

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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				
	保育事業収入	139,400,000	147,776,263	-8,376,263	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	360,000	-260,000	
	受取利息配当金収入		454	-454	
	その他の収入	2,120,000	1,995,528	124,472	
	流動資産評価益等による資金増加額		285,220	-285,220	
	事業活動収入計（1）	141,620,000	150,417,465	-8,797,465	
	支出				
	人件費支出	111,120,000	109,706,915	1,413,085	
事業費支出	16,710,000	15,233,222	1,476,778		
事務費支出	9,110,000	7,667,383	1,442,617		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	136,940,000	132,607,520	4,332,480		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,680,000	17,809,945	-13,129,945		
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		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,680,000	1,674,000	6,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
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）	1,680,000	1,674,000	6,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,680,000	-1,674,000	-6,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000,000	-3,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	13,135,945	-13,135,945		
前期末支払資金残高（12）	27,724,216	29,679,967	-1,955,751		
当期末支払資金残高（11）+（12）	27,724,216	42,815,912	-15,091,696		

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		西院保育園	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				
	保育事業収入	147,776,263	147,776,263		147,776,263
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	360,000	360,000		360,000
	受取利息配当金収入	454	454		454
	その他の収入	1,995,528	1,995,528		1,995,528
	流動資産評価益等による資金増加額	285,220	285,220		285,220
	事業活動収入計（1）	150,417,465	150,417,465	0	150,417,465
	支出				
	人件費支出	109,706,915	109,706,915		109,706,915
	事業費支出	15,233,222	15,233,222		15,233,222
	事務費支出	7,667,383	7,667,383		7,667,383
	支払利息支出		0		0
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	132,607,520	132,607,520	0	132,607,520	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,809,945	17,809,945	0	17,809,945	
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		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	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）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	1,674,000	1,674,000		1,674,000
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	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）	1,674,000	1,674,000	0	1,674,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,674,000	-1,674,000	0	-1,674,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000,000	-3,000,000	0	-3,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,135,945	13,135,945	0	13,135,945	
前期末支払資金残高（11）	29,679,967	29,679,967		29,679,967	
当期末支払資金残高（10）+（11）	42,815,912	42,815,912	0	42,815,912	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西院保育園 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	保育事業収入	139,400,000	147,776,263	-8,376,263	
	委託費収入	114,000,000	119,596,620	-5,596,620	
	私的契約利用料収入	400,000	507,100	-107,100	
	その他の事業収入	25,000,000	27,672,543	-2,672,543	
	補助金事業収入（公費）	25,000,000	27,672,543	-2,672,543	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	360,000	-260,000	
	受取利息配当金収入		454	-454	
	その他の収入	2,120,000	1,995,528	124,472	
	受入研修費収入	60,000	54,000	6,000	
	園児給食費益	960,000	954,000	6,000	
	職員給食費益	900,000	930,600	-30,600	
	雑収入	200,000	56,928	143,072	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	285,220	-285,220	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	利用者等利用料収入		285,220	-285,220	
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	141,620,000	150,417,465	-8,797,465		
事業活動による収支	人件費支出	111,120,000	109,706,915	1,413,085	
	職員給料支出	66,000,000	65,049,969	950,031	
	職員賞与支出	18,620,000	18,610,267	9,733	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	10,767,422	232,578	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,500,000	2,423,386	76,614	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,000,000	12,855,871	144,129	
	事業費支出	16,710,000	15,233,222	1,476,778	
	給食費支出	6,700,000	6,502,657	197,343	
	保健衛生費支出	640,000	517,570	122,430	
	保育材料費支出	2,900,000	2,204,942	695,058	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,098,763	101,237	
	燃料費支出	50,000	46,050	3,950	
	消耗器具備品費支出	350,000	179,121	170,879	
	保険料支出	150,000	144,756	5,244	
	賃借料支出	2,000,000	1,955,067	44,933	
	他事業費支出	220,000	214,271	5,729	
	雑支出	1,500,000	1,370,025	129,975	
	事務費支出	9,110,000	7,667,383	1,442,617	
	福利厚生費支出	1,000,000	880,497	119,503	
	旅費交通費支出	360,000	188,394	171,606	
	研修研究費支出	800,000	686,680	113,320	
	事務消耗品費支出	180,000	82,946	97,054	
	印刷製本費支出	600,000	372,774	227,226	
	水道光熱費支出	20,000	20,000	0	
	燃料費支出	25,000	25,000	0	
	修繕費支出	3,000,000	2,761,962	238,038	
	通信運搬費支出	300,000	248,303	51,697	
	会議費支出	100,000	58,939	41,061	
	広報費支出	50,000	30,672	19,328	
	業務委託費支出	1,000,000	887,440	112,560	
	手数料支出	50,000	44,412	5,588	
保険料支出	100,000		100,000		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0		
租税公課支出	5,000	4,500	500		
保守料支出	150,000	54,864	95,136		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	50,000		50,000		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		

