	1,398,940	14,060	
	車輛費支出	513,000	503,551	9,449	
	雑支出	200,000	198,528	1,472	
	事務費支出	7,180,000	7,082,146	97,854	
	福利厚生費支出	499,000	491,515	7,485	
	旅費交通費支出	640,000	631,090	8,910	
	研修研究費支出	199,000	196,130	2,870	
	事務消耗品費支出	258,000	254,426	3,574	
	水道光熱費支出	676,000	674,229	1,771	
	修繕費支出	1,120,000	1,113,782	6,218	女子宿舍照明器具修理他
	通信運搬費支出	461,000	446,001	14,999	
	会議費支出	10,000	6,645	3,355	
	広報費支出	135,000	128,238	6,762	
	業務委託費支出	1,899,000	1,893,084	5,916	機械警備委託他
	手数料支出	40,000	32,511	7,489	
	保険料支出	350,000	341,580	8,420	
	賃借料支出	135,000	134,124	876	
	租税公課支出	14,000	7,600	6,400	
	保守料支出	96,000	89,699	6,301	
	諸会費支出	638,000	636,492	1,508	
	雑支出	10,000	5,000	5,000	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	事業活動支出計(2)	195,265,000	194,759,755	505,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,746,000	22,247,572	501,572	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	固定資産取得支出	590,000	574,560	15,440	
	器具及び備品取得支出	120,000	110,160	9,840	パソコン
	構築物取得支出	470,000	464,400	5,600	駐輪場増設
	施設整備等支出計(5)	590,000	574,560	15,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△590,000	△574,560	15,440	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000		
支出	拠点区分間繰入金支出	22,156,000	22,156,000		
	その他の活動支出計(8)	22,156,000	22,156,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,156,000	△21,156,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		517,012	517,012	
	前期末支払資金残高(12)	61,140,548	61,140,548		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,140,548	61,657,560	517,012	

たじかの園拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	157,078,000	157,077,568	△432	
	その他の事業収入	157,078,000	157,077,568	△432	
	受託事業収入(公費)	157,078,000	157,077,568	△432	
	障害福祉サービス等事業収入	13,314,000	13,313,538	△462	
	自立支援給付費収入	1,905,000	1,904,686	△314	
	計画相談支援給付費収入	1,905,000	1,904,686	△314	
	その他の事業収入	11,409,000	11,408,852	△148	
	受託事業収入(公費)	11,409,000	11,408,852	△148	
	経常経費寄附金収入	340,000	340,000		
	その他の収入	65,000	64,420	△580	
	受入研修費収入	60,000	59,900	△100	
	雑収入	5,000	4,520	△480	コピ°-代他
	事業活動収入計(1)	170,797,000	170,795,526	△1,474	
支出	人件費支出	144,909,000	143,987,440	921,560	
	職員給料支出	85,000,000	84,177,125	822,875	
	職員賞与支出	25,300,000	25,284,388	15,612	
	非常勤職員給与支出	12,700,000	12,644,795	55,205	
	退職給付支出	2,690,000	2,673,670	16,330	
	法定福利費支出	19,219,000	19,207,462	11,538	
	事業費支出	3,458,000	3,162,525	295,475	
	給食費支出	1,417,000	1,381,091	35,909	
	保健衛生費支出	310,000	301,786	8,214	
	教養娯楽費支出	200,000	182,560	17,440	
	保育材料費支出	300,000	280,928	19,072	
	消耗器具備品費支出	120,000	117,796	2,204	
	保険料支出	130,000	124,178	5,822	
	教育指導費支出	911,000	713,257	197,743	
	車輛費支出	70,000	60,929	9,071	
	事務費支出	9,846,000	9,603,691	242,309	
	福利厚生費支出	516,000	483,880	32,120	
	職員被服費支出	36,000	33,639	2,361	
	旅費交通費支出	190,000	150,790	39,210	
	研修研究費支出	175,000	149,800	25,200	
	事務消耗品費支出	800,000	756,331	43,669	ハ°ソコン5台他
	修繕費支出	300,000	293,233	6,767	
	通信運搬費支出	6,488,000	6,481,406	6,594	カクシ-借上料他
	会議費支出	15,000	6,305	8,695	
	広報費支出	90,000	62,110	27,890	
	業務委託料支出	90,000	84,984	5,016	産業廃棄物処理委託
	手数料支出	46,000	20,307	25,693	
	保険料支出	120,000	114,489	5,511	
	賃借料支出	395,000	392,814	2,186	
	租税公課支出	10,000	9,900	100	
	保守料支出	450,000	444,303	5,697	
	諸会費支出	60,000	60,000		
	雑支出	65,000	59,400	5,600	
	事業活動支出計(2)	158,213,000	156,753,656	1,459,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,584,000	14,041,870	1,457,870		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	固定資産取得支出	127,000	126,144	856	

