

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

自平成16年4月1日  
至平成17年3月31日

第2号-2様式  
社会福祉法人 同 仁 会

科目	合計	法人本部	児童養護施設	乳児院	保育園	放課後児童健全育成事業	児童家庭支援センター	児童養護施設	児童養護施設	情緒障害児短期治療施設
			臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆうクラブ		同仁会子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮
収入										
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	721,670,024	0	183,424,973	208,454,578	0	0	0	86,235,258	119,085,166	124,470,049
事務費収入	600,001,286	0	138,611,560	184,878,238	0	0	0	68,623,478	93,866,650	114,021,360
事業費収入	121,668,738	0	44,813,413	23,576,340	0	0	0	17,611,780	25,218,516	10,448,689
運営費収入	92,883,887	0	0	0	92,883,887	0	0	0	0	0
事務費収入	81,696,665	0	0	0	81,696,665	0	0	0	0	0
事業費収入	11,187,222	0	0	0	11,187,222	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	6,737,490	0	17,160	146,900	2,589,750	3,885,400	0	18,720	79,560	0
保護者負担金収入	6,544,700	0	0	69,550	2,589,750	3,885,400	0	0	0	0
委託料収入	192,790	0	17,160	77,350	0	0	0	18,720	79,560	0
経常経費補助金収入	49,163,714	0	1,477,884	0	21,392,600	6,587,640	16,838,800	1,545,270	1,321,520	0
県補助金事務費分	19,787,800	0	983,000	0	0	0	16,838,800	983,000	983,000	0
県補助金事業費分	1,395,674	0	494,884	0	0	0	0	562,270	338,520	0
市補助金事務費分	26,230,340	0	0	0	20,995,700	5,234,640	0	0	0	0
市補助金事業費分	1,749,900	0	0	0	396,900	1,353,000	0	0	0	0
寄付金収入	4,163,420	1,974,000	766,500	592,000	142,000	0	0	311,170	220,650	157,100
共募配分金	422,000	0	160,000	80,000	0	0	0	52,000	80,000	50,000
一般寄付金	3,741,420	1,974,000	606,500	512,000	142,000	0	0	259,170	140,650	107,100
雑収入	11,366,975	87,045	2,942,160	2,028,680	1,335,020	0	0	2,055,310	1,491,320	1,427,440
県社協退職金収入	2,030,030	0	599,740	148,890	302,030	0	0	979,370	0	0
職員給食費	8,538,070	0	2,138,420	1,650,790	965,910	0	0	962,940	1,420,570	1,399,440
施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑入	798,875	87,045	204,000	229,000	67,080	0	0	113,000	70,750	28,000
借入金利息補助金収入	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,180	1,642	1,676	553	274	196	0	325	271	243
運用収入	5,180	1,642	1,676	553	274	196	0	325	271	243
配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	27,986,810	15,986,610	0	0	0	0	200	0	0	12,000,000
法人本部	12,000,200	0	0	0	0	0	200	0	0	12,000,000
臨海学園	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
同仁会乳児院	5,986,610	5,986,610	0	0	0	0	0	0	0	0
同仁東保育園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
同仁会子どもホーム	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
内原和敬寮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内原深敬寮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常活動収入計(1)	915,177,500	18,049,297	189,830,353	211,222,711	118,343,531	10,473,236	16,839,000	90,166,053	122,198,487	138,054,832

