

当初予算書

令和3年度

法人名 社会福祉法人 伯和会

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	499,523,039	490,260,133	9,262,906	
		老人福祉事業収入	75,469,044	75,469,044	0	
		その他の事業収入	0	5,612,360	-5,612,360	
		経常経費寄附金収入	300,000	584,000	-284,000	
		受取利息配当金収入	3,711	3,711	0	
		その他の収入	2,853,000	4,482,247	-1,629,247	
		事業活動収入計 (1)	578,148,794	576,411,495	1,737,299	
	支出	人件費支出	334,812,206	336,506,359	-1,694,153	
		事業費支出	120,446,443	120,976,114	-529,671	
		事務費支出	77,486,001	74,141,036	3,344,965	
		利用者負担軽減額	240,000	240,000	0	
		支払利息支出	1,765,398	2,080,047	-314,649	
		その他の支出	960,000	960,000	0	
		事業活動支出計 (2)	535,710,048	534,903,556	806,492	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,438,746	41,507,939	930,807			
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	5,229,640	-3,229,640	
		施設整備等収入計 (4)	2,000,000	5,229,640	-3,229,640	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,880,000	11,880,000	0	
		固定資産取得支出	8,528,960	8,733,600	-204,640	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,215,440	2,215,440	0	
		その他の施設整備等による支出	5,533,960	5,533,960	0	
		施設整備等支出計 (5)	28,158,360	28,363,000	-204,640	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-26,158,360	-23,133,360	-3,025,000			
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	0	3,859,520	-3,859,520	
		拠点区分間繰入金収入	0	24,300,000	-24,300,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	6,900,000	-6,900,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	35,059,520	-35,059,520	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,968,000	4,008,000	-40,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	24,300,000	-24,300,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	6,900,000	-6,900,000	
		その他の活動支出計 (8)	3,968,000	35,208,000	-31,240,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,968,000	-148,480	-3,819,520	
予備費 (10)	4,000,000	786,000	3,214,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,312,386	17,440,099	-9,127,713			
前期末支払資金残高 (12)	87,076,638	64,807,624	22,269,014			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	95,389,024	82,247,723	13,141,301			

(単位:円)

当初予算書

令和3年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	本部
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入支	収入	経常経費寄附金収入	300,000	564,000	-264,000	
		経常経費寄附金収入	300,000	564,000	-264,000	
		受取利息配当金収入	3,300	3,300	0	
		受取利息配当金収入	3,300	3,300	0	
		事業活動収入計 (1)	303,300	567,300	-264,000	
	支出	人件費支出	132,000	254,000	-122,000	
		役員退職慰労金支出	0	100,000	-100,000	
		非常勤職員給与支出	132,000	154,000	-22,000	
		事務費支出	382,984	384,359	-1,375	
		旅費交通費支出	123,000	123,000	0	
		通信運搬費支出	30,384	30,384	0	
		会議費支出	80,000	80,000	0	
		手数料支出	39,600	39,600	0	
		租税公課支出	35,000	35,000	0	
		渉外費支出	70,000	70,000	0	
		諸会費支出	5,000	6,375	-1,375	
		支払利息支出	251,079	322,980	-71,901	
		支払利息支出	251,079	322,980	-71,901	
		事業活動支出計 (2)	766,063	961,339	-195,276	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-462,763	-394,039	-68,724	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	228,960	228,960	0	
	支出	その他取得支出	228,960	228,960	0	
		施設整備等支出計 (5)	228,960	228,960	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-228,960	-228,960	0			
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	18,300,000	-18,300,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	18,300,000	-18,300,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	18,300,000	-18,300,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,968,000	4,008,000	-40,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,968,000	4,008,000	-40,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	-500,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	-500,000	
		その他の活動支出計 (8)	3,968,000	4,508,000	-540,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,968,000	13,792,000	-17,760,000	
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,659,723	13,169,001	-17,828,724			
前期末支払資金残高 (12)	2,532,310	-10,879,717	13,412,027			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-2,127,413	2,289,284	-4,416,697			