たじかの園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
等による収支	出	器具及び備品取得支出	127,000	126,144	856	座位保持椅子
		施設整備等支出計(5)	127,000	126,144	856	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△127,000	△126,144	856	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000		
		その他の活動収入計(7)	500,000	500,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,957,000	12,957,000		
		その他の活動支出計(8)	12,957,000	12,957,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,457,000	△12,457,000		
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,458,726	1,458,726	
		前期末支払資金残高(12)	50,272,122	50,272,122		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	50,272,122	51,730,848	1,458,726	

たじかの園拠点区分 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		たじかの園	障害者相談支援事業	障害児相談支援事業	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	148,080,568		8,997,000		157,077,568
	その他の事業収入	148,080,568		8,997,000		157,077,568
	受託事業収入(公費)	148,080,568		8,997,000		157,077,568
	障害福祉サービス等事業収入		13,313,538			13,313,538
	自立支援給付費収入		1,904,686			1,904,686
	計画相談支援給付費収入		1,904,686			1,904,686
	その他の事業収入		11,408,852			11,408,852
	受託事業収入(公費)		11,408,852			11,408,852
	経常経費寄附金収入	340,000				340,000
	その他の収入	64,420				64,420
	受入研修費収入	59,900				59,900
	雑収入	4,520				4,520
	事業活動収入計(1)	148,484,988	13,313,538	8,997,000		170,795,526
	支出					
	人件費支出	120,299,683	15,495,395	8,192,362		143,987,440
	職員給料支出	69,647,528	9,442,098	5,087,499		84,177,125
	職員賞与支出	20,373,778	3,289,461	1,621,149		25,284,388
	非常勤職員給与支出	12,644,795				12,644,795
	退職給付支出	2,006,170	400,500	267,000		2,673,670
	法定福利費支出	15,627,412	2,363,336	1,216,714		19,207,462
	事業費支出	3,051,596	110,929			3,162,525
	給食費支出	1,381,091				1,381,091
保健衛生費支出	301,786				301,786	
教養娯楽費支出	182,560				182,560	
保育材料費支出	280,928				280,928	
消耗器具備品費支出	117,796				117,796	
保険料支出	124,178				124,178	
教育指導費支出	663,257	50,000			713,257	
車輛費支出		60,929			60,929	
事務費支出	8,405,049	891,706	306,936		9,603,691	
福利厚生費支出	417,554	36,338	29,988		483,880	
職員被服費支出	33,639				33,639	
旅費交通費支出	44,600	54,840	51,350		150,790	
研修研究費支出	115,970	30,830	3,000		149,800	
事務消耗品費支出	657,372	66,314	32,645		756,331	
修繕費支出	293,233				293,233	
通信運搬費支出	6,107,044	336,790	37,572		6,481,406	
会議費支出	6,305				6,305	
広報費支出	29,110	33,000			62,110	
業務委託費支出	84,984				84,984	
手数料支出	14,455	5,700	152		20,307	
保険料支出	44,849	69,640			114,489	
賃借料支出	99,462	176,016	117,336		392,814	
租税公課支出		9,900			9,900	
保守料支出	357,072	52,338	34,893		444,303	
諸会費支出	40,000	20,000			60,000	
雑支出	59,400				59,400	
事業活動支出計(2)	131,756,328	16,498,030	8,499,298		156,753,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,728,660	△3,184,492	497,702		14,041,870	
施設収入						
施設整備等収入計(4)						

