

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	122,340,000	131,540,000	△ 9,200,000	保育収入
	就労支援事業収入	23,882,000	22,979,830	902,170	就労売上
	障害福祉サービス等事業収入	481,207,000	479,456,200	1,750,800	障害者施設収入
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,680,000	△ 680,000	寄付金
	受取利息配当金収入	1,098,500	1,101,500	△ 3,000	預貯金利息
	その他の収入	6,357,000	6,569,000	△ 212,000	職員給食費他
	事業活動収入計(1)	636,884,500	644,326,530	△ 7,442,030	
	支出				
	人件費支出	414,948,000	357,178,300	57,769,700	職員給与他
事業費支出	78,864,000	81,663,767	△ 2,799,767	事業経費	
事務費支出	121,614,700	120,397,143	1,217,557	事務経費	
就労支援事業支出	21,882,000	25,131,000	△ 3,249,000	就労支出	
支払利息支出	420,000	446,000	△ 26,000	借入金利息	
その他の支出	5,630,000	5,731,600	△ 101,600	職員給食費他	
事業活動支出計(2)	643,358,700	590,525,830	52,832,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,474,200	53,800,700	△ 60,274,900		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	借入金償還金
	固定資産取得支出	1,600,000	40,552,000	△ 38,952,000	テレビほか
施設整備等支出計(5)	3,976,000	42,928,000	△ 38,952,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,976,000	△ 42,928,000	38,952,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	748,600	△ 748,600	
	その他の活動収入計(7)	0	748,600	△ 748,600	
	支出				
積立資産支出	1,148,400	13,404,800	△ 12,256,400	積立金ほか	
その他の活動支出計(8)	1,148,400	13,404,800	△ 12,256,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 956,400	△ 12,656,200	11,507,800		
予備費支出(10)	22,235,925	170,000	22,065,925		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,642,525	△ 1,953,500	△ 31,881,025	前期繰越より	
前期末支払資金残高(12)	347,665,982	349,619,482	△ 1,953,500		
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,831,457	347,665,982	△ 33,834,525		

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	22,580,000	17,780,000	4,800,000	
	その他の事業収入	22,580,000	17,780,000	4,800,000	
	補助金事業収入	22,580,000	17,780,000	4,800,000	処遇加算
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,680,000	△ 680,000	寄付金
	受取利息配当金収入	5,000	8,000	△ 3,000	
	その他の収入	250,000	250,000	0	
	雑収入	250,000	250,000	0	
	雑収入	250,000	250,000	0	駐車料金ほか
	事業活動収入計(1)	24,835,000	20,718,000	4,117,000	
	事業活動による収支	人件費支出	57,809,000	46,150,000	11,659,000
職員給料支出		36,112,000	22,694,000	13,418,000	処遇加算・職員給与
職員賞与支出		6,650,000	4,971,000	1,679,000	賞与
非常勤職員給与支出		11,000,000	13,090,000	△ 2,090,000	非常勤給与・賞与・手当
退職給付支出		467,000	350,000	117,000	退職共済
法定福利費支出		3,580,000	5,045,000	△ 1,465,000	社会保険料
事業費支出			80,000	△ 80,000	
教養娯楽費支出			80,000	△ 80,000	
事務費支出		3,325,000	3,387,000	△ 62,000	
福利厚生費支出		300,000	200,000	100,000	検診・インフルエンザほか
職員被服費支出		70,000	65,000	5,000	制服
旅費交通費支出		750,000	750,000	0	旅費代金
研修研究費支出		60,000	60,000	0	研修
事務消耗品費支出		100,000	130,000	△ 30,000	事務用品
印刷製本費支出		90,000	90,000	0	
水道光熱費支出		40,000	40,000	0	
通信運搬費支出		50,000	52,000	△ 2,000	
会議費支出		400,000	400,000	0	理事会ほか経費
広報費支出		75,000	75,000	0	
