

決算報告書

第 8 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 黎明会ストロベリー

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 黎明会ストロベリー

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 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	86,266,673	274,952,595	188,685,922	流動負債	612,618,808	248,129,426	364,489,382
現金預金	68,884,650	14,763,222	54,121,428	短期運営資金借入金	590,300,000	195,000,000	395,300,000
未収金	17,245,885	14,716,486	2,529,399	未払費用	3,010,713	2,907,286	103,427
立替金	136,138	77,887	58,251	預り金	687,095	101,140	585,955
仮払金	0	245,395,000	245,395,000	仮受金	9,121,000	46,821,000	37,700,000
				賞与引当金	9,500,000	3,300,000	6,200,000
固定資産	1,594,811,370	336,896,691	1,257,914,679	固定負債	1,031,630,000	264,750,000	766,880,000
基本財産	306,918,133	326,101,661	19,183,528	設備資金借入金	1,025,030,000	258,750,000	766,280,000
建物	306,918,133	326,101,661	19,183,528	入居保証金	6,600,000	6,000,000	600,000
その他の固定資産	1,287,893,237	10,795,030	1,277,098,207	負債の部合計	1,644,248,808	512,879,426	1,131,369,382
建物付属設備	5,238,000	0	5,238,000				
車輛運搬具	83,335	183,335	100,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	22,833,006	437,935	22,395,071	基本金	122,150,000	122,150,000	0
建設仮勘定	1,248,224,496	0	1,248,224,496	基本金	122,150,000	122,150,000	0
ソフトウェア	1,394,400	53,760	1,340,640	国庫補助金等特別積立金	46,920,445	50,135,839	3,215,394
出資金	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	46,920,445	50,135,839	3,215,394
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	132,241,210	73,315,979	58,925,231
				(うち当期活動増減差額)	58,925,231	25,775,902	84,701,133
資産の部合計	1,681,078,043	611,849,286	1,069,228,757	純資産の部合計	36,829,235	98,969,860	62,140,625
				負債及び純資産の部合計	1,681,078,043	611,849,286	1,069,228,757

