

資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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				
	就労支援事業収入	49,426,000	50,887,969	△ 1,461,969	
	障害福祉サービス等事業収入	621,597,300	628,831,553	△ 7,234,253	
	その他の事業収入	600,000	600,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,910,000	4,168,187	△ 258,187	
	受取利息配当金収入	66,500	82,634	△ 16,134	
	その他の収入	18,747,000	19,725,014	△ 978,014	
	事業活動収入計(1)	694,346,800	704,295,357	△ 9,948,557	
	支出				
	人件費支出	427,589,400	424,549,459	3,039,941	
事業費支出	89,460,800	88,167,212	1,293,588		
事務費支出	49,073,900	48,107,564	966,336		
就労支援事業支出	53,532,100	52,924,782	607,318		
支払利息支出	2,422,000	2,391,114	30,886		
その他の支出	13,643,500	13,466,195	177,305		
事業活動支出計(2)	635,721,700	629,606,326	6,115,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,625,100	74,689,031	△ 16,063,931		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等寄附金収入	7,300,000	7,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	9,400,000	9,400,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	21,516,000	21,516,000	0		
固定資産取得支出	25,020,000	24,711,491	308,509		
施設整備等支出計(5)	46,536,000	46,227,491	308,509		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,136,000	△ 36,827,491	△ 308,509		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	20,830,000	20,830,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,830,000	20,830,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,170,000	9,170,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,659,100	47,031,540	△ 16,372,440		
前期末支払資金残高(12)	137,178,421	135,983,977	1,194,444		
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,837,521	183,015,517	△ 15,177,996		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ゆらくの里	今人	地域	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						
	就労支援事業収入		31,904,266	22,985,366	54,889,632		50,887,969
	障害福祉サービス等事業収入	366,753,425	115,475,563	146,602,565	628,831,553	△ 4,001,663	628,831,553
	その他の事業収入	600,000			600,000		600,000
	経常経費寄附金収入	4,067,817	50,000	50,370	4,168,187		4,168,187
	受取利息配当金収入	73,960	6,637	2,037	82,634		82,634
	その他の収入	13,404,835	655,346	5,664,833	19,725,014		19,725,014
	事業活動収入計(1)	384,900,037	148,091,812	175,305,171	708,297,020	△ 4,001,663	704,295,357
	支出						
	人件費支出	229,692,720	87,226,185	107,630,554	424,549,459		424,549,459
事業費支出	64,253,821	6,913,052	19,795,461	90,962,334	△ 2,795,122	88,167,212	
事務費支出	22,938,209	14,134,293	11,804,262	48,876,764	△ 769,200	48,107,564	
就労支援事業支出		30,714,463	22,647,660	53,362,123	△ 437,341	52,924,782	
支払利息支出	1,506,380		884,734	2,391,114		2,391,114	
その他の支出	2,679,297	10,409,014	377,884	13,466,195		13,466,195	
事業活動支出計(2)	321,070,427	149,397,007	163,140,555	633,607,989	△ 4,001,663	629,606,326	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,829,610	△ 1,305,195	12,164,616	74,689,031	0	74,689,031	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		2,100,000		2,100,000		2,100,000
	施設整備等寄附金収入	7,000,000	300,000		7,300,000		7,300,000
	施設整備等収入計(4)	7,000,000	2,400,000		9,400,000		9,400,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	11,508,000		10,008,000	21,516,000		21,516,000	
固定資産取得支出	5,636,662	5,434,169	13,640,660	24,711,491		24,711,491	