たじかの園拠点区分 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		たじかの園	障害者相談支援事業	障害児相談支援事業	内部取引消去	合計
整備等による収支	支 出					
	固定資産取得支出	126,144				126,144
	器具及び備品取得支出	126,144				126,144
	施設整備等支出計(5)	126,144				126,144
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△126,144				△126,144
その他の活動による収支	収 入					
	拠点区分間繰入金収入	500,000				500,000
	サービス区分間繰入金収入		4,000,000		△4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000	4,000,000		△4,000,000	500,000
	支 出					
	拠点区分間繰入金支出	12,957,000				12,957,000
	サービス区分間繰入金支出	4,000,000			△4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	16,957,000			△4,000,000	12,957,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,457,000	4,000,000			△12,457,000
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	145,516	815,508	497,702		1,458,726
	前期末支払資金残高(12)	62,399,400	△10,172,943	△1,954,335		50,272,122
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,544,916	△9,357,435	△1,456,633		51,730,848

長安寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	32,368,000	32,367,215	△785	
	施設介護料収入	32,368,000	32,367,215	△785	
	介護報酬収入	31,698,000	31,697,312	△688	
	利用者負担金収入(一般)	670,000	669,903	△97	
	老人福祉事業収入	81,505,000	81,502,889	△2,111	
	措置事業収入	81,319,000	81,317,689	△1,311	
	事務費収入	55,646,000	55,645,604	△396	
	事業費収入	25,673,000	25,672,085	△915	
	その他の事業収入	186,000	185,200	△800	
	その他の事業収入	186,000	185,200	△800	緊急一時保護委託料
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	その他の収入	105,000	104,363	△637	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	雑収入	85,000	84,363	△637	不在者投票特別経費他
	事業活動収入計(1)	114,178,000	114,174,467	△3,533	
支出					
人件費支出	65,519,000	65,180,886	338,114		
職員給料支出	31,618,000	31,505,757	112,243		
職員賞与支出	8,000,000	7,978,832	21,168		
非常勤職員給与支出	16,162,000	16,082,477	79,523		
派遣職員費支出	2,000,000	1,992,277	7,723	看護師派遣	
退職給付支出	500,000	445,000	55,000		
法定福利費支出	7,239,000	7,176,543	62,457		
事業費支出	25,967,000	25,574,791	392,209		
給食費支出	11,518,000	11,439,148	78,852		
保健衛生費支出	505,000	462,796	42,204		
医療費支出	184,000	151,482	32,518		
教養娯楽費支出	490,000	461,632	28,368		
日用品費支出	1,260,000	1,198,597	61,403		
水道光熱費支出	11,384,000	11,299,327	84,673		
消耗器具備品費支出	552,000	498,417	53,583	ロビ-チェア他	
保険料支出	50,000	41,392	8,608		
教育指導費支出	24,000	22,000	2,000		
事務費支出	46,797,000	46,600,733	196,267		
福利厚生費支出	220,000	210,676	9,324		
旅費交通費支出	28,000	27,180	820		
研修研究費支出	40,000	38,430	1,570		
事務消耗品費支出	280,000	270,688	9,312		
水道光熱費支出	1,279,000	1,255,481	23,519		
修繕費支出	644,000	588,836	55,164		
通信運搬費支出	335,000	332,455	2,545		
会議費支出	5,000	1,520	3,480		
広報費支出	65,000	62,110	2,890	求人広告	
業務委託費支出	42,520,000	42,487,748	32,252	給食業務委託他	
手数料支出	169,000	168,324	676		
保険料支出	299,000	252,615	46,385		
賃借料支出	697,000	694,295	2,705		
租税公課支出	1,000	600	400		
保守料支出	73,000	68,675	4,325		
諸会費支出	142,000	141,100	900		
支払利息支出	627,000	626,638	362	ローン・システムリース利息	
事業活動支出計(2)	138,910,000	137,983,048	926,952		

長安寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,732,000	△23,808,581	923,419	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等補助金施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		
	支 固定資産取得支出	1,015,000	1,014,100	900	
	器具及び備品取得支出	1,015,000	1,014,100	900	流し台取替他
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,253,000	1,252,562	438	コーゾ ^o エネシステムリース
	施設整備等支出計(5)	2,268,000	2,266,662	1,338	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,268,000	△1,266,662	1,338	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	26,000,000	26,000,000		
	その他の活動収入計(7)	26,000,000	26,000,000		
	支				
	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)	26,000,000	26,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		924,757	924,757	
	前期末支払資金残高(12)	11,521,294	11,521,294		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,521,294	12,446,051	924,757	

