

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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				
	会費収入	5,730,000	5,166,200	563,800	
	寄附金収入	10,000	477,162	-467,162	
	経常経費補助金収入	14,698,000	17,434,482	-2,736,482	
	受託金収入	9,807,000	9,380,635	426,365	
	事業収入	312,000	318,574	-6,574	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,296	-296	
	その他の収入	1,000	81,745	-80,745	
	事業活動収入計（1）	30,561,000	32,862,094	-2,301,094	
支出	人件費支出	22,300,000	21,426,195	873,805	
	事業費支出	6,791,000	4,964,462	1,826,538	
	事務費支出	4,220,000	3,722,203	497,797	
	共同募金配分金事業費	3,530,000	3,168,802	361,198	
	負担金支出	254,000	167,326	86,674	
	事業活動支出計（2）	37,095,000	33,448,988	3,646,012	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,534,000	-586,894	-5,947,106		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,007,338	1,007,338	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,007,338	1,007,338	0	
支出	固定資産取得支出	1,007,338	1,007,338	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	1,007,338	1,007,338	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,450,000	707,000	743,000	
	その他の活動収入計（7）	1,450,000	707,000	743,000	
	支出				
	長期貸付金支出	2,650,000	944,000	1,706,000	
	基金積立資産支出		1,255,327	-1,255,327	
	積立資産支出	2,210,000	792,072	1,417,928	
	その他の活動による支出	1,232,000	145	1,231,855	
その他の活動支出計（8）	6,092,000	2,991,544	3,100,456		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,642,000	-2,284,544	-2,357,456		
予備費支出（10）	50,000		50,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,226,000	-2,871,438	-8,354,562		
前期末支払資金残高（12）	13,821,000	14,543,388	-722,388		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,595,000	11,671,950	-9,076,950		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	5,166,200	0	0	5,166,200		5,166,200
	寄附金収入	477,162	0	0	477,162		477,162
	経常経費補助金収入	17,434,482	0	0	17,434,482		17,434,482
	受託金収入	9,380,635	0	0	9,380,635		9,380,635
	事業収入	318,574	0	0	318,574		318,574
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	3,296	0	0	3,296		3,296
	その他の収入	81,745	0	0	81,745		81,745
	事業活動収入計（1）	32,862,094	0	0	32,862,094	0	32,862,094
	事業活動による支出	人件費支出	21,426,195	0	0	21,426,195	
事業費支出		4,964,462	0	0	4,964,462		4,964,462
事務費支出		3,722,203	0	0	3,722,203		3,722,203
共同募金配分金事業費		3,168,802	0	0	3,168,802		3,168,802
負担金支出		167,326	0	0	167,326		167,326
事業活動支出計（2）		33,448,988	0	0	33,448,988	0	33,448,988
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-586,894	0	0	-586,894	0	-586,894	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	1,007,338	0	0	1,007,338		1,007,338
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	1,007,338	0	0	1,007,338	0	1,007,338
	固定資産取得支出	1,007,338	0	0	1,007,338		1,007,338
整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	1,007,338	0	0	1,007,338	0	1,007,338
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0
他の収入	長期貸付金回収収入	707,000	0	0	707,000		707,000
	その他の活動収入計（7）	707,000	0	0	707,000	0	707,000
活動による支出	長期貸付金支出	944,000	0	0	944,000		944,000
	基金積立資産支出	1,255,327	0	0	1,255,327		1,255,327
	積立資産支出	792,072	0	0	792,072		792,072