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 黎明会ストロベリー

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護福祉施設介護料収入	[44,307,652]	[35,132,558]	[9,175,094]
	介護報酬収入	44,307,422	35,132,558	9,174,864
	利用者負担金収入	230	0	230
	居宅介護料収入	[22,403,697]	[16,560,782]	[5,842,915]
	介護報酬収入	22,403,697	16,432,860	5,970,837
	介護予防報酬収入	0	127,922	127,922
	利用者等利用料収入	[65,251,218]	[52,786,004]	[12,465,214]
	介護福祉施設利用料収入	8,021,168	6,298,336	1,722,832
	体験利用収入	285,810	52,500	233,310
	食費収入	14,362,100	11,784,975	2,577,125
	事務費収入	6,615,400	5,672,800	942,600
	管理費収入	12,996,772	11,089,315	1,907,457
	手厚介護費	17,898,869	14,795,174	3,103,695
	その他の利用料収入	448,017	1,734,299	1,286,282
	光熱費	1,576,950	1,358,605	218,345
	ショート利用収入	3,046,132	0	3,046,132
	その他の事業収入	[6,255,755]	[6,099,042]	[156,713]
	補助金収入	6,255,755	6,099,042	156,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,215,394]	[3,215,394]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,215,394	3,215,394	0
介護報酬査定減	[984,699]	[0]	[984,699]	
介護報酬査定減	984,699	0	984,699	
経常経費寄附金収益	[31,542,120]	[71,400,000]	[39,857,880]	
寄附金収入	31,542,120	71,400,000	39,857,880	
サービス活動収益計(1)	171,991,137	185,193,780	13,202,643	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費支出	[113,399,226]	[88,638,197]	[24,761,029]
	役員報酬	84,583	185,827	101,244
	職員俸給	91,141,257	72,248,115	18,893,142
	賞与	8,809,966	6,579,450	2,230,516
	非常勤職員給与	0	22,636	22,636
	退職共済掛金	1,485,162	980,878	504,284
	法定福利費	11,878,258	8,621,291	3,256,967
	経費	[87,645,107]	[48,159,829]	[39,485,278]
	給食材料費	14,399,211	9,049,365	5,349,846
	介護用品費	2,394,992	35,166	2,359,826
	教養娯楽費	2,073,248	173,017	1,900,231
	医薬品費	42,183	4,882	37,301
	日用品費	100,542	170,261	69,719
	消耗器具備品費	2,950,976	435,547	2,515,429
保健衛生費	550,853	574,116	23,263	
車両費	42,960	20,412	22,548	
光熱水費	7,068,578	7,297,496	228,918	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	燃料費	640,324	629,792	10,532
	葬祭費	0	32,400	32,400
	福利厚生費	2,324,881	2,186,162	138,719
	旅費交通費	3,342,038	3,431,154	89,116
	研修費	39,036	25,180	13,856
	通信運搬費	870,696	634,642	236,054
	事務消耗品費	634,907	232,336	402,571
	印刷製本費	1,119,196	194,635	924,561
	広報費	2,285,782	219,780	2,066,002
	図書費	273,301	214,116	59,185
	修繕費	1,275,018	930,580	344,438
	保守料	1,133,352	1,139,812	6,460
	賃借料	11,112,000	12,038,000	926,000
	保険料	1,254,690	434,440	820,250
	諸会費	33,769	106,740	72,971
	租税公課	1,538,724	91,850	1,446,874
	委託費	8,574,875	4,272,446	4,302,429
	顧問料	1,122,089	194,400	927,689
	雑費	5,251,665	617,667	4,633,998
	リース料	2,252,078	2,096,011	156,067
	手数料	12,943,143	677,424	12,265,719
	減価償却費	[19,507,563]	[20,112,080]	[604,517]
	減価償却費	19,507,563	20,112,080	604,517
引当金繰入	[6,200,000]	[3,300,000]	[2,900,000]	
賞与引当金繰入	6,200,000	3,300,000	2,900,000	
サービス活動費用計(2)	226,751,896	160,210,106	66,541,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,760,759	24,983,674	79,744,433	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[3,549,094]	[3,792,367]	[243,273]
	借入金利息補助金収入	3,549,094	3,792,367	243,273
	受取利息配当金収益	[1,309]	[5,837]	[4,528]
	受取利息配当金収入	1,309	5,837	4,528
	雑収入	[2,151,747]	[1,969,646]	[182,101]
	雑収入	2,151,747	1,969,646	182,101
	サービス活動外収益計(4)	5,702,150	5,767,850	65,700
	借入金利息	[9,861,348]	[4,961,151]	[4,900,197]
	借入金利息	9,861,348	4,961,151	4,900,197
	雑損失	[5,274]	[14,471]	[9,197]
雑損失	5,274	14,471	9,197	
サービス活動外費用計(5)	9,866,622	4,975,622	4,891,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,164,472	792,228	4,956,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,925,231	25,775,902	84,701,133	
他会計区分繰入金収入	[30,000]	[37,366,088]	[37,336,088]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収			
	他会計区分繰入金収入	30,000	0	30,000
	経理区分間繰入金収入	0	37,366,088	37,366,088
	益			
	拠点区分間繰入金収益	[258,443,943]	[0]	[258,443,943]
	サービス区分間繰入金収益	[32,121,877]	[0]	[32,121,877]
	増			
	特別収益計(8)	290,595,820	37,366,088	253,229,732
	減			
	他会計区分繰入金支出	[30,000]	[37,366,088]	[37,336,088]
費用				
他会計区分繰入金支出	30,000	0	30,000	
経理区分間繰入金支出	0	37,366,088	37,366,088	
用				
拠点区分間繰入金費用	[258,443,943]	[0]	[258,443,943]	
サービス区分間繰入金費用	[32,121,877]	[0]	[32,121,877]	
特別費用計(9)	290,595,820	37,366,088	253,229,732	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,925,231	25,775,902	84,701,133	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	73,315,979	99,091,881	25,775,902	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,241,210	73,315,979	58,925,231	
活動				
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
増減差額				
その他の積立金繰入額(16)	[0]	[0]	[0]	
の				
次期繰越活動増減差額				
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,241,210	73,315,979	58,925,231	