身体障害者デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異	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	80,032,000	80,032,000		
		その他の事業収入	80,032,000	80,032,000		
		受託事業収入(公費)	80,032,000	80,032,000		
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
		事業活動収入計(1)	80,232,000	80,232,000		
	支出	人件費支出	52,792,000	51,144,634	1,647,366	
		職員給料支出	19,058,000	18,322,264	735,736	
		職員賞与支出	6,175,000	5,745,876	429,124	
		非常勤職員給与支出	19,591,000	19,292,598	298,402	
		派遣職員費支出	120,000	113,280	6,720	
		退職給付支出	267,000	267,000		
		法定福利費支出	7,581,000	7,403,616	177,384	
		事業費支出	8,465,000	7,343,218	1,121,782	
		保健衛生費支出	330,000	189,960	140,040	
		教養娯楽費支出	400,000	70,479	329,521	
		水道光熱費支出	4,876,000	4,737,454	138,546	
		消耗器具備品費支出	100,000	23,330	76,670	
		保険料支出	88,000	57,950	30,050	
		教育指導費支出	1,408,000	1,090,972	317,028	
		車輛費支出	1,263,000	1,173,073	89,927	
		事務費支出	8,969,000	8,716,016	252,984	
		福利厚生費支出	237,000	167,769	69,231	
		旅費交通費支出	50,000	17,540	32,460	
		研修研究費支出	70,000	51,930	18,070	
		事務消耗品費支出	280,000	262,669	17,331	パソコン2台
		水道光熱費支出	531,000	526,384	4,616	
		修繕費支出	264,000	208,489	55,511	水栓取替工事他
		通信運搬費支出	278,000	244,512	33,488	
		会議費支出	5,000	1,080	3,920	
		広報費支出	30,000	29,110	890	
		業務委託費支出	6,181,000	6,176,108	4,892	給食業務委託他
		手数料支出	24,000	23,444	556	
		保険料支出	370,000	359,810	10,190	
賃借料支出	596,000	594,343	1,657			
保守料支出	53,000	52,828	172			
事業活動支出計(2)	70,226,000	67,203,868	3,022,132			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,006,000	13,028,132	3,022,132			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	413,000	412,500	500	
	支出	器具及び備品取得支出	413,000	412,500	500	浴室用ﾊﾞｯﾄ
		施設整備等支出計(5)	413,000	412,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△413,000	△412,500	500			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		拠点区分間繰入金支出	9,593,000	9,593,000		
	支出	その他の活動支出計(8)	9,593,000	9,593,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,593,000	△9,593,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,022,632	3,022,632			
前期末支払資金残高(12)	22,890,130	22,890,130				
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,890,130	25,912,762	3,022,632			

あこや学園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	147,493,000	147,493,000		
		その他の事業収入	147,493,000	147,493,000		
		受託事業収入(公費)	147,493,000	147,493,000		
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
		受取利息配当金収入	2,000	1,246	△754	
		その他の収入	271,000	270,770	△230	
		受入研修費収入	213,000	213,000		
		雑収入	58,000	57,770	△230	コピ-代収入他
		事業活動収入計(1)	147,966,000	147,965,016	△984	
	支出	人件費支出	112,821,000	111,276,316	1,544,684	
		職員給料支出	64,784,000	63,784,137	999,863	
		職員賞与支出	18,449,000	18,409,842	39,158	
		非常勤職員給与支出	11,371,000	10,893,222	477,778	
		退職給付支出	2,367,000	2,359,609	7,391	
		法定福利費支出	15,850,000	15,829,506	20,494	
		事業費支出	8,681,000	7,674,118	1,006,882	
		給食費支出	3,037,000	2,529,686	507,314	
		保健衛生費支出	430,000	428,643	1,357	
		教養娯楽費支出	100,000	21,820	78,180	
		保育材料費支出	980,000	956,172	23,828	折りたたみテーブル他
		水道光熱費支出	2,200,000	2,155,835	44,165	
		消耗器具備品費支出	150,000	149,573	427	
		保険料支出	180,000	171,548	8,452	
		教育指導費支出	652,000	405,668	246,332	パソコン3台
車輛費支出		952,000	855,173	96,827		
事務費支出		19,263,000	18,294,825	968,175		
福利厚生費支出		543,000	484,222	58,778		
職員被服費支出		50,000	35,154	14,846		
旅費交通費支出		190,000	83,790	106,210		
研修研究費支出		180,000	94,630	85,370		
事務消耗品費支出		370,000	330,929	39,071		
水道光熱費支出		240,000	239,537	463		
修繕費支出		1,200,000	1,081,510	118,490	給気排気設備ファン等取替他	
通信運搬費支出		570,000	514,287	55,713		
会議費支出	10,000	7,289	2,711			
広報費支出	100,000	29,110	70,890			
業務委託費支出	13,297,000	13,242,802	54,198	運転業務委託他		
手数料支出	1,641,000	1,465,559	175,441	振込手数料他		
保険料支出	200,000	40,362	159,638			
賃借料支出	253,000	251,460	1,540			
租税公課支出	10,000	4,500	5,500			
保守料支出	175,000	162,324	12,676			
諸会費支出	121,000	114,800	6,200			
雑支出	113,000	112,560	440			
事業活動支出計(2)	140,765,000	137,245,259	3,519,741			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,201,000	10,719,757	3,518,757			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					

