

がまのほ 資金収支明細書  
(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                         | サービス区分      |                                  |                       |                              |                        |               | 合計          | 内部取引消去    | 拠点区分合計      |
|------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|
|            |                         | 本部経理区分_がまのほ | 障害福祉サービス事業（居宅介護）_障害者自立支援センターしんいち | 障害福祉サービス事業（生活介護）_がまのほ | 障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_しらんぼ作業所 | 計画相談支援_障害者自立支援センターしんいち | 日中一時支援事業_がまのほ |             |           |             |
| 収入         | 就労支援事業収入                | 0           | 0                                | 0                     | 4,185,474                    | 0                      | 0             | 4,185,474   | 0         | 4,185,474   |
|            | 受託加工事業収入                |             |                                  |                       | 3,289,589                    |                        |               | 3,289,589   |           | 3,289,589   |
|            | 委託事業収入                  | 0           |                                  |                       | 895,885                      |                        |               | 895,885     |           | 895,885     |
|            | 障害福祉サービス等事業収入           | 0           | 44,774,869                       | 125,327,856           | 35,300,989                   | 4,262,739              | 20,000        | 209,686,453 | 0         | 209,686,453 |
|            | 自立支援給付費収入               | 0           | 44,477,680                       | 124,214,670           | 34,779,050                   |                        | 0             | 206,777,680 | 0         | 206,777,680 |
|            | 介護給付費収入                 |             | 44,337,080                       | 124,214,670           |                              | 3,306,280              |               | 168,551,750 |           | 168,551,750 |
|            | 特例介護給付費収入               |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 訓練等給付費収入                |             |                                  |                       | 34,779,050                   |                        |               | 34,779,050  |           | 34,779,050  |
|            | その他の自立支援給付費収入           |             | 140,600                          |                       |                              |                        |               | 140,600     |           | 140,600     |
|            | 特例訓練等給付費収入              |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 地域相談支援給付費収入             |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 特例地域相談支援給付費収入           |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 計画相談支援給付費収入             |             |                                  |                       |                              | 3,306,280              |               | 3,306,280   |           | 3,306,280   |
|            | 特例計画相談支援給付費収入           |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 利用者負担金収入                |             |                                  | 682,880               | 342,050                      |                        |               | 1,024,930   |           | 1,024,930   |
|            | その他の事業収入                | 0           | 297,189                          | 430,306               | 179,889                      | 956,459                | 20,000        | 1,883,843   | 0         | 1,883,843   |
|            | 補助金事業収入（公費）             |             | 283,939                          | 403,556               | 172,389                      | 40,000                 | 20,000        | 919,884     |           | 919,884     |
|            | 補助金事業収入（一般）             |             | 13,250                           | 26,750                | 7,500                        | 2,500                  |               | 50,000      |           | 50,000      |
|            | 受託事業収入（公費）              |             |                                  |                       |                              | 913,959                |               | 913,959     |           | 913,959     |
|            | 受託事業収入（一般）              |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | その他の事業収入                |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | （保険等官定額）                |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 借入金利息補助金収入              |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 経常経費寄附金収入               |             |                                  | 191,010               |                              |                        |               | 191,010     |           | 191,010     |
|            | 受取利息配当金収入               | 2,821       | 489                              | 8,824                 | 120                          |                        |               | 12,254      |           | 12,254      |
|            | 社会福祉推進推進業務貸付金受取利息収入     |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | その他の収入                  | 5,170       | 1,119,600                        | 2,763,873             | 138,989                      | 0                      | 0             | 4,027,632   | 0         | 4,027,632   |
|            | 雑収入                     | 5,170       | 1,119,600                        | 2,763,873             | 138,989                      |                        |               | 4,027,632   |           | 4,027,632   |
|            | 事業活動収入計（1）              | 7,991       | 45,894,958                       | 128,291,563           | 39,625,572                   | 4,262,739              | 20,000        | 218,102,823 | 0         | 218,102,823 |
| 事業活動による収支  | 人件費支出                   | 0           | 31,828,805                       | 92,505,895            | 16,745,396                   | 8,143,986              | 68,651        | 149,292,733 | 0         | 149,292,733 |
|            | 職員給料支出                  |             | 20,534,618                       | 53,584,980            | 9,425,500                    | 4,783,218              |               | 88,328,326  |           | 88,328,326  |
|            | 職員賞与支出                  |             | 7,546,950                        | 20,008,850            | 2,557,000                    | 2,245,000              |               | 32,357,800  |           | 32,357,800  |
|            | 非常勤職員給与支出               |             |                                  | 4,999,847             | 2,555,320                    |                        | 50,503        | 7,605,670   |           | 7,605,670   |
|            | 退職給付支出                  |             | 477,750                          | 1,433,250             | 227,500                      | 136,500                |               | 2,275,000   |           | 2,275,000   |
|            | 法定福利費支出                 |             | 3,269,487                        | 12,478,958            | 1,880,076                    | 979,268                | 18,148        | 18,725,937  |           | 18,725,937  |
|            | 事業費支出                   | 0           | 2,361,931                        | 40,058,423            | 4,149,537                    | 1,080,926              | 82,269        | 22,733,086  | 0         | 22,733,086  |
