

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	666,242,038	654,887,129	11,354,909		
	老人福祉事業収入	37,775,422	38,075,394	-299,972		
	障害福祉サービス等事業収入	5,310,000	4,957,824	352,176		
	経常経費寄附金収入	720,000	679,470	40,530		
	受取利息配当金収入	126,486	126,034	452		
	その他の収入	9,354,796	9,716,602	-361,806		
	事業活動収入計（1）	719,528,742	708,442,453	11,086,289		
	事業活動による支出	人件費支出	515,508,724	512,452,308	3,056,416	
		事業費支出	96,188,606	92,782,988	3,405,618	
		事務費支出	63,110,332	58,329,444	4,780,888	
支払利息支出		1,222,700	983,104	239,596		
その他の支出			0	0		
事業活動支出計（2）		676,030,362	664,547,844	11,482,518		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,498,380	43,894,609	-396,229			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	52,692,000	52,692,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	270,000,000	270,000,000	0		
	固定資産売却収入	30,280	30,280	0		
	その他の施設整備等による収入	4,550,840	4,550,840	0		
	施設整備等収入計（4）	327,273,120	327,273,120	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	20,244,000	20,244,000	0	
		固定資産取得支出	341,132,110	342,066,570	-934,460	
		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	1,391,164	1,391,164	0	
その他の施設整備等による支出		11,647,401	11,620,770	26,631		
施設整備等支出計（5）		374,414,675	375,322,504	-907,829		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,141,555	-48,049,384	907,829			
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		
	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	5,000,000	5,000,000	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金改修収入		0	0		
	その他の活動による収入	68,086,907	0	68,086,907		
	その他の活動収入計（7）	73,086,907	5,000,000	68,086,907		
	その他の活動による支出	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		5,000,000	5,000,000	0		
積立資産支出			0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0	0		
その他の活動による支出		68,086,907	0	68,086,907		
その他の活動支出計（8）		73,086,907	5,000,000	68,086,907		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,643,175	-4,154,775	511,600			
前期末支払資金残高（12）	281,412,090	281,412,090	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	277,768,915	277,257,315	511,600			

資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

協定科目		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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	654,887,129	0	0	654,887,129		654,887,129
	老人福祉事業収入	38,075,394	0	0	38,075,394		38,075,394
	障害福祉サービス等事業収入	4,957,824	0	0	4,957,824		4,957,824
	経常経費寄附金収入	679,470	0	0	679,470		679,470
	受取利息配当金収入	126,034	0	0	126,034		126,034
	その他の収入	9,716,602	0	0	9,716,602		9,716,602
	事業活動収入計(1)	708,442,453	0	0	708,442,453	0	708,442,453
	支出						
	人件費支出	512,452,308	0	0	512,452,308		512,452,308
事業費支出	92,782,988	0	0	92,782,988		92,782,988	
事務費支出	58,329,444	0	0	58,329,444		58,329,444	
支払利息支出	983,104	0	0	983,104		983,104	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	664,547,844	0	0	664,547,844	0	664,547,844	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,894,609	0	0	43,894,609	0	43,894,609	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	52,692,000	0	0	52,692,000		52,692,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	270,000,000	0	0	270,000,000		270,000,000
	固定資産売却収入	30,280	0	0	30,280		30,280
	その他の施設整備等による収入	4,550,840	0	0	4,550,840		4,550,840
	施設整備等収入計(4)	327,273,120	0	0	327,273,120	0	327,273,120
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	20,244,000	0	0	20,244,000		20,244,000
	固定資産取得支出	342,066,570	0	0	342,066,570		342,066,570
固定資産除却・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	1,391,164	0	0	1,391,164		1,391,164	
その他の施設整備等による支出	11,620,770	0	0	11,620,770		11,620,770	
施設整備等支出計(5)	375,322,504	0	0	375,322,504	0	375,322,504	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-48,049,384	0	0	-48,049,384	0	-48,049,384	
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	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	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
	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
	サービス区分間長期貸付金改修収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
支出							
