

平成27年度

# 財 務 諸 表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成27年 9月30日

横浜市戸塚区舞岡町3306

社会福祉法人 クローバー

理事長 高橋 良壽

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成27年 9月30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	2,260,000	1,233,572	1,026,428	
	障害福祉サービス等事業収入	190,972,666	95,704,283	95,268,383	
	経常経費寄附金収入		11,000	△11,000	
	受取利息配当金収入	300	569	△269	
	その他の収入	978,900	571,600	407,300	
	事業活動収入計(1)	194,211,866	97,521,024	96,690,842	
	支出				
	人件費支出	124,155,364	61,344,044	62,811,320	
	事業費支出	17,395,500	10,284,704	7,110,796	
事務費支出	45,838,068	22,331,921	23,506,147		
就労支援事業支出	2,250,000	1,367,135	882,865		
事業活動支出計(2)	189,638,932	95,327,804	94,311,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,572,934	2,193,220	2,379,714		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,072,934	2,193,220	1,879,714		
前期末支払資金残高(12)		40,537,636	△40,537,636		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,072,934	42,730,856	△38,657,922		

## 法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成27年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入		11,000	△11,000	
	受取利息配当金収入		448	△448	
事業活動収入計(1)			11,448	△11,448	
事業活動による収支	人件費支出	50,000	34,000	16,000	
	役員報酬支出	50,000	34,000	16,000	
	事業費支出	1,500,000	1,010,952	489,048	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,010,952	489,048	
	事務費支出	2,564,400	1,526,928	1,037,472	
	福利厚生費支出	60,000	45,996	14,004	
	旅費交通費支出	60,000	79,920	△19,920	
	事務消耗品費支出	200,000	49,595	150,405	
	印刷製本費支出	20,000	1,230	18,770	
	水道光熱費支出	120,000	78,321	41,679	
	通信運搬費支出	300,000	104,501	195,499	
	会議費支出		6,129	△6,129	
	手数料支出	30,000	8,748	21,252	
	保険料支出	18,000		18,000	
	貸借料支出		296,820	△296,820	
	土地・建物賃借料支出	1,526,400	745,200	781,200	
	租税公課支出	30,000	600	29,400	
	雑支出	200,000	109,868	90,132	
	雑支出	200,000	109,868	90,132	
事業活動支出計(2)		4,114,400	2,571,880	1,542,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,114,400	△2,560,432	△1,553,968	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)			0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000		2,200,000	
	その他の活動収入計(7)		2,200,000		2,200,000
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,200,000		2,200,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,914,400	△2,560,432	646,032	
前期末支払資金残高(12)			7,786,489	△7,786,489	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,914,400	5,226,057	△7,140,457	

