

法人単位資金収支計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|---------------------------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 会費収入 | | | 11,682,000 | 11,683,022 | △1,022 | |
| | 寄附金収入 | | | 1,642,000 | 882,386 | 759,614 | |
| | 経常経費補助金収入 | | | 34,193,000 | 32,717,084 | 1,475,916 | |
| | 助成金収入 | | | 550,000 | 541,575 | 8,425 | |
| | 受託金収入 | | | 139,963,000 | 135,900,874 | 4,062,126 | |
| | 事業収入 | | | 17,449,000 | 17,176,317 | 272,683 | |
| | 負担金収入 | | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 介護保険事業収入 | | | 118,544,000 | 111,286,053 | 7,257,947 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 7,962,000 | 5,856,283 | 2,105,717 | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 2,283,000 | 2,287,731 | △4,731 | |
| | その他の収入 | | | 1,086,000 | 962,974 | 123,026 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 335,364,000 | 319,294,299 | 16,069,701 |
| 支出 | 人件費支出 | | | 161,987,000 | 159,825,260 | 2,161,740 | |
| | 事業費支出 | | | 31,620,000 | 23,142,835 | 8,477,165 | |
| | 事務費支出 | | | 109,623,000 | 101,373,857 | 8,249,143 | |
| | その他の支出 | | | 6,374,000 | 5,916,950 | 457,050 | |
| | 共同募金配分金事業費 | | | 6,857,000 | 6,456,325 | 400,675 | |
| | 助成金支出 | | | 9,059,000 | 8,553,750 | 505,250 | |
| | 負担金支出 | | | 532,000 | 446,050 | 85,950 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 326,052,000 | 305,715,027 | 20,336,973 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 9,312,000 | 13,579,272 | △4,267,272 | |
| 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 | | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 60,000 | 9,000 | 51,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 60,000 | 9,000 | 51,000 |
| | 積立資産支出 | | | 4,495,000 | 4,475,000 | 20,000 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | 530,514 | △530,514 | |
| | その他の活動による支出 | | | 6,753,000 | 6,496,320 | 256,680 | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 11,248,000 | 11,501,834 | △253,834 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △11,188,000 | △11,492,834 | 304,834 | |
| | 予備費支出(10) | | | 113,000 | | 113,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △1,989,000 | 2,086,438 | △4,075,438 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | 54,439,000 | 54,298,363 | 140,637 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 52,450,000 | 56,384,801 | △3,934,801 | |

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 館林市社会福祉協議会 | | | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------------------|---------------|---|---|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| | | | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 公益事業 | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 会費収入 | | | 11,683,022 | 0 | 0 | 0 | 11,683,022 | |
| | 寄附金収入 | | | 882,386 | 0 | 0 | 0 | 882,386 | |
| | 経常経費補助金収入 | | | 30,905,622 | 0 | 1,811,462 | 0 | 32,717,084 | |
| | 助成金収入 | | | 541,575 | 0 | 0 | 0 | 541,575 | |
| | 受託金収入 | | | 133,520,874 | 0 | 2,360,000 | 0 | 135,900,874 | |
| | 事業収入 | | | 8,255,477 | 8,027,840 | 893,000 | 0 | 17,176,317 | |
| | 介護保険事業収入 | | | 111,286,053 | 0 | 0 | 0 | 111,286,053 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 5,856,283 | 0 | 0 | 0 | 5,856,283 | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 2,287,731 | 0 | 0 | 0 | 2,287,731 | |
| | その他の収入 | | | 962,974 | 0 | 0 | 0 | 962,974 | |
| | 事業活動収入計(1) | | | | 306,181,997 | 8,027,810 | 5,081,462 | 0 | 319,291,299 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | | | | 154,104,669 | 1,469,795 | 4,250,796 | 0 | 159,825,260 |
| 事業費支出 | | | | 22,968,880 | 27,193 | 146,762 | 0 | 23,142,835 | |
| 事務費支出 | | | | 100,057,094 | 331,705 | 985,058 | 0 | 101,373,857 | |
| その他の支出 | | | | 0 | 5,916,950 | 0 | 0 | 5,916,950 | |
| 共同募金配分金事業費 | | | | 6,456,325 | 0 | 0 | 0 | 6,456,325 | |
| 助成金支出 | | | | 8,553,760 | 0 | 0 | 0 | 8,553,760 | |
| 負担金支出 | | | | 446,050 | 0 | 0 | 0 | 446,050 | |
| 事業活動支出計(2) | | | | 292,586,768 | 7,745,643 | 5,382,616 | 0 | 305,715,027 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 13,595,229 | 282,197 | △293,154 | 0 | 13,579,272 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 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 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 557,842 | 0 | 580,514 | △1,148,356 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | 576,842 | 0 | 580,514 | △1,148,356 | 9,000 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | | | | 4,475,000 | 0 | 0 | 0 | 4,475,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | | 580,514 | 285,482 | 282,360 | △617,842 | 530,514 |
| その他の活動による支出 | | | | 6,496,320 | 0 | 0 | 0 | 6,496,320 | |
| その他の活動支出計(8) | | | | 11,551,834 | 285,482 | 282,360 | △617,842 | 11,501,834 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △10,974,992 | △285,482 | 293,154 | △530,514 | △11,492,834 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | 2,620,237 | △3,285 | 0 | △530,514 | 2,086,438 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | 53,896,529 | 401,831 | 0 | 0 | 54,298,360 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | 56,516,766 | 398,546 | 0 | △530,514 | 56,384,801 | |