	その他の活動による支出	145	0	0	145		145
	その他の活動支出計（8）	2,991,544	0	0	2,991,544	0	2,991,544
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,284,544	0	0	-2,284,544	0	-2,284,544	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,871,438	0	0	-2,871,438	0	-2,871,438	
前期末支払資金残高（11）	14,543,388	0	0	14,543,388		14,543,388	
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,671,950	0	0	11,671,950	0	11,671,950	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	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				
	会費収入	5,166,200	5,166,200		5,166,200
	寄附金収入	477,162	477,162		477,162
	経常経費補助金収入	17,434,482	17,434,482		17,434,482
	受託金収入	9,380,635	9,380,635		9,380,635
	事業収入	318,574	318,574		318,574
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	3,296	3,296		3,296
	その他の収入	81,745	81,745		81,745
	事業活動収入計（1）	32,862,094	32,862,094	0	32,862,094
支出					
人件費支出	21,426,195	21,426,195		21,426,195	
事業費支出	4,964,462	4,964,462		4,964,462	
事務費支出	3,722,203	3,722,203		3,722,203	
共同募金配分金事業費	3,168,802	3,168,802		3,168,802	
負担金支出	167,326	167,326		167,326	
事業活動支出計（2）	33,448,988	33,448,988	0	33,448,988	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-586,894	-586,894	0	-586,894	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	1,007,338	1,007,338		1,007,338
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	1,007,338	1,007,338	0	1,007,338
支出					
固定資産取得支出	1,007,338	1,007,338		1,007,338	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	1,007,338	1,007,338	0	1,007,338	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	707,000	707,000		707,000
	その他の活動収入計（7）	707,000	707,000	0	707,000
	支出				
	長期貸付金支出	944,000	944,000		944,000
基金積立資産支出	1,255,327	1,255,327		1,255,327	
積立資産支出	792,072	792,072		792,072	
その他の活動による支出	145	145		145	
その他の活動支出計（8）	2,991,544	2,991,544	0	2,991,544	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,284,544	-2,284,544	0	-2,284,544	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,871,438	-2,871,438	0	-2,871,438	
前期末支払資金残高（11）	14,543,388	14,543,388		14,543,388	
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,671,950	11,671,950	0	11,671,950	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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				
会費収入	5,730,000	5,166,200	563,800	
一般会費収入	4,450,000	4,080,200	369,800	
賛助会費収入	620,000	546,000	74,000	
特別会費収入	660,000	540,000	120,000	
寄附金収入	10,000	477,162	-467,162	
寄附金収入	10,000	477,162	-467,162	
経常経費補助金収入	18,228,000	17,434,482	793,518	
市区町村補助金収入	14,267,000	13,724,000	543,000	
一般運営費補助金収入	6,308,000	5,773,000	535,000	
福祉活動専門員設置費補助金収入	6,559,000	6,551,000	8,000	
ボランティアセンター活動事業費補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	
県社協補助金収入	431,000	342,300	88,700	
生活福祉資金事務費補助金収入	265,000	163,900	101,100	
生活福祉資金民生委員実費弁償費補助金収入	86,000	78,400	7,600	
ボランティア基金補助金収入	80,000	100,000	-20,000	
共同募金配分金収入	3,530,000	3,368,182	161,818	
一般募金配分金収入	530,000	719,984	-189,984	
歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	2,648,198	351,802	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	9,807,000	9,380,635	426,365	
