事業・拠点 [0100:岩内厚生園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 岩内厚生園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)

# 指置費収入 196,094,000 195,673,341 420		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
# 本務費収入		児童福祉事業収入	212, 044, 000	211, 583, 181	460, 819
事業費収入		措置費収入	196, 094, 000	195, 673, 341	420, 659
事業費収入		事務費収入	147, 606, 000	147, 038, 288	567, 712
和			48, 488, 000		$\triangle 147,053$
取 その他の事業収入 15,750,000 15,721,910 28 補助金事業収入 15,550,000 15,626,750 △76, ○76, ○26年業収入 200,000 95,160 104 経常経費寄附金収入 1,735,000 1,824,160 △89, ○26年業収入 2,000 447 1,735,000 1,824,160 △89, ○26年業収入 2,000 447 1,735,000 1,824,160 △89, ○26年業収入 2,000 447 1,200,000 1,350,058 △130,000 1,200,000 1,350,058 △130,000 1,350,059 (2,350,000 1),350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1),350,000 1,350,000					12,070
# 補助金事業収入	収				28, 090
事         受託事業収入         200,000         95,160         104           経常経費音附金収入         1,735,000         1,824,160         △89,487           経常経費音附金収入         2,000         447         1           その他の収入         1,220,000         1,350,058         △130,000           受人研修費収入         560,000         682,000         △122,000           利用者等外給食費収入         650,000         661,750         △11,000           準収入         10,000         6,308         3           事業活動収入計(1)         215,001,000         214,757,846         243           投資給料支出         130,905,000         103,740,235         164           職員會科支出         130,905,000         121,359,906         2           非常動職員給与支出         21,362,000         21,359,906         2           非常動職員給与支出         7,475,000         7,465,500         9           非常動職員給与支出         16,520,000         16,419,292         100           事業費支出         16,520,000         17,831,793         288           各食養支出         18,100,000         17,831,793         288           大健衛生費支出         18,100,000         17,831,793         288           大健衛生費支出         18,000         501,792         2.2			15, 550, 000		$\triangle 76,750$
経常経費帯所金収入			200,000	95, 160	104, 840
経常経費帯所金収入		経常経費寄附金収入			△89, 160
事         受取利息配当金収入         2,000         447         1           空取利息配当金収入         2,000         447         1           空心側の収入         1,220,000         1,350,058         △130           受人研修費収入         560,000         682,000         △122           権収入         10,000         663,080         3           事業活動収入計(1)         215,001,000         214,757,846         243           人件支出         130,905,000         130,740,235         164           職員新身支出         84,614,000         84,560,947         53           職員新身支出         7,475,000         7,455,000         93           追職給付支出         934,000         934,500         2           法定福利費支出         16,520,000         16,419,292         100           事業費支出         49,100,000         17,783,793         268           保健養費支出         3,366,000         3,112,606         2,287           粉養療費支出         1,750,000         1,768,924         △18           教養療験支出         943,000         939,250         3           本施設支出         943,000         939,250         3           水漁業外費支出         7,584,000         7,574,737         9           支機費支出         943,00			1, 735, 000		△89, 160
下					1, 553
事	入		·		1, 553