当初予算書

令和3年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	業	介護保険事業収入	338,576,862	331,415,546	7,161,316	
		施設介護料収入	210,400,000	206,324,176	4,075,824	
		介護報酬収入	189,000,000	185,728,452	3,271,548	
		利用者負担金収入（公費）	1,500,000	1,102,424	397,576	
		利用者負担金収入（一般）	19,900,000	19,493,300	406,700	
		居宅介護料収入	27,372,699	27,002,101	370,598	
		介護報酬収入	24,430,000	24,184,800	245,200	
		介護予防報酬収入	420,000	327,250	92,750	
		介護負担金収入（公費）	60,000	77,892	-17,892	
		介護負担金収入（一般）	2,450,000	2,399,460	50,540	
		介護予防負担金収入（一般）	12,699	12,699	0	
		地域密着型介護料収入	33,145,000	32,537,107	607,893	
		介護報酬収入	29,600,000	29,047,130	552,870	
		介護負担金収入（一般）	3,545,000	3,489,977	55,023	
		居宅介護支援介護料収入	1,200,000	400,000	800,000	
		居宅介護支援介護料収入	1,200,000	400,000	800,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,998,312	2,998,312	0	
		事業費収入	2,710,356	2,710,356	0	
		事業負担金収入（一般）	287,956	287,956	0	
		利用者等利用料収入	63,460,851	62,153,850	1,307,001	
		施設サービス利用料収入	400,000	223,876	176,124	
		食費収入（公費）	450,000	446,795	3,205	
		食費収入（一般）	17,016,920	16,945,291	71,629	
		食費収入（特定）	19,830,000	18,887,280	942,720	
		居住費収入（一般）	11,022,305	11,017,529	4,776	
		居住費収入（特定）	11,722,476	11,663,929	58,547	
		その他の利用料収入	3,019,150	2,969,150	50,000	
		その他の事業収入	0	3,744,780	-3,744,780	
		その他の事業収入	0	3,744,780	-3,744,780	
		補助金事業収入（公費）	0	3,744,780	-3,744,780	
		経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
		経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
		受取利息配当金収入	411	411	0	
		受取利息配当金収入	411	411	0	
		その他の収入	1,550,000	2,117,350	-567,350	
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,000,000	0			
雑収入	550,000	1,117,350	-567,350			
自販機電気料収入	100,000	100,000	0			
県振興会退職金収入調整金	0	158,500	-158,500			
その他	450,000	858,850	-408,850			
事業活動収入計（1）		340,127,273	337,298,087	2,829,186		
収入	支	人件費支出	218,688,941	218,351,785	337,156	
		職員給料支出	115,412,176	114,717,210	694,966	
		職員俸給	82,637,600	81,955,600	682,000	
		職員諸手当	32,774,576	32,761,610	12,966	
		職員賞与支出	29,815,250	29,097,690	717,560	
		非常勤職員給与支出	46,278,803	46,312,803	-34,000	
		退職給付支出	578,500	1,719,168	-1,140,668	
		退職給付支出	578,500	648,000	-69,500	
		退職給付支出（調整）	0	1,071,168	-1,071,168	
		法定福利費支出	26,604,212	26,504,914	99,298	
		事業費支出	63,253,843	64,498,011	-1,244,168	
		給食費支出	25,049,335	25,049,335	0	
		介護用品費支出	5,873,000	5,873,000	0	
		診療・療養等材料費支出	274,000	274,000	0	
		保健衛生費支出	1,300,000	1,270,000	30,000	
		被服費支出	33,000	33,000	0	
		教養娯楽費支出	290,800	292,060	-1,260	
		日用品費支出	1,175,000	1,171,740	3,260	
水道光熱費支出	12,864,800	12,864,800	0			