県社協受託金収入	33,000	38,800	-5,800	
日常生活自立支援事業受託金収入	33,000	38,800	-5,800	
市区町村受託金収入	9,774,000	9,341,835	432,165	
給食サービス事業受託金収入	2,219,000	2,219,100	-100	
保健福祉センター管理業務受託金収入	240,000	240,000	0	
地域活動支援センター受託金収入	7,315,000	6,852,000	463,000	
軽度生活援助事業受託金収入		30,735	-30,735	
事業収入	312,000	318,574	-6,574	
参加費収入	72,000	67,800	4,200	
その他の事業収入	240,000	250,774	-10,774	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入			0	
受取利息配当金収入	3,000	3,296	-296	
その他の収入	1,000	81,745	-80,745	
雑収入	1,000	81,745	-80,745	
事業活動収入計（1）	34,091,000	32,862,094	1,228,906	
事業活動による収支				
人件費支出	22,300,000	21,426,195	873,805	
職員給料支出	16,106,000	15,435,172	670,828	
職員賞与支出	3,558,000	3,405,362	152,638	
法定福利費支出	2,636,000	2,585,661	50,339	
事業費支出	6,791,000	4,964,462	1,826,538	
給食費支出	810,000	548,014	261,986	
諸謝金支出	310,000	165,000	145,000	
費用弁償費支出	182,000	103,900	78,100	
研修費支出	320,000	140,256	179,744	
作業材料費支出	130,000	96,825	33,175	
旅費交通費支出	30,000	3,960	26,040	
印刷製本費支出	40,000	28,382	11,618	
広報費支出	1,065,000	1,051,892	13,108	
業務委託費支出	1,194,000	1,189,650	4,350	
手数料支出	73,000	44,000	29,000	
本人支給金支出	251,000	248,314	2,686	
燃料費支出	444,000	278,500	165,500	
通信運搬費支出	10,000		10,000	
会議費支出	40,000	2,660	37,340	
消耗器具備品費支出	511,000	440,577	70,423	
保険料支出	220,000	216,160	3,840	
賃借料支出	325,000	260,088	64,912	
租税公課支出	5,000		5,000	
車輦費支出	40,000	25,400	14,600	
その他の事業費支出	606,000	61,667	544,333	
雑支出	185,000	59,217	125,783	
地域活動計画策定費支出			0	
法人化50周年記念大会費用支出			0	
事務費支出	4,220,000	3,722,203	497,797	
福利厚生費支出	60,000	47,030	12,970	
旅費交通費支出	80,000	34,060	45,940	
役員費支出	451,000	401,364	49,636	
事務消耗品費支出	480,000	420,465	59,535	
器具什器費支出	190,000	106,106	83,894	
印刷製本費支出	256,000	193,334	62,666	
水道光熱費支出	170,000	146,823	23,177	
車輦費支出	385,000	383,987	1,013	
修繕費支出	178,000	176,120	1,880	
通信運搬費支出	603,000	583,831	19,169	
会議費支出	50,000	17,756	32,244	
図書費支出	53,000	12,588	40,412	
手数料支出	158,000	154,740	3,260	
保険料支出	330,000	325,650	4,350	
賃借料支出	644,000	635,465	8,535	
渉外費支出	82,000	41,000	41,000	
雑支出	50,000	41,884	8,116	
共同募金配分金事業費	3,530,000	3,168,802	361,198	
一般募金配分金事業費	530,000	520,604	9,396	
障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0	
児童・青少年福祉活動費	20,000	20,000	0	

	地域福祉活動費	280,000	270,604	9,396
	ボランティア活動育成事業費	180,000	180,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	3,000,000	2,648,198	351,802
	負担金支出	254,000	167,326	86,674
	負担金支出	254,000	167,326	86,674
	県社協負担金支出	81,000	80,252	748
	仙台地方社協負担金支出	144,000	58,074	85,926
	七峰荘後援会負担金支出	10,000	10,000	0
	民間社会福祉振興会負担金支出	5,000	5,000	0
	みやぎ災害救援ボランティア連絡協会負担金支出	10,000	10,000	0
	社会保険協会負担金支出	4,000	4,000	0
	事業活動支出計(2)	37,095,000	33,448,988	3,646,012
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,004,000	-586,894	-2,417,106
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	1,007,338	1,007,338	0
	施設整備等寄附金収入	1,007,338	1,007,338	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,007,338	1,007,338	0
	固定資産取得支出	1,007,338	1,007,338	0
	車輦運搬具取得支出	1,007,338	1,007,338	0
器具及び備品取得支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,007,338	1,007,338	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	1,001,000	1,000,145	855