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	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
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	
サービス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		0	
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)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,154,775	0	0	-4,154,775	0	-4,154,775	
前期末支払資金残高(11)	281,412,090	0	0	281,412,090		281,412,090	
当期末支払資金残高(10) + (11)	277,257,315	0	0	277,257,315	0	277,257,315	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	ちよだCOMI/ウズ拠点	ケアハウスちよだ/ウズ拠点	めいわCOMI/ウズ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>							
収入							
介護保険事業収入		466,546,249		188,340,880	654,887,129		654,887,129
老人福祉事業収入		7,501,750	26,527,644	4,046,000	38,075,394		38,075,394
障害福祉サービス等事業収入		4,957,824			4,957,824		4,957,824
経常経費寄附金収入	679,470				679,470		679,470
受取利息配当金収入	124,104	1,004	757	169	126,034		126,034
その他の収入	3,000	3,833,682	923,016	4,956,904	9,716,602		9,716,602
事業活動収入計(1)	806,574	482,840,509	27,451,417	197,343,953	708,442,453	0	708,442,453
支出							
人件費支出		327,833,781	14,882,053	169,736,474	512,452,308		512,452,308
事業費支出		61,918,798	6,479,219	24,384,971	92,782,988		92,782,988
事務費支出	524,201	36,431,771	3,556,178	17,817,294	58,329,444		58,329,444
支払利息支出	53,791	561,613		367,700	983,104		983,104
その他の支出					0		0
事業活動支出計(2)	577,992	426,745,963	24,917,450	212,306,439	664,547,844	0	664,547,844
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	228,582	56,094,546	2,533,967	-14,962,486	43,894,609	0	43,894,609
<b>施設整備等による収支</b>							
収入							
施設整備等補助金収入		46,246,000		6,446,000	52,692,000		52,692,000
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入		50,000,000		220,000,000	270,000,000		270,000,000
固定資産売却収入		30,280			30,280		30,280
その他の施設整備等による収入		2,882,665		1,668,175	4,550,840		4,550,840
施設整備等収入計(4)	0	99,158,945	0	228,114,175	327,273,120	0	327,273,120
支出							
設備資金借入金元金償還支出	1,632,000	18,612,000			20,244,000		20,244,000
固定資産取得支出		96,670,080	1,545,760	243,850,730	342,066,570		342,066,570
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		767,140		624,024	1,391,164		1,391,164
その他の施設整備等による支出		7,629,406	331,810	3,659,554	11,620,770		11,620,770
施設整備等支出計(5)	1,632,000	123,678,626	1,877,570	248,134,308	375,322,504	0	375,322,504
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,632,000	-24,519,681	-1,877,570	-20,020,133	-48,049,384	0	-48,049,384
<b>その他の活動による収支</b>							
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	5,000,000				5,000,000		5,000,000
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
サービス区分間長期貸付金改修収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	31,685,791			42,721,180	74,406,971		74,406,971
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	36,685,791	0	0	42,721,180	79,406,971	0	79,406,971
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	5,000,000				5,000,000		5,000,000
積立資産支出					0		0
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
サービス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	21,101,116	53,305,855			74,406,971		74,406,971
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	26,101,116	53,305,855	0	0	79,406,971	0	79,406,971
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,584,675	-53,305,855	0	42,721,180	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	9,181,257	-21,730,990	656,397	7,738,561	-4,154,775	0	-4,154,775
前期末支払資金残高(11)	38,781,231	192,630,412	6,297,849	43,702,598	281,412,090		281,412,090
当期末支払資金残高(10) + (11)	47,962,488	170,899,422	6,954,246	51,441,159	277,257,315	0	277,257,315

法人本部拠点 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
	介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
経常経費寄附金収入	720,000	679,470	40,530		
受取利息配当金収入	123,089	124,104	-1,015		
その他の収入	10,000	3,000	7,000		
その他の収入			0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		

事業活動による収支

法人本部拠点 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入	10,000	3,000	7,000	
	事業活動収入計(1)	853,089	806,574	46,515	
