

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	789,204,000	800,310,466	△ 11,106,466
生活保護事業収入	219,449,266	220,170,457	△ 721,191
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
受取利息配当金収入	5,438	20,034	△ 14,596
その他の収入	3,116,800	3,109,962	6,838
事業活動収入計 (1)	1,011,775,504	1,023,710,919	△ 11,935,415
支出			
人件費支出	705,201,092	722,299,408	△ 17,098,316
事業費支出	175,371,173	174,840,153	531,020
事務費支出	85,551,799	89,350,948	△ 3,799,149
支払利息支出	3,000	2,246	754
その他の支出	80,000	74,853	5,147
事業活動支出計 (2)	966,207,064	986,567,608	△ 20,360,544
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,568,440	37,143,311	8,425,129
施設整備等による収支			
収入			
その他の施設整備等による収入	1,012,000	1,072,284	△ 60,284
施設整備等収入計 (4)	1,012,000	1,072,284	△ 60,284
支出			
固定資産取得支出	56,481,900	58,560,710	△ 2,078,810
施設整備等支出計 (5)	56,481,900	58,560,710	△ 2,078,810
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 55,469,900	△ 57,488,426	2,018,526
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	374,000	782,000	△ 408,000
積立資産取崩収入	10,000	16,345	△ 6,345
その他の活動収入計 (7)	384,000	798,345	△ 414,345
支出			
長期貸付金支出	4,090,000	4,090,000	0
積立資産支出	1,160,000	1,149,574	10,426
その他の活動支出計 (8)	5,250,000	5,239,574	10,426
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,866,000	△ 4,441,229	△ 424,771
予備費支出 (10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 14,767,460	△ 24,786,344	10,018,884
前期末支払資金残高 (12)	254,536,264	254,536,264	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	239,768,804	229,749,920	10,018,884

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目	法人本部拠点	向陽苑拠点	りんどう苑拠点	ひまわり苑拠点	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	0	317,074,580	483,235,886	0		800,310,466
生活保護事業収入	0	0	0	220,170,457		220,170,457
経常経費寄附金収入	0	0	100,000	0		100,000
受取利息配当金収入	0	100	0	19,934		20,034
その他の収入	0	1,127,650	1,899,512	82,800		3,109,962
事業活動収入計(1)	0	318,202,330	485,235,398	220,273,191		1,023,710,919
支出						
人件費支出	467,740	232,262,424	351,592,259	137,976,985		722,299,408
事業費支出	0	56,893,435	72,737,109	45,209,609		174,840,153
事務費支出	495,933	20,559,247	55,975,240	12,320,528		89,350,948
支払利息支出	0	1,886	360	0		2,246
その他の支出	0	74,853	0	0		74,853
事業活動支出計(2)	963,673	309,791,845	480,304,968	195,507,122		986,567,608
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 963,673	8,410,485	4,930,430	24,766,069		37,143,311
施設整備等による収支						
収入						
その他の施設整備等による収入	0	286,582	511,979	273,723		1,072,284
施設整備等収入計(4)	0	286,582	511,979	273,723		1,072,284
支出						
固定資産取得支出	0	3,575,000	2,078,810	52,906,900		58,560,710
施設整備等支出計(5)	0	3,575,000	2,078,810	52,906,900		58,560,710
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,288,418	△ 1,566,831	△ 52,633,177		△ 57,488,426
その他の活動による収支						
収入						
長期貸付金回収収入	0	782,000	0	0		782,000
積立資産取崩収入	0	16,345	0	0		16,345
拠点区分間繰入金収入	0	0	720,000	0	△ 720,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,620,674	0	△ 4,620,674	0
その他の活動収入計(7)	0	2,798,345	3,340,674	0	△ 5,340,674	798,345
支出						
長期貸付金支出	0	4,090,000	0	0		4,090,000
積立資産支出	0	1,149,574	0	0		1,149,574
拠点区分間繰入金支出	0	360,000	0	360,000	△ 720,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,620,674	0	△ 4,620,674	0