経常活動による収支	支出	法人本部									
		臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆうクラブ	児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮		
	人件費支出	600,138,860	2,400,000	117,868,033	151,935,083	78,979,130	6,722,692	16,277,836	58,996,844	81,980,890	84,978,352
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	335,104,627	2,400,000	66,019,395	86,082,700	51,186,008	1,998,000	4,438,400	31,493,867	45,388,657	46,097,600
	職員諸手当	165,359,156	0	34,913,330	42,505,146	17,032,007	1,050,600	1,914,180	19,246,679	25,197,674	23,499,540
	業務手当	4,602,293	0	1,100,000	1,611,374	773,301	12,000	36,000	550,334	323,284	196,000
	扶養手当	2,845,000	0	349,000	1,146,000	0	0	252,000	0	974,000	124,000
	管理職手当	3,600,000	0	720,000	720,000	720,000	0	0	0	720,000	720,000
	超勤手当	3,073,879	0	489,919	961,174	1,132,189	0	0	124,186	135,560	230,851
	通勤手当	8,817,287	0	1,371,300	1,894,220	828,767	0	0	410,880	1,779,680	2,532,440
	住宅手当	15,315,118	0	3,376,000	3,549,200	566,667	0	30,000	2,856,000	3,325,067	1,612,184
	期末勤勉手当	84,145,151	0	17,834,411	22,852,251	11,583,482	765,000	1,178,280	8,131,979	10,857,383	10,942,365
	雑手当	10,473,960	0	2,383,300	2,474,460	681,600	33,600	117,900	1,528,500	1,862,500	1,392,100
	宿直手当	19,404,000	0	5,009,400	0	0	0	0	4,804,800	4,600,200	4,989,600
	夜勤手当	4,826,800	0	0	4,826,800	0	0	0	0	0	0
	職務手当	8,255,668	0	2,280,000	2,469,667	746,001	240,000	300,000	840,000	620,000	760,000
	非常勤職員給与	27,973,004	0	2,435,875	5,245,001	954,656	3,242,829	8,695,290	335,420	1,709,333	5,354,600
	嘱託医手当	1,693,156	0	300,000	600,000	193,156	0	0	300,000	150,000	150,000
	臨時雇上費	26,279,848	0	2,135,875	4,645,001	761,500	3,242,829	8,695,290	35,420	1,559,333	5,204,600
	退職金	2,030,030	0	599,740	148,890	302,030	0	0	979,370	0	0
	退職共済掛金	6,302,700	0	1,184,400	1,649,700	1,015,200	0	84,600	592,200	888,300	888,300
	法定福利費	63,369,343	0	12,715,293	16,303,646	8,489,229	431,263	1,145,366	6,349,308	8,796,926	9,138,312
	社会保険料負担金	56,177,523	0	11,281,741	14,462,793	7,561,964	348,214	983,029	5,646,140	7,788,483	8,105,159
	労働保険料負担金	7,191,820	0	1,433,552	1,840,853	927,265	83,049	162,337	703,168	1,008,443	1,033,153
	事務費支出	82,408,676	1,226,610	16,118,842	13,007,724	9,723,002	1,102,948	561,164	6,406,292	12,867,676	21,394,418
	福利厚生費	14,085,672	0	3,025,812	3,010,564	1,735,327	107,000	98,921	1,547,758	2,358,994	2,201,296
	県互助会費	1,080,600	0	196,800	283,800	175,200	0	14,400	100,800	147,600	162,000
	職員福利費	2,686,233	0	359,755	608,488	316,880	61,114	48,635	300,681	575,824	414,856
	職員厚生費(委託金)	1,780,769	0	330,837	467,486	277,337	45,886	35,886	183,337	215,000	225,000
	職員給食費	8,538,070	0	2,138,420	1,650,790	965,910	0	0	962,940	1,420,570	1,399,440
	旅費交通費	4,130,152	326,385	744,878	509,401	139,920	25,800	134,980	404,240	892,799	951,749
	研修費	3,347,748	203,255	492,638	460,890	1,347,610	0	120,425	247,030	161,200	314,700
	消耗品費(務)	1,949,253	0	573,669	502,872	213,926	12,052	0	131,603	197,714	317,417
	器具什器費(務)	3,066,663	0	291,164	437,105	92,324	9,469	0	104,117	747,711	1,384,773
	印刷製本費	1,764,370	0	369,357	466,494	287,900	43,050	20,579	138,659	208,187	230,144
	水道光熱費(務)	983,074	0	272,565	155,319	141,181	0	0	94,612	124,565	194,832
	水道料	431,084	0	133,362	76,657	40,516	0	0	35,316	56,641	88,592
	電気料	551,990	0	139,203	78,662	100,665	0	0	59,296	67,924	106,240
	ガス代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費(務)	1,014,769	0	239,704	129,325	32,156	5,535	0	211,489	176,407	220,153
	灯油代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ガソリン代	1,014,769	0	239,704	129,325	32,156	5,535	0	211,489	176,407	220,153
	修繕費	26,075,572	0	4,967,922	1,263,202	1,248,571	125,354	0	388,536	5,588,996	12,492,991
	通信運搬費	2,649,848	0	461,899	588,938	487,125	78,607	83,819	319,440	184,209	445,811
	会議費	642,985	8,100	112,003	246,229	168,004	2,186	0	31,585	23,381	51,497
	広報費	794,850	0	198,714	198,714	198,711	0	0	198,711	0	0
	業務委託費	3,991,604	252,000	1,239,926	1,239,928	378,000	0	0	26,250	382,462	473,038
	手数料	1,807,473	237,720	423,072	349,936	103,939	35,339	1,680	239,984	163,476	252,327
	手数料	1,013,179	237,720	311,247	246,511	67,189	12,155	1,680	26,424	21,726	88,527
	保守点検料	794,294	0	111,825	103,425	36,750	23,184	0	213,560	141,750	163,800
	損害保険料	2,346,141	0	219,166	398,798	775,533	136,186	0	177,990	276,624	361,844
	賃借料(務)	3,665,787	0	727,564	667,904	307,377	62,370	0	1,324,752	282,502	293,318
	租税公課	50,900	0	11,200	0	11,200	0	0	0	6,900	21,600
	土地・建物賃借料	1,180,296	0	0	0	730,296	450,000	0	0	0	0
	雑費(務)	8,861,519	199,150	1,747,589	2,382,105	1,323,902	10,000	100,760	819,536	1,091,549	1,186,928
	交際費	779,385	199,150	162,775	145,675	82,442	10,000	0	58,106	61,909	59,328
	負担金	1,703,900	0	290,800	510,800	239,900	0	20,000	202,600	205,400	234,400
	県社協退職掛金	6,198,280	0	1,220,080	1,636,280	986,560	0	80,760	557,160	824,240	893,200
	その他の雑費	179,954	0	73,934	89,350	15,000	0	0	1,670	0	0
	県社協退職掛金調整金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		法人本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆうクラブ	児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮	
経常活動による収支	支出										
	事業費支出	133,674,061	0	43,465,141	20,316,758	15,204,306	1,923,145	0	18,261,337	21,372,322	13,131,052
	給食費	51,273,420	0	16,911,984	6,462,513	7,768,043	974,753	0	5,967,101	9,272,254	3,916,772
	保健衛生費	2,604,271	0	710,352	491,395	194,503	36,527	0	372,256	395,343	403,895
	医薬品費	485,933	0	96,524	202,353	48,610	26,769	0	101,960	9,717	0
	衛生材料費	1,038,120	0	175,177	128,372	114,993	9,758	0	12,288	231,587	365,945
	整髪費	506,339	0	303,550	17,100	0	0	0	121,800	56,389	7,500
	保菌検査費	470,129	0	124,215	69,987	22,144	0	0	125,683	97,650	30,450
	その他の保健衛生費	103,750	0	10,886	73,583	8,756	0	0	10,525	0	0
	被服費	10,478,409	0	1,988,713	5,545,810	322,648	3,120	0	880,731	1,225,500	511,887
	衣服費	4,064,464	0	1,483,364	1,008,562	0	0	0	601,718	787,487	183,333
	寝具費	1,509,621	0	315,658	397,217	7,497	0	0	216,061	281,219	291,969
	クリーニング費	220,528	0	44,662	40,450	60,053	3,120	0	30,883	24,968	16,392
	その他の被服費	4,683,796	0	145,029	4,099,581	255,098	0	0	32,069	131,826	20,193
	教養娯楽費	10,970,307	0	4,106,406	1,251,896	1,290,653	312,877	0	1,586,565	1,611,391	810,519
	行事費	7,850,458	0	3,617,062	878,747	412,445	249,696	0	1,342,282	959,130	391,096
	図書費	876,242	0	93,236	71,933	599,042	5,938	0	46,330	26,835	32,928
	娯楽用品費	13,989	0	0	0	0	0	0	6,094	7,895	0
	その他の教養娯楽費	2,229,618	0	396,108	301,216	279,166	57,243	0	191,859	617,531	386,495
	日用品費	6,196,845	0	1,644,998	950,771	619,588	67,181	0	974,484	1,041,265	898,558
	保育材料費	1,403,221	0	167,361	32,436	1,021,082	48,017	0	9,405	76,579	48,341
	本人支給金	4,105,040	0	1,978,500	0	0	0	0	1,115,500	651,540	359,500
	水道光熱費(業)	21,477,492	0	6,400,729	3,679,188	2,390,156	363,988	0	2,578,699	2,366,722	3,698,010
	水道料	8,259,131	0	2,533,887	1,456,498	769,809	68,490	0	671,020	1,076,174	1,683,253
	電気料	10,225,248	0	2,600,148	1,494,581	1,403,080	295,498	0	1,126,636	1,290,548	2,014,757
	ガス代	2,993,113	0	1,266,694	728,109	217,267	0	0	781,043	0	0
	燃料費(業)	29,047	0	0	0	5,907	23,140	0	0	0	0
	灯油代	29,047	0	0	0	5,907	23,140	0	0	0	0
	ガソリン代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費(業)	96,015	0	7,556	51,968	19,090	752	0	9,064	942	6,643
	器具什器費(業)	4,372,753	0	391,608	524,968	1,455,948	38,830	0	290,411	406,524	1,264,464
	賃借料(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	17,207,055	0	8,121,403	0	0	0	0	4,002,453	3,963,681	1,119,518
	幼児教育費	2,931,822	0	1,210,338	0	0	0	0	417,643	1,303,841	0
	義務教育費	2,848,150	0	1,133,335	0	0	0	0	491,247	836,543	387,025
	高校教育費	3,656,951	0	1,964,880	0	0	0	0	1,692,071	0	0
	学校給食費	3,386,717	0	1,823,118	0	0	0	0	656,399	907,200	0
	見学旅行費	360,668	0	239,242	0	0	0	0	121,426	0	0
	入進学支度金	1,109,138	0	466,183	0	0	0	0	231,677	227,623	183,655
	教育教材費	2,099,423	0	779,258	0	0	0	0	136,582	634,745	548,838
	訓練指導費	814,186	0	505,049	0	0	0	0	255,408	53,729	0
	就職支度費	203,380	0	0	0	0	0	0	203,380	0	0
	医療費	1,352,955	0	282,950	641,093	0	0	0	64,320	276,552	88,040
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費(業)	1,903,851	0	752,581	684,720	116,688	53,960	0	206,968	84,029	4,905
	借入金利息支出	5,775,289	810,748	785,667	788,213	1,492,150	0	0	201,047	748,918	948,546
	借入金利息支出	5,775,289	810,748	785,667	788,213	1,492,150	0	0	201,047	748,918	948,546
	経理区分間繰入金支出	27,986,810	12,000,200	6,000,000	5,986,610	0	0	0	4,000,000	0	0
	経理区分間繰入金支出	27,986,810	12,000,200	6,000,000	5,986,610	0	0	0	4,000,000	0	0
	経常活動支出計(2)	849,983,696	16,437,558	184,237,683	192,034,388	105,398,588	9,748,785	16,839,000	87,865,520	116,969,806	120,452,368
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,193,804	1,611,739	5,592,670	19,188,323	12,944,943	724,451	0	2,300,533	5,228,681	17,602,464	