## 生活介護拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成27年 9月30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	2,130,000	1,131,941	998,059		
	フロンティア授産事業収入	1,500,000	853,426	646,574		
	であいの里授産事業収入	130,000	57,933	72,067		
	Begin授産事業収入	500,000	220,460	279,540		
	受取利息配当金収入		122	△122		
	障害福祉サービス等事業収入	82,252,874	40,053,133	42,199,741		
	自立支援給付費収入	70,287,979	33,657,456	36,630,523		
	介護給付費収入	70,287,979	33,657,456	36,630,523		
	利用者負担金収入	2,740,000	1,771,150	968,850		
	その他の事業収入	9,224,895	4,624,527	4,600,368		
	補助金事業収入	7,200,000	3,600,000	3,600,000		
	その他の事業収入	2,024,895	1,024,527	1,000,368		
	受取利息配当金収入	200	83	117		
	その他の収入	813,400	482,200	331,200		
	利用者等外給食費収入	791,600	470,700	320,900		
	雑収入	21,800	11,500	10,300		
	雑収入	21,800	11,500	10,300		
	事業活動収入計(1)	85,196,474	41,667,357	43,529,117		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	56,162,636	24,140,377	32,022,259
職員給料支出			35,821,359	14,928,878	20,892,481	
職員賞与支出			7,718,150	3,779,400	3,938,750	
非常勤職員給与支出			6,031,440	1,832,123	4,199,317	
退職給付支出			447,000	402,300	44,700	
法定福利費支出			6,144,687	3,197,676	2,947,011	
事業費支出			7,554,500	4,547,494	3,007,006	
給食費支出			3,172,000	1,428,877	1,743,123	
保健衛生費支出			322,500	233,941	88,559	
教養娯楽費支出			1,800,000	1,945,205	△145,205	
燃料費支出			610,000		610,000	
車輛費支出			400,000	271,990	128,010	
諸謝金支出			1,000,000	545,025	454,975	
経常経費補助金交通費支出			250,000	122,456	127,544	
事務費支出			18,463,008	8,762,758	9,700,250	
福利厚生費支出			120,000	46,037	73,963	
旅費交通費支出			160,000	72,640	87,360	
研修研究費支出			50,000	3,000	47,000	
事務消耗品費支出			1,454,548	350,988	1,103,560	
印刷製本費支出			630,000	267,809	362,191	
水道光熱費支出		1,520,000	742,318	777,682		
修繕費支出		150,000	69,315	80,685		
通信運搬費支出		660,000	268,829	391,171		
会議費支出		50,000	2,620	47,380		
業務委託費支出		3,463,000	1,687,860	1,775,140		
その他の委託費支出		3,463,000	1,687,860	1,775,140		
手数料支出		70,000	347,056	△277,056		
保険料支出		387,500	57,610	329,890		
賃借料支出		255,960	388,644	△132,684		
土地・建物賃借料支出		9,192,000	4,436,000	4,756,000		
租税公課支出		0	1,800	△1,800		
雑支出		300,000	20,232	279,768		
雑支出		300,000	20,232	279,768		
就労支援事業支出		2,130,000	1,205,233	924,767		
就労支援事業販売原価支出		2,130,000	1,205,233	924,767		
就労支援事業製造原価支出		2,130,000	1,205,233	924,767		
事業活動支出計(2)		84,310,144	38,655,862	45,654,282		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		886,330	3,011,495	△2,125,165		

## 生活介護拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成27年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	886,330	3,011,495	△2,125,165	
	前期末支払資金残高(12)		12,029,606	△12,029,606	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	886,330	15,041,101	△14,154,771	