業務委託費支出		220,000	220,000	0	
その他の委託費支出		220,000	220,000	0	委託料
手数料支出		20,000	25,000	△ 5,000	
保険料支出		110,000	110,000	0	
賃借料支出		25,000	25,000	0	
土地・建物賃借料支出		245,000	245,000	0	土地借地
租税公課支出		60,000	60,000	0	
保守料支出		160,000	160,000	0	
渉外費支出		400,000	450,000	△ 50,000	
諸会費支出		50,000	50,000	0	
雑支出		100,000	180,000	△ 80,000	
雑支出		100,000	180,000	△ 80,000	
雑支出		100,000	180,000	△ 80,000	
事業活動支出計(2)		61,134,000	49,617,000	11,517,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,299,000	△ 28,899,000	△ 7,400,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	192,000	145,000	47,000	
	退職給付引当資産取崩収入	192,000	145,000	47,000	
	拠点区分間繰入金収入	29,980,000	29,944,000	36,000	各事業所より
その他の活動収入計(7)	30,172,000	30,089,000	83,000		
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	75,000	56,000	19,000	
	退職給付引当資産支出	75,000	56,000	19,000	
その他の活動支出計(8)	75,000	56,000	19,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,905,000	30,033,000	△ 128,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,444,000	1,084,000	△ 7,528,000		
前期末支払資金残高(12)	14,691,621	13,607,621	1,084,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,247,621	14,691,621	△ 6,444,000		

悠雲寮拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
障害福祉サービス等事業収入	312,903,000	312,903,000	0	
自立支援給付費収入	279,318,000	279,318,000	0	
介護給付費収入	279,318,000	279,318,000	0	地方公共団体より(市町村)
利用者負担金収入	555,000	555,000	0	入所(利用者1名、自己負担金)
特定費用収入	31,290,000	31,290,000	0	短期入所(介護給付費の内、支給日数を超えた自己負担金)
その他の事業収入	1,740,000	1,740,000	0	利用者負担金
受託事業収入	1,740,000	1,740,000	0	地方公共団体より(市町村)・利用者負担金
受取利息配当金収入	966,000	966,000	0	三島市日中一時支援事業・裾野市日中一時支援事業
その他の収入	3,220,000	3,220,000	0	長泉町日中一時支援事業
受入研修費収入	300,000	300,000	0	決算利息
利用者等外給食費収入	2,820,000	2,820,000	0	実習生謝礼金
雑収入	100,000	100,000	0	職員・来客 給食費収入
雑収入	100,000	100,000	0	0
事業活動収入計(1)	317,089,000	317,089,000	0	0
人件費支出	159,771,000	140,511,000	19,260,000	常勤職員に支払う俸給・手当
職員給料支出	93,679,000	73,209,000	20,470,000	非常勤職員から正規職員1名・新卒2名
職員賞与支出	25,100,000	25,610,000	△ 510,000	常勤職員に支払う賞与・特別手当
非常勤職員給与支出	11,260,000	14,750,000	△ 3,490,000	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
派遣職員費支出	8,742,000	7,112,000	1,630,000	派遣費用 支援員2名・洗濯委託2名
退職給付支出	1,790,000	2,220,000	△ 430,000	福祉医療機構退職共済掛金
法定福利費支出	19,200,000	17,610,000	1,590,000	既存職員44,700×22名
事業費支出	52,794,000	54,753,000	△ 1,959,000	新規加入職員134,100×6名
給食費支出	26,200,000	28,159,000	△ 1,959,000	法令に基づいて負担(健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険)
医薬品費支出	30,000	30,000	0	施設内で提供する医療に係る医薬品代
保健衛生費支出	2,638,000	2,638,000	0	利用者健康診断・施設内駆除・消毒ほか
医療費支出	10,000	10,000	0	利用者の傷病に伴う診療代
被服費支出	10,000	10,000	0	エプロン
教養娯楽費支出	2,805,000	2,805,000	0	法人行事(桜を楽しむ会・カキ氷大会)・悠雲寮行事(誕生会喫茶代)・おやつ代ほか
日用品費支出	3,132,000	3,132,000	0	身の回り品(洗濯用洗剤・柔軟剤・ボディソープ・ハンドソープ・消毒液・ハンドソープほか)
水道光熱費支出	7,855,000	7,855,000	0	水道・電気・ガス代
燃料費支出	2,310,000	2,310,000	0	灯油代金