あこや学園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収支	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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,201,000	7,201,000		
	その他の活動支出計(8)	7,201,000	7,201,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,201,000	△7,201,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,518,757	3,518,757	
前期末支払資金残高(12)		29,264,117	29,264,117		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,264,117	32,782,874	3,518,757	

あこや学園拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		あこや学園	障害児相談支援事業	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	138,496,000	8,997,000		147,493,000
	その他の事業収入	138,496,000	8,997,000		147,493,000
	受託事業収入(公費)	138,496,000	8,997,000		147,493,000
	経常経費寄附金収入	200,000			200,000
	受取利息配当金収入	1,246			1,246
	その他の収入	270,770			270,770
	受入研修費収入	213,000			213,000
	雑収入	57,770			57,770
	事業活動収入計(1)	138,968,016	8,997,000		147,965,016
	支出				
	人件費支出	103,345,924	7,930,392		111,276,316
	職員給料支出	58,747,702	5,036,435		63,784,137
	職員賞与支出	16,950,693	1,459,149		18,409,842
	非常勤職員給与支出	10,893,222			10,893,222
	退職給付支出	2,092,609	267,000		2,359,609
	法定福利費支出	14,661,698	1,167,808		15,829,506
	事業費支出	7,674,118			7,674,118
	給食費支出	2,529,686			2,529,686
	保健衛生費支出	428,643			428,643
	教養娯楽費支出	21,820			21,820
	保育材料費支出	956,172			956,172
	水道光熱費支出	2,155,835			2,155,835
	消耗器具備品費支出	149,573			149,573
	保険料支出	171,548			171,548
教育指導費支出	405,668			405,668	
車輛費支出	855,173			855,173	
事務費支出	18,006,896	287,929		18,294,825	
福利厚生費支出	455,363	28,859		484,222	
職員被服費支出	35,154			35,154	
旅費交通費支出	62,810	20,980		83,790	
研修研究費支出	88,430	6,200		94,630	
事務消耗品費支出	314,966	15,963		330,929	
水道光熱費支出	239,537			239,537	
修繕費支出	1,081,510			1,081,510	
通信運搬費支出	454,193	60,094		514,287	
会議費支出	7,289			7,289	
広報費支出	29,110			29,110	
業務委託費支出	13,242,802			13,242,802	
手数料支出	1,461,955	3,604		1,465,559	
保険料支出	40,362			40,362	
賃借料支出	134,124	117,336		251,460	
租税公課支出	4,500			4,500	
保守料支出	127,431	34,893		162,324	
諸会費支出	114,800			114,800	
雑支出	112,560			112,560	
事業活動支出計(2)	129,026,938	8,218,321		137,245,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,941,078	778,679		10,719,757	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

あこや学園拠点区分 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		あこや学園	障害児相談支援事業	内部取引消去	合計	
る 収 支	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					
		その他の活動収入計(7)				
	支	拠点区分間繰入金支出	7,201,000			7,201,000
	出					
	その他の活動支出計(8)	7,201,000			7,201,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,201,000			△7,201,000	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,740,078	778,679		3,518,757	
前期末支払資金残高(12)		21,880,708	7,383,409		29,264,117	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,620,786	8,162,088		32,782,874	