

令和3年度 社会福祉法人長興会 資金収支予算書(案)集計表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

区分	勘定科目			合計			長光園拠点区分																		長光園拠点区分			長光園小城拠点区分							
							社会福祉事業																		公益事業			社会福祉事業							
							法人本部			障害者支援施設サービス区分			生活介護サービス区分			居宅介護サービス区分			相談支援サービス区分			自立訓練サービス区分			福祉ホームサービス区分			基幹相談支援サービス区分			小城生活介護サービス区分				
大科目	中科目	小科目	No.	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	差引 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	差引 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減					
収入	介護保険事業収入			1	1,356	1,068	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356	1,068	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	居宅介護料収入			2	1,260	972	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260	972	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		介護報酬収入		3	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		介護予防報酬収入		4	1,200	912	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	912	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		利用者負担金収入		5	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		介護負担金収入		6	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		介護予防負担金収入		7	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		障害福祉サービス等 事業収入		8	522,299	513,289	9,010	0	0	0	303,394	297,130	6,264	54,691	55,964	-1,273	37,016	35,625	1,391	8,400	7,064	1,336	5,700	5,222	478	5,368	5,368	0	49,309	49,309	0	58,421	57,607	814	
		自立支援給付費収入		9	421,140	405,950	15,190	0	0	0	263,556	257,264	6,292	52,560	51,672	888	34,440	32,084	2,356	8,400	6,204	2,196	5,544	4,598	946	0	0	0	0	0	0	56,640	54,128	2,512	
		介護給付費収入		10	407,196	395,148	12,048	0	0	0	263,556	257,264	6,292	52,560	51,672	888	34,440	32,084	2,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,640	54,128	2,512	
		訓練等給付費収入		11	5,544	4,598	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,544	4,598	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入		12	8,400	6,204	2,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400	6,204	2,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担金収入		13	39,203	34,099	5,104	0	0	0	34,871	29,671	5,200	1,812	1,812	0	972	972	0	0	0	0	156	180	-24	0	0	0	0	0	0	1,392	1,464	-72	
		利用者負担金収入		14	39,203	34,099	5,104	0	0	0	34,871	29,671	5,200	1,812	1,812	0	972	972	0	0	0	0	156	180	-24	0	0	0	0	0	0	1,392	1,464	-72	
		補給給付費収入		15	3,945	4,495	-550	0	0	0	3,945	4,495	-550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入		16	3,945	4,495	-550	0	0	0	3,945	4,495	-550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入		17	58,011	68,745	-10,734	0	0	0	1,022	5,700	-4,678	319	2,480	-2,161	1,604	2,569	-965	0	860	-860	0	444	-444	5,368	5,368	0	49,309	49,309	0	389	2,015	-1,626	
		補助金事業収入		18	3,102	13,536	-10,434	0	0	0	26	4,848	-4,822	19	1,796	-1,777	0	965	-965	0	860	-860	0	444	-444	3,040	3,040	0	0	0	0	17	1,583	-1,566	
		受託事業収入		19	52,545	53,145	-600	0	0	0	276	552	-276	240	564	-324	980	980	0	0	0	0	0	0	0	2,328	2,328	0	48,409	48,409	0	312	312	0	
		その他の事業収入		20	2,244	1,824	420	0	0	0	720	300	420	0	0	0	624	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	0	0	0	0	
		生産的活動収入		21	120	240	-120	0	0	0	0	0	0	60	120	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	120	-60		
		経常経費寄附金収入		22	840	840	0	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入	23	840	840	0	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入		24	1	10	-9	0	0	0	1	10	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	25	1	10	-9	0	0	0	1	10	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入		26	1,350	1,790	-440	200	450	-250	1,140	1,330	-190	1	1	0	1	1	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0
		受入研修費収入	受入研修費収入	27	400	400	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	利用者等外給食費収入	28	21	21	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
		雑収入	雑収入	29	929	1,369	-440	200	450	-250	720	910	-190	1	1	0	1	1	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
	事業活動収入計(1)		30	525,846	516,997	8,849	1,040	1,290	-250	304,535	298,470	6,065	54,692	55,965	-1,273	38,373	36,694	1,679	8,405	7,069	1,336	5,700	5,222	478	5,368	5,368	0	49,310	49,310	0	58,423	57,609	814		
事業活動による収支	人件費支出		31	432,189	418,485	13,704	5,510	5,550	-40	235,437	233,163	2,274	45,431	43,567	1,864	32,348	32,076	272	8,454	7,000	1,454	9,040	9,175	-135	2,409	2,570	-161	44,195	43,254	941	49,365	42,130	7,235		