その他の活動支出計(8)	0	7,599,574	2,620,674	360,000	△ 5,340,674	5,239,574
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,801,229	720,000	△ 360,000		△ 4,441,229
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 963,673	320,838	4,083,599	△ 28,227,108		△ 24,786,344
前期末支払資金残高(11)	40,528,060	112,197,229	22,232,765	79,578,210		254,536,264
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,564,387	112,518,067	26,316,364	51,351,102		229,749,920

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
事業活動収入計 (1)	0	0	0
支出			
人件費支出	560,000	467,740	92,260
役員報酬支出	560,000	467,740	92,260
事務費支出	515,000	495,933	19,067
事務消耗品費支出	5,000	4,510	490
会議費支出	240,000	229,985	10,015
手数料支出	30,000	26,640	3,360
渉外費支出	210,000	204,498	5,502
諸会費支出	30,000	30,300	△ 300
事業活動支出計 (2)	1,075,000	963,673	111,327
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,075,000	△ 963,673	△ 111,327
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
支出			
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	-----	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,075,000	△ 963,673	△ 111,327
前期末支払資金残高 (12)	40,528,060	40,528,060	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,453,060	39,564,387	△ 111,327

向陽苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人向陽福祉会		(単位：円)		
事業活動	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
収入				
事業活動による収支	介護保険事業収入	319,144,000	317,074,580	2,069,420
	施設介護料収入	170,260,000	170,403,420	△ 143,420
	介護報酬収入	153,000,000	153,083,621	△ 83,621
	利用者負担金収入 (公費)	660,000	650,502	9,498
	利用者負担金収入 (一般)	16,600,000	16,609,297	△ 69,297
	居宅介護料収入	52,400,000	49,927,847	2,472,153
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	47,000,000	44,815,401	2,184,599
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (一般)	5,400,000	5,112,446	287,554
	地域密着型介護料収入	19,920,000	20,257,110	△ 337,110
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	17,900,000	18,231,399	△ 331,399
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (公費)	20,000	15,977	4,023
	介護負担金収入 (一般)	2,000,000	2,009,734	△ 9,734
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,333,270	△ 33,270
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,333,270	△ 33,270
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,560,000	4,463,830	96,170
	事業費収入	4,100,000	4,017,447	82,553
	事業負担金収入 (一般)	460,000	446,383	13,617
	利用者等利用料収入	61,440,000	61,370,102	69,898
	施設サービス利用料収入	640,000	645,000	△ 5,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,000	6,950	3,050
	食費収入 (公費)	11,900,000	11,876,745	23,255
	食費収入 (一般)	25,200,000	25,040,000	160,000
	居住費収入 (公費)	8,400,000	8,392,764	7,236
	居住費収入 (一般)	13,500,000	13,625,029	△ 125,029
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	10,000	100	9,900
	その他の利用料収入	1,780,000	1,783,514	△ 3,514
	その他の事業収入	5,264,000	5,319,001	△ 55,001
	補助金事業収入	1,500,000	1,560,609	△ 60,609
	受託事業収入	3,764,000	3,758,392	5,608
	受取利息配当金収入	1,000	100	900
	その他の収入	1,134,000	1,127,650	6,350
	受入研修費収入	14,000	14,000	0
	利用者等外給食費収入	90,000	85,650	4,350
	雑収入	1,030,000	1,028,000	2,000