|            | 給食費支出                   |             |                                  | 1,863,789             | 806,488                      |                        |               | 2,770,277   |           | 2,770,277   |
|            | 保健衛生費支出                 |             |                                  | 226,465               | 227,920                      |                        |               | 454,385     |           | 454,385     |
|            | 医療費支出                   |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 被服費支出                   |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 教養娯楽費支出                 |             |                                  | 199,984               | 22,027                       |                        |               | 222,011     |           | 222,011     |
|            | 日用品費支出                  |             |                                  | 13,500                |                              |                        |               | 13,500      |           | 13,500      |
|            | 水道光熱費支出                 |             | 446,619                          | 1,990,134             | 406,704                      | 21,399                 | 21,399        | 2,886,255   |           | 2,886,255   |
|            | 燃料費支出                   |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 消耗器具備品費支出               |             |                                  | 661,742               | 2,406,442                    | 549,348                | 6,088         | 4,012,388   |           | 4,012,388   |
|            | 保険料支出                   |             |                                  | 178,362               | 829,978                      | 374,966                | 53,116        | 36,969      |           | 1,473,391   |
|            | 賃借料支出                   |             |                                  | 997,162               | 4,357,103                    | 1,103,454              | 601,481       | 2,201       | 7,061,401 | 7,061,401   |
|            | 教育指導費支出                 |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 就職支援費支出                 |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 葬祭費支出                   |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 車輦費支出                   |             | 76,943                           | 1,515,460             | 552,690                      | 15,939                 | 15,389        | 2,176,421   |           | 2,176,421   |
|            | 管理費返還支出                 |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 雑支出                     |             | 1,103                            | 1,655,568             | 5,940                        | 223                    | 223           | 1,663,057   |           | 1,663,057   |
|            | 事務費支出                   | 3,979,284   | 3,074,023                        | 8,888,856             | 5,526,799                    | 331,745                | 158,620       | 21,959,327  | 0         | 21,959,327  |
|            | 福利厚生費支出                 |             | 112,130                          | 366,170               | 90,500                       | 22,100                 |               | 590,900     |           | 590,900     |
|            | 職員被服費支出                 |             | 39,675                           | 117,000               | 25,050                       | 5,775                  |               | 187,500     |           | 187,500     |
|            | 旅費交通費支出                 |             | 380,000                          | 20,000                | 18,000                       |                        |               | 418,000     |           | 418,000     |
|            | 研修研究費支出                 |             | 344,204                          | 55,701                | 396,242                      | 85,485                 | 40,308        | 921,940     |           | 921,940     |
|            | 事務消耗品費支出                | 1,635,589   | 3,520                            | 73,384                | 101,032                      | 8,042                  |               | 1,821,567   |           | 1,821,567   |
|            | 印刷製本費支出                 |             | 8,828                            | 12,518                | 7,062                        | 3,531                  | 3,531         | 35,470      |           | 35,470      |
|            | 水道光熱費支出                 |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 燃料費支出                   |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 修繕費支出                   |             | 1,321,106                        | 3,226,322             | 45,556                       | 45,556                 |               | 4,638,540   |           | 4,638,540   |
|            | 通信運搬費支出                 | 2,832       | 34,867                           | 616,562               | 278,889                      | 6,476                  | 6,476         | 946,102     |           | 946,102     |
|            | 会議費支出                   |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 広報費支出                   |             | 186,075                          | 260,505               | 148,860                      | 74,430                 | 74,430        | 744,300     |           | 744,300     |
|            | 業務委託費支出                 | 847,000     | 131,262                          | 3,203,838             | 681,292                      | 26,254                 | 26,254        | 4,895,900   |           | 4,895,900   |
|            | 手数料支出                   | 110,479     | 118,020                          | 154,284               | 43,550                       | 96,900                 |               | 523,233     |           | 523,233     |
|            | 保険料支出                   |             | 392,580                          |                       |                              |                        |               | 392,580     |           | 392,580     |
|            | 賃借料支出                   |             | 132,000                          |                       |                              |                        |               | 132,000     |           | 132,000     |
|            | 土地・建物賃借料支出              |             |                                  | 900,000               | 3,900,000                    |                        |               | 4,800,000   |           | 4,800,000   |
|            | 租税公課支出                  |             |                                  | 400                   | 41,060                       |                        |               | 166,600     |           | 166,600     |
|            | 保守料支出                   | 33,600      | 106,439                          | 201,359               | 132,019                      |                        | 2,373         | 444,563     |           | 444,563     |
|            | 渉外費支出                   |             | 5,000                            |                       |                              |                        |               | 5,000       |           | 5,000       |