	役員報酬支出	役員報酬支出	32	5,460	5,380	80	5,460	5,380	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料支出	職員給料支出	33	243,648	236,794	6,854	0	0	0	137,352	131,384	5,968	25,260	25,886	-626	13,536	13,632	-96	5,244	4,104	1,140	5,520	5,822	-302	924	928	-4	26,004	28,350	-2,346	29,808	26,688	3,120		
	職員賞与支出	職員賞与支出	34	83,119	76,556	6,563	0	0	0	47,564	43,240	4,324	9,333	8,920	413	5,940	5,800	140	1,663	1,299	364	2,374	2,210	164	0	0	0	7,677	7,467	210	8,568	7,620	948		
	非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	35	46,970	46,052	918	50	170	-120	20,724	28,480	-7,756	5,616	2,420	3,196	9,960	9,476	484	600	650	-50	0	0	0	1,440	1,592	-152	4,344	1,464	2,880	4,236	1,800	2,436		
	退職給付支出	退職給付支出	36	4,058	3,948	110	0	0	0	2,222	1,965	257	478	525	-47	238	240	-2	120	120	0	89	90	-1	45	50	-5	432	493	-61	434	465	-31		
	法定福利費支出	法定福利費支出	37	48,934	49,755	-821	0	0	0	27,575	28,094	-519	4,744	5,816	-1,072	2,674	2,928	-254	827	827	0	1,057	1,053	4	0	0	0	5,738	5,480	258	6,319	5,557	762		
	事業費支出		38	79,589	87,174	-7,585	0	0	0	56,029	61,072	-5,043	9,636	10,683	-1,047	760	980	-220	240	608	-368	580	593	-13	1,160	1,004	156	1,210	1,110	100	9,974	11,124	-1,150		
	給食費支出	給食費支出	39	34,241	33,396	845	0	0	0	27,087	26,637	450	3,512	3,270	242	0	0	0	0	0	0	254	233	21	0	0	0	0	0	0	3,388	3,256	132		
	保健衛生費支出	保健衛生費支出	40	6,010	7,442	-1,432	0	0	0	4,848	5,960	-1,112	560	660	-100	100	200	-100	40	200	-160	30	90	-60	0	0	0	100	0	100	332	332	0		
	被服費支出	被服費支出																																	

大科目	中科目	小科目	合 計			法人本部			障害者支援施設サービス区分			生活介護サービス区分			居宅介護サービス区分			相談支援サービス区分			自立訓練サービス区分			福祉ホームサービス区分			虐待防止サービス区分			小児生活介護サービス区分			
			№	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減
事務費支出			52	69,406	86,922	-17,516	3,160	3,860	-700	50,973	62,890	-11,917	3,265	4,141	-876	1,407	2,290	-883	1,097	2,093	-996	146	246	-100	1,285	1,280	5	3,894	4,433	-539	4,179	5,689	-1,510
福利厚生費支出	福利厚生費支出	福利厚生費支出	53	4,970	10,838	-5,868	10	10	0	4,460	7,648	-3,188	160	860	-700	50	700	-650	20	620	-600	20	120	-100	10	10	0	110	110	0	130	760	-630
職員被服費支出	職員被服費支出	職員被服費支出	54	2,445	2,605	-160	0	0	0	1,500	1,500	0	300	300	0	125	125	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	220	260	-40	240	360	-120
旅費交通費支出	旅費交通費支出	旅費交通費支出	55	1,790	3,660	-1,870	400	400	0	1,110	2,930	-1,820	50	50	0	50	100	-50	20	20	0	0	0	0	0	0	0	110	110	0	50	50	0
研修研究費支出	研修研究費支出	研修研究費支出	56	2,760	5,470	-2,710	600	1,300	-700	1,500	2,900	-1,400	150	300	-150	150	250	-100	60	120	-60	0	0	0	0	0	150	300	-150	150	300	-150	
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	57	2,130	3,270	-1,140	0	0	0	960	2,100	-1,140	240	240	0	120	120	0	120	120	0	60	60	0	30	30	0	360	360	0	240	240	0
印刷製本費支出	印刷製本費支出	印刷製本費支出	58	1,788	1,865	-77	150	150	0	1,106	1,106	0	12	12	0	100	177	-77	120	120	0	0	0	0	0	0	288	288	0	12	12	0	
水道光熱費支出	水道光熱費支出	水道光熱費支出	59	318	330	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	168	180	-12	0	0	0	
燃料費支出	燃料費支出	燃料費支出	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	修繕費支出	修繕費支出	61	33,590	39,490	-5,900	0	0	0	29,800	34,800	-5,000	1,200	1,200	0	300	300	0	240	440	-200	0	0	0	750	750	0	100	100	0	1,200	1,900	-700
通信運搬費支出	通信運搬費支出	通信運搬費支出	62	2,571	2,821	-250	0	0	0	1,168	1,153	15	106	106	0	180	180	0	156	277	-121	36	36	0	60	60	0	495	639	-144	370	370	0
会議費支出	会議費支出	会議費支出	63	748	748	0	550	550	0	108	108	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	
広報費支出	広報費支出	広報費支出	64	411	291	120	0	0	0	411	291	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	業務委託費支出	業務委託費支出	65	3,925	3,025	900	70	70	0	3,109	2,539	570	120	120	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606	276	330
手数料支出	手数料支出	手数料支出	66	1,134	980	154	20	20	0	970	550	420	60	86	-26	20	20	0	10	10	0	0	0	10	10	0	20	20	0	24	264	-240	
保険料支出	保険料支出	保険料支出	67	1,834	1,834	0	0	0	0	850	850	0	187	187	0	114	114	0	25	25	0	0	0	0	100	100	0	155	155	0	403	403	0
賃借料支出	賃借料支出	賃借料支出	68	2,883	3,096	-213	0	0	0	1,313	1,313	0	0	0	0	60	60	0	15	35	-20	0	0	0	1	1	0	1,194	1,387	-193	300	300	0
土地・建物賃借料支出	土地・建物賃借料支出	土地・建物賃借料支出	69	664	664	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	144	0	270	270	0	
租税公課支出	租税公課支出	租税公課支出	70	442	443	-1	40	40	0	200	200	0	20	20	0	48	54	-6	20	15	5	0	0	0	0	0	34	34	0	80	80	0	