事業活動収入計 (1)		320,279,000	318,202,330	2,076,670
支出				
事業活動による収支	人件費支出	232,465,500	232,262,424	203,076
	職員給料支出	131,730,000	131,384,710	345,290
	職員賞与支出	25,780,000	25,774,932	5,068
	非常勤職員給与支出	43,800,000	43,544,489	255,511
	派遣職員費支出	3,950,000	3,920,000	30,000
	退職給付支出	755,500	740,749	14,751
	法定福利費支出	26,450,000	26,897,544	△ 447,544
	事業費支出	56,960,000	56,893,435	66,565
	給食費支出	17,030,000	17,218,324	△ 188,324
	介護用品費支出	6,020,000	5,427,253	592,747
	保健衛生費支出	2,270,000	1,947,226	322,774
	被服費支出	5,660,000	5,642,115	17,885
	教養娯楽費支出	570,000	521,152	48,848
	日用品費支出	600,000	470,131	129,869
	水道光熱費支出	16,160,000	16,964,315	△ 804,315
	燃料費支出	20,000	43,240	△ 23,240
	消耗器具備品費支出	900,000	904,531	△ 4,531
	保険料支出	1,370,000	1,356,669	13,331
	賃借料支出	5,420,000	5,430,214	△ 10,214
	葬祭費支出	90,000	81,251	8,749
	車輦費支出	760,000	799,144	△ 39,144
	雑支出	90,000	87,870	2,130
	事務費支出	21,140,000	20,559,247	580,753
	福利厚生費支出	1,612,000	1,576,070	35,930
	職員被服費支出	2,400,000	2,468,242	△ 68,242
	旅費交通費支出	100,000	98,497	1,503
	研修研究費支出	110,000	86,128	23,872
	事務消耗品費支出	860,000	875,825	△ 15,825
	印刷製本費支出	540,000	516,902	23,098
	修繕費支出	4,000,000	3,296,540	703,460
	通信運搬費支出	1,100,000	1,111,264	△ 11,264
	会議費支出	20,000	11,350	8,650
	広報費支出	110,000	60,359	49,641
	業務委託費支出	2,980,000	3,077,475	△ 97,475
	手数料支出	1,585,000	1,786,633	△ 201,633
	保険料支出	110,000	107,630	2,370
	賃借料支出	980,000	942,298	37,702
	租税公課支出	73,000	68,300	4,700
	保守料支出	3,390,000	3,405,557	△ 15,557
	渉外費支出	140,000	60,277	79,723
	諸会費支出	540,000	528,600	11,400
	雑支出	490,000	481,300	8,700
	支払利息支出	2,000	1,886	114
	その他の支出	80,000	74,853	5,147
	利用者等外給食費支出	80,000	74,853	5,147
事業活動支出計 (2)		310,647,500	309,791,845	855,655
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,631,500	8,410,485	1,221,015
施設整備等による収支				
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	290,000	286,582	3,418
	長期前払費用振替収入	290,000	286,582	3,418
	施設整備等収入計 (4)	290,000	286,582	3,418
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	3,575,000	3,575,000	0
	建物取得支出	3,575,000	3,575,000	0
	施設整備等支出計 (5)	3,575,000	3,575,000	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,285,000	△ 3,288,418	3,418
その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	374,000	782,000	△ 408,000
	積立資産取崩収入	10,000	16,345	△ 6,345
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	16,345	△ 6,345
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	2,384,000	2,798,345	△ 414,345
	支出			
	長期貸付金支出	4,090,000	4,090,000	0
	積立資産支出	1,160,000	1,149,574	10,426
	退職給付引当資産支出	1,160,000	1,149,574	10,426
	拠点区分間繰入金支出	360,000	360,000	0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	7,610,000	7,599,574	10,426
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,226,000	△ 4,801,229	△ 424,771
	予備費支出 (10)	0	---	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,120,500	320,838	799,662
前期末支払資金残高 (12)				
前期末支払資金残高 (11)+(12)		112,197,229	112,197,229	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		113,317,729	112,518,067	799,662

りんどう苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人向陽福祉会		(単位：円)		
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	470,060,000	483,235,886	△ 13,175,886	