事業         受人研修費収入         560,000         682,000         △122, 和用者等外給食費収入           箱収入         10,000         661,750         △11.           業         相子等外給食費収入         10,000         63,08         3           業         小代費支出         130,905,000         130,740,235         164           職員給料支出         84,614,000         84,560,947         53,860,947           職員貸与支出         21,362,000         21,359,996         22           非常動職員給与支出         7,475,000         7,465,500         9           退稅給付支出         934,000         93,4500         △           送定福利費支出         16,520,000         16,419,292         100           事業費支出         16,520,000         16,419,292         100           事業費支出         18,100,000         46,812,126         2,287           給食費支出         18,100,000         17,783,793         268           保健備生費支出         3,366,000         3,112,606         253           医療費支出         18,100,000         17,768,924         △18           教養經來費支出         190,000         1,768,924         △18           本人支給企支出         190,000         484,014         15           大道保健衛大出         1,000					△130, 058
業       利用者等外給食費収入 215,001,000       661,750       △11, 215,001,000       661,750       △11, 30,000       661,750       △11, 400       650,000       661,750       △11, 400       3         大件費支出       130,005,000       130,740,235       164         職員首冬支出       84,614,000       84,560,947       53         職員首冬支出       21,362,000       21,359,996       2         非常勤職員給与支出       7,475,000       7,465,500       9         建職給付支出       934,000       934,500       2         法定福利費支出       16,520,000       16,419,292       100         事業費支出       49,100,000       46,812,126       2,287         総食費支出       3,366,000       3,112,606       2,287         総保機性費支出       1,750,000       1,768,924       △18         教養純業費支出       690,000       590,778       99         日用品費支出       800,000       755,588       46         本人支給金支出       943,000       939,250       3         水道光熱費支出       2,767,000       2,706,645       60         保機件支出       15,800,000       7,574,737       9         消耗器具備品費支出       2,767,000       2,706,645       60         保険件大出       15,800,000       1,767,590<	事				$\triangle 122,000$
禁収入	,				$\triangle 11,750$
業         事業活動収入計(1)         215,001,000         214,757,846         243           人件費支出         130,905,000         130,740,235         164           職員首与支出         21,362,000         21,359,996         2.           職員首与支出         21,362,000         21,359,996         2.           非常勤職員給与支出         934,000         934,500         2.345,500           法定福利費支出         16,520,000         16,419,292         100           事業費支出         49,100,000         16,812,126         2,287           給食費支出         18,100,000         17,831,793         268           保健衛生費支出         528,000         501,923         26           保健衛生費支出         528,000         501,923         26           被服費支出         690,000         590,778         99           日田農費支出         800,000         753,588         46           本人支給金支出         943,000         939,250         3           水道光熱費支出         7,584,000         7,574,737         9           洋純監察費支出         500,000         484,014         15           佐藤井支出         500,000         484,014         15           佐藤井支出         1,260,000         7,574,737         9           消耗器具備 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3, 692</td>					3, 692
業         人件費支出         130,905,000         130,740,235         164           職員給料支出         84,614,000         84,560,947         53           職員首与支出         21,362,000         21,359,996         2           非常動職員給与支出         7,475,000         7,465,500         9           退職給付支出         934,000         934,500         上           法定福利費支出         16,520,000         16,419,292         100           事業費支出         49,100,000         46,812,126         2,287           給食費支出         18,100,000         17,831,793         268           保健衛生費支出         3,366,000         3,112,606         253           医療費支出         1,750,000         1,768,924         △18           教養娯楽費支出         690,000         590,778         99           日用品費支出         800,000         753,588         46           本人支給金支出         943,000         939,250         3           水道光教費支出         7,584,000         7,574,737         9           消耗器具備品費支出         2,767,000         2,766,645         60           保険料支出         1,500,000         484,014         15           賃借料支出         1,600,000         1,767,590         32           教育協學表出 <td></td> <td></td> <td>·</td> <td></td> <td>243, 154</td>			·		243, 154