支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	516,600	524,201	-7,601	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	35,000	35,000	0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	140,000	201,674	-61,674	
	会議費支出	21,600	18,400	3,200	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	140,000	132,090	7,910	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	30,000	30,750	-750		
保守料支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	150,000	106,287	43,713		
支払利息支出	55,000	53,791	1,209		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	571,600	577,992	-6,392		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		281,489	228,582	52,907	
施 設 整 備 等 に	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	
	車輛運搬用具売却収入			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	1,632,000	1,632,000	0		

法人本部拠点 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			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)	1,632,000	1,632,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,632,000	-1,632,000	0	
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	5,000,000	5,000,000	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	
	サービス区分間長期貸付金改修収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	31,685,791	31,685,791	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	36,685,791	36,685,791	0	
支 出	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	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	21,101,116	21,101,116	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	26,101,116	26,101,116	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		10,584,675	10,584,675	0
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,234,164	9,181,257	52,907	
前期末支払資金残高(12)		38,781,231	38,781,231	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		48,015,395	47,962,488	52,907	

ちよだC O Mハウス拠点 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	474,437,038	466,546,249	7,890,789	
施設介護料収入	225,020,000	221,964,289	3,055,711	
介護報酬収入	202,200,000	199,216,489	2,983,511	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	22,820,000	22,747,800	72,200	
居宅介護料収入	150,320,000	147,188,134	3,131,866	
介護報酬収入	133,300,000	130,448,927	2,851,073	
介護予防報酬収入	1,000,000	980,658	19,342	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	15,910,000	15,641,517	268,483	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	110,000	117,032	-7,032	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	15,697,038	15,177,060	519,978	
居宅介護支援介護料収入	14,100,000	13,784,170	315,830	
介護予防支援介護料収入	1,597,038	1,392,890	204,148	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,900,000	8,708,713	191,287	
事業費収入	8,120,000	7,938,307	181,693	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	780,000	770,406	9,594	
利用者等利用料収入	74,500,000	73,508,053	991,947	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	13,150,000	13,082,528	67,472	
食費収入(一般)	34,950,000	34,234,100	715,900	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	7,550,000	7,515,447	34,553	
居住費収入(一般)	18,850,000	18,675,978	174,022	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
老人福祉事業収入	7,475,750	7,501,750	-26,000	
運営事業収入	7,475,750	7,501,750	-26,000	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)	7,475,750	7,501,750	-26,000	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	5,310,000	4,957,824	352,176	
自立支援給付費収入	4,900,000	4,577,785	322,215	
介護給付費収入	4,900,000	4,577,785	322,215	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	410,000	380,039	29,961	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	2,087	1,004	1,083	
その他の収入	3,922,000	3,833,682	88,318	
その他の収入			0	
受入研修費収入	22,000	22,000	0	
利用者等外給食費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちよだC O Mハウス拠点 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入	3,900,000	3,811,682	88,318	
	事業活動収入計(1)	491,146,875	482,840,509	8,306,366	
支	人件費支出	330,043,250	327,833,781	2,209,469	
	職員給料支出	178,996,000	177,494,979	1,501,021	
	職員賞与支出	44,433,750	44,433,750	0	
	非常勤職員給与支出	33,207,000	32,834,107	372,893	
	派遣職員費支出	28,500,000	28,867,960	-367,960	
	退職給付支出	6,066,500	6,066,500	0	