当初予算書

令和3年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	支	燃料費支出	6,282,000	6,205,000	77,000	
		消耗器具備品費支出	2,030,000	2,750,000	-720,000	
		保険料支出	870,205	820,205	50,000	
		賃借料支出	5,951,703	6,754,871	-803,168	
		車輛費支出	1,260,000	1,140,000	120,000	
		事務費支出	39,798,258	40,322,259	-524,001	
		福利厚生費支出	1,222,672	1,206,778	15,894	
		研修研究費支出	235,300	324,800	-89,500	
		事務消耗品費支出	445,000	435,173	9,827	
		印刷製本費支出	396,000	324,200	71,800	
		修繕費支出	3,380,000	3,683,000	-303,000	
		通信運搬費支出	875,819	875,819	0	
		広報費支出	110,000	110,000	0	
		業務委託費支出	24,086,993	24,271,868	-184,875	
		検査委託費支出	165,384	165,384	0	
		給食委託費支出	17,410,347	17,410,347	0	
		寝具委託費支出	3,264,187	3,411,069	-146,882	
		清掃委託費支出	931,809	931,509	300	
		保守委託費支出	777,446	815,739	-38,293	
		廃棄物処理委託費支出	1,472,420	1,472,420	0	
		その他の委託費支出	65,400	65,400	0	
		手数料支出	286,880	306,380	-19,500	
		土地・建物賃借料支出	8,565	8,565	0	
		租税公課支出	4,900	4,900	0	
		保守料支出	5,069,100	5,087,460	-18,360	
		渉外費支出	110,000	121,000	-11,000	
		諸会費支出	289,800	289,800	0	
		その他支出	3,277,229	3,272,516	4,713	
		県振興会掛金支出	3,046,973	3,042,856	4,117	
		県振興会手数料支出	230,256	229,660	596	
		利用者負担軽減額	240,000	240,000	0	
		利用者負担軽減額	240,000	240,000	0	
		支払利息支出	70,620	94,039	-23,419	
支払利息支出	70,620	94,039	-23,419			
その他の支出	960,000	960,000	0			
利用者等外給食費支出	960,000	960,000	0			
事業活動支出計 (2)		323,011,662	324,466,094	-1,454,432		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,115,611	12,831,993	4,283,618		
施設整備等による収入	支	施設整備等補助金収入	2,000,000	3,907,220	-1,907,220	
		施設整備等補助金収入	2,000,000	3,907,220	-1,907,220	
		施設整備等収入計 (4)	2,000,000	3,907,220	-1,907,220	
		設備資金借入金元金償還支出	1,300,956	1,300,956	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,300,956	1,300,956	0	
		固定資産取得支出	8,300,000	5,467,220	2,832,780	
		建物取得支出	0	2,813,000	-2,813,000	
		車輛運搬具取得支出	0	1,560,000	-1,560,000	
		器具及び備品取得支出	8,300,000	1,094,220	7,205,780	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,076,840	2,076,840	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,076,840	2,076,840	0	
		その他の施設整備等による支出	2,298,180	2,298,180	0	
		その他の施設整備等による支出	2,298,180	2,298,180	0	
施設整備等支出計 (5)		13,975,976	11,143,196	2,832,780		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-11,975,976	-7,235,976	-4,740,000		
その他の活動による収入	入	積立資産取崩収入	0	1,071,168	-1,071,168	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,071,168	-1,071,168	
		拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	-4,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	-4,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	6,900,000	-6,900,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	6,900,000	-6,900,000	
		その他の活動収入計 (7)		0	11,971,168	-11,971,168

当初予算書

令和3年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
その他の活動による収支	支	拠点区分間繰入金支出	0	16,500,000	-16,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	16,500,000	-16,500,000	
	出	サービス区分間繰入金支出	0	6,900,000	-6,900,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	6,900,000	-6,900,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	23,400,000	-23,400,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-11,428,832	11,428,832	
		予備費 (10)	2,000,000	151,000	1,849,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,139,635	-5,983,815	9,123,450	
		前期末支払資金残高 (12)	51,351,278	54,102,292	-2,751,014	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	54,490,913	48,118,477	6,372,436	