消耗器具備品費支出	3,410,000	3,410,000	0	器具什器 食堂テーブル・空気洗浄機・加湿器・電気シェーバー・体温計・洗濯機・掃除機・テレビ台ほか
保険料支出	690,000	690,000	0	利用者損害賠償・個人情報
賃借料支出	30,000	30,000	0	利用者が利用する器具及び備品等リース・レンタル料
教育指導費支出	1,034,000	1,034,000	0	利用者訓練費(日帰り旅行バス代・調理実習・レク用品ほか)
車輦費支出	2,555,000	2,555,000	0	車輦点検・修理・ガソリン代金
雑支出	85,000	85,000	0	手土産ほか
事務費支出	63,253,100	55,920,000	7,333,100	職員健康診断・福利厚生センター・ベネフィ駿東
福利厚生費支出	1,910,000	1,910,000	0	会費・インフルエンザほか
職員被服費支出	420,000	420,000	0	職員制服・作業着
旅費交通費支出	80,000	80,000	0	職員旅費交通費
研修研究費支出	500,000	500,000	0	出張(参加費・交通費・駐車場代)
事務消耗品費支出	4,724,000	4,724,000	0	事務用品・器具備品ほか
印刷製本費支出	610,000	610,000	0	(悠雲寮相談室 椅子・インク・感光対ユニットほか)
水道光熱費支出	760,000	760,000	0	0
修繕費支出	1,340,000	6,406,000	△ 5,066,000	通所出入り口改修工事(2枚建てから3枚建て)・壁紙・シンダー修理ほか
通信運搬費支出	1,045,000	1,045,000	0	0
会議費支出	187,000	187,000	0	0
広報費支出	530,000	530,000	0	0
業務委託費支出	31,680,000	19,714,000	11,966,000	0
給食委託費支出	26,000,000	14,034,000	11,966,000	給食委託
寝具委託費支出	1,900,000	1,900,000	0	0
清掃委託費支出	290,000	290,000	0	0
その他の委託費支出	3,490,000	3,490,000	0	0
手数料支出	288,000	288,000	0	0
保険料支出	3,600,000	3,600,000	0	0
賃借料支出	10,870,000	10,443,000	427,000	0
租税公課支出	163,000	163,000	0	0
保守料支出	3,976,100	3,970,000	6,100	0
渉外費支出	200,000	200,000	0	0
諸会費支出	250,000	250,000	0	0
雑支出	120,000	120,000	0	0
雑支出	120,000	120,000	0	0
雑支出	120,000	120,000	0	0
雑支出	120,000	120,000	0	0
その他の支出	2,840,000	2,840,000	0	0
利用者等外給食費支出	2,820,000	2,820,000	0	0
雑支出	20,000	20,000	0	0
雑支出	20,000	20,000	0	0
事業活動支出計(2)	278,658,100	254,024,000	24,634,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,430,900	63,065,000	△ 24,634,100	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,600,000	37,361,000	△ 35,761,000	
建物取得支出(基本財産)		35,000,000	△ 35,000,000	
建物取得支出		1,000	△ 1,000	
器具及び備品取得支出	1,600,000	2,360,000	△ 760,000	男性棟(テレビ・ソファ)・女性棟(テレビ)・通所(テレビ)・悠雲寮相談室(テーブル)ほか
施設整備等支出計(5)	1,600,000	37,361,000	△ 35,761,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,600,000	△ 37,361,000	35,761,000	
その他の収入				
積立資産取崩収入		480,000	△ 480,000	
退職給付引当資産取崩収入		480,000	△ 480,000	
その他の活動収入計(7)	0	480,000	△ 480,000	
積立資産支出	390,000	12,250,000	△ 11,860,000	
退職給付引当資産支出	390,000	460,000	△ 70,000	静岡県社会福祉事業共済会 退職金掛金
備品等購入積立資産支出		2,560,000	△ 2,560,000	
設備等整備積立資産支出		9,230,000	△ 9,230,000	
拠点区分間繰入金支出	14,520,000	13,136,000	1,384,000	法人本部 繰入金
その他の活動支出計(8)	14,910,000	25,386,000	△ 10,476,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,910,000	△ 24,906,000	9,996,000	
子備費支出(10)	21,920,900	0	21,920,900	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	798,000	△ 798,000	
前期末支払資金残高(12)	275,794,404	274,996,404	798,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,794,404	275,794,404	0	

ほほえみ&みのり工房拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	23,882,000	24,183,140	△ 301,140	下請・農業・施設外・パン・焼菓子・縫製・ランチ他	
	就労支援事業収入	23,882,000	24,183,140	△ 301,140	下請・農業・施設外・パン・焼菓子・縫製・ランチ他	