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 黎明会ストロベリー

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護福祉施設介護料収入	[50,108,395]	[44,307,652]	[5,800,743]
	介護報酬収入	44,473,692	44,307,422	166,270
	利用者負担金収入	5,634,703	230	5,634,473
	居宅介護料収入	[21,805,823]	[22,403,697]	[597,874]
	介護報酬収入	21,805,823	22,403,697	597,874
	利用者等利用料収入	[59,672,007]	[65,251,218]	[5,579,211]
	介護福祉施設利用料収入	14,741,069	8,021,168	6,719,901
	体験利用収入	285,810	285,810	0
	食費収入	2,242,000	14,362,100	12,120,100
	事務費収入	6,664,000	6,615,400	48,600
	管理費収入	13,046,407	12,996,772	49,635
	手厚介護費	18,273,174	17,898,869	374,305
	その他の利用料収入	2,803,271	448,017	2,355,254
	光熱費	1,616,276	1,576,950	39,326
	その他の収入	[5,830,755]	[6,255,755]	[425,000]
	補助金収入	5,830,755	6,255,755	425,000
	経常経費寄附金収入	[242,120]	[31,542,120]	[31,300,000]
	寄附金収入	242,120	31,542,120	31,300,000
	借入金利息補助金収入	[3,549,094]	[3,549,094]	[0]
	借入金利息補助金収入	3,549,094	3,549,094	0
	受取利息配当金収入	[624]	[1,309]	[685]
	受取利息配当金収入	624	1,309	685
	雑収入	[1,893,838]	[2,151,747]	[257,909]
	雑収入	1,893,838	2,151,747	257,909
	介護報酬査定減	[984,699]	[984,699]	[1,969,398]
	介護報酬査定減	984,699	984,699	1,969,398
事業活動収入計(1)		144,087,355	174,477,893	30,390,538
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[107,896,623]	[113,399,226]	[5,502,603]
	役員報酬	0	84,583	84,583
	職員俸給	87,442,192	91,141,257	3,699,065
	賞与	8,809,966	8,809,966	0
	退職金	21,964	0	21,964
	退職共済掛金	1,294,652	1,485,162	190,510
	法定福利費	10,327,849	11,878,258	1,550,409
	経費支出	[69,535,692]	[87,645,107]	[18,109,415]
	給食材料費	13,381,377	14,399,211	1,017,834
	介護用品費	70,657	2,394,992	2,324,335
	教養娯楽費	588,291	2,073,248	1,484,957
	医薬品費	14,666	42,183	27,517
	日用品費	96,395	100,542	4,147
消耗器具備品費	281,339	2,950,976	2,669,637	
保健衛生費	564,361	550,853	13,508	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	車輛費	579,414	42,960	536,454
	光熱水費	6,742,198	7,068,578	326,380
	燃料費	0	640,324	640,324
	福利厚生費	2,063,545	2,324,881	261,336
	旅費交通費	3,160,810	3,342,038	181,228
	研修費	41,536	39,036	2,500
	通信運搬費	499,358	870,696	371,338
	事務消耗品費	545,681	634,907	89,226
	印刷製本費	263,741	1,119,196	855,455
	広報費	3,788,134	2,285,782	1,502,352
	会議費	125,100	0	125,100
	図書費	261,109	273,301	12,192
	修繕費	995,380	1,275,018	279,638
	保守料	1,084,776	1,133,352	48,576
	賃借料	11,265,716	11,112,000	153,716
	保険料	473,940	1,254,690	780,750
	渉外費	10,008	0	10,008
	諸会費	43,712	33,769	9,943
	租税公課	809,200	1,538,724	729,524
	委託費	3,011,040	8,574,875	5,563,835
	顧問料	782,489	1,122,089	339,600
	雑費	2,924,211	5,251,665	2,327,454
	リース料	2,154,719	2,252,078	97,359
	手数料	12,912,789	12,943,143	30,354
	支払利息支出	[8,779,779]	[9,861,348]	[1,081,569]
	借入金利息	8,779,779	9,861,348	1,081,569
その他の支出	[5,271]	[5,274]	[3]	
雑損失	5,271	5,274	3	
事業活動支出計(2)	186,217,365	210,910,955	24,693,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,130,010	36,433,062	5,696,948	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金収入	[0]	[785,000,000]	[785,000,000]
	設備資金借入金収入	0	785,000,000	785,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	785,000,000	785,000,000
	固定資産取得支出	[0]	[1,277,422,242]	[1,277,422,242]
	付属設備取得支出	0	5,238,000	5,238,000
	器具及び備品取得支出	0	22,598,946	22,598,946
建設仮勘定支出	0	1,248,224,496	1,248,224,496	
ソフトウェア取得支出	0	1,360,800	1,360,800	
設備資金借入金元金償還支出	[17,636,500]	[18,720,000]	[1,083,500]	
設備資金借入金元金償還金支出	17,636,500	18,720,000	1,083,500	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	施設整備等支出計(5)	17,636,500	1,296,142,242	1,278,505,742
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,636,500	511,142,242	493,505,742
その 他の 活 動 に よ る 収 支	他会計区分繰入金収入	[8,046,869]	[30,000]	[8,016,869]
	他会計区分繰入金収入	8,046,869	30,000	8,016,869
	その他の活動による収入	[1,800,000]	[2,117,640]	[317,640]
	長期預り金収入	1,800,000	2,117,640	317,640
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[258,443,943]	[258,443,943]
	サービス区分間繰入金収入	[10,661,579]	[32,121,877]	[21,460,298]
	その他の活動収入計(7)	20,508,448	292,713,460	272,205,012
	他会計区分繰入金支出	[12,865]	[30,000]	[17,135]
	他会計区分繰入金支出	12,865	30,000	17,135
	その他の活動による支出	[900,000]	[1,517,640]	[617,640]
	長期預り金支出	900,000	1,517,640	617,640
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[258,443,943]	[258,443,943]
	サービス区分間繰入金支出	[13,249,668]	[32,121,877]	[18,872,209]
その他の活動支出計(8)	14,162,533	292,113,460	277,950,927	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,345,915	600,000	5,745,915	
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,420,595	546,975,304	493,554,709