施設介護料収入	366,950,000	379,424,370	△ 12,474,370	
介護報酬収入	330,000,000	341,788,413	△ 11,788,413	
利用者負担金収入（公費）	1,650,000	1,565,003	84,997	
利用者負担金収入（一般）	35,300,000	36,070,954	△ 770,954	
居宅介護料収入	20,960,000	20,180,298	779,702	
（介護報酬収入）				
介護報酬収入	18,000,000	17,264,529	735,471	
介護予防報酬収入	500,000	411,738	88,262	
（利用者負担金収入）				
介護負担金収入（一般）	2,400,000	2,458,275	△ 58,275	
介護予防負担金収入（一般）	60,000	45,756	14,244	
居宅介護支援介護料収入	10,450,000	10,406,467	43,533	
居宅介護支援介護料収入	10,000,000	9,992,194	7,806	
介護予防支援介護料収入	450,000	414,273	35,727	
利用者等利用料収入	69,650,000	70,508,426	△ 858,426	
施設サービス利用料収入	1,000,000	925,600	74,400	
食費収入（公費）	9,300,000	9,653,845	△ 353,845	
食費収入（一般）	41,900,000	41,946,987	△ 46,987	
居住費収入（公費）	1,450,000	1,416,931	33,069	
居住費収入（一般）	16,000,000	16,563,763	△ 563,763	
その他の利用料収入	0	1,300	△ 1,300	
その他の事業収入	2,050,000	2,716,325	△ 666,325	
補助金事業収入	1,600,000	1,578,490	21,510	
受託事業収入	450,000	1,137,835	△ 687,835	
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
その他の収入	1,900,000	1,899,512	488	
雑収入	1,900,000	1,899,512	488	
事業活動収入計(1)	471,960,000	485,235,398	△ 13,275,398	
支出				
人件費支出	335,000,000	351,592,259	△ 16,592,259	
職員給料支出	213,000,000	220,828,480	△ 7,828,480	
職員賞与支出	48,650,000	48,586,403	63,597	
非常勤職員給与と支出	34,100,000	38,218,830	△ 4,118,830	
退職給付支出	0	1,057,000	△ 1,057,000	
法定福利費支出	39,250,000	42,901,546	△ 3,651,546	
事業費支出	71,910,000	72,737,109	△ 827,109	
給食費支出	27,000,000	26,522,236	477,764	
介護用品費支出	5,500,000	5,708,362	△ 208,362	
医薬品費支出	7,300,000	7,314,261	△ 14,261	
診療・療養等材料費支出	1,900,000	1,926,482	△ 26,482	
保健衛生費支出	700,000	635,408	64,592	
医療費支出	50,000	31,512	18,488	
教養娯楽費支出	570,000	603,199	△ 33,199	
日用品費支出	100,000	79,591	20,409	
本人支給金支出	840,000	886,592	△ 46,592	
水道光熱費支出	18,500,000	19,891,208	△ 1,391,208	
消耗器具備品費支出	600,000	512,591	87,409	
賃借料支出	8,000,000	7,961,322	38,678	
車輛費支出	850,000	664,345	185,655	
事務費支出	51,253,000	55,975,240	△ 4,722,240	
福利厚生費支出	900,000	969,551	△ 69,551	
職員被服費支出	3,500,000	3,608,140	△ 108,140	
旅費交通費支出	493,000	479,720	13,280	
研修研究費支出	350,000	349,931	69	
事務消耗品費支出	6,050,000	6,269,574	△ 219,574	
水道光熱費支出	1,760,000	1,752,802	7,198	
燃料費支出	0	217,910	△ 217,910	
修繕費支出	4,000,000	3,570,099	429,901	
通信運搬費支出	1,400,000	1,386,923	13,077	
業務委託費支出	15,000,000	18,709,723	△ 3,709,723	
手数料支出	0	660	△ 660	
保険料支出	1,707,000	1,707,713	△ 713	
賃借料支出	6,100,000	5,295,795	804,205	
土地・建物賃借料支出	6,500,000	7,289,992	△ 789,992	
租税公課支出	0	5,900	△ 5,900	
保守料支出	2,800,000	3,450,555	△ 650,555	
渉外費支出	50,000	56,312	△ 6,312	
諸会費支出	442,000	468,500	△ 26,500	
雑支出	201,000	385,440	△ 184,440	
支払利息支出	1,000	360	640	
事業活動支出計(2)	458,164,000	480,304,968	△ 22,140,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,796,000	4,930,430	8,865,570	
施設整備等による収支				
収入				
その他の施設整備等による収入	512,000	511,979	21	
長期前払費用振替収入	512,000	511,979	21	
施設整備等収入計(4)	512,000	511,979	21	
支出				
固定資産取得支出	0	2,078,810	△ 2,078,810	
建物取得支出	0	214,115	△ 214,115	
器具及び備品取得支出	0	1,864,695	△ 1,864,695	
施設整備等支出計(5)	0	2,078,810	△ 2,078,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	512,000	△ 1,566,831	2,078,831	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	720,000	720,000	0	