	法定福利費支出	38,840,000	38,136,485	703,515	
	事業費支出	64,322,804	61,918,798	2,404,006	
	給食費支出	23,860,000	23,278,228	581,772	
	介護用品費支出	9,750,000	9,371,709	378,291	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	4,960,000	4,249,681	710,319	
	医療費支出			0	
	被服費支出	73,000	62,484	10,516	
	教養娯楽費支出	1,406,000	1,286,769	119,231	
	日用品費支出	506,000	429,370	76,630	
	水道光熱費支出	11,990,000	12,203,268	-213,268	
	燃料費支出	1,885,000	1,969,324	-84,324	
	消耗器具備品費支出	5,710,000	5,002,657	707,343	
	保険料支出	110,804	110,804	0	
	賃借料支出	512,000	480,821	31,179	
	車輦費支出	1,350,000	1,313,987	36,013	
	雑支出	2,210,000	2,159,696	50,304	
	事務費支出	39,316,775	36,431,771	2,885,004	
	福利厚生費支出	5,950,000	5,633,928	316,072	
	職員被服費支出	210,000	215,716	-5,716	
	旅費交通費支出	9,272	9,272	0	
	研修研究費支出	246,515	337,275	-90,760	
	事務消耗品費支出	2,610,000	3,106,428	-496,428	
	印刷製本費支出	1,420,000	1,362,106	57,894	
	水道光熱費支出	1,335,000	1,393,146	-58,146	
	燃料費支出	942,000	926,925	15,075	
	修繕費支出	8,100,000	5,999,352	2,100,648	
	通信運搬費支出	1,390,000	1,715,382	-325,382	
	会議費支出	8,311	3,311	5,000	
	広報費支出	2,300,100	2,218,150	81,950	
	業務委託費支出	6,175,860	5,797,764	378,096	
	手数料支出	273,480	285,523	-12,043	
	保険料支出	2,126,307	1,418,876	707,431	
	賃借料支出	2,023,460	1,760,774	262,686	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	330,620	267,220	63,400		
保守料支出	2,070,000	2,281,602	-211,602		
諸会費支出	365,850	365,850	0		
雑支出	1,430,000	1,333,171	96,829		
支払利息支出	800,000	561,613	238,387		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	434,482,829	426,745,963	7,736,866		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	56,664,046	56,094,546	569,500	
施 設 整 備 等 に 関 連 す る	施設整備等補助金収入	46,246,000	46,246,000	0	
	施設整備等補助金収入	46,246,000	46,246,000	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	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入	30,280	30,280	0	
	車輦運搬具売却収入	30,280	30,280	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	2,882,665	2,882,665	0		
施設整備等収入計(4)	99,158,945	99,158,945	0		
設備資金借入金元金償還支出	18,612,000	18,612,000	0		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちよだCOMハウス拠点 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	固定資産取得支出	96,670,080	96,670,080	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		6,776,000	-6,776,000	
	車輛運搬具取得支出	30,280	30,280	0	
	器具及び備品取得支出	8,573,800	1,797,800	6,776,000	
	建設仮勘定支出	88,066,000	88,066,000	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	767,140	767,140	0	
	その他の施設整備等による支出	7,667,115	7,629,406	37,709	
	施設整備等支出計(5)	123,716,335	123,678,626	37,709	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-24,557,390	-24,519,681	-37,709	
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	
	サービス区分間長期貸付金改修収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	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)	0	0	0	
	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	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			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		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	39,435,791	53,305,855	-13,870,064		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	39,435,791	53,305,855	-13,870,064		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-39,435,791	-53,305,855	13,870,064	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-7,329,135	-21,730,990	14,401,855	
前期末支払資金残高(12)		192,630,412	192,630,412	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		185,301,277	170,899,422	14,401,855	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスちよだハウス拠点 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
老人福祉事業収入	26,378,672	26,527,644	-148,972	
運営事業収入	14,264,672	14,264,672	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）	14,264,672	14,264,672	0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	12,114,000	12,262,972	-148,972	
管理費収入	2,520,000	2,604,000	-84,000	
その他の利用料収入	2,794,000	2,851,000	-57,000	
その他の事業収入	6,800,000	6,807,972	-7,972	
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	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	900	757	143	