		法人本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆうクラブ	児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮	
施設設備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	38,100,000	0	0	0	0	0	0	0	38,100,000	
	施設整備補助金収入	38,100,000	0	0	0	0	0	0	0	38,100,000	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	995,000	0	995,000	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	995,000	0	995,000	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建設仮勘定収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物売却収入(基本分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設設備等収入計(4)	39,095,000	0	995,000	0	0	0	0	0	0	38,100,000
	支出										
固定資産取得支出	74,439,728	0	1,935,135	545,790	677,250	0	0	112,140	2,252,485	68,916,928	
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物取得支出	1,830,978	0	0	0	0	0	0	577,500	1,253,478	0	
機械及び装置取得支出	1,051,050	0	1,051,050	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,533,535	0	884,085	0	0	0	0	0	0	649,450	
器具及び備品取得支出	8,747,365	0	0	156,240	168,000	0	0	112,140	1,485,985	6,825,000	
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物取得支出(基本分)	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	
その他の固定資産取得支出	1,276,800	0	0	389,550	509,250	0	0	0	189,000	189,000	
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設設備等支出計(5)	74,439,728	0	1,935,135	545,790	677,250	0	0	112,140	2,252,485	68,916,928	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,344,728	0	-940,135	-545,790	-677,250	0	0	-112,140	-2,252,485	-30,816,928	