	障害福祉サービス等事業収入	104,118,000	103,127,200	990,800		
	自立支援給付費収入	83,000,000	82,000,000	1,000,000		
	訓練等給付費収入	83,000,000	82,000,000	1,000,000	国保連より利用料収入	
	利用者負担金収入	110,000	119,200	△ 9,200	利用者負担収入	
	特定費用収入	2,640,000	2,640,000	0	利用者昼食代	
	その他の事業収入	18,368,000	18,368,000	0		
	受託事業収入	18,368,000	18,368,000	0	H29年度長泉町より指定管理料	
	受取利息配当金収入	25,000	25,000	0	預金利息	
	その他の収入	1,257,000	1,347,000	△ 90,000		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	実習生受入謝礼	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,270,000	△ 70,000	職員・実習生ほか昼食代	
	雑収入	37,000	57,000	△ 20,000		
	雑収入	37,000	57,000	△ 20,000	職員制服ほか	
	事業活動収入計(1)	129,282,000	128,682,340	599,660		
	事業活動による収支	人件費支出	72,955,000	63,699,300	9,255,700	
		職員給料支出	29,200,000	18,610,000	10,590,000	正規職員基本給・諸手当
		職員賞与支出	6,850,000	7,540,000	△ 690,000	正規職員賞与
		非常勤職員給与支出	26,400,000	28,549,500	△ 2,149,500	パート契約職員
退職給付支出		805,000	928,300	△ 123,300	退職金共済掛金	
法定福利費支出		9,700,000	8,071,500	1,628,500	健康保険料・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険	
事業費支出		10,733,000	9,805,097	927,903		
給食費支出		3,000,000	724,040	2,275,960	利用者昼食代・防災食備蓄品	
保健衛生費支出		500,000	460,000	40,000	利用者採血・樹木剪定・消毒・ゴミブリ駆除・医薬品他	
被服費支出		50,000	50,000	0	利用者作業服他	
教養娯楽費支出		300,000	490,000	△ 190,000	行事・娯楽用品・お楽しみイベントほか	
日用品費支出		700,000	500,000	200,000	トイレットペーパーほか	
水道光熱費支出		2,900,000	1,892,000	1,008,000	電気料・ガス代・水道代	
消耗器具備品費支出		500,000	670,000	△ 170,000	防災備品・消火器ほか	
保険料支出		170,000	1,831,987	△ 1,661,987	利用者業務過誤賠償責任保険・賠償責任保険	
賃借料支出		103,000	103,000	0	寝具リース	
教育指導費支出		500,000	520,000	△ 20,000	合同外出訓練	
車両費支出		2,000,000	2,550,000	△ 550,000	ガソリン代・車検・点検・修理	
雑支出		10,000	14,070	△ 4,070	事業費のうち他のいづれにも属さない費用	
事務費支出		24,863,600	25,287,143	△ 423,543		
福利厚生費支出		1,270,000	1,247,452	22,548	インフルエンザ接種・健康診断・職員保険ほか	
職員被服費支出		110,000	225,000	△ 115,000	制服代	
旅費交通費支出		10,000	30,000	△ 20,000	研修以外の旅費交通費	
研修研究費支出		150,000	130,000	20,000	研修のための費用 受講料・参加費・交通費ほか	
事務消耗品費支出		800,000	1,050,000	△ 250,000	事務用品ほか	
印刷製本費支出		270,000	150,000	120,000	コピー、FAX代・要覧・封筒	
修繕費支出		700,000	2,860,000	△ 2,160,000	誘導灯信号バッテリー交換・床工事・浄化槽修理ほか	
通信運搬費支出		600,000	651,400	△ 51,400	電話・携帯電話・インターネット回線・切手ほか	
会議費支出		10,000	30,000	△ 20,000	会議用お茶・菓子	
広報費支出		120,000	120,000	0	広報誌(悠雲)	
業務委託費支出		7,700,000	7,600,000	100,000	送迎委託・建物警備・清掃委託・浄化槽維持管理ほか	
その他の委託費支出		7,700,000	7,600,000	100,000	送迎委託・建物警備・清掃委託・浄化槽維持管理ほか	
手数料支出		280,000	275,000	5,000	かんたんメール・振込手数料・振替手数料ほか	
保険料支出		1,200,000	1,082,930	117,070	公用車10台保険料・実習生ボランティア傷害保険	
賃借料支出		9,100,000	8,000,000	1,100,000	電話機・公用車・オープン・冷蔵庫ほかリース代	
租税公課支出		750,000	60,000	690,000	収入印紙・消費税・重量税	
保守料支出		1,700,000	1,700,000	0	エレベーター・厨房機器・マネジメントカメラほか	
渉外費支出		20,000	30,000	△ 10,000	慶弔費	
諸会費支出		45,000	32,000	13,000	静岡県社会福祉協議会・社会保険協会・食品衛生協会	
雑支出		28,600	13,361	15,239		
雑支出		28,600	13,361	15,239		
雑支出		28,600	13,361	15,239	手土産ほか	
就労支援事業支出		21,882,000	25,131,000	△ 3,249,000		