前期末支払資金残高(12)	341,399	30,123,169	29,781,770
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,079,196	516,852,135	463,772,939

社会福祉事業 財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 黎明会ストロベリー

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	425,595
神戸信用金庫 1		-		-	-	686,798
神戸信用金庫 2		-		-	-	10,418
神戸信用金庫デイ		-		-	-	101,253
神戸信用金庫ケア		-		-	-	1,041,766
神戸信用金庫施設長		-		-	-	1,910
三井住友銀行		-		-	-	208,882
中兵庫信用金庫		-		-	-	40,472
アーバン銀行		-		-	-	66,321,868
兵庫県信用組合		-		-	-	45,688
小計						68,884,650
未収金	未収金ケアハウス	-		-	-	12,331,669
	未収金デイサービス	-		-	-	4,914,216
小計						17,245,885
立替金		-		-	-	136,138
流動資産合計						86,266,673
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	建物	-		-	-	208,567,530
	建物付属設備	-		-	-	98,350,603
小計						306,918,133
基本財産合計						306,918,133
(2) その他の固定資産						
建物付属設備		-		-	-	5,238,000
車輛運搬具		-		-	-	83,335
器具及び備品		-		-	-	22,833,006
建設仮勘定		-		-	-	1,248,224,496
ソフトウェア		-		-	-	1,394,400
出資金	神戸信用金庫	-		-	-	100,000
	中兵庫信用金庫	-		-	-	10,000
	兵庫県信用組合	-		-	-	10,000
小計						120,000
差入保証金		-		-	-	10,000,000
その他の固定資産合計						1,287,893,237
固定資産合計						1,594,811,370
資産合計						1,681,078,043
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	590,300,000
未払費用		-		-	-	3,010,713
預り金		-		-	-	687,095
仮受金		-		-	-	9,121,000
賞与引当金		-		-	-	9,500,000
流動負債合計						612,618,808
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	1,025,030,000
入居保証金		-		-	-	6,600,000
固定負債合計						1,031,630,000
負債合計						1,644,248,808
差引純資産						36,829,235