|            | 雑合費支出                   | 96,000      | 36,000                           | 151,132               | 12,000                       |                        |               | 295,132     |           | 295,132     |
|            | 雑支出                     |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 就労支援事業支出                | 0           | 0                                | 0                     | 4,185,474                    | 0                      | 0             | 4,185,474   | 0         | 4,185,474   |
|            | 就労支援事業販売原価支出            | 0           | 0                                | 0                     | 4,185,474                    | 0                      | 0             | 4,185,474   | 0         | 4,185,474   |
|            | 就労支援事業支出                |             |                                  |                       | 4,185,474                    |                        |               | 4,185,474   |           | 4,185,474   |
|            | 就労支援事業製造原価支出            |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 就労支援事業仕入支出              |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 就労支援事業販売費支出             |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 支払利息支出                  |             |                                  | 99,200                |                              |                        |               | 99,200      |           | 99,200      |
|            | 社会福祉推進推進業務借入金支払利息支出     |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | その他の支出                  | 0           | 6,270                            | 0                     | 0                            | 0                      | 0             | 6,270       | 0         | 6,270       |
|            | 雑支出                     |             | 6,270                            |                       |                              |                        |               | 6,270       |           | 6,270       |
|            | 事業活動支出計（2）              | 3,979,284   | 37,271,029                       | 116,552,374           | 30,607,206                   | 9,556,657              | 309,540       | 198,276,090 | 0         | 198,276,090 |
|            | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）   | -3,971,293  | 8,623,929                        | 11,739,189            | 9,018,366                    | -5,293,918             | -289,540      | 19,826,733  | 0         | 19,826,733  |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入              | 0           | 0                                | 0                     | 0                            | 0                      | 0             | 0           | 0         | 0           |
|            | 施設整備等補助金収入              |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 設備資金借入金元金償還補助金収入        |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 施設整備等寄附金収入              | 0           | 0                                | 0                     | 0                            | 0                      | 0             | 0           | 0         | 0           |
|            | 施設整備等寄附金収入              |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入        |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 設備資金借入金収入               |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 社会福祉推進推進業務設備資金借入金収入     |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 固定資産売却収入                | 0           | 0                                | 0                     | 0                            | 0                      | 0             | 0           | 0         | 0           |
|            | 車輦運搬具売却収入               |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 器具及び備品売却収入              |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | その他の施設整備等による収入          |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 施設整備等収入計（4）             | 0           | 0                                | 0                     | 0                            | 0                      | 0             | 0           | 0         | 0           |
|            | 設備資金借入金元金償還支出           |             |                                  | 1,550,000             |                              |                        |               | 1,550,000   |           | 1,550,000   |
|            | 社会福祉推進推進業務設備資金借入金元金償還支出 |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 固定資産取得支出                | 0           | 32,245,662                       | 61,900,042            | 0                            | 9,694,516              | 0             | 103,840,220 | 0         | 103,840,220 |
|            | 土地取得支出                  |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 建物取得支出                  |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 建物付属設備取得支出              |             | 379,500                          |                       |                              |                        |               | 379,500     |           | 379,500     |
|            | 機械・装置取得支出               |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 構築物取得支出                 |             |                                  | 3,872,000             |                              |                        |               | 3,872,000   |           | 3,872,000   |
| 支出         | 車輦運搬具取得支出               |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 権利取得支出                  |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | 器具及び備品取得支出              |             |                                  | 459,360               |                              | 136,070                |               | 918,720     |           | 918,720     |
|            | 建設仮勘定取得支出               |             | 31,542,872                       | 57,568,682            |                              | 9,558,446              |               | 98,670,000  |           | 98,670,000  |
|            | 固定資産売却・廃棄支出             |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出       |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            | その他の施設整備等による支出          |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            |                         |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            |                         |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |
|            |                         |             |                                  |                       |                              |                        |               | 0           |           | 0           |

がまのほ 資金収支明細書  
(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                            |                           | サービス区分      |                                  |                       |                             |                        |               | 合計           | 内部取引消去     | 拠点区分合計       |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
|                                                 |                           | 本部経理区分_がまのほ | 障害福祉サービス事業（居宅介護）_障害者自立支援センターしんいち | 障害福祉サービス事業（生活介護）_がまのほ | 障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_しらん作業所 | 計画相談支援_障害者自立支援センターしんいち | 日中一時支援事業_がまのほ |              |            |              |