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 社会福祉事業 | | | 公益事業 | 収益事業 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 社会福祉事業 | 介護保険事業 | | 成年後見事業 | 総合福祉センター 内売店 | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | 11,683,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,683,622 | |
| | | 寄附金収入 | | | 882,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882,386 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 30,805,622 | 0 | 1,811,462 | 0 | 0 | 32,717,084 | |
| | | 助成金収入 | | | 541,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541,575 | |
| | | 受託金収入 | | | 133,520,874 | 0 | 2,380,000 | 0 | 0 | 135,900,874 | |
| | | 事業収入 | | | 8,255,477 | 0 | 693,000 | 8,027,840 | 0 | 17,176,317 | |
| | | 介護保険事業収入 | | | 12,629,810 | 98,456,243 | 0 | 0 | 0 | 111,286,053 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 0 | 5,856,283 | 0 | 0 | 0 | 5,856,283 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 2,287,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,287,731 | |
| | | その他の収入 | | | 954,574 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 962,974 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | | 201,861,071 | 101,320,926 | 5,081,462 | 8,027,840 | 0 | 319,291,299 |
| | | 支出 | 人件費支出 | | | 79,709,593 | 74,395,076 | 4,250,796 | 1,469,795 | 0 | 159,825,260 |
| | | | 事業費支出 | | | 18,505,463 | 4,463,417 | 146,762 | 27,193 | 0 | 23,142,835 |
| | | | 事務費支出 | | | 88,526,777 | 11,530,317 | 935,058 | 331,705 | 0 | 101,373,857 |
| | | | その他の支出 | | | 0 | 0 | 0 | 5,916,950 | 0 | 5,916,950 |
| 共同基金配分金事業費 | | | | 6,456,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,456,325 | | |
| 助成金支出 | | | | 8,553,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,553,750 | | |
| 負担金支出 | | | | 448,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,050 | | |
| 事業活動支出計(2) | | | | 202,197,953 | 90,388,810 | 5,332,616 | 7,715,643 | 0 | 305,715,022 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | △336,882 | 13,932,116 | △251,154 | 282,197 | 0 | 13,575,277 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期貸付金回収収入 | | | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 867,842 | 0 | 550,514 | 0 | 0 | 1,418,356 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 8,041,280 | 0 | 0 | 0 | △8,041,280 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | 8,618,122 | 0 | 550,514 | 0 | △8,041,280 | 1,151,356 |
| | | 支出 | 積立資産支出 | | | 4,475,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,475,000 |
| | | | 事業区分間繰入金支出 | | | 550,514 | 0 | 282,360 | 285,482 | 0 | 1,148,356 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | 0 | 8,041,280 | 0 | 0 | △8,041,280 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | | | 6,496,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,496,320 | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | 11,551,834 | 8,041,280 | 282,360 | 285,482 | △8,041,280 | 12,119,676 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △2,933,712 | △8,041,280 | 233,151 | △285,482 | 0 | △10,962,320 | | |
| 当月資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | △3,270,599 | 5,890,836 | 0 | △3,283 | 0 | 2,616,932 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | 18,627,563 | 35,068,966 | 0 | 101,831 | 0 | 51,298,363 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | 15,356,964 | 40,959,802 | 0 | 398,549 | 0 | 56,915,315 | | |