<ul> <li>職員首与支出 21,362,000 21,359,996 22, 非常勤職員給与支出 7,475,000 7,465,500 99, 34,500 21,362,000 16,419,292 100, 34,500 00 16,419,292 100, 34,500 00 16,419,292 100, 34,500 00 16,419,292 100, 34,500 00 16,419,292 100, 34,500 00 16,419,292 100, 34,500 00 16,419,292 100, 34,500 00 16,419,292 100, 34,500 00 16,419,292 100, 34,500 00 17,831,793 268, 34,600 00 17,831,793 268, 34,600 00 17,831,793 268, 34,600 00 510,923 266, 34,600 00 510,923 266, 34,600 00 590,778 99, 34,600 00 590,778 99, 34,600 00 590,778 99, 34,600 00 590,778 99, 34,600 00 590,778 99, 34,600 00 590,778 99, 34,600 00 590,778 99, 34,600 00 590,778 99, 34,600 00 590,778 99, 34,600 00 590,778 99, 34,600 00 590,778 99, 34,600 00 590,778 99, 34,600 00 590,778 99, 34,600 00 590,778 99, 34,600 00 590,778 99, 34,600 00 17,767,590 32,767,000 2,766,645 60,600 48,014 15.</li> <li>よ (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き)</li></ul>					164, 765
職員賞与支出 21,362,000 21,359,996 22 非常動職員給与支出 7,475,000 7,465,500 9 9 34,000 23,400 934,500 24	業				53, 053
非常動職員給与支出	//2				2,004
退職給付支出				, , ,	9, 500
法定福利費支出					△500
事業費支出			·		100, 708
新食養支出 18,100,000 17,831,793 268. 保健衛生費支出 3,366,000 3,112,606 253. 医療費支出 528,000 501,923 26. 被服費支出 1,750,000 1,768,924 △18. 数養娯楽費支出 699,000 590,778 99. 日用品費支出 800,000 753,588 46. 本人支給金支出 943,000 939,250 3. 水道光熱費支出 7,584,000 7,574,737 99. 消耗器具備品費支出 2,767,000 2,706,645 60. 保険料支出 500,000 484,014 15. 賃借料支出 1,800,000 1,767,590 32. 教育指導費支出 6,725,000 5,409,067 1,234 就職支度費支出 564,000 596,884 △32. 車輌費支出 1,260,000 1,078,277 181. 非支出 1,260,000 1,078,277 181. 非支出 1,260,000 1,078,277 181. 非支出 1,260,000 1,186,780 3. 公司上費支出 19,071,000 18,720,626 3500 10,740,000 1,186,780 3. 公司上費支出 190,000 186,780 3. 公司上費支出 190,000 326,304 104. 印刷製本費支出 21,000 0 21. 事務消耗品費支出 390,000 359,790 30. 所修研究費支出 190,000 186,780 3. 公司上费消耗品费支出 1,284,000 326,304 104. 印刷製本費支出 21,000 0 21. 事務消耗品費支出 21,000 0 21. 事務消耗品費支出 21,000 0 22. 第務消耗品費支出 21,000 0 22. 第務消耗品費支出 21,000 0 22. 第務消耗品费支出 261,000 239,785 21. 水道光熱費支出 1,517,000 1,516,703 6修繕費支出 800,000 772,829 27. 上基金表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	活				2, 287, 874
(保健衛生費支出 3,366,000 3,112,606 253 医療費支出 528,000 501,923 26 被服費支出 1,750,000 1,768,924 △18, 教養娯楽費支出 690,000 590,778 99. 日用品費支出 800,000 753,588 46. 本人支給金支出 943,000 939,250 3. 水道光熱費支出 2,767,000 2,706,645 60. 保険料支出 500,000 484,014 15. 賃借料支出 500,000 484,014 15. 賃借料支出 1,800,000 1,767,590 32. 教育指導費支出 6,725,000 5,490,067 1,234. 就職支度費支出 564,000 1,078,277 181. 車輔費支出 1,260,000 1,078,277 181. 東務費支出 1,284,000 1,148,480 135. 福利厚生費支出 1,284,000 1,148,480 135. 職員被服費支出 1,284,000 1,148,480 135. 旅費交通費支出 390,000 359,790 30. が費交通費支出 190,000 186,780 3. 旅費交通費支出 390,000 359,790 30. 研修研究費支出 390,000 359,790 30. が費交通費支出 390,000 359,790 30. が費交通費支出 1,517,000 1,516,703 修繕費支出 261,000 239,785 21. 水道光熱費支出 1,517,000 1,516,703 修繕費支出 800,000 772,829 27. 極信運搬費支出 476,000 473,069 22.					268, 207
(大) 医療費支出 528,000 501,923 26.2 26.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2					253, 394
数養娯楽費支出			· · · · ·		26, 077