	ボランティアセンター繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	安定資金欠損補てん繰入金収入	1,000	145	855
	その他の活動収入計(7)	1,001,000	1,000,145	855
	長期貸付金支出	2,650,000	944,000	1,706,000
	基金積立資産支出	1,250,000	1,255,327	-5,327
	福祉基金積立支出	1,000,000	1,002,715	-2,715
	自動車準備金預金積立支出	250,000	250,372	-372
	運用基金積立預金積立支出		2,240	-2,240
	積立資産支出	1,960,000	1,792,072	167,928
退職給付引当資産支出	960,000	792,072	167,928	
ボランティアセンター繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	232,000	145	231,855	
安定資金貸付金繰入金支出			0	
安定資金欠損補てん繰入金支出	232,000	145	231,855	
その他の活動支出計(8)	6,092,000	3,991,544	2,100,456	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,091,000	-2,991,399	-2,099,601
	予備費支出(10)	50,000		50,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,145,000	-3,578,293	-4,566,707
	前期末支払資金残高(12)	13,821,000	14,543,388	-722,388
	当期末支払資金残高(11) + (12)	5,676,000	10,965,095	-5,289,095

法人本部 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉 法人大和町社会福祉協議				
収入	会費収入	5,166,200		5,166,200	
	一般会費収入	4,080,200		4,080,200	
	賛助会費収入	546,000	546,000	546,000	
	特別会費収入	540,000	540,000	540,000	
	寄附金収入	477,162	477,162	0	477,162
	寄附金収入	477,162	477,162		477,162
	経常経費補助金収入	17,434,482	17,434,482	0	17,434,482
	市区町村補助金収入	13,724,000	13,724,000	0	13,724,000
	一般運営費補助金収入	5,773,000	5,773,000		5,773,000
	福祉活動専門員設置費補助金収入	6,551,000	6,551,000		6,551,000
	ボランティアセンター活動事業費補助金収入	1,400,000	1,400,000		1,400,000
	県社協補助金収入	342,300	342,300	0	342,300
	生活福祉資金事務費補助金収入	163,900	163,900		163,900
	生活福祉資金民生委員実費弁償費補助金収入	78,400	78,400		78,400
	ボランティア基金補助金収入	100,000	100,000		100,000
	共同募金配分金収入	3,368,182	3,368,182	0	3,368,182
	一般募金配分金収入	719,984	719,984		719,984
	歳末たすけあい配分金収入	2,648,198	2,648,198		2,648,198
	災害等準備金収入	0	0		0
	受託金収入	9,380,635	9,380,635	0	9,380,635
	県社協受託金収入	38,800	38,800	0	38,800
	日常生活自立支援事業受託金収入	38,800	38,800		38,800
	市区町村受託金収入	9,341,835	9,341,835	0	9,341,835
	給食サービス事業受託金収入	2,219,100	2,219,100		2,219,100
	保健福祉センター管理業務受託金収入	240,000	240,000		240,000
	地域活動支援センター受託金収入	6,852,000	6,852,000		6,852,000
	軽度生活援助事業受託金収入	30,735	30,735		30,735
	事業収入	318,574	318,574	0	318,574
	参加費収入	67,800	67,800		67,800
	その他の事業収入	250,774	250,774		250,774
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0		0	
受取利息配当金収入	3,296	3,296		3,296	
その他の収入	81,745	81,745	0	81,745	
雑収入	81,745	81,745		81,745	
事業活動収入計(1)	32,862,094	32,862,094	0	32,862,094	
事業活動による収支	人件費支出	21,426,195	21,426,195	0	21,426,195
	職員給料支出	15,435,172	15,435,172		15,435,172
	職員賞与支出	3,405,362	3,405,362		3,405,362
	法定福利費支出	2,585,661	2,585,661		2,585,661
	事業費支出	4,964,462	4,964,462	0	4,964,462
	給食費支出	548,014	548,014		548,014
	諸謝金支出	165,000	165,000		165,000
	費用弁償費支出	103,900	103,900		103,900
	研修費支出	140,256	140,256		140,256
	作業材料費支出	96,825	96,825		96,825
	旅費交通費支出	3,960	3,960		3,960
	印刷製本費支出	28,382	28,382		28,382
	広報費支出	1,051,892	1,051,892		1,051,892
	業務委託費支出	1,189,650	1,189,650		1,189,650
	手数料支出	44,000	44,000		44,000
	本人支給金支出	248,314	248,314		248,314
	燃料費支出	278,500	278,500		278,500
	通信運搬費支出	0	0		0
	会議費支出	2,660	2,660		2,660