|                                                 | 施設整備等支出計（5）               | 0           | 32,245,662                       | 63,450,042            | 0                           | 9,694,516              | 0             | 105,390,220  | 0          | 105,390,220  |
|                                                 | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）    | 0           | -32,245,662                      | -63,450,042           | 0                           | -9,694,516             | 0             | -105,390,220 | 0          | -105,390,220 |
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入        |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 長期運営資金借入金収入               |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 役員等長期借入金収入                |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 長期貸付金回収収入                 |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 積立資産取崩収入                  | 0           | 8,000,000                        | 17,000,000            | 500,000                     |                        | 0             | 25,500,000   | 0          | 25,500,000   |
|                                                 | 退職給付引当資産取崩収入              |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 長期関与金積立資産取崩収入             |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 施設・設備整備積立資産取崩収入           |             | 8,000,000                        | 17,000,000            |                             |                        |               | 25,000,000   |            | 25,000,000   |
|                                                 | 備品等購入積立資産取崩収入             |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 人件費積立資産取崩収入               |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 修繕費積立資産取崩収入               |             |                                  |                       | 500,000                     |                        |               | 500,000      |            | 500,000      |
|                                                 | 工賃変動積立資産取崩収入              |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 事業区分間長期借入金収入              |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 拠点区分間長期借入金収入              |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 事業区分間長期貸付金回収収入            |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 拠点区分間長期貸付金回収収入            |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 事業区分間繰入金収入                |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 拠点区分間繰入金収入                |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | サービス区分間繰入金収入              | 18,946,191  | 7,487,449                        | 14,343,149            |                             | 15,608,006             | 289,540       | 56,674,335   | 56,674,335 | 0            |
|                                                 | その他の活動による収入               |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | その他の活動収入計（7）              | 18,946,191  | 15,487,449                       | 31,343,149            | 500,000                     | 15,608,006             | 289,540       | 82,174,335   | 56,674,335 | 25,500,000   |
|                                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出           |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 役員等長期借入金元金償還支出            |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 長期貸付金支出                   |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出         |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 投資有価証券取得支出                |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 積立資産支出                    | 0           | 105,600                          | 411,400               | 579,200                     | 26,400                 |               | 1,122,600    | 0          | 1,122,600    |
|                                                 | 退職給付引当資産支出                |             | 105,600                          | 411,400               | 79,200                      | 26,400                 |               | 622,600      |            | 622,600      |
|                                                 | 長期関与金積立資産支出               |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 備品等購入積立資産支出               |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 人件費積立資産支出                 |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 修繕費積立資産支出                 |             |                                  |                       | 500,000                     |                        |               | 500,000      |            | 500,000      |
|                                                 | 施設・設備整備積立資産支出             |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 工賃変動積立資産支出                |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 事業区分間長期貸付金支出              |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 拠点区分間長期貸付金支出              |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 事業区分間長期借入金返済支出            |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 拠点区分間長期借入金返済支出            |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 事業区分間繰入金支出                |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | 拠点区分間繰入金支出                |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | サービス区分間繰入金支出              | 14,974,898  | 16,009,648                       | 3,798,571             | 21,298,046                  | 593,172                |               | 56,674,335   | 56,674,335 | 0            |
|                                                 | その他の活動による支出               |             |                                  |                       |                             |                        |               | 0            |            | 0            |
|                                                 | その他の活動支出計（8）              | 14,974,898  | 16,115,248                       | 4,209,971             | 21,877,246                  | 619,572                | 0             | 57,796,935   | 56,674,335 | 1,122,600    |
|                                                 | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）   | 3,971,293   | -627,799                         | 27,133,178            | -21,377,246                 | 14,988,434             | 289,540       | 24,377,400   | 0          | 24,377,400   |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）                      |                           | 0           | -24,249,532                      | -24,577,675           | -12,358,880                 | 0                      | 0             | -61,186,087  | 0          | -61,186,087  |
| 前期末支払資金残高（11）                                   |                           | 12,951,619  | 63,925,507                       | 93,433,339            | 41,903,725                  | 943,124                | 4,541,887     | 217,699,201  |            | 217,699,201  |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11）                              |                           | 12,951,619  | 39,675,975                       | 68,855,664            | 29,544,845                  | 943,124                | 4,541,887     | 156,513,114  | 0          | 156,513,114  |