

第 1 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 23年 4月 1日  
至 平成 24年 3月 31日

P K C 社会福祉法人

# 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,211,051	0	61,211,051	次期繰越活動増減差額	66,555,531	0	66,555,531
現金預金	59,721,051	0	59,721,051	(うち当期活動増減差額)	33,355,531	0	33,355,531
商品・製品	150,000	0	150,000				
仕掛品	540,000	0	540,000				
原材料	800,000	0	800,000				
固定資産	5,344,480	0	5,344,480				
その他の固定資産	5,344,480	0	5,344,480				
器具及び備品	2,133,480	0	2,133,480				
〇〇積立資産	3,211,000	0	3,211,000	純資産の部合計	66,555,531	0	66,555,531
資産の部合計	66,555,531	0	66,555,531	負債及び純資産の部合計	66,555,531	0	66,555,531

# 事業活動計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	[ 24,907,777]	[ 0]	[ 24,907,777]
	居宅介護料収益	( 16,426,126)	( 0)	( 16,426,126)
	介護報酬収益	15,976,126	0	15,976,126
	介護予防報酬収益	450,000	0	450,000
	利用者等利用料収益	( 7,676,800)	( 0)	( 7,676,800)
	施設サービス利用料収益	7,676,800	0	7,676,800
	その他の事業収益	( 804,851)	( 0)	( 804,851)
	その他の事業収益	804,851	0	804,851
	保育事業収益	[ 122,943,877]	[ 0]	[ 122,943,877]
	保育所運営費収益	100,968,340	0	100,968,340
	私立認定保育所利用料収益	493,400	0	493,400
	その他の事業収益	( 21,482,137)	( 0)	( 21,482,137)
	補助金事業収益	16,810,607	0	16,810,607
	その他の事業収益	4,671,530	0	4,671,530
	就労支援事業収益	[ 2,949,845]	[ 0]	[ 2,949,845]
	販売収益	266,845	0	266,845
	加工収益	2,683,000	0	2,683,000
	障害福祉サービス等事業収益	[ 18,823,806]	[ 0]	[ 18,823,806]
	自立支援給付費収益	( 16,671,611)	( 0)	( 16,671,611)
	介護給付費収益	1,884,367	0	1,884,367
	訓練等給付費収益	14,787,244	0	14,787,244
	利用者負担金収益	467,366	0	467,366
	その他の事業収益	( 1,684,829)	( 0)	( 1,684,829)
	補助金事業収益	1,647,488	0	1,647,488
	その他の事業収益	3,341	0	3,341
	会費収益	34,000	0	34,000
	生活保護事業収益	[ 78,206,340]	[ 0]	[ 78,206,340]
	措置費収益	( 1,563,760)	( 0)	( 1,563,760)
	職員給食費収益	1,001,000	0	1,001,000
	雑収益	562,760	0	562,760
	授産事業収益	( 19,487,580)	( 0)	( 19,487,580)
	総合事業収益	1,641,647	0	1,641,647
	印刷事業収益	15,501,382	0	15,501,382
	縫製事業収益	1,929,714	0	1,929,714
	清掃事業収益	414,837	0	414,837
	その他の事業収益	( 57,155,000)	( 0)	( 57,155,000)
	委託料収益	57,155,000	0	57,155,000
	医療事業収益	[ 5,634,159,627]	[ 0]	[ 5,634,159,627]
	入院診療収益	3,576,173,473	0	3,576,173,473
	室料差額収益	49,402,714	0	49,402,714
	外来診療収益	1,229,944,538	0	1,229,944,538
	保健予防活動収益	565,861,637	0	565,861,637
	その他の医療事業収益	( 222,750,827)	( 0)	( 222,750,827)
	その他の事業収益	222,750,827	0	222,750,827
	(保険等査定減)	9,973,562	0	9,973,562
社会福祉協議会事業収益	[ 18,145,986]	[ 0]	[ 18,145,986]	
助成金収益	( 12,549,143)	( 0)	( 12,549,143)	
本部助成金	12,549,143	0	12,549,143	
寄付金収益	( 5,596,843)	( 0)	( 5,596,843)	
寄付金	5,596,843	0	5,596,843	
〇〇事業収益	[ 1,500,000]	[ 0]	[ 1,500,000]	
駐車場収益	1,500,000	0	1,500,000	
その他の収益	[ 2,528,883]	[ 0]	[ 2,528,883]	
サービス活動収益計(1)	5,904,166,141	0	5,904,166,141	
増減の部	人件費	[ 4,089,653,990]	[ 0]	[ 4,089,653,990]
	職員給料	3,507,268,093	0	3,507,268,093
	非常勤職員給与	33,678,171	0	33,678,171
	派遣職員費	532,867,728	0	532,867,728
	退職給付費用	9,657,421	0	9,657,421
	法定福利費	6,182,577	0	6,182,577