保守料支出	保守料支出	保守料支出	71	2,563	2,911	-348	0	0	0	1,609	1,957	-348	600	600	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	90	90	0	75	75	0	174	174	0
渉外費支出	渉外費支出	渉外費支出	72	1,015	1,015	0	600	600	0	150	150	0	30	30	0	10	10	0	20	20	0	0	0	0	80	80	0	25	25	0	100	100	0
諸会費支出	諸会費支出	諸会費支出	73	1,039	1,035	4	370	370	0	549	545	4	0	0	0	20	20	0	10	10	0	0	0	0	0	0	40	40	0	50	50	0	
雑支出	雑支出	雑支出	74	386	531	-145	100	100	0	100	250	-150	30	30	0	30	30	0	16	16	0	30	30	0	10	5	5	20	20	0	50	50	0
支払利息支出			75	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出		76	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出			77	50	50	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出		78	50	50	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑支出		79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)			80	581,235	592,632	-11,397	8,670	9,410	-740	342,490	357,176	-14,686	58,332	58,391	-59	34,515	35,346	-831	9,791	9,701	90	9,766	10,014	-248	4,854	4,854	0	49,299	48,797	502	63,518	58,943	4,575
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			81	-55,389	-75,635	20,246	-7,630	-8,120	490	-37,955	-58,706	20,751	-3,640	-2,426	-1,214	3,858	1,348	2,510	-1,386	-2,632	1,246	-4,066	-4,792	726	514	514	0	11	513	-502	-5,095	-1,334	-3,761
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	設備資金借入金収入	設備資金借入金収入	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	設備資金借入金収入	設備資金借入金収入	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入			88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具売却収入	車輦運搬具売却収入	車輦運搬具売却収入	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却収入	器具及び備品売却収入	器具及び備品売却収入	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入(4)			91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出			94	5,000	16,950																												

勤定科目				合計			法人本部			障害者支援施設サービス区分			生活介護サービス区分			居宅介護サービス区分			相談支援サービス区分			自立訓練サービス区分			福祉ホームサービス区分			虐待防止サービス区分			小城生活介護サービス区分		
区分	大科目	中科目	小科目	No.	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	差引 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	差引 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	差引 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減		
支 出	長期貸付金回収収入			115	0	118	-118	0	0	0	0	118	-118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	長期貸付金回収収入	116	0	118	-118	0	0	0	0	118	-118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入		117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			移行時特別積立金崩収入	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		119	14,000	15,000	-1,000	6,000	7,000	-1,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金収入	120	14,000	15,000	-1,000	6,000	7,000	-1,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		121	14,000	15,118	-1,118	6,000	7,000	-1,000	4,000	4,118	-118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出		122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			長期運営資金借入金元金償還支出	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出		124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			積立資産支出	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出		126	14,000	15,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	11,000	-1,000
		サービス区分間繰入金支出	127	14,000	15,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	11,000	-1,000	
	その他の活動支出計(8)		128	14,000	15,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	11,000	-1,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		129	0	118	-118	6,000	7,000	-1,000	4,000	4,118	-118	0	0	0	-4,000	-4,000	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	-10,000	#####	1,000
	予備費(10)					0																											
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		130	-60,389	-92,467	32,078	-1,630	-1,120	-510	-38,955	-67,038	28,083	-3,640	-6,926	3,286	-142	-2,652	2,510	-1,386	-2,632	1,246	-66	-792	726	514	514	0	11	513	-502	-15,095	#####	-2,761
	前期末支払資金残高(12)		131	223,334	315,801	-92,467	20,868	21,988	-1,120	55,382	122,420	-67,038	23,076	30,002	-6,926	47,319	49,971	-2,652	18,652	21,284	-2,632	1,396	2,188	-792	1,704	1,190	514	2,030	1,517	513	52,907	65,241	-12,334
	当期末支払資金残高(11)+(12)		132	162,945	223,334	-60,389	19,238	20,868	-1,630	16,427	55,382	-38,955	19,436	23,076	-3,640	47,177	47,319	-142	17,266	18,652	-1,386	1,330	1,396	-66	2,218	1,704	514	2,041	2,030	11	37,812	52,907	-15,095