施設整備等支出計(5)	17,144,662	5,434,169	23,648,660	46,227,491		46,227,491	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,144,662	△ 3,034,169	△ 23,648,660	△ 36,827,491		△ 36,827,491	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	拠点区分間繰入金収入		12,213,056	49,559,279	61,772,335	△ 61,772,335	0
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	12,213,056	49,559,279	91,772,335	△ 61,772,335	30,000,000
	支出						
積立資産支出	13,720,000	1,010,000	6,100,000	20,830,000		20,830,000	
拠点区分間繰入金支出	61,772,335			61,772,335	△ 61,772,335	0	
その他の活動支出計(8)	75,492,335	1,010,000	6,100,000	82,602,335	△ 61,772,335	20,830,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,492,335	11,203,056	43,459,279	9,170,000	0	9,170,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,192,613	6,863,692	31,975,235	47,031,540	0	47,031,540	
前期末支払資金残高(11)	164,687,868	25,715,932	△ 54,419,823	135,983,977		135,983,977	
当期末支払資金残高(10)+(11)	172,880,481	32,579,624	△ 22,444,588	183,015,517	0	183,015,517	

ゆらくの里拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	364,767,300	366,753,425	△ 1,986,125		
	自立支援給付費収入	289,263,300	290,571,771	△ 1,308,471		
	介護給付費収入	256,703,300	257,768,890	△ 1,065,590		
	訓練等給付費収入	32,560,000	32,802,881	△ 242,881		
	障害児施設給付費収入	13,000,000	13,130,470	△ 130,470		
	障害児通所給付費収入	13,000,000	13,130,470	△ 130,470		
	利用者負担金収入	514,000	523,956	△ 9,956		
	補足給付費収入	8,650,000	8,653,666	△ 3,666		
	特定障害者特別給付費収入	8,650,000	8,653,666	△ 3,666		
	特定費用収入	49,540,000	50,008,112	△ 468,112		
	その他の事業収入	3,800,000	3,865,450	△ 65,450		
	受託事業収入	3,800,000	3,865,450	△ 65,450		
	その他の事業収入	600,000	600,000	0		
	その他の事業収入	600,000	600,000	0		
	補助金事業収入	600,000	600,000	0		
	経常経費寄附金収入	3,820,000	4,067,817	△ 247,817		
	受取利息配当金収入	57,000	73,960	△ 16,960		
	その他の収入	12,799,000	13,404,835	△ 605,835		
	受入研修費収入	80,000	80,140	△ 140		
	利用者等外給食費収入	2,890,000	3,032,734	△ 142,734		
	雑収入	9,829,000	10,291,961	△ 462,961		
	雑収入	9,829,000	10,291,961	△ 462,961		
		事業活動収入計(1)	382,043,300	384,900,037	△ 2,856,737	
	事業活動による収支	人件費支出	231,283,000	229,692,720	1,590,280	
		職員給料支出	133,382,000	132,443,756	938,244	
		職員賞与支出	32,568,000	32,386,935	181,065	
		非常勤職員給与支出	38,457,000	38,270,595	186,405	
退職給付支出		1,771,000	1,709,775	61,225		
法定福利費支出		25,105,000	24,881,659	223,341		
事業費支出		65,209,500	64,253,821	955,679		
給食費支出		24,537,000	24,298,821	238,179		
保健衛生費支出		4,007,000	3,806,721	200,279		
医療費支出		6,000	5,060	940		
教養娯楽費支出		1,572,000	1,491,781	80,219		
日用品費支出		326,000	310,452	15,548		
水道光熱費支出		15,912,500	15,808,823	103,677		
燃料費支出		5,524,000	5,408,315	115,685		
消耗器具備品費支出		4,775,000	4,733,936	41,064		
賃借料支出		3,337,000	3,291,793	45,207		
教育指導費支出		1,929,000	1,905,769	23,231		
内部事業費支出(拠点区分間)		2,453,000	2,378,870	74,130		
雑支出		831,000	813,480	17,520		
事務費支出		23,415,000	22,938,209	476,791		
福利厚生費支出		1,213,000	1,173,823	39,177		
旅費交通費支出		204,000	201,954	2,046		
研修研究費支出		265,000	257,773	7,227		
事務消耗品費支出		2,039,000	2,030,567	8,433		
修繕費支出		6,629,000	6,538,627	90,373		
通信運搬費支出		1,069,000	1,046,883	22,117		
会議費支出		240,000	221,778	18,222		
業務委託費支出		4,270,000	4,219,926	50,074		
手数料支出		302,000	293,746	8,254		
保険料支出		2,540,000	2,466,988	73,012		