事務       教養娯楽費支出       690,000       590,778       99.90         日用品費支出       800,000       753,588       46.00         本人支給金支出       943,000       939,250       3.3         水道光熱費支出       7,584,000       7,574,737       9.90         消耗器具備品費支出       2,767,000       2,706,645       60.00         保険料支出       500,000       484,014       15.00         養育指導費支出       1,800,000       1,767,590       32.00         教育指導費支出       564,000       596,884       △32.00         東輔費支出       1,260,000       1,078,277       181.00         華教費支出       19,071,000       18,720,626       350.00         福利厚生費支出       190,071,000       18,720,626       350.00         職員被服費支出       190,000       186,780       3.3         職員被服費支出       390,000       359,790       30.00         研修研究費支出       21,000       0       21.00         事務消耗品費支出       261,000       239,785       21.00         水道光熱費支出       1,517,000       1,516,703         修繕費支出       800,000       772,829       27.00         域の       473,069       2.2					△18, 924
日用品費支出	動				99, 222
大       本人支給金支出       943,000       939,250       33         水道光熱費支出       7,584,000       7,574,737       99         消耗器具備品費支出       2,767,000       2,706,645       60         保険料支出       500,000       484,014       15         費借料支出       1,800,000       1,767,590       32         款職支度費支出       6,725,000       5,490,067       1,234         就職支度費支出       564,000       596,884       △32         車輌費支出       1,260,000       1,078,277       181         雑支出       1,723,000       1,615,050       107         事務費支出       19,071,000       18,720,626       350         福利厚生費支出       190,000       186,780       3         旅費交通費支出       390,000       359,790       30         旅費交通費支出       21,000       0       21         事務消耗品費支出       431,000       326,304       104         印刷製本費支出       261,000       239,785       21         水道光熱費支出       1,517,000       1,516,703       6         修繕費支出       800,000       772,829       27         通信運搬費支出       476,000       473,069       2					46, 412
大道光熱費支出 7,584,000 7,574,737 9.9 消耗器具備品費支出 2,767,000 2,706,645 60.0 保険料支出 500,000 484,014 15.0 賃借料支出 1,800,000 1,767,590 32.0 教育指導費支出 6,725,000 5,490,067 1,234.0 就職支度費支出 564,000 596,884 △32.0 車輌費支出 1,260,000 1,078,277 181.0 雑支出 1,723,000 1,615,050 107.0 事務費支出 19,071,000 18,720,626 350.0 福利厚生費支出 19,071,000 18,720,626 350.0 福利厚生費支出 19,071,000 186,780 3.0 職員被服費支出 190,000 359,790 30.0 所修研究費支出 390,000 359,790 30.0 所修研究費支出 21,000 0 21.0 事務消耗品費支出 431,000 326,304 104.0 印刷製本費支出 261,000 239,785 21.0 水道光熱費支出 1,517,000 1,516,703 66.0 修繕費支出 800,000 772,829 27.0 返修繕費支出 800,000 772,829 27.0 返修繕費支出 800,000 772,829 27.0 返修繕費支出 800,000 473,069 2.0					3, 750
大       消耗器具備品費支出       2,767,000       2,706,645       600         保険料支出       500,000       484,014       15         賃借料支出       1,800,000       1,767,590       32         教育指導費支出       6,725,000       5,490,067       1,234         就職支度費支出       564,000       596,884       △32         車輌費支出       1,260,000       1,078,277       181         雑支出       1,723,000       1,615,050       107         事務費支出       19,071,000       18,720,626       350         福利厚生費支出       1,284,000       1,148,480       135         職員被服費支出       390,000       359,790       30         が費交通費支出       21,000       0       21         事務消耗品費支出       431,000       326,304       104         印刷製本費支出       261,000       239,785       21         水道光熱費支出       1,517,000       1,516,703         修繕費支出       800,000       772,829       27         項信運搬費支出       476,000       473,069       2				,	9, 263
に 保険料支出 500,000 484,014 155 賃借料支出 1,800,000 1,767,590 325 教育指導費支出 6,725,000 5,490,067 1,234 就職支度費支出 564,000 596,884 △325 車輌費支出 1,260,000 1,078,277 1815 雑支出 1,723,000 1,615,050 1075 事務費支出 19,071,000 18,720,626 3505 福利厚生費支出 1,284,000 1,148,480 1355 職員被服費支出 190,000 186,780 3505 旅費交通費支出 190,000 359,790 305 所修研究費支出 21,000 0 215 事務消耗品費支出 431,000 326,304 104 印刷製本費支出 261,000 239,785 215 水道光熱費支出 1,517,000 1,516,703 修繕費支出 800,000 772,829 275 通信運搬費支出 800,000 772,829 275	支				60, 355
