

法人本部 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(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	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	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
	就労支援事業収入			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	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	298	702	
その他の収入	0	0	0	
預託金収入			0	
受入研修費収入			0	

利用者等外給食費収入				0
雑収入	0	0		0
雑収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計(1)	1,000	298		702
人件費支出	6,955,000	6,958,000		-3,000
役員報酬支出	6,235,000	6,238,000		-3,000
職員給料支出				0
職員賞与支出				0
非常勤職員給与支出	720,000	720,000		0
派遣職員費支出				0
退職給付支出				0
役員退職慰労金支出				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
診療・療養等材料費支出				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
保育材料費支出				0
本人支給金支出				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
教育指導費支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出				0
管理費返還支出				0
雑支出				0
事務費支出	403,000	320,729		82,271
福利厚生費支出	20,000	29,720		-9,720
職員被服費支出				0
旅費交通費支出	18,000	12,680		5,320
研修研究費支出	189,000	142,980		46,020
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	9,000	6,101		2,899
会議費支出	131,000	95,148		35,852
広報費支出				0
業務委託費支出	0	0		0
給食委託費支出				0
寝具委託費支出				0
医事委託費支出				0
清掃委託費支出				0
その他の委託費支出				0
手数料支出				0
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	6,000	4,100		1,900
保守料支出				0
渉外費支出	20,000	30,000		-10,000
諸会費支出				0
雑支出	10,000	0		10,000
雑支出	10,000	0		10,000
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売原価支出				0
就労支援事業販管費支出				0
授産事業支出				0
利用者負担軽減額				0
支払利息支出				0
その他の支出	0	0		0
預託金支出				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)	7,358,000	7,278,729		79,271
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,357,000	-7,278,431		-78,569

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	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	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	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	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出		0	0	0	0
土地取得支出					0
建物取得支出					0
車輛運搬具取得支出					0
器具及び備品取得支出					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)		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0
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
	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	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				0
	拠点区分間繰入金収入	7,358,000	7,358,000	0	0
	その他の活動による収入				0
その他の活動収入計(7)	7,358,000	7,358,000	0	0	
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
	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	0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	減価償却積立資産支出				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
	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	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		7,358,000	7,358,000	0	0
予備費支出(10)					0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,000	79,569	-78,569	
前期末支払資金残高(12)			5,414,640	-5,414,640	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,000	5,494,209	-5,493,209	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

美保の里 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	215,216,000	210,336,081	4,879,919	
施設介護料収入	162,800,000	158,541,140	4,258,860	
介護報酬収入	146,279,000	142,508,847	3,770,153	
利用者負担金収入(公費)	4,041,000	3,968,536	72,464	
利用者負担金収入(一般)	12,480,000	12,063,757	416,243	
居宅介護料収入	8,397,000	8,333,460	63,540	
介護報酬収入	7,533,000	7,499,394	33,606	
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)	864,000	834,066	29,934	
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	43,215,000	42,463,085	751,915	
施設サービス利用料収入	596,000	581,000	15,000	
居宅介護サービス利用料収入	18,000	11,375	6,625	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	14,690,000	13,873,860	816,140	
食費収入(一般)	10,716,000	11,071,570	-355,570	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	7,863,000	7,743,990	119,010	
居住費収入(一般)	9,032,000	8,813,510	218,490	
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	300,000	367,780	-67,780	
その他の事業収入	804,000	998,396	-194,396	
補助金事業収入	804,000	998,396	-194,396	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(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	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	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
	就労支援事業収入			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	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	319,000	318,325	675	
経常経費寄附金収入		92,600	-92,600	
受取利息配当金収入	263,000	675,642	-412,642	
その他の収入	665,000	1,279,211	-614,211	
預託金収入		25,650	-25,650	
受入研修費収入			0	

	利用者等外給食費収入	420,000	318,148	101,852
	雑収入	245,000	935,413	-690,413
	雑収入	245,000	935,413	-690,413
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	216,463,000	212,701,859	3,761,141
支	人件費支出	106,125,000	105,332,482	792,518
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	61,917,000	62,336,275	-419,275
	職員賞与支出	17,921,000	18,175,758	-254,758
	非常勤職員給与支出	13,251,000	13,273,923	-22,923
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	721,000	688,240	32,760
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	12,315,000	10,858,286	1,456,714
	事業費支出	31,645,000	31,485,653	159,347
	給食費支出	14,981,000	14,536,828	444,172
	介護用品費支出	3,750,000	3,204,789	545,211
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	969,000	1,063,377	-94,377
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	187,000	149,723	37,277
	日用品費支出	390,000	293,947	96,053
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	10,692,000	11,167,834	-475,834
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	265,000	712,729	-447,729
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	391,000	356,426	34,574
	管理費返還支出			0
	雑支出	20,000		20,000
	事務費支出	27,666,000	27,804,954	-138,954
	福利厚生費支出	540,000	705,436	-165,436
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	18,000	50,180	-32,180
	研修研究費支出	334,000	262,480	71,520
	事務消耗品費支出	674,000	741,889	-67,889
	印刷製本費支出	55,000	59,311	-4,311
	水道光熱費支出	1,270,000	1,240,869	29,131
	燃料費支出	45,000	44,149	851
	修繕費支出	2,400,000	2,454,458	-54,458
	通信運搬費支出	709,000	705,445	3,555
	会議費支出	43,000	31,930	11,070
	広報費支出	390,000	389,664	336
	業務委託費支出	17,182,000	17,130,053	51,947
	給食委託費支出	12,960,000	12,960,000	0
	寝具委託費支出	1,332,000	1,311,893	20,107
	医事委託費支出	1,556,000	1,555,200	800
	清掃委託費支出	1,110,000	1,079,400	30,600
その他の委託費支出	224,000	223,560	440	
手数料支出	96,000	152,900	-56,900	
保険料支出	1,277,000	847,038	429,962	
賃借料支出	115,000	104,652	10,348	
土地・建物賃借料支出	140,000	140,000	0	
租税公課支出	166,000	209,500	-43,500	
保守料支出	1,377,000	1,821,520	-444,520	
渉外費支出	513,000	401,640	111,360	
諸会費支出	312,000	311,840	160	
雑支出	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000		10,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	758,000	1,642,276	-884,276	
支払利息支出	429,000	428,825	175	
その他の支出	332,000	362,386	-30,386	
預託金支出		23,140	-23,140	
利用者等外給食費支出	332,000	339,246	-7,246	
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)	166,955,000	167,056,576	-101,576	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	49,508,000	45,645,283	3,862,717	

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,490,000	7,490,000	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	7,490,000	7,490,000	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	30,001	-30,001	
	車輛運搬具売却収入		30,001	-30,001	
	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)		7,490,000	7,520,001	-30,001	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,090,000	10,090,000	0	
	固定資産取得支出	11,658,000	11,594,370	63,630	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	9,562,000	9,499,170	62,830	
	器具及び備品取得支出	2,096,000	2,095,200	800	
	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)		21,748,000	21,684,370	63,630
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-14,258,000	-14,164,369	-93,631	
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	
	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			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
	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
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	
減価償却積立資産支出				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	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		7,358,000	7,358,000	0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)		7,358,000	7,358,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-7,358,000	-7,358,000	0	
予備費支出(10)		2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		25,892,000	24,122,914	1,769,086	
前期末支払資金残高(12)			637,767,367	-637,767,367	
当期末支払資金残高(11) + (12)		25,892,000	661,890,281	-635,998,281	