	消耗器具備品費支出	440,577	440,577		440,577
	保険料支出	216,160	216,160		216,160
	賃借料支出	260,088	260,088		260,088
	租税公課支出	0	0		0
	車輛費支出	25,400	25,400		25,400
	その他の事業費支出	61,667	61,667		61,667
	雑支出	59,217	59,217		59,217
	地域活動計画策定費支出	0	0		0
	法人化50周年記念大会費用支出	0	0		0
	事務費支出	3,722,203	3,722,203	0	3,722,203
	福利厚生費支出	47,030	47,030		47,030
	旅費交通費支出	34,060	34,060		34,060
役員費支出	401,364	401,364		401,364	
事務消耗品費支出	420,465	420,465		420,465	
器具什器費支出	106,106	106,106		106,106	
印刷製本費支出	193,334	193,334		193,334	
水道光熱費支出	146,823	146,823		146,823	
車輛費支出	383,987	383,987		383,987	
修繕費支出	176,120	176,120		176,120	
通信運搬費支出	583,831	583,831		583,831	
会議費支出	17,756	17,756		17,756	
図書費支出	12,588	12,588		12,588	

	手数料支出	154,740	154,740		154,740
	保険料支出	325,650	325,650		325,650
	賃借料支出	635,465	635,465		635,465
	渉外費支出	41,000	41,000		41,000
	雑支出	41,884	41,884		41,884
	共同募金配分金事業費	3,168,802	3,168,802	0	3,168,802
	一般募金配分金事業費	520,604	520,604	0	520,604
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000		50,000
	児童・青少年福祉活動費	20,000	20,000		20,000
	地域福祉活動費	270,604	270,604		270,604
	ボランティア活動育成事業費	180,000	180,000		180,000
	歳末たすけあい配分金事業費	2,648,198	2,648,198		2,648,198
	負担金支出	167,326	167,326	0	167,326
	負担金支出	167,326	167,326	0	167,326
	県社協負担金支出	80,252	80,252		80,252
	仙台地方社協負担金支出	58,074	58,074		58,074
	七峰荘後援会負担金支出	10,000	10,000		10,000
	民間社会福祉振興会負担金支出	5,000	5,000		5,000
	みやぎ災害救援ボランティア連絡協会負担金支出	10,000	10,000		10,000
	社会保険協会負担金支出	4,000	4,000		4,000
	事業活動支出計(2)	33,448,988	33,448,988	0	33,448,988
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-586,894	-586,894	0	-586,894
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	1,007,338	1,007,338	0	1,007,338
	施設整備等寄附金収入	1,007,338	1,007,338	0	1,007,338
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,007,338	1,007,338	0	1,007,338
	固定資産取得支出	1,007,338	1,007,338	0	1,007,338
	車輜運搬具取得支出	1,007,338	1,007,338	0	1,007,338
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,007,338	1,007,338	0	1,007,338	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	707,000	707,000		707,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000,145	1,000,145	0	1,000,145
	ボランティアセンター繰入金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	安定資金欠損補てん繰入金収入	145	145		145
	その他の活動収入計(7)	1,707,145	1,707,145	0	1,707,145
	長期貸付金支出	944,000	944,000		944,000
	基金積立資産支出	1,255,327	1,255,327	0	1,255,327
	福祉基金積立支出	1,002,715	1,002,715		1,002,715
	自動車準備金預金積立支出	250,372	250,372		250,372
	運用基金積立預金積立支出	2,240	2,240		2,240
積立資産支出	792,072	792,072	0	792,072	
退職給付引当資産支出	792,072	792,072		792,072	
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
ボランティアセンター繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の活動による支出	145	145	0	145	
安定資金貸付金繰入金支出	0	0		0	
安定資金欠損補てん繰入金支出	145	145		145	
その他の活動支出計(8)	3,991,544	3,991,544	0	3,991,544	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,284,399	-2,284,399	0	-2,284,399	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,871,293	-2,871,293	0	-2,871,293	
前期末支払資金残高(11)	14,543,388	14,543,388		14,543,388	
当期末支払資金残高(10) + (11)	11,672,095	11,672,095	0	11,672,095	