		法人本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆうクラブ	児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮	
財務活動による収支	収入										
	借入金収入	59,064,085	40,000,000	884,085	0	0	0	0	1,890,000	16,290,000	
	設備資金借入金収入	15,630,000	0	0	0	0	0	0	0	15,630,000	
	長期運営資金借入金収入	43,434,085	40,000,000	884,085	0	0	0	0	1,890,000	660,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	10,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	措置施設繰越特定預金取崩収入	10,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	
	建設積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	奨学基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育所繰越積立収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務活動収入計(7)	69,064,085	40,000,000	6,884,085	0	0	0	0	4,000,000	1,890,000	16,290,000
	支出										
借入金元金償還金支出	20,290,085	0	6,673,085	3,609,000	3,849,200	0	0	1,200,000	2,566,400	2,392,400	
設備資金借入金償還金支出	17,402,000	0	6,488,200	2,941,800	3,500,000	0	0	1,200,000	1,380,000	1,892,000	
長期運営資金借入金償還金支出	2,888,085	0	184,885	667,200	349,200	0	0	0	1,186,400	500,400	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出	39,110,000	500,000	3,570,000	26,000,000	5,000,000	0	0	4,040,000	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置施設繰越特定預金積立支出	33,610,000	0	3,570,000	26,000,000	0	0	0	4,040,000	0	0	
建設積立預金積立支出	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
奨学基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	
保育所繰越積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	740,000	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	740,000	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動支出計(8)	60,140,085	1,240,000	10,243,085	29,609,000	8,849,200	0	0	5,240,000	2,566,400	2,392,400	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,924,000	38,760,000	-3,359,000	-29,609,000	-8,849,200	0	0	-1,240,000	-676,400	13,897,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,773,076	40,371,739	1,293,535	-10,966,467	3,418,493	724,451	0	948,393	2,299,796	683,136	
前期末支払資金残高(11)	31,451,776	561,747	8,838,128	16,548,186	3,718,925	-89,570	0	979,485	404,250	490,625	
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,224,852	40,933,486	10,131,663	5,581,719	7,137,418	634,881	0	1,927,878	2,704,046	1,173,761	