就労支援事業販売原価支出		21,882,000	25,131,000	△ 3,249,000		
就労支援事業支出		21,882,000	25,131,000	△ 3,249,000		
その他の支出	1,200,000	1,297,600	△ 97,600			
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,270,000	△ 70,000	職員・実習生ほか 昼食代		
雑支出	0	27,600	△ 27,600			
雑支出	0	27,600	△ 27,600			
事業活動支出計(2)	131,633,600	125,220,140	6,413,460			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,351,600	3,462,200	△ 5,813,800			
施設整備等による収支	収入					
	支出					
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		103,600	△ 103,600		
	退職給付引当資産取崩収入		103,600	△ 103,600		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	就労移行・就労継続B型 400万	
	その他の活動収入計(7)	0	103,600	△ 103,600		
	積立資産支出	248,400	220,800	27,600		
	退職給付引当資産支出	248,400	220,800	27,600	退職金	
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0	法人本部へ繰入金	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	就労移行・就労継続B型 400万		
その他の活動支出計(8)	6,748,400	6,720,800	27,600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,748,400	△ 6,617,200	△ 131,200			
予備費支出(10)	190,000	0	190,000	予備費		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,290,000	△ 3,155,000	△ 6,135,000			
前期末支払資金残高(12)	12,899,623	16,054,623	△ 3,155,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,609,623	12,899,623	△ 9,290,000	不足分 前期繰越金より補てん		

ほほえみ&みのり工房拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
取入				
就労支援事業収入				
就労支援事業収入	23,882,000	24,183,140	△ 301,140	下請・農業・施設外・パン・焼菓子・縫製・ランチ他
就労支援事業活動収入計	23,882,000	24,183,140	△ 301,140	下請・農業・施設外・パン・焼菓子・縫製・ランチ他
支出				
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出	21,882,000	25,131,000	△ 3,249,000	
就労支援事業支出	21,882,000	25,131,000	△ 3,249,000	
就労支援事業活動支出計	21,882,000	25,131,000	△ 3,249,000	
就労支援事業活動資金収支差額	2,000,000	△ 947,860	2,947,860	
就労支援事業支出				
材料費支出				
当期材料仕入支出	7,500,000	9,439,000	△ 1,939,000	パン・焼菓子・ランチ・縫製・イベント
当期材料費支出	7,500,000	9,439,000	△ 1,939,000	
労務費支出				
利用者工賃支出	9,900,000	10,250,000	△ 350,000	利用者工賃
当期労務費支出	9,900,000	10,250,000	△ 350,000	
外注加工費支出				
当期外注加工費支出				
経費支出				
器具什器費支出	30,000	149,000	△ 119,000	作業に必要な器具什器
消耗品費支出	1,582,000	2,910,000	△ 1,328,000	包装資材・ランチ用バックほか
印刷製本費支出	120,000	110,000	10,000	コピー・印刷代
水道光熱費支出	1,800,000	1,000,000	800,000	電気・ガス・水道代
燃料費支出	80,000	121,000	△ 41,000	ガソリン代
修繕費支出	15,000	30,000	△ 15,000	備品修理代
通信運搬費支出	30,000	56,000	△ 26,000	電話代・切手ほか
損害保険料支出	80,000	90,000	△ 10,000	公用車任意保険一部負担
貸借料支出	220,000	220,000	0	畑借地料
租税公課支出	500,000	703,000	△ 203,000	収入印紙・消費税
手数料支出	15,000	10,000	5,000	振替手数料・振込手数料
雑支出	10,000	43,000	△ 33,000	手土産ほか
当期経費支出	4,482,000	5,442,000	△ 960,000	
就労支援事業支出計	21,882,000	25,131,000	△ 3,249,000	

ゆううん拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	24,151,000	28,191,000	△ 4,040,000	市町より
	自立支援給付費収入	6,500,000	5,540,000	960,000	
	サービス利用計画作成費収入	6,500,000	5,540,000	960,000	計画相談
	その他の事業収入	17,651,000	22,651,000	△ 5,000,000	