賃借料支出				<u> </u>	15, 986
よ       教育指導費支出       6,725,000       5,490,067       1,234         就職支度費支出       564,000       596,884       △32,000         車輌費支出       1,260,000       1,078,277       181         雑支出       1,723,000       1,615,050       107         事務費支出       19,071,000       18,720,626       350         福利厚生費支出       190,000       186,780       3         旅費交通費支出       190,000       186,780       3         旅費交通費支出       390,000       359,790       30         研修研究費支出       21,000       0       21         事務消耗品費支出       431,000       326,304       104         印刷製本費支出       261,000       239,785       21         水道光熱費支出       1,517,000       1,516,703         修繕費支出       800,000       772,829       27         取       通信運搬費支出       476,000       473,069       2					32, 410
よ       就職支度費支出       564,000       596,884       △32, 1,260,000       1,078,277       181, 181, 181, 181, 181, 181, 182, 182,					1, 234, 933
よ       車輌費支出       1,260,000       1,078,277       181         雑支出       1,723,000       1,615,050       107         事務費支出       19,071,000       18,720,626       350         福利厚生費支出       1,284,000       1,148,480       135         職員被服費支出       190,000       186,780       3         旅費交通費支出       390,000       359,790       30         研修研究費支出       21,000       0       21         事務消耗品費支出       431,000       326,304       104         印刷製本費支出       261,000       239,785       21         水道光熱費支出       1,517,000       1,516,703         修繕費支出       800,000       772,829       27         取信運搬費支出       476,000       473,069       2					△32, 884
よ       雑支出       1,723,000       1,615,050       107         事務費支出       19,071,000       18,720,626       350         福利厚生費支出       1,284,000       1,148,480       135         職員被服費支出       190,000       186,780       3         旅費交通費支出       390,000       359,790       30         研修研究費支出       21,000       0       21         事務消耗品費支出       431,000       326,304       104         印刷製本費支出       261,000       239,785       21         水道光熱費支出       1,517,000       1,516,703         修繕費支出       800,000       772,829       27         取信運搬費支出       476,000       473,069       2					181, 723
本務費支出       19,071,000       18,720,626       350         福利厚生費支出       1,284,000       1,148,480       135         職員被服費支出       190,000       186,780       3         旅費交通費支出       390,000       359,790       30         研修研究費支出       21,000       0       21         事務消耗品費支出       431,000       326,304       104         印刷製本費支出       261,000       239,785       21         水道光熱費支出       1,517,000       1,516,703         修繕費支出       800,000       772,829       27         通信運搬費支出       476,000       473,069       2	ょ	1 11 12 11 11 11			107, 950
福利厚生費支出 1,284,000 1,148,480 135 職員被服費支出 190,000 186,780 3 旅費交通費支出 390,000 359,790 30 研修研究費支出 21,000 0 21 事務消耗品費支出 431,000 326,304 104 印刷製本費支出 261,000 239,785 21 水道光熱費支出 1,517,000 1,516,703 修繕費支出 800,000 772,829 27 通信運搬費支出 476,000 473,069 2					350, 374
本員被服費支出       190,000       186,780       3         旅費交通費支出       390,000       359,790       30         研修研究費支出       21,000       0       21         事務消耗品費支出       431,000       326,304       104         印刷製本費支出       261,000       239,785       21         水道光熱費支出       1,517,000       1,516,703         修繕費支出       800,000       772,829       27         通信運搬費支出       476,000       473,069       2			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		135, 520