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|--------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | 11,682,000 | 11,683,022 | △1,022 | |
| | 寄附金収入 | | | 1,042,000 | 882,386 | 159,614 | |
| | 経常経費補助金収入 | | | 31,448,000 | 30,905,622 | 542,378 | |
| | 助成金収入 | | | 550,000 | 541,575 | 8,425 | |
| | 受託金収入 | | | 137,553,000 | 133,520,874 | 4,032,126 | |
| | 事業収入 | | | 8,486,000 | 8,255,477 | 230,523 | |
| | 負担金収入 | | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 介護保険事業収入 | | | 12,003,000 | 12,829,810 | △826,810 | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 2,283,000 | 2,287,731 | △4,731 | |
| | その他の収入 | | | 1,056,000 | 954,574 | 101,426 | |
| | 事業活動収入計(1) | | | | 206,113,000 | 201,861,071 | 4,251,929 |
| | 支出 | | | | 80,658,000 | 79,709,593 | 948,407 |
| | 人件費支出 | | | | 23,660,000 | 18,505,463 | 5,154,537 |
| | 事業費支出 | | | | 94,647,000 | 88,526,777 | 6,120,223 |
| 事務費支出 | | | | 6,857,000 | 6,456,325 | 400,675 | |
| 共同募金配分金事業費 | | | | 9,059,000 | 8,553,750 | 505,250 | |
| 助成金支出 | | | | 532,000 | 446,050 | 85,950 | |
| 負担金支出 | | | | 215,413,000 | 202,197,958 | 13,215,042 | |
| 事業活動支出計(2) | | | | 215,413,000 | 202,197,958 | 13,215,042 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | △9,300,000 | △336,887 | △8,963,113 | |
| 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 | | | 60,000 | 9,000 | 51,000 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 429,000 | 567,842 | △138,842 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 17,905,000 | 8,041,280 | 9,863,720 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 18,394,000 | 8,618,122 | 9,775,878 | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | 18,394,000 | 8,618,122 | 9,775,878 |
| | 支出 | | | | 4,495,000 | 4,475,000 | 20,000 |
| | 積立資産支出 | | | | 112,000 | 580,514 | △468,514 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | | 6,753,000 | 6,496,320 | 256,680 |
| | その他の活動による支出 | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | 11,360,000 | 11,551,834 | △191,834 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | 7,034,000 | △2,933,712 | 9,967,712 | |
| 予備費支出(10) | | | | 113,000 | | 113,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | △2,379,000 | △3,270,599 | 891,599 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 18,559,000 | 18,827,563 | △268,563 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 16,180,000 | 15,556,964 | 623,036 | |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|---------------|---|---|-------------|-------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | 106,541,000 | 98,466,243 | 8,084,757 | |
| | 介護保険事業収入 | | | 7,962,000 | 5,856,283 | 2,105,717 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 30,000 | 8,400 | 21,600 | |
| | その他の収入 | | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | 114,533,000 | 104,320,926 | 10,212,074 | |
| | 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | | | | 75,405,000 | 74,395,076 | 1,009,924 | |
| 事業費支出 | | | | 7,614,000 | 4,463,417 | 3,150,583 | |
| 事務費支出 | | | | 13,219,000 | 11,530,317 | 1,688,683 | |
| 事業活動支出計(2) | | | | 96,238,000 | 90,388,810 | 5,849,190 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 18,295,000 | 13,932,116 | 4,362,884 | |
| 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 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | | 17,905,000 | 8,041,280 | 9,863,720 |
| | その他の活動支出計(8) | | | | 17,905,000 | 8,041,280 | 9,863,720 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △17,905,000 | △8,041,280 | △9,863,720 | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 390,000 | 5,890,836 | △5,500,836 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 35,880,000 | 35,068,966 | 811,034 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 36,270,000 | 40,959,802 | △4,689,802 | |

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 寄附金収入 | | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 2,745,000 | 1,811,462 | 933,538 |
| | | 受託金収入 | | | 2,410,000 | 2,380,000 | 30,000 |
| | | 事業収入 | | | 450,000 | 893,000 | △443,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 6,205,000 | 5,084,462 | 1,120,538 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 4,312,000 | 4,250,796 | 61,204 |
| | 事業費支出 | | | 316,000 | 146,762 | 169,238 | |
| | 事務費支出 | | | 1,406,000 | 985,058 | 420,942 | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 6,034,000 | 5,382,616 | 651,384 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 171,000 | △298,154 | 469,154 | |
| 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 | 事業区分間繰入金収入 | | | 112,000 | 580,514 | △468,514 |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 112,000 | 580,514 | △468,514 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | | 283,000 | 282,360 | 640 |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 283,000 | 282,360 | 640 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △171,000 | 298,154 | △469,154 |
| | 予備費支出(10) | | | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | |

収益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------|---------------------------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 事業収入 | | | 8,513,000 | 8,027,840 | 485,160 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 8,513,000 | 8,027,840 | 485,160 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 1,612,000 | 1,469,795 | 142,205 |
| | | 事業費支出 | | | 30,000 | 27,193 | 2,807 |
| | | 事務費支出 | | | 361,000 | 331,705 | 19,295 |
| | | その他の支出 | | | 6,374,000 | 5,916,950 | 457,050 |
| | 事業活動支出計(2) | | | 8,367,000 | 7,745,643 | 621,357 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 146,000 | 282,197 | △136,197 | |
| 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 | 事業区分間繰入金支出 | | | 146,000 | 285,482 | △139,482 |
| | | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 146,000 | 285,482 | △139,482 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △146,000 | △285,482 | 139,482 | |
| | 予備費支出(10) | | | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | △3,285 | 3,285 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 401,834 | △401,834 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 398,549 | △398,549 | |