	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	136,940,000	132,607,520		4,332,480
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,680,000	17,809,945		-13,129,945
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	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				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)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出	1,680,000	1,674,000		6,000	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
構築物取得支出	1,680,000	1,674,000		6,000	
器具及び備品取得支出				0	
他固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				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)	1,680,000	1,674,000		6,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,680,000	-1,674,000		-6,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入	200,000			200,000
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	200,000	0		200,000	
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	3,000,000	3,000,000		0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
人件費積立資産支出	500,000	500,000		0	
修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000		0	
備品等購入積立資産支出	500,000	500,000		0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出	200,000			200,000	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	3,200,000	3,000,000		200,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,000,000	-3,000,000		0	
予備費支出(10)				0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	13,135,945	-13,135,945	
前期末支払資金残高 (12)	27,724,216	29,679,967	-1,955,751	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,724,216	42,815,912	-15,091,696	

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	保育事業収入	147,776,263	0	0	147,776,263		147,776,263	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費等附金収入	360,000	0	0	360,000		360,000	
	受取利息配当金収入	454	0	0	454		454	
	その他の収入	1,995,528	0	0	1,995,528		1,995,528	
	流動資産評価益等による資金増加額	285,220	0	0	285,220		285,220	
	事業活動収入計（1）	150,417,465	0	0	150,417,465	0	150,417,465	
	人件費支出	109,706,915	0	0	109,706,915		109,706,915	
	事業費支出	15,233,222	0	0	15,233,222		15,233,222	
	事務費支出	7,667,383	0	0	7,667,383		7,667,383	
事業活動による支出	支払利息支出	0	0	0	0		0	
	その他の支出	0	0	0	0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
	事業活動支出計（2）	132,607,520	0	0	132,607,520	0	132,607,520	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,809,945	0	0	17,809,945	0	17,809,945	
	施設整備等による収入	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	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		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）		0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0		0	
固定資産取得支出		1,674,000	0	0	1,674,000		1,674,000	
固定資産売却・廃棄支出		0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出	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）	1,674,000	0	0	1,674,000	0	1,674,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,674,000	0	0	-1,674,000	0	-1,674,000	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	199,971	-199,971	
その他の活動による収入		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	199,971	-199,971	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	199,971	-199,971	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	3,000,000	0	0	3,000,000	199,971	2,800,029		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000,000	0	0	-3,000,000	0	-3,000,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,135,945	0	0	13,135,945	0	13,135,945		
前期末支払資金残高（11）	29,679,967	0	0	29,679,967		29,679,967		
当期末支払資金残高（10）+（11）	42,815,912	0	0	42,815,912	0	42,815,912		