あり       旅費交通費支出       390,000       359,790       30         研修研究費支出       21,000       0       21         事務消耗品費支出       431,000       326,304       104         印刷製本費支出       261,000       239,785       21         水道光熱費支出       1,517,000       1,516,703         修繕費支出       800,000       772,829       27         通信運搬費支出       476,000       473,069       2					3, 220
る       研修研究費支出       21,000       0       21         事務消耗品費支出       431,000       326,304       104         印刷製本費支出       261,000       239,785       21         水道光熱費支出       1,517,000       1,516,703         修繕費支出       800,000       772,829       27         通信運搬費支出       476,000       473,069       2			·		30, 210
事務消耗品費支出       431,000       326,304       104         印刷製本費支出       261,000       239,785       21         水道光熱費支出       1,517,000       1,516,703         修繕費支出       800,000       772,829       27         通信運搬費支出       476,000       473,069       2	る				21, 000
印刷製本費支出     261,000     239,785     21       水道光熱費支出     1,517,000     1,516,703       修繕費支出     800,000     772,829     27       通信運搬費支出     476,000     473,069     2	_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		104, 696
水道光熱費支出1,517,0001,516,703修繕費支出800,000772,82927項信運搬費支出476,000473,0692			·		21, 215
修繕費支出800,000772,82927項信運搬費支出476,000473,0692					297
収 通信運搬費支出 476,000 473,069 2					27, 171
	収		·		2, 931
			·		1,010
					8, 830

事業・拠点 [0100:岩内厚生園]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## 岩内厚生園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)
		業務委託費支出	3, 727, 000	3, 693, 971	33, 029
支		手数料支出	345,000	317, 210	27, 790
		保険料支出	850,000	769, 540	80, 460
		賃借料支出	1, 807, 000	1, 796, 196	10, 804
		土地・建物賃借料支出	5, 176, 000	5, 176, 000	0
		租税公課支出	160,000	149, 450	10, 550
		保守料支出	705, 000	696, 080	8, 920
		涉外費支出	183, 000	171, 200	11, 800
		諸会費支出	301,000	284, 400	16, 600
		雑支出	354,000	559, 679	$\triangle 205,679$
		支払利息支出	13,000	10, 816	2, 184
		支払利息支出	13,000	10, 816	2, 184
		その他の支出	637, 000	661, 750	$\triangle 24,750$
		利用者等外給食費支出	637, 000	661, 750	$\triangle 24,750$
		事業活動支出計(2)	199, 726, 000	196, 945, 553	2, 780, 447
	Ξ	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15, 275, 000	17, 812, 293	$\triangle 2, 537, 293$
施	収		, ,	, ,	, ,
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整	7.	設備資金借入金元金償還支出	2, 268, 000	2, 268, 000	0
備	支	設備資金借入金元金償還支出	2, 268, 000	2, 268, 000	0
等		固定資産取得支出	3, 787, 000	3, 783, 440	3, 560
に		車輌運搬具取得支出	2, 100, 000	2, 100, 000	0
ょ	出	器具及び備品取得支出	1, 687, 000	1, 683, 440	3, 560
る		MAY (1) CO MINING DOLLARS OF THE STATE OF TH	_,,	_, ,	-,
収		施設整備等支出計(5)	6, 055, 000	6, 051, 440	3, 560
支	方	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 6,055,000$	$\triangle 6,051,440$	$\triangle 3,560$
そ	収	サービス区分間繰入金収入	3, 000, 000	0	3, 000, 000
の	入	サービス区分間繰入金収入	3, 000, 000	0	3, 000, 000
他	, .	その他の活動収入計(7)	3, 000, 000	0	3, 000, 000
の		積立資産支出	6, 220, 000	6, 219, 940	60
活		車輌取得積立資産支出	3, 500, 000	3, 500, 000	0
動	支	退職給付引当資産支出	2, 720, 000	2, 719, 940	60
に	, ,	拠点区分間繰入金支出	2, 000, 000	2, 000, 000	0
ょ		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2, 000, 000	0
る	出	サービス区分間繰入金支出	3, 000, 000	0	3, 000, 000
収		サービス区分間繰入金支出	3, 000, 000	0	3, 000, 000
支		その他の活動支出計(8)	11, 220, 000	8, 219, 940	3, 000, 060
	Ž	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 8, 220, 000$	$\triangle 8, 219, 940$	△60
子		支出(10)	0		
,	11117	)	0	_	0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 000, 000	3, 540, 913	$\triangle 2, 540, 913$
			, , ,	,,	
前	期末	支払資金残高(12)	48, 355, 634	48, 355, 634	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		49, 355, 634	51, 896, 547	$\triangle 2, 540, 913$	
コ/シュノトヘ19日 11/2   11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11					