賃借料支出		744,000	708,231	35,769		
租税公課支出		202,000	197,400	4,600		
租税公課支出		202,000	197,400	4,600		
保守料支出		2,070,000	2,029,734	40,266		
諸会費支出		10,000	10,000	0		
内部事務費支出		14,000	14,000	0		
雑支出		1,604,000	1,526,779	77,221		
雑支出		1,604,000	1,526,779	77,221		
支払利息支出		1,532,000	1,506,380	25,620		
その他の支出		2,711,500	2,679,297	32,203		
利用者等外給食費支出	2,711,500	2,679,297	32,203			
	事業活動支出計(2)	324,151,000	321,070,427	3,080,573		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,892,300	63,829,610	△ 5,937,310		
収入	施設整備等寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	7,000,000	7,000,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	11,508,000	11,508,000	0		
	固定資産取得支出	5,805,000	5,636,662	168,338		
	建物取得支出(基本財産)	70,000	0	70,000		
	建物附属設備取得支出	1,300,000	1,292,760	7,240		
	構築物取得支出	335,000	334,186	814		
	器具及び備品取得支出	3,700,000	3,685,716	14,284		
	ソフトウェア取得支出	400,000	324,000	76,000		
	施設整備等支出計(5)	17,313,000	17,144,662	168,338		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,313,000	△ 10,144,662	△ 168,338		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0		
	積立資産支出	施設・整備等積立資産支出	13,720,000	13,720,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	62,000,000	61,772,335	227,665	
		その他の活動支出計(8)	75,720,000	75,492,335	227,665	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,720,000	△ 45,492,335	△ 227,665		
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,859,300	8,192,613	△ 6,333,313			
前期末支払資金残高(12)	164,687,868	164,687,868	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,547,168	172,880,481	△ 6,333,313			

今人拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	31,241,500	31,904,266	△ 662,766		
	パン事業収入	10,700,000	10,962,272	△ 262,272		
	掃除事業収入	1,550,000	1,609,057	△ 59,057		
	BDF事業収入	550,000	596,540	△ 46,540		
	食堂事業収入	14,300,000	14,336,249	△ 36,249		
	内職事業収入	361,000	401,192	△ 40,192		
	ファーム事業収入	300,000	322,770	△ 22,770		
	内部取引収入	3,480,500	3,676,186	△ 195,686		
	内部取引収入(拠点区分間内部取引)	3,480,500	3,676,186	△ 195,686		
	障害福祉サービス等事業収入	113,948,000	115,475,563	△ 1,527,563		
	自立支援給付費収入	111,000,000	112,426,330	△ 1,426,330		
	介護給付費収入	74,000,000	74,745,375	△ 745,375		
	訓練等給付費収入	37,000,000	37,680,955	△ 680,955		
	特定費用収入	2,948,000	3,049,233	△ 101,233		
	経常経費寄附金収入	40,000	50,000	△ 10,000		
	受取利息配当金収入	8,000	6,637	1,363		
	その他の収入	598,000	655,346	△ 57,346		
	利用者等外給食費収入	440,000	475,650	△ 35,650		
	雑収入	158,000	179,696	△ 21,696		
	雑収入	158,000	179,696	△ 21,696		
	事業活動収入計(1)		145,835,500	148,091,812	△ 2,256,312	
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,108,700	87,226,185	882,515	
		職員給料支出	51,800,000	51,424,751	375,249	
		職員賞与支出	11,545,000	11,363,515	181,485	
		非常勤職員給与支出	14,857,000	14,670,704	186,296	
		退職給付支出	545,700	536,400	9,300	
		法定福利費支出	9,361,000	9,230,815	130,185	
		事業費支出	7,083,000	6,913,052	169,948	
		給食費支出	2,860,000	2,844,072	15,928	
		診療・療養等材料費支出	5,000	3,840	1,160	
		保健衛生費支出	320,000	302,316	17,684	
		教養娯楽費支出	221,000	200,099	20,901	
		日用品費支出	172,000	169,814	2,186	
		水道光熱費支出	1,794,000	1,782,312	11,688	
		燃料費支出	614,000	607,105	6,895	
		消耗器具備品費支出	809,000	785,477	23,523	
		保険料支出	29,000	28,370	630	
		賃借料支出	10,000	7,210	2,790	