その他の収入	825,000	923,016	-98,016	
その他の収入			0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスちよだハウス拠点 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入	825,000	923,016	-98,016	
	事業活動収入計(1)	27,204,572	27,451,417	-246,845	
支出	人件費支出	14,897,520	14,882,053	15,467	
	職員給料支出	8,834,000	8,816,988	17,012	
	職員賞与支出	2,330,020	2,330,020	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	1,750,000	1,760,552	-10,552	
	退職給付支出	133,500	133,500	0	
	法定福利費支出	1,850,000	1,840,993	9,007	
	事業費支出	6,691,934	6,479,219	212,715	
	給食費支出	3,770,000	3,723,046	46,954	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	550,000	481,110	68,890	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	70,000	58,638	11,362	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,426,355	73,645	
	燃料費支出	200,000	208,623	-8,623	
	消耗器具備品費支出	210,000	211,062	-1,062	
	保険料支出	36,934	36,934	0	
	賃借料支出			0	
	車両費支出	175,000	164,936	10,064	
	雑支出	180,000	168,515	11,485	
	事務費支出	3,213,299	3,556,178	-342,879	
	福利厚生費支出	360,000	341,752	18,248	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	41,250	41,250	0	
	事務消耗品費支出	135,000	120,336	14,664	
	印刷製本費支出	120,000	102,878	17,122	
	水道光熱費支出	110,000	205,905	-95,905	
	燃料費支出	22,000	23,176	-1,176	
	修繕費支出	500,000	486,422	13,578	
	通信運搬費支出	80,000	118,791	-38,791	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	928,000	1,281,137	-353,137	
	手数料支出	22,000	73,400	-51,400	
	保険料支出	338,826	213,125	125,701	
	賃借料支出	203,273	203,273	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	7,700	12,700	-5,000		
保守料支出	150,000	139,811	10,189		
諸会費支出	55,250	55,250	0		
雑支出	140,000	136,972	3,028		
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		
事業活動支出計(2)	24,802,753	24,917,450	-114,697		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,401,819	2,533,967	-132,148	
施設整備等に	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスちよだハウス拠点 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	固定資産取得支出	1,630,000	1,545,760	84,240	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,630,000	1,545,760	84,240	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			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	323,700	331,810	-8,110	
	施設整備等支出計(5)	1,953,700	1,877,570	76,130	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,953,700	-1,877,570	-76,130	
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	
	サービス区分間長期貸付金改修収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	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)	0	0	0	
支 出	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	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)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		448,119	656,397	-208,278	
前期末支払資金残高(12)		6,297,849	6,297,849	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		6,745,968	6,954,246	-208,278	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めいわCOMハウス拠点 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	191,805,000	188,340,880	3,464,120	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	118,170,000	116,123,374	2,046,626	
介護報酬収入	103,650,000	101,981,926	1,668,074	
介護予防報酬収入	710,000	597,354	112,646	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	13,680,000	13,421,636	258,364	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	130,000	122,458	7,542	
地域密着型介護料収入	32,510,000	31,999,025	510,975	
介護報酬収入	28,900,000	28,443,805	456,195	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	3,610,000	3,555,220	54,780	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	6,215,000	6,199,290	15,710	
居宅介護支援介護料収入	5,850,000	5,820,940	29,060	
介護予防支援介護料収入	365,000	378,350	-13,350	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,510,000	1,374,416	135,584	
事業費収入	1,400,000	1,272,555	127,445	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	110,000	101,861	8,139	
利用者等利用料収入	33,400,000	32,644,775	755,225	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,360,000	1,322,160	37,840	
食費収入（公費）	2,650,000	2,536,610	113,390	
食費収入（一般）	15,500,000	15,039,630	460,370	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	2,010,000	1,917,991	92,009	