## 地域活動支援センター作業所型拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成27年 9月30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	130,000	101,631	28,369			
	いとぐるま授産事業収入	130,000	101,618	28,382			
	受取利息配当金収入		13	△13			
	障害福祉サービス等事業収入	19,490,440	9,857,020	9,633,420			
	利用者負担金収入	420,000	271,800	148,200			
	その他の事業収入	19,070,440	9,585,220	9,485,220			
	補助金事業収入	18,970,440	9,485,220	9,485,220			
	その他の事業収入	100,000	100,000	0			
	受取利息配当金収入	100	26	74			
	その他の収入	165,500	89,400	76,100			
	利用者等外給食費収入	155,500	89,400	66,100			
	雑収入	10,000		10,000			
	雑収入	10,000		10,000			
	事業活動収入計(1)		19,786,040	10,048,077	9,737,963		
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	12,364,887	7,599,007	4,765,880		
		職員給料支出	8,319,970	4,965,992	3,353,978		
		職員賞与支出	2,009,750	1,220,200	789,550		
		非常勤職員給与支出	388,800	202,200	186,600		
		退職給付支出	134,100	134,100	0		
		法定福利費支出	1,512,267	1,076,515	435,752		
		事業費支出	事業費支出	1,329,000	1,000,247	328,753	
			給食費支出	524,000	242,954	281,046	
			保健衛生費支出	65,000	34,560	30,440	
			教養娯楽費支出	460,000	300,079	159,921	
			燃料費支出	180,000		180,000	
			教育指導費支出		60,000	△60,000	
			車輛費支出	100,000	50,324	49,676	
			返還金支出		312,330	△312,330	
	事務費支出		事務費支出	4,663,860	2,051,824	2,612,036	
			福利厚生費支出	30,000	22,382	7,618	
		旅費交通費支出	20,000	4,540	15,460		
		研修研究費支出	10,000	39,904	△29,904		
		事務消耗品費支出	420,000	193,522	226,478		
		印刷製本費支出	231,840		231,840		
		水道光熱費支出	450,000	176,260	273,740		
		修繕費支出	30,000		30,000		
		通信運搬費支出	100,000	29,904	70,096		
		会議費支出	20,000		20,000		
	業務委託費支出	業務委託費支出	318,600	162,000	156,600		
		その他の委託費支出	318,600	162,000	156,600		
		手数料支出	20,000	972	19,028		
		保険料支出	118,500	21,840	96,660		
		賃借料支出	85,320	119,700	△34,380		
		土地・建物賃借料支出	2,520,000	1,260,000	1,260,000		
		租税公課支出	10,000		10,000		
		保守料支出	129,600		129,600		
		雑支出	150,000	20,800	129,200		
		雑支出	150,000	20,800	129,200		
就労支援事業支出	就労支援事業支出	120,000	161,902	△41,902			
	就労支援事業販売原価支出	120,000	161,902	△41,902			
	就労支援事業製造原価支出	120,000	161,902	△41,902			
事業活動支出計(2)		18,477,747	10,812,980	7,664,767			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,308,293	△764,903	2,073,196			
収入							

## 地域活動支援センター作業所型拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成27年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000	
	その他の活動支出計(8)	500,000		500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△500,000		△500,000	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		308,293	△764,903	1,073,196	
前期末支払資金残高(12)			2,417,482	△2,417,482	
当期末支払資金残高(11)+(12)		308,293	1,652,579	△1,344,286	

## 共同生活介護拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成27年 9月30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	89,229,352	45,794,130	43,435,222		
	自立支援給付費収入	61,937,394	31,045,380	30,892,014		
	介護給付費収入	61,937,394	31,045,380	30,892,014		
	利用者負担金収入	12,507,840	5,789,250	6,718,590		
	補足給付費収入		1,430,000	△1,430,000		
	特定障害者特別給付費収入		1,430,000	△1,430,000		
	その他の事業収入	14,784,118	7,529,500	7,254,618		
	補助金事業収入	12,864,000	6,432,000	6,432,000		
	その他の事業収入	1,920,118	1,097,500	822,618		
	受取利息配当金収入		12	△12		
事業活動収入計(1)		89,229,352	45,794,142	43,435,210		
事業活動による収支	収入	人件費支出	55,577,841	29,570,660	26,007,181	
		職員給料支出	31,308,241	17,629,957	13,678,284	
		職員賞与支出	7,612,200	3,650,520	3,961,680	
		非常勤職員給与支出	9,710,400	4,086,137	5,624,263	
		退職給付支出	447,000	447,000	0	
		法定福利費支出	6,500,000	3,757,046	2,742,954	
		事業費支出	7,012,000	3,726,011	3,285,989	
		保健衛生費支出	40,000	1,175	38,825	
		教養娯楽費支出	2,272,000	1,059,919	1,212,081	
		日用品費支出	800,000	478,454	321,546	
	水道光熱費支出	3,400,000	1,372,963	2,027,037		
	諸謝金支出	500,000	813,500	△313,500		
	支出	事務費支出	20,146,800	9,990,411	10,156,389	
		福利厚生費支出	250,000	69,409	180,591	
		旅費交通費支出	80,000	38,892	41,108	
		研修研究費支出	80,000		80,000	
		事務消耗品費支出	960,000	111,238	848,762	
		印刷製本費支出	140,000	80	139,920	
		修繕費支出	200,000	135,000	65,000	
		通信運搬費支出	720,000	486,280	233,720	
		会議費支出	40,000		40,000	
		業務委託費支出	926,160	640,865	285,295	
		その他の委託費支出	926,160	640,865	285,295	
		手数料支出	120,000	11,448	108,552	
		保険料支出	200,000	43,400	156,600	
		賃借料支出	170,640		170,640	
		土地・建物賃借料支出	15,840,000	7,920,000	7,920,000	
		租税公課支出	20,000		20,000	
		雑支出	400,000	533,799	△133,799	
		雑支出	400,000	533,799	△133,799	
	事業活動支出計(2)		82,736,641	43,287,082	39,449,559	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,492,711	2,507,060	3,985,651	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入						