当初予算書

令和3年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	ケアハウスやまぶき
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	老人福祉事業収入	75,469,044	75,469,044	0	
		運営事業収入	75,469,044	75,469,044	0	
		管理費収入	14,163,076	14,163,076	0	
		その他の利用料収入	40,539,628	40,539,628	0	
		補助金事業収入（公費）	20,766,340	20,766,340	0	
		その他の事業収入	0	1,378,000	-1,378,000	
		その他の事業収入	0	1,378,000	-1,378,000	
		補助金事業収入（公費）	0	1,378,000	-1,378,000	
		その他の収入	778,000	1,741,599	-963,599	
		利用者等外給食費収入	40,000	40,000	0	
		雑収入	738,000	1,701,599	-963,599	
		公衆電話収入	5,000	5,000	0	
		自販機電気料収入	83,000	83,000	0	
		洗濯機乾燥機利用料収入	530,000	530,000	0	
		県振興会退職金収入調整金	0	963,599	-963,599	
その他	120,000	120,000	0			
活動	収入	事業活動収入計（1）	76,247,044	78,588,643	-2,341,599	
		人件費支出	13,194,765	15,983,831	-2,789,066	
		職員給料支出	2,693,265	5,250,104	-2,556,839	
		職員俸給	2,400,000	4,709,600	-2,309,600	
		職員諸手当	293,265	540,504	-247,239	
		職員賞与支出	1,000,000	1,544,920	-544,920	
		非常勤職員給与支出	7,657,000	5,531,008	2,125,992	
		退職給付支出	44,500	1,862,346	-1,817,846	
		退職給付支出	44,500	1,052,599	-1,008,099	
		退職給付支出（調整）	0	809,747	-809,747	
		法定福利費支出	1,800,000	1,795,453	4,547	
		事業費支出	34,808,800	34,405,249	403,551	
		給食費支出	14,250,000	14,159,449	90,551	
		保健衛生費支出	700,000	620,000	80,000	
		教養娯楽費支出	100,800	100,800	0	
日用品費支出	10,000	10,000	0			
水道光熱費支出	11,200,000	11,050,000	150,000			
燃料費支出	5,200,000	5,100,000	100,000			
消耗器具備品費支出	1,185,000	1,185,000	0			
保険料支出	258,000	258,000	0			
賃借料支出	1,905,000	1,922,000	-17,000			
活動	支出	事務費支出	22,413,677	18,788,345	3,625,332	
		福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
		研修研究費支出	20,000	0	20,000	
		事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
		印刷製本費支出	90,000	90,000	0	
		修繕費支出	5,400,000	1,640,000	3,760,000	
		通信運搬費支出	95,000	95,000	0	
		業務委託費支出	12,847,228	13,002,956	-155,728	
		検査委託費支出	151,416	151,416	0	
		給食委託費支出	11,641,080	11,641,080	0	
		寝具委託費支出	120,000	120,000	0	
		清掃委託費支出	535,000	535,000	0	
		保守委託費支出	399,732	478,260	-78,528	
		廃棄物処理委託費支出	0	77,200	-77,200	
		手数料支出	77,200	77,200	0	
土地・建物賃借料支出	7,294	7,294	0			
租税公課支出	600	600	0			
保守料支出	3,654,355	3,654,355	0			
渉外費支出	15,000	15,000	0			
諸会費支出	112,000	112,000	0			
その他支出	40,000	38,940	1,060			
県振興会掛金支出	35,000	34,080	920			
県振興会手数料支出	5,000	4,860	140			