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
費用	事業費	[ 1,728,850,429]	[ 0]	[ 1,728,850,429]
	給食費	9,702,849	0	9,702,849
	診療・療養等材料費	1,035,293,281	0	1,035,293,281
	保健衛生費	1,163,826	0	1,163,826
	医療費	63,890	0	63,890
	被服費	72,000	0	72,000
	教養娯楽費	78,980	0	78,980
	日用品費	1,300,000	0	1,300,000
	保育材料費	2,000,849	0	2,000,849
	水道光熱費	3,838,934	0	3,838,934
	燃料費	1,410,611	0	1,410,611
	消耗器具備品費	310,929,882	0	310,929,882
	賃借料	1,920,519	0	1,920,519
	教育指導費	10,149	0	10,149
	〇〇費	344,648,481	0	344,648,481
	活動推進費	13,813,554	0	13,813,554
	広報活動費	2,513,464	0	2,513,464
	雑費	89,160	0	89,160
	事務費	[ 28,593,193]	[ 0]	[ 28,593,193]
	福利厚生費	777,077	0	777,077
	旅費交通費	767,520	0	767,520
	研修費	5,073,546	0	5,073,546
	事務消耗品費	2,968,373	0	2,968,373
	印刷製本費	1,600,761	0	1,600,761
	水道光熱費	2,289,320	0	2,289,320
	燃料費	409,004	0	409,004
	修繕費	1,536,805	0	1,536,805
	通信運搬費	931,798	0	931,798
	会議費	1,250,088	0	1,250,088
	業務委託費	2,096,322	0	2,096,322
	手数料	997,020	0	997,020
	保険料	1,020,649	0	1,020,649
	賃借料	2,007,718	0	2,007,718
土地・建物賃借料	470,312	0	470,312	
租税公課	62,100	0	62,100	
渉外費	169,000	0	169,000	
負担金	275,000	0	275,000	
雑費	3,890,780	0	3,890,780	
就労支援事業費用	3,840,345	0	3,840,345	
就労支援販売原価	3,470,345	0	3,470,345	
当期就労支援事業製造原価	3,470,345	0	3,470,345	
就労支援販管費	370,000	0	370,000	
授産事業費用	19,057,515	0	19,057,515	
減価償却費	[ 854,520]	[ 0]	[ 854,520]	
サービス活動費用計(2)	5,870,849,992	0	5,870,849,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,316,149	0	33,316,149	
サービス活動外増減の部	収益	[ 39,382]	[ 0]	[ 39,382]
	サービス活動外収益計(4)	39,382	0	39,382
	費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,382	0	39,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,355,531	0	33,355,531	
特別	収益			

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,355,531	0	33,355,531
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		33,355,531	0	33,355,531
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	[33,200,000]	[0]	[33,200,000]
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	66,555,531	0	66,555,531
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		66,555,531	0	66,555,531