サービス区分間繰入金収入	0	2,620,674	△ 2,620,674	
その他の活動収入計(7)	720,000	3,340,674	△ 2,620,674	
支出				
サービス区分間繰入金支出	0	2,620,674	△ 2,620,674	
その他の活動支出計(8)	0	2,620,674	△ 2,620,674	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	720,000	720,000	0	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,028,000	4,083,599	10,944,401	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,260,765	26,316,364	10,944,401	

ひまわり苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
生活保護事業収入	219,449,266	220,170,457	△ 721,191
措置費収入	211,066,513	211,646,952	△ 580,439
事務費収入	168,365,863	167,574,607	791,256
事業費収入	42,700,650	44,072,345	△ 1,371,695
その他の事業収入	8,382,753	8,523,505	△ 140,752
補助金事業収入	8,194,940	8,349,345	△ 154,405
その他の事業収入	187,813	174,160	13,653
受取利息配当金収入	4,438	19,934	△ 15,496
その他の収入	82,800	82,800	0
雑収入	82,800	82,800	0
事業活動収入計 (1)	219,536,504	220,273,191	△ 736,687
支出			
人件費支出	137,175,592	137,976,985	△ 801,393
職員給料支出	84,806,618	84,737,091	69,527
職員賞与支出	22,748,589	21,774,417	974,172
非常勤職員給与支出	11,122,672	11,225,173	△ 102,501
派遣職員費支出	1,091,931	1,091,167	764
退職給付支出	1,092,000	1,092,000	0
法定福利費支出	16,313,782	18,057,137	△ 1,743,355
事業費支出	46,501,173	45,209,609	1,291,564
給食費支出	17,836,176	16,771,269	1,064,907
介護用品費支出	11,162	11,162	0
保健衛生費支出	1,096,609	395,850	700,759
教養娯楽費支出	1,947,777	1,830,933	116,844
日用品費支出	494,110	518,031	△ 23,921
本人支給金支出	6,593,573	6,349,742	243,831
水道光熱費支出	8,783,952	9,476,338	△ 692,386
消耗器具備品費支出	2,798,544	2,337,927	460,617
保険料支出	201,123	715,172	△ 514,049
賃借料支出	6,734,236	6,797,374	△ 63,138
車輛費支出	3,911	5,211	△ 1,300
雑支出	0	600	△ 600
事務費支出	12,643,799	12,320,528	323,271
福利厚生費支出	100,000	126,580	△ 26,580
職員被服費支出	969,663	946,261	23,402
旅費交通費支出	187,377	200,340	△ 12,963
研修研究費支出	600,000	523,110	76,890
事務消耗品費支出	522,933	454,250	68,683
印刷製本費支出	100,000	150,370	△ 50,370
水道光熱費支出	391,207	422,098	△ 30,891
修繕費支出	1,300,000	1,120,496	179,504
通信運搬費支出	852,397	905,179	△ 52,782
会議費支出	16,600	18,955	△ 2,355
広報費支出	1,227,600	1,227,600	0
業務委託費支出	1,100,176	825,132	275,044
手数料支出	539,792	1,249,008	△ 709,216
保険料支出	514,049	0	514,049
賃借料支出	1,564,500	1,551,319	13,181
土地・建物賃借料支出	3,900	3,900	0
保守料支出	2,513,605	2,443,930	69,675
渉外費支出	30,000	42,000	△ 12,000
諸会費支出	110,000	110,000	0
事業活動支出計 (2)	196,320,564	195,507,122	813,442
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,215,940	24,766,069	△ 1,550,129
施設整備等による収支			
収入			
その他の施設整備等による収入	210,000	273,723	△ 63,723
長期前払費用振替収入	210,000	273,723	△ 63,723
施設整備等収入計 (4)	210,000	273,723	△ 63,723
支出			
固定資産取得支出	52,906,900	52,906,900	0
建物取得支出	52,226,900	52,226,900	0
器具及び備品取得支出	680,000	680,000	0
施設整備等支出計 (5)	52,906,900	52,906,900	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 52,696,900	△ 52,633,177	△ 63,723
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
支出			
拠点区分間繰入金支出	360,000	360,000	0
その他の活動支出計 (8)	360,000	360,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 360,000	△ 360,000	0
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,840,960	△ 28,227,108	△ 1,613,852
前期末支払資金残高 (12)	79,578,210	79,578,210	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	49,737,250	51,351,102	△ 1,613,852