当初予算書

令和3年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームみずき
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業	収入	介護保険事業収入	160,946,177	158,844,587	2,101,590		
		施設介護料収入	122,518,447	120,823,603	1,694,844		
		介護報酬収入	110,479,837	108,929,984	1,549,853		
		利用者負担金収入（一般）	12,038,610	11,893,619	144,991		
		利用者等利用料収入	38,427,730	38,020,984	406,746		
		施設サービス利用料収入	14,740	14,740	0		
		食費収入（一般）	7,559,220	7,559,220	0		
		食費収入（特定）	7,558,000	7,169,254	388,746		
		居住費収入（一般）	14,372,964	14,372,964	0		
		居住費収入（特定）	7,482,806	7,482,806	0		
		その他の利用料収入	1,440,000	1,422,000	18,000		
		その他の事業収入	0	489,580	-489,580		
		その他の事業収入	0	489,580	-489,580		
		補助金事業収入（公費）	0	489,580	-489,580		
		その他の収入	525,000	623,298	-98,298		
	生活	雑収入	525,000	623,298	-98,298		
		自販機電気料収入	25,000	25,000	0		
		県振興会退職金収入調整金	0	98,298	-98,298		
		その他	500,000	500,000	0		
			事業活動収入計（1）	161,471,177	159,957,465	1,513,712	
	活動	に支	人件費支出	102,796,500	101,916,743	879,757	
			職員給料支出	51,621,000	49,030,220	2,590,780	
			職員俸給	35,000,000	32,975,600	2,024,400	
			職員諸手当	16,621,000	16,054,620	566,380	
			職員賞与支出	11,800,000	11,697,720	102,280	
			非常勤職員給与支出	26,292,000	26,123,990	168,010	
			退職給付支出	133,500	2,210,403	-2,076,903	
			退職給付支出	133,500	231,798	-98,298	
			退職給付支出（調整）	0	1,978,605	-1,978,605	
			法定福利費支出	12,950,000	12,854,410	95,590	
			事業費支出	22,383,800	22,072,854	310,946	
			給食費支出	9,480,000	9,478,150	1,850	
			介護用品費支出	2,900,000	2,652,558	247,442	
			診療・療養等材料費支出	200,000	156,346	43,654	
			保健衛生費支出	350,000	332,000	18,000	
被服費支出		18,000	18,000	0			
教養娯楽費支出		235,800	235,800	0			
日用品費支出		400,000	400,000	0			
水道光熱費支出		5,200,000	5,200,000	0			
消耗器具備品費支出		600,000	600,000	0			
保険料支出		350,000	350,000	0			
賃借料支出		2,500,000	2,500,000	0			
車輛費支出		150,000	150,000	0			
事務費支出		14,891,082	14,646,073	245,009			
収入		福利厚生費支出	560,000	554,117	5,883		
		研修研究費支出	150,000	151,090	-1,090		
		事務消耗品費支出	60,000	60,000	0		
		印刷製本費支出	70,000	70,000	0		
		修繕費支出	1,000,000	718,000	282,000		
		通信運搬費支出	169,528	148,528	21,000		
		業務委託費支出	9,617,756	9,697,540	-79,784		
		給食委託費支出	7,107,150	7,107,150	0		
		寝具委託費支出	1,341,320	1,341,320	0		
		清掃委託費支出	539,044	539,044	0		
		保守委託費支出	235,200	235,200	0		
	廃棄物処理委託費支出	395,042	395,042	0			
	その他の委託費支出	0	79,784	-79,784			
	手数料支出	90,200	90,200	0			
	土地・建物賃借料支出	270,000	270,000	0			
租税公課支出	450	450	0				

（単位：円）

当初予算書

令和3年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームみずき
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収支	支	保守料支出	1,128,148	1,128,148	0		
		渉外費支出	70,000	70,000	0		
		諸会費支出	100,000	100,000	0		
		その他支出	1,605,000	1,588,000	17,000		
		県振興会掛金支出	1,500,000	1,488,000	12,000		
		県振興会手数料支出	105,000	100,000	5,000		
	出	支払利息支出	1,433,544	1,649,508	-215,964		
		支払利息支出	1,433,544	1,649,508	-215,964		
		事業活動支出計 (2)	141,504,926	140,285,178	1,219,748		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,966,251	19,672,287	293,964		
		収	施設整備等補助金収入	0	750,420	-750,420	
			施設整備等補助金収入	0	750,420	-750,420	
			施設整備等収入計 (4)	0	750,420	-750,420	
支	設備資金借入金元金償還支出		10,392,000	10,392,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出		10,392,000	10,392,000	0		
	固定資産取得支出		0	2,465,420	-2,465,420		
	建物取得支出	0	200,000	-200,000			
	器具及び備品取得支出	0	2,265,420	-2,265,420			
施設整備等支出計 (5)	10,392,000	12,857,420	-2,465,420				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,392,000	-12,107,000	1,715,000				
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	1,978,605	-1,978,605		
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,978,605	-1,978,605		
		その他の活動収入計 (7)	0	1,978,605	-1,978,605		
	支	拠点区分間繰入金支出	0	3,800,000	-3,800,000		
		拠点区分間繰入金支出	0	3,800,000	-3,800,000		
		その他の活動支出計 (8)	0	3,800,000	-3,800,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-1,821,395	1,821,395				
		予備費 (10)	1,000,000	135,000	865,000		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,574,251	5,608,892	2,965,359		
		前期末支払資金残高 (12)	32,303,273	26,982,720	5,320,553		
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	40,877,524	32,591,612	8,285,912		