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備 考
収入	介護保険事業収入	[ 15,296,800]	[ 24,907,777]	[△ 9,610,977]	
	居室介護料収入	( 7,600,000)	( 16,426,126)	(△ 8,826,126)	
	介護報酬収入	7,600,000	15,976,126	△ 8,376,126	
	介護予防報酬収入	0	450,000	△ 450,000	
	利用者等利用料収入	( 7,676,800)	( 7,676,800)	( 0)	
	施設サービス利用料収入	7,676,800	7,676,800	0	
	その他の事業収入	( 20,000)	( 804,851)	(△ 784,851)	
	その他の事業収入	20,000	804,851	△ 784,851	
	保育事業収入	[ 0]	[ 122,943,877]	[△ 122,943,877]	
	保育所運営費収入	0	100,968,340	△ 100,968,340	
	私立認定保育所利用料収入	0	493,400	△ 493,400	
	その他の事業収入	( 0)	( 21,482,137)	(△ 21,482,137)	
	補助金事業収入	0	16,810,607	△ 16,810,607	
	その他の事業収入	0	4,671,530	△ 4,671,530	
	就労支援事業収入	[ 2,750,000]	[ 2,949,845]	[△ 199,845]	
	販売収入	250,000	266,845	△ 16,845	
	加工収入	2,500,000	2,683,000	△ 183,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 1,900,000]	[ 18,823,806]	[△ 16,923,806]	
	自立支援給付費収入	( 1,900,000)	( 16,671,611)	(△ 14,771,611)	
	介護給付費収入	1,900,000	1,884,367	15,633	
	訓練等給付費収入	0	14,787,244	△ 14,787,244	
	利用者負担金収入	0	467,366	△ 467,366	
	その他の事業収入	( 0)	( 1,684,829)	(△ 1,684,829)	
	補助金事業収入	0	1,647,488	△ 1,647,488	
	その他の事業収入	0	3,341	△ 3,341	
	会費収入	0	34,000	△ 34,000	
	生活保護事業収入	[ 42,600,000]	[ 78,206,340]	[△ 35,606,340]	
措置費収入	( 1,600,000)	( 1,563,760)	( 36,240)		
事務費収入	1,600,000	0	1,600,000		
職員給食費収入	0	1,001,000	△ 1,001,000		
雑収入	0	562,760	△ 562,760		
授産事業収入	( 21,000,000)	( 19,487,580)	( 1,512,420)		
総合事業収入	5,000,000	1,641,647	3,358,353		
印刷事業収入	6,000,000	15,501,382	△ 9,501,382		
縫製事業収入	6,000,000	1,929,714	4,070,286		
清掃事業収入	4,000,000	414,837	3,585,163		
その他の事業収入	( 20,000,000)	( 57,155,000)	(△ 37,155,000)		
その他の事業収入	20,000,000	0	20,000,000		
委託料収入	0	57,155,000	△ 57,155,000		
医療事業収入	[ 0]	[ 5,634,159,627]	[△ 5,634,159,627]		
入院診療収入	0	3,576,173,473	△ 3,576,173,473		
室料差額収入	0	49,402,714	△ 49,402,714		
外来診療収入	0	1,229,944,538	△ 1,229,944,538		
保健予防活動収入	0	565,861,637	△ 565,861,637		
その他の医療事業収入	( 0)	( 222,750,827)	(△ 222,750,827)		
その他の医療事業収入	0	222,750,827	△ 222,750,827		
(保険等査定減)	0	9,973,562	△ 9,973,562		
社会福祉協議会事業収入	[ 650,000]	[ 18,145,986]	[△ 17,495,986]		
助成金収入	( 550,000)	( 12,549,143)	(△ 11,999,143)		
本部助成金	550,000	12,549,143	△ 11,999,143		
寄付金収入	( 100,000)	( 5,596,843)	(△ 5,496,843)		
寄付金	100,000	5,596,843	△ 5,496,843		
〇〇事業収入	[ 0]	[ 1,500,000]	[△ 1,500,000]		
駐車場収入	0	1,500,000	△ 1,500,000		
受取利息配当金収入	[ 25,950]	[ 39,382]	[△ 13,432]		
その他の収入	[ 2,200,000]	[ 2,528,883]	[△ 328,883]		
雑収入	2,200,000	2,528,883	△ 328,883		
事業活動収入計(1)	65,422,750	5,904,205,523	△ 5,838,782,773		
事業活動による収支	人件費支出	[ 49,585,460]	[ 4,089,653,990]	[△ 4,040,068,530]	
	職員給料支出	39,920,000	3,507,268,093	△ 3,467,348,093	