## 共同生活介護拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成27年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,700,000		1,700,000	
	その他の活動支出計(8)	1,700,000		1,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,700,000		△1,700,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,792,711	2,507,060	2,285,651	
前期末支払資金残高(12)			18,304,059	△18,304,059	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,792,711	20,811,119	△16,018,408	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成27年 9月30日現在

勘定科目	法人本部拠点	生活介護拠点	地域活動支援センター タ作業所型拠点	共同生活介護拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					45,192,786		45,192,786
現金預金	8,605,287	14,333,801	1,742,579	20,511,119	45,192,786		45,192,786
事業未収金	14,553,097	2,913,447	488,588	720,755	18,675,887		18,675,887
前払金	124,200	10,532,248	210,000	10,644,644	21,176,892		21,176,892
事業区分間貸付金		710,000		1,320,000	2,364,200		2,364,200
仮払金	75,807	300,000	0	0	300,000		300,000
経理区分勘定(資金・借方)	△ 7,365,117	2,600,000	0	8,125,720	2,675,807		2,675,807
経理区分勘定(資金外・借方)	1,217,300	△ 2,014,594	1,253,991	△ 300,000	0		0
固定資産	10,180,000	△ 707,300	△ 210,000	△ 300,000	0		0
基本財産	10,180,000	8,365,761	1,026,876	6,544,068	26,116,705		26,116,705
定期預金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	180,000	8,365,761	1,026,876	6,544,068	16,116,705		16,116,705
建物附属設備		4,502,465	2,224,234	6,609,275	13,335,974		13,335,974
車輻運搬具		5,281,394	2,216,038		7,497,432		7,497,432
器具及び備品		7,788,908	341,650	1,120,140	9,250,698		9,250,698
減価償却累計額		△ 10,272,006	△ 3,980,046	△ 4,985,347	△ 19,237,399		△ 19,237,399
権利	180,000	1,065,000	225,000	3,800,000	5,270,000		5,270,000
資産の部合計	18,785,287	22,699,562	2,769,455	27,055,187	71,309,491		71,309,491
流動負債	2,161,930		300,000		2,461,930		2,461,930
事業未払金	893,560				893,560		893,560
預り金	1,268,370				1,268,370		1,268,370
事業区分間借入金			300,000		300,000		300,000
固定負債	0	0	0		0		0
負債の部合計	2,161,930	0	300,000		2,461,930		2,461,930
基本金	18,750,441				18,750,441		18,750,441
第1号基本金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
第3号基本金	8,750,441				8,750,441		8,750,441
国庫補助金等特別積立金		5,788,779	663,907	1,819,340	8,272,026		8,272,026
次期繰越活動増減差額	△ 2,127,084	16,910,783	1,805,548	25,235,847	41,825,094		41,825,094
(うち当期活動増減差額)	△ 2,560,432	3,011,495	△ 764,903	2,507,060	2,193,220		2,193,220
純資産の部合計	16,623,357	22,699,562	2,469,455	27,055,187	68,847,561		68,847,561
負債及び純資産の部合計	18,785,287	22,699,562	2,769,455	27,055,187	71,309,491		71,309,491