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 黎明会ストロベリー

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	介護福祉施設介護料収入	[45,278,980]	[50,108,395]	[4,829,415]
	介護報酬収入	45,278,980	44,473,692	805,288
	利用者負担金収入	0	5,634,703	5,634,703
	居宅介護料収入	[207,600,000]	[21,805,823]	[185,794,177]
	介護報酬収入	207,600,000	21,805,823	185,794,177
	利用者等利用料収入	[138,399,781]	[59,672,007]	[78,727,774]
	介護福祉施設利用料収入	55,168,520	14,741,069	40,427,451
	体験利用収入	77,280	285,810	208,530
	食費収入	48,586,102	2,242,000	46,344,102
	事務費収入	5,459,280	6,664,000	1,204,720
	管理費収入	10,961,285	13,046,407	2,085,122
	手厚介護費	15,428,400	18,273,174	2,844,774
	その他の利用料収入	1,305,480	2,803,271	1,497,791
	光熱費	1,413,434	1,616,276	202,842
	その他の収入	[6,340,000]	[5,830,755]	[509,245]
	補助金収入	6,340,000	5,830,755	509,245
	経常経費寄附金収入	[0]	[242,120]	[242,120]
	寄附金収入	0	242,120	242,120
	借入金利息補助金収入	[3,800,000]	[3,549,094]	[250,906]
	借入金利息補助金収入	3,800,000	3,549,094	250,906
	受取利息配当金収入	[0]	[624]	[624]
	受取利息配当金収入	0	624	624
	雑収入	[11,136,000]	[1,893,838]	[9,242,162]
	雑収入	11,136,000	1,893,838	9,242,162
介護報酬査定減	[0]	[984,699]	[984,699]	
介護報酬査定減	0	984,699	984,699	
事業活動収入計(1)		412,554,761	144,087,355	268,467,406
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[269,763,000]	[107,896,623]	[161,866,377]
	職員俸給	251,281,000	87,442,192	163,838,808
	賞与	7,300,000	8,809,966	1,509,966
	退職金	0	21,964	21,964
	退職共済掛金	1,186,000	1,294,652	108,652
	法定福利費	9,996,000	10,327,849	331,849
	経費支出	[142,405,000]	[69,535,692]	[72,869,308]
	給食材料費	46,641,000	13,381,377	33,259,623
	介護用品費	20,000	70,657	50,657
	教養娯楽費	108,000	588,291	480,291
	医薬品費	8,000	14,666	6,666
	日用品費	378,000	96,395	281,605
	消耗器具備品費	180,000	281,339	101,339
	保健衛生費	4,620,000	564,361	4,055,639
車輛費	144,000	579,414	435,414	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
支 出	光熱水費	24,840,000	6,742,198	18,097,802
	福利厚生費	3,960,000	2,063,545	1,896,455
	旅費交通費	10,320,000	3,160,810	7,159,190
	研修費	40,000	41,536	1,536
	通信運搬費	576,000	499,358	76,642
	事務消耗品費	3,756,000	545,681	3,210,319
	印刷製本費	146,000	263,741	117,741
	広報費	132,000	3,788,134	3,656,134
	会議費	0	125,100	125,100
	図書費	192,000	261,109	69,109
	修繕費	6,300,000	995,380	5,304,620
	保守料	6,900,000	1,084,776	5,815,224
	賃借料	11,112,000	11,265,716	153,716
	保険料	6,420,000	473,940	5,946,060
	渉外費	0	10,008	10,008
	諸会費	48,000	43,712	4,288
	租税公課	24,000	809,200	785,200
	委託費	6,420,000	3,011,040	3,408,960
	顧問料	384,000	782,489	398,489
	雑費	6,096,000	2,924,211	3,171,789
	リース料	2,220,000	2,154,719	65,281
	手数料	420,000	12,912,789	12,492,789
	支払利息支出	[9,760,000]	[8,779,779]	[980,221]
	借入金利息	9,760,000	8,779,779	980,221
	その他の支出	[0]	[5,271]	[5,271]
	雑損失	0	5,271	5,271
事務費支出	[26,940,000]	[0]	[26,940,000]	
事業活動支出計(2)	448,868,000	186,217,365	262,650,635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,313,239	42,130,010	5,816,771	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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	[15,317,000]	[17,636,500]	[2,319,500]
	設備資金借入金元金償還金支出	15,317,000	17,636,500	2,319,500
	施設整備等支出計(5)	15,317,000	17,636,500	2,319,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,317,000	17,636,500	2,319,500
そ	他会計区分繰入金収入	[0]	[8,046,869]	[8,046,869]
	他会計区分繰入金収入	0	8,046,869	8,046,869

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	[3,864,000]	[1,800,000]	[2,064,000]
	長期預り金収入	3,864,000	1,800,000	2,064,000
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[10,661,579]	[10,661,579]
	その他の活動収入計(7)	3,864,000	20,508,448	16,644,448
	他会計区分繰入金支出	[0]	[12,865]	[12,865]
	他会計区分繰入金支出	0	12,865	12,865
	その他の活動による支出	[0]	[900,000]	[900,000]
	長期預り金支出	0	900,000	900,000
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[13,249,668]	[13,249,668]
	その他の活動支出計(8)	0	14,162,533	14,162,533
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,864,000	6,345,915	2,481,915
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,766,239	53,420,595	5,654,356

前期末支払資金残高(12)	0	341,399	341,399
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,766,239	53,079,196	5,312,957