		教育指導費支出	13,000	11,137	1,863	
		修繕費支出	114,000	113,006	994	
		内部事業費支出(拠点区分間)	7,000	6,000	1,000	
		雑支出	115,000	52,294	62,706	
	事務費支出	14,301,000	14,134,293	166,707		
	福利厚生費支出	428,000	420,241	7,759		
	職員被服費支出	52,000	49,500	2,500		
	旅費交通費支出	21,000	19,020	1,980		
	研修研究費支出	35,000	31,432	3,568		
	事務消耗品費支出	778,000	765,688	12,312		
	燃料費支出	7,000	6,662	338		
	修繕費支出	750,000	738,282	11,718		
	通信運搬費支出	460,000	446,937	13,063		
	広報費支出	268,000	264,615	3,385		
	業務委託費支出	2,016,000	1,988,252	27,748		
	手数料支出	139,000	136,489	2,511		
	保険料支出	1,278,000	1,266,630	11,370		
	賃借料支出	712,000	697,785	14,215		
	土地・建物賃借料支出	6,940,000	6,900,000	40,000		
	租税公課支出	189,000	183,300	5,700		
	租税公課支出	189,000	183,300	5,700		
	諸会費支出	192,000	189,000	3,000		
	内部事務費支出	14,000	11,500	2,500		
	雑支出	22,000	18,960	3,040		
	雑支出	22,000	18,960	3,040		
	就労支援事業支出	31,096,300	30,714,463	381,837		
就労支援事業販売原価支出	31,096,300	30,714,463	381,837			
就労支援事業製造原価支出	31,096,300	30,714,463	381,837			
その他の支出	10,543,000	10,409,014	133,986			
利用者等外給食費支出	515,000	503,496	11,504			
雑支出	10,028,000	9,905,518	122,482			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	10,028,000	9,905,518	122,482	
	事業活動支出計(2)	151,132,000	149,397,007	1,734,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,296,500	△ 1,305,195	△ 3,991,305	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,400,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,500,000	5,434,169	65,831	
	車輛運搬具取得支出	5,000,000	4,965,510	34,490	
	器具及び備品取得支出	500,000	468,659	31,341	
施設整備等支出計(5)	5,500,000	5,434,169	65,831		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,100,000	△ 3,034,169	△ 65,831		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,213,056	△ 213,056	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,213,056	△ 213,056	
	支出				
	積立資産支出	1,010,000	1,010,000	0	
工賃変動積立資産支出	260,000	260,000	0		
設備等整備積立資産支出	750,000	750,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,010,000	1,010,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,990,000	11,203,056	△ 213,056		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,593,500	6,863,692	△ 4,270,192		
前期末支払資金残高(12)	26,910,376	25,715,932	1,194,444		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,503,876	32,579,624	△ 3,075,748		

地域拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	21,985,000	22,985,366	△ 1,000,366	
	掃除事業収入	80,000	84,000	△ 4,000	
	パンカフェ事業収入	18,000,000	18,959,347	△ 959,347	
	クッキー事業収入	3,500,000	3,530,846	△ 30,846	
	内職事業収入	85,000	85,696	△ 696	
	内部取引収入	320,000	325,477	△ 5,477	
	内部取引収入(拠点区分間内部取引)	320,000	325,477	△ 5,477	
	障害福祉サービス等事業収入	142,882,000	146,602,565	△ 3,720,565	
	自立支援給付費収入	86,403,000	88,463,647	△ 2,060,647	
	介護給付費収入	44,668,000	45,968,225	△ 1,300,225	
	訓練等給付費収入	38,735,000	39,409,950	△ 674,950	
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	3,085,472	△ 85,472	
	障害児施設給付費収入	30,608,000	31,539,227	△ 931,227	
	障害児通所給付費収入	29,000,000	29,929,987	△ 929,987	
	障害児相談支援給付費収入	1,608,000	1,609,240	△ 1,240	
	利用者負担金収入	1,440,000	1,445,002	△ 5,002	
	補足給付費収入	1,320,000	1,320,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,320,000	1,320,000	0	
	特定費用収入	9,811,000	10,076,380	△ 265,380	