西院保育園 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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_法人本部	保育所_西院保育園			
収入					
保育事業収入	0	147,776,263	147,776,263	0	147,776,263
委託費収入		119,596,620	119,596,620		119,596,620
私的契約利用料収入		507,100	507,100		507,100
その他の事業収入	0	27,672,543	27,672,543	0	27,672,543
補助金事業収入(公費)		27,672,543	27,672,543		27,672,543
補助金事業収入(一般)		0	0		0
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
借入金利息補助金収入		0	0		0
経常経費寄附金収入		360,000	360,000		360,000
受取利息配当金収入	31	423	454		454
その他の収入	0	1,995,528	1,995,528	0	1,995,528
受入研修費収入		54,000	54,000		54,000
園児給食費益		954,000	954,000		954,000
職員給食費益		930,600	930,600		930,600
雑収入		56,928	56,928		56,928
流動資産評価益等による資金増加額	0	285,220	285,220	0	285,220
有価証券売却益		0	0		0
有価証券評価益		0	0		0
利用者等利用料収入		285,220	285,220		285,220
為替差益		0	0		0
事業活動収入計(1)	31	150,417,434	150,417,465	0	150,417,465
支出					
事業活動による収支					
人件費支出	0	109,706,915	109,706,915	0	109,706,915
職員給料支出		65,049,969	65,049,969		65,049,969
職員賞与支出		18,610,267	18,610,267		18,610,267
非常勤職員給与支出		10,767,422	10,767,422		10,767,422
派遣職員費支出		0	0		0
退職給付支出		2,423,386	2,423,386		2,423,386
役員退職慰労金支出		0	0		0
法定福利費支出		12,855,871	12,855,871		12,855,871
事業費支出	0	15,233,222	15,233,222	0	15,233,222
給食費支出		6,502,657	6,502,657		6,502,657
保健衛生費支出		517,570	517,570		517,570
保育材料費支出		2,204,942	2,204,942		2,204,942
水道光熱費支出		2,098,763	2,098,763		2,098,763
燃料費支出		46,050	46,050		46,050
消耗器具備品費支出		179,121	179,121		179,121
保険料支出		144,756	144,756		144,756
賃借料支出		1,955,067	1,955,067		1,955,067
他事業費支出		214,271	214,271		214,271
雑支出		1,370,025	1,370,025		1,370,025
事務費支出	39,322	7,667,383	7,667,383	0	7,667,383
福利厚生費支出		880,497	880,497		880,497
旅費交通費支出		188,394	188,394		188,394
研修研究費支出		686,680	686,680		686,680
事務消耗品費支出		82,946	82,946		82,946
印刷製本費支出		372,774	372,774		372,774
水道光熱費支出		20,000	20,000		20,000
燃料費支出		25,000	25,000		25,000
修繕費支出		2,761,962	2,761,962		2,761,962
通信運搬費支出		248,303	248,303		248,303
会議費支出	39,322	19,617	58,939		58,939
広報費支出		30,672	30,672		30,672
業務委託費支出		887,440	887,440		887,440
手数料支出		44,412	44,412		44,412
保険料支出		0	0		0
賃借料支出		0	0		0
土地・建物賃借料支出		1,320,000	1,320,000		1,320,000
租税公課支出		4,500	4,500		4,500
保守料支出		54,864	54,864		54,864
渉外費支出		0	0		0
諸会費支出		0	0		0
雑支出		0	0		0
支払利息支出		0	0		0
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0	0		0
雑支出		0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0		0

	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	39,322	132,568,198	132,607,520	0	132,607,520
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-39,291	17,849,236	17,809,945	0	17,809,945
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	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)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	1,674,000	1,674,000	0	1,674,000
	土地取得支出			0		0
建物取得支出			0		0	
構築物取得支出		1,674,000	1,674,000		1,674,000	
器具及び備品取得支出			0		0	
他固定資産取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
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)	0	1,674,000	1,674,000	0	1,674,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,674,000	-1,674,000	0	-1,674,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	199,971		199,971	199,971	0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計(7)	199,971	0	199,971	199,971	0	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
退職給付引当資産支出			0		0	
長期預り金積立資産支出			0		0	
人件費積立資産支出		500,000	500,000		500,000	
修繕積立資産支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
備品等購入積立資産支出		500,000	500,000		500,000	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出	199,971		199,971	199,971	0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	0	3,199,971	3,199,971	199,971	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	199,971	-3,199,971	-3,000,000	0	-3,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	160,680	12,975,265	13,135,945	0	13,135,945	
前期末支払資金残高(11)	290,116	29,389,851	29,679,967		29,679,967	
当期末支払資金残高(10) + (11)	450,796	42,365,116	42,815,912	0	42,815,912	