居住費収入（一般）	11,880,000	11,828,384	51,616	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
老人福祉事業収入	3,921,000	4,046,000	-125,000	
運営事業収入	3,921,000	4,046,000	-125,000	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）	3,921,000	4,046,000	-125,000	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		169	-169	
その他の収入	4,598,206	4,956,904	-358,698	
その他の収入	3,027,796	3,027,796	0	
受入研修費収入	410		410	
利用者等外給食費収入			0	

めいわCOMハウス拠点 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入	1,570,000	1,929,108	-359,108	
	事業活動収入計(1)	200,324,206	197,343,953	2,980,253	
支	人件費支出	170,567,954	169,736,474	831,480	
	職員給料支出	96,340,000	96,035,235	304,765	
	職員賞与支出	22,795,576	22,795,576	0	
	非常勤職員給与支出	3,731,000	3,672,160	58,840	
	派遣職員費支出	15,570,000	15,453,477	116,523	
	退職給付支出	14,881,378	14,881,378	0	
	法定福利費支出	17,250,000	16,898,648	351,352	
	事業費支出	25,173,868	24,384,971	788,897	
	給食費支出	8,660,000	8,483,642	176,358	
	介護用品費支出	2,760,000	2,591,540	168,460	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	320,000	60,890	259,110	
	医療費支出		640	-640	
	被服費支出	20,000	11,352	8,648	
	教養娯楽費支出	550,000	533,072	16,928	
	日用品費支出	65,000	43,316	21,684	
	水道光熱費支出	5,070,000	5,082,952	-12,952	
	燃料費支出	1,790,000	1,814,549	-24,549	
	消耗器具備品費支出	4,235,000	4,188,476	46,524	
	保険料支出	193,868	110,802	83,066	
	賃借料支出	180,000	153,164	26,836	
	車輛費支出	1,330,000	1,310,576	19,424	
	雑支出			0	
	事務費支出	20,063,658	17,817,294	2,246,364	
	福利厚生費支出	3,460,000	3,272,446	187,554	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	183,614	174,896	8,718	
	事務消耗品費支出	500,000	450,308	49,692	
	印刷製本費支出	530,000	505,834	24,166	
	水道光熱費支出	628,000	607,110	20,890	
	燃料費支出	410,000	567,477	-157,477	
	修繕費支出	3,402,200	2,117,245	1,284,955	
	通信運搬費支出	1,115,000	1,105,315	9,685	
	会議費支出			0	
	広報費支出	151,600	148,984	2,616	
	業務委託費支出	2,490,000	2,247,013	242,987	
	手数料支出	30,000	26,128	3,872	
	保険料支出	1,419,472	1,080,772	338,700	
	賃借料支出	986,182	986,182	0	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0	
租税公課支出	337,340	330,340	7,000		
保守料支出	1,060,000	1,088,868	-28,868		
諸会費支出	90,250	117,250	-27,000		
雑支出	2,170,000	1,891,126	278,874		
支払利息支出	367,700	367,700	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		
事業活動支出計(2)	216,173,180	212,306,439	3,866,741		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-15,848,974	-14,962,486	-886,488	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	6,446,000	6,446,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,446,000	6,446,000	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	220,000,000	220,000,000	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	1,668,175	1,668,175	0		
施設整備等収入計(4)	228,114,175	228,114,175	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めいわCOMハウス拠点 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	固定資産取得支出	242,832,030	243,850,730	-1,018,700	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		6,446,000	-6,446,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	8,011,850	2,584,550	5,427,300	
	建設仮勘定支出	234,820,180	234,820,180	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	624,024	624,024	0	
	その他の施設整備等による支出	3,656,586	3,659,554	-2,968	
	施設整備等支出計(5)	247,112,640	248,134,308	-1,021,668	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-18,998,465	-20,020,133	1,021,668	
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	
	サービス区分間長期貸付金改修収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	28,851,116	42,721,180	-13,870,064	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	28,851,116	42,721,180	-13,870,064	
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	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			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		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	28,851,116	42,721,180	-13,870,064		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,996,323	7,738,561	-13,734,884	
前期末支払資金残高(12)		43,702,598	43,702,598	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		37,706,275	51,441,159	-13,734,884	