	その他の事業収入	13,300,000	13,758,309	△ 458,309	
	受託事業収入	13,300,000	13,758,309	△ 458,309	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,370	△ 370	
	受取利息配当金収入	1,500	2,037	△ 537	
	その他の収入	5,350,000	5,664,833	△ 314,833	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	177,000	194,922	△ 17,922	
	雑収入	5,133,000	5,429,911	△ 296,911	
雑収入	5,133,000	5,429,911	△ 296,911		
	事業活動収入計(1)	170,268,500	175,305,171	△ 5,036,671	
事業活動による収支	人件費支出	108,197,700	107,630,554	567,146	
	職員給料支出	54,430,000	54,202,486	227,514	
	職員賞与支出	11,315,000	11,253,066	61,934	
	非常勤職員給与支出	31,286,000	31,134,891	151,109	
	退職給付支出	578,700	569,925	8,775	
	法定福利費支出	10,588,000	10,470,186	117,814	
	事業費支出	20,038,300	19,795,461	242,839	
	給食費支出	4,002,000	3,978,655	23,345	
	保健衛生費支出	334,800	289,560	45,240	
	教養娯楽費支出	262,500	252,745	9,755	
	日用品費支出	25,000	23,704	1,296	
	水道光熱費支出	4,284,000	4,206,606	77,394	
	燃料費支出	1,081,000	1,066,564	14,436	
	消耗器具備品費支出	1,114,000	1,075,088	38,912	
	賃借料支出	8,202,000	8,175,400	26,600	
	教育指導費支出	250,000	247,184	2,816	
	修繕費支出	25,000	24,732	268	
	内部事業費支出(拠点区分間)	410,000	410,252	△ 252	
	雑支出	48,000	44,971	3,029	
	事務費支出	12,140,900	11,804,262	336,638	
	福利厚生費支出	525,000	514,093	10,907	
	旅費交通費支出	103,500	100,920	2,580	
	研修研究費支出	211,000	198,708	12,292	
	事務消耗品費支出	1,056,000	1,019,191	36,809	
	燃料費支出	2,000	1,344	656	
	修繕費支出	3,697,000	3,590,869	106,131	
	通信運搬費支出	796,000	777,675	18,325	
	会議費支出	43,000	36,735	6,265	
	広報費支出	9,000	6,373	2,627	
	業務委託費支出	1,522,000	1,453,872	68,128	
	手数料支出	47,000	44,496	2,504	
	保険料支出	1,788,000	1,766,090	21,910	
	賃借料支出	775,000	769,986	5,014	
土地・建物賃借料支出	462,000	457,000	5,000		
租税公課支出	187,900	167,505	20,395		
租税公課支出	187,900	167,505	20,395		
保守料支出	534,500	527,661	6,839		
雑支出	382,000	371,744	10,256		
雑支出	382,000	371,744	10,256		
就労支援事業支出	22,908,800	22,647,660	261,140		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業販売原価支出	22,908,800	22,647,660	261,140	
	就労支援事業製造原価支出	22,908,800	22,647,660	261,140	
	支払利息支出	890,000	884,734	5,266	
	その他の支出	389,000	377,884	11,116	
	利用者等外給食費支出	377,000	366,822	10,178	
	雑支出	12,000	11,062	938	
	雑支出	12,000	11,062	938	
	事業活動支出計(2)	164,564,700	163,140,555	1,424,145	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,703,800	12,164,616	△ 6,460,816	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出		10,008,000	10,008,000	0	
固定資産取得支出		13,715,000	13,640,660	74,340	
建物附属設備取得支出		13,100,000	13,040,060	59,940	
器具及び備品取得支出		615,000	600,600	14,400	
施設整備等支出計(5)		23,723,000	23,648,660	74,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,723,000	△ 23,648,660	△ 74,340	
その他の活動による収支		収入			
	拠点区分間繰入金収入	49,500,000	49,559,279	△ 59,279	
	その他の活動収入計(7)	49,500,000	49,559,279	△ 59,279	
	支出				
	積立資産支出	6,100,000	6,100,000	0	
	施設・整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	工賃変動積立資産支出	100,000	100,000	0	
	設備等整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,100,000	6,100,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,400,000	43,459,279	△ 59,279	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,380,800	31,975,235	△ 6,594,435		
前期末支払資金残高(12)	△ 54,419,823	△ 54,419,823	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 29,039,023	△ 22,444,588	△ 6,594,435		