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成27年 9月30日

勘定科目		法人本部拠点	生活介護拠点	地域活動支援センター タ作業所型拠点	共同生活介護拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		1,131,941	101,631		1,233,572		1,233,572
	障害福祉サービス等事業収益		40,053,133	9,857,020	45,794,130	95,704,283		95,704,283
	経常経費寄附金収益	11,000				11,000		11,000
費用	サービス活動収益計(1)	11,000	41,185,074	9,958,651	45,794,130	96,948,855		96,948,855
	人件費	34,000	24,140,377	7,599,007	29,570,660	61,344,044		61,344,044
	事業費	1,010,952	4,547,494	1,000,247	3,726,011	10,284,704		10,284,704
	事務費	1,526,928	8,762,758	2,051,824	9,990,411	22,331,921		22,331,921
	就労支援事業費用		1,205,233	161,902		1,367,135		1,367,135
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	2,571,880	38,655,862	10,812,980	43,287,082	95,327,804		95,327,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,560,880	2,529,212	△ 854,329	2,507,048	1,621,051		1,621,051
特別増減の部	受取利息配当金収益	448	83	26	12	569		569
	その他のサービス活動外収益		482,200	89,400		571,600		571,600
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	448	482,283	89,426	12	572,169		572,169
	サービス活動外増減差額(5)							
特別増減の部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	448	482,283	89,426	12	572,169		572,169
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,560,432	3,011,495	△ 764,903	2,507,060	2,193,220		2,193,220
特別増減の部	特別収益計(8)							
	特別費用計(9)							
当期末繰越活動増減差額(10)=(8)-(9)	特別増減差額(10)=(8)-(9)							
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,560,432	3,011,495	△ 764,903	2,507,060	2,193,220		2,193,220
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	433,348	13,899,288	2,570,451	22,728,787	39,631,874		39,631,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,127,084	16,910,783	1,805,548	25,235,847	41,825,094		41,825,094
活動増減差額の部	基本取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)							
	活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,127,084	16,910,783	1,805,548	25,235,847	41,825,094		41,825,094

(単位:円)

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27年 9月30日

勘定科目		法人本部拠点	生活介護拠点	地域活動支援センター 作業所型拠点	共同生活介護拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	助労支援事業収入		1,131,941	101,631		1,233,572		1,233,572
	障害福祉サービス等事業収入		40,053,133	9,857,020	45,794,130	95,704,283		95,704,283
事業活動による支出	障害福祉サービス等事業支出	11,000				11,000		11,000
	経常経費寄附金収入	448				569		569
その他の活動による収入	受取利息配当金収入		83	26	12	121		121
	その他の収入		482,200	89,400		571,600		571,600
施設整備等による収入	事業活動収入計(1)	11,448	41,567,357	10,048,077	45,794,142	97,521,024		97,521,024
	人件費支出	34,000	24,140,377	7,599,007	29,570,660	61,344,044		61,344,044
その他の活動による支出	事業費支出	1,010,952	4,547,494	1,000,247	3,726,011	10,284,704		10,284,704
	事務費支出	1,526,928	8,762,758	2,051,824	9,990,411	22,331,921		22,331,921
施設整備等による支出	就労支援事業支出		1,205,233	161,902		1,367,135		1,367,135
	事業活動支出計(2)	2,571,880	38,655,862	10,812,980	43,287,082	95,327,804		95,327,804
その他の活動による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,560,432	3,011,495	△ 764,903	2,507,060	2,193,220		2,193,220
	施設整備等収入計(4)							
その他の活動による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0		0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)							
	その他の活動支出計(8)							
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,560,432	3,011,495	△ 764,903	2,507,060	2,193,220		2,193,220
前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(11)	7,786,489	12,029,606	2,417,482	18,304,059	40,537,636		40,537,636
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,226,057	15,041,101	1,652,579	20,811,119	42,730,856		42,730,856