	非常勤職員給与支出	1,880,000	33,678,171	△ 31,798,171	
	派遣職員費支出	2,400,000	532,867,728	△ 530,467,728	
	退職給付支出	385,460	9,657,421	△ 9,271,961	
	法定福利費支出	5,000,000	6,182,577	△ 1,182,577	
	事業費支出	[ 25,590,168]	[ 1,728,850,429]	[△ 1,703,260,261]	
	給食費支出	3,562,500	9,702,849	△ 6,140,349	
	診療・療養等材料費支出	0	1,035,293,281	△ 1,035,293,281	
	保健衛生費支出	170,000	1,163,826	△ 993,826	
	医療費支出	0	63,890	△ 63,890	
	被服費支出	72,000	72,000	0	
	教養娯楽費支出	78,980	78,980	0	
	日用品費支出	1,300,000	1,300,000	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	保育材料費支出	0	2,000,849	△	2,000,849
	水道光熱費支出	2,235,000	3,838,934	△	1,603,934
	燃料費支出	650,000	1,410,611	△	760,611
	消耗器具備品費支出	200,000	310,929,882	△	310,729,882
	賃借料支出	1,221,688	1,920,519	△	698,831
	教育指導費支出	20,000	10,149		9,851
	〇〇費支出	0	344,648,481	△	344,648,481
	活動推進費支出	13,500,000	13,813,554	△	313,554
	広報活動費支出	2,500,000	2,513,464	△	13,464
	雑支出	80,000	89,160	△	9,160
	事務費支出	[ 9,794,313 ]	[ 28,593,193 ]	[△	18,798,880]
	福利厚生費支出	138,000	777,077	△	639,077
	旅費交通費支出	150,000	767,520	△	617,520
	研修研究費支出	331,000	5,073,546	△	4,742,546
	事務消耗品費支出	850,000	2,968,373	△	2,118,373
	印刷製本費支出	1,410,000	1,600,761	△	190,761
	水道光熱費支出	1,750,000	2,289,320	△	539,320
	燃料費支出	0	409,004	△	409,004
	修繕費支出	200,000	1,536,805	△	1,336,805
	通信運搬費支出	602,000	931,798	△	329,798
	会議費支出	800,000	1,250,088	△	450,088
	業務委託費支出	610,000	2,096,322	△	1,486,322
	手数料支出	305,000	997,020	△	692,020
	保険料支出	292,655	1,020,649	△	727,994
	賃借料支出	585,658	2,007,718	△	1,422,060
	土地・建物賃借料支出	0	470,312	△	470,312
	租税公課支出	80,000	62,100		17,900
	渉外費支出	180,000	169,000		11,000
	諸会費支出	10,000	0		10,000
	負担金支出	0	275,000	△	275,000
	雑支出	1,500,000	3,890,780	△	2,390,780
	就労支援事業支出	[ 3,370,000 ]	[ 3,668,345 ]	[△	298,345]
	就労支援販売支出	3,000,000	3,298,345	△	298,345
就労支援販管費支出	370,000	370,000		0	
授産事業支出	[ 20,000,000 ]	[ 19,007,515 ]	[	992,485]	
事業活動支出計(2)	108,339,941	5,869,773,472	△	5,761,433,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	42,917,191		34,432,051	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
その他の収入	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 3,789,000 ]	[△	3,789,000]
	〇〇積立資産取崩収入	0	3,789,000	△	3,789,000
その他の活動収入計(7)	0	3,789,000	△	3,789,000	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	[ 6,082,000 ]	[ 0 ]	[	6,082,000]
	拠点区分間繰入金支出	[ 950,000 ]	[ 0 ]	[	950,000]
その他の活動支出計(8)	7,032,000	0		7,032,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	7,032,000		3,789,000	
予備費支出(10)	[ 0 ]			[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	49,949,191		38,221,051	
前期末支払資金残高(12)	[ 23,000,000 ]	[ 21,500,000 ]	[	1,500,000]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△	26,949,191		59,721,051	
			△	86,670,242	

# 財産目録

平成24年 3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	59,721,051
普通預金	59,721,051
商品・製品	150,000
仕掛品	540,000
原材料	800,000
流動資産合計	61,211,051
2 固定資産	
(2) その他の固定資産	
器具及び備品	2,133,480
〇〇積立資産	3,211,000
その他の固定資産合計	5,344,480
固定資産合計	5,344,480
資産合計	66,555,531
差引純資産	66,555,531



# 資金収支予算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

勘定科目		予算	前年度予算	増減	備考
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 15,296,800 ]	[ △ 15,296,800 ]	
	居室介護料収入	( 0 )	( 7,600,000 )	( △ 7,600,000 )	
	介護報酬収入	0	7,600,000	△ 7,600,000	
	利用者等利用料収入	( 0 )	( 7,676,800 )	( △ 7,676,800 )	
	施設サービス利用料収入	0	7,676,800	△ 7,676,800	
	その他の事業収入	( 0 )	( 20,000 )	( △ 20,000 )	
	その他の事業収入	0	20,000	△ 20,000	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 2,750,000 ]	[ △ 2,750,000 ]	
	販売収入	0	250,000	△ 250,000	
	加工収入	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 1,900,000 ]	[ △ 1,900,000 ]	
	自立支援給付費収入	( 0 )	( 1,900,000 )	( △ 1,900,000 )	
	介護給付費収入	0	1,900,000	△ 1,900,000	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 42,600,000 ]	[ △ 42,600,000 ]	
	措置費収入	( 0 )	( 1,600,000 )	( △ 1,600,000 )	
	事務費収入	0	1,600,000	△ 1,600,000	
	授産事業収入	( 0 )	( 21,000,000 )	( △ 21,000,000 )	
	総合事業収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	印刷事業収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	縫製事業収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	清掃事業収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	その他の事業収入	( 0 )	( 20,000,000 )	( △ 20,000,000 )	
	その他の事業収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	社会福祉協議会事業収入	[ 0 ]	[ 650,000 ]	[ △ 650,000 ]	
	助成金収入	( 0 )	( 550,000 )	( △ 550,000 )	
	本部助成金	0	550,000	△ 550,000	
	寄付金収入	( 0 )	( 100,000 )	( △ 100,000 )	
	寄付金	0	100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 25,950 ]	[ △ 25,950 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 2,200,000 ]	[ △ 2,200,000 ]	
	雑収入	0	2,200,000	△ 2,200,000	
事業活動収入計(1)	0	65,422,750	△ 65,422,750		
事業活動による収支	人件費支出	[ 0 ]	[ 49,585,460 ]	[ △ 49,585,460 ]	
	職員給料支出	0	39,920,000	△ 39,920,000	
	非常勤職員給与支出	0	1,880,000	△ 1,880,000	
	派遣職員費支出	0	2,400,000	△ 2,400,000	
	退職給付支出	0	385,460	△ 385,460	
	法定福利費支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	事業費支出	[ 0 ]	[ 25,590,168 ]	[ △ 25,590,168 ]	
	給食費支出	0	3,562,500	△ 3,562,500	
	保健衛生費支出	0	170,000	△ 170,000	
	被服費支出	0	72,000	△ 72,000	
	教養娯楽費支出	0	78,980	△ 78,980	
	日用品費支出	0	1,300,000	△ 1,300,000	
	水道光熱費支出	0	2,235,000	△ 2,235,000	
	燃料費支出	0	650,000	△ 650,000	
	消耗器具備品費支出	0	200,000	△ 200,000	
	賃借料支出	0	1,221,688	△ 1,221,688	
	教育指導費支出	0	20,000	△ 20,000	
	活動推進費支出	0	13,500,000	△ 13,500,000	
	広報活動費支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	雑支出	0	80,000	△ 80,000	
	事務費支出	[ 0 ]	[ 9,794,313 ]	[ △ 9,794,313 ]	
	福利厚生費支出	0	138,000	△ 138,000	
	旅費交通費支出	0	150,000	△ 150,000	
	研修研究費支出	0	331,000	△ 331,000	
	事務消耗品費支出	0	850,000	△ 850,000	
	印刷製本費支出	0	1,410,000	△ 1,410,000	
	水道光熱費支出	0	1,750,000	△ 1,750,000	
	修繕費支出	0	200,000	△ 200,000	
	通信運搬費支出	0	602,000	△ 602,000	
	会議費支出	0	800,000	△ 800,000	
	業務委託費支出	0	610,000	△ 610,000	
	手数料支出	0	305,000	△ 305,000	
	保険料支出	0	292,655	△ 292,655	
	賃借料支出	0	585,658	△ 585,658	
	租税公課支出	0	80,000	△ 80,000	
	渉外費支出	0	180,000	△ 180,000	
	諸会費支出	0	10,000	△ 10,000	
	雑支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 3,370,000 ]	[ △ 3,370,000 ]	
	就労支援販売支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	

勘定科目		予算	前年度予算	増減	備考
	就労支援販管費支出	0	370,000	△ 370,000	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 20,000,000 ]	[ △ 20,000,000 ]	
	事業活動支出計(2)	0	108,339,941	△ 108,339,941	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 42,917,191	42,917,191	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 6,082,000 ]	[ △ 6,082,000 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 950,000 ]	[ △ 950,000 ]	
	その他の活動支出計(8)	0	7,032,000	△ 7,032,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 7,032,000	7,032,000	
	予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 49,949,191	49,949,191	
	前期末支払資金残高(12)	[ 0 ]	[ 23,000,000 ]	[ △ 23,000,000 ]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 26,949,191	26,949,191	