	受託事業収入	17,651,000	22,651,000	△ 5,000,000	長泉町相談2,155万自立支援事業長泉町110万
	受取利息配当金収入	500	500	0	預金利息
	その他の収入		115,000	△ 115,000	
	雑収入		115,000	△ 115,000	
	雑収入		115,000	△ 115,000	
		事業活動収入計(1)	24,151,500	28,306,500	△ 4,155,000
事業活動による収支	人件費支出	18,558,000	17,081,000	1,477,000	
	職員給料支出	9,218,000	8,200,000	1,018,000	基本給手当他
	職員賞与支出	2,634,000	4,180,000	△ 1,546,000	賞与
	非常勤職員給与支出	4,152,000	2,100,000	2,052,000	基本給与手当賞与他
	派遣職員費支出		231,000	△ 231,000	
	退職給付支出	225,000	135,000	90,000	退職金共済
	法定福利費支出	2,329,000	2,235,000	94,000	社会保険料・労働保険
	事業費支出	350,000	420,000	△ 70,000	
	教養娯楽費支出	100,000	150,000	△ 50,000	ハッピーわ・行事費
	保険料支出	10,000	10,000	0	損害保険ほか
	賃借料支出	20,000	40,000	△ 20,000	リース
	車両費支出	210,000	210,000	0	車両修理等
	雑支出	10,000	10,000	0	手土産
	事務費支出	5,232,000	6,531,000	△ 1,299,000	
	福利厚生費支出	200,000	200,000	0	インフルエンザ・検診ほか
	職員被服費支出	90,000	90,000	0	職員制服
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	旅費
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	研修経費
	事務消耗品費支出	300,000	1,580,000	△ 1,280,000	事務費・備品
	印刷製本費支出	150,000	280,000	△ 130,000	印刷代金
	水道光熱費支出	230,000	200,000	30,000	悠雲寮共通経費
	修繕費支出	500,000	530,000	△ 30,000	2Fドア工事ほか
	通信運搬費支出	200,000	320,000	△ 120,000	切手代金
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	30,000	30,000	0	広報誌4回分
	業務委託費支出	390,000	390,000	0	
	その他の委託費支出	390,000	390,000	0	顧問料ほか
	手数料支出	10,000	10,000	0	振込手数料等
	保険料支出	510,000	490,000	20,000	損害保険・車両保険ほか
	賃借料支出	1,817,000	1,606,000	211,000	車両・パソコンリース
	租税公課支出	600,000	600,000	0	消費税
	保守料支出	60,000	60,000	0	保守料
	諸会費支出	5,000	5,000	0	会費
	雑支出	10,000	10,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	手土産	
雑支出	10,000	10,000	0		
	事業活動支出計(2)	24,140,000	24,032,000	108,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,500	4,274,500	△ 4,263,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		111,000	△ 111,000	
		111,000	△ 111,000		
	施設整備等支出計(5)		111,000	△ 111,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 111,000	111,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	117,000	270,000	△ 153,000	
	退職給付引当資産支出	117,000	70,000	47,000	退職共済会費
	備品等購入積立資産支出		200,000	△ 200,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,100,000	3,000,000	△ 900,000	法人本部へ
	その他の活動支出計(8)	2,217,000	3,270,000	△ 1,053,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,217,000	△ 3,270,000	1,053,000	
	予備費支出(10)		50,000	△ 50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,205,500	843,500	△ 3,049,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,209,207	1,365,707	843,500	前期繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,707	2,209,207	△ 2,205,500	前期繰越金(不足)より

このはな保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	122,340,000	131,540,000	△ 9,200,000	
	保育所運営費収入	105,500,000	114,700,000	△ 9,200,000	保育料 @837万×12ヶ月(104名) @368万(1名) @146万(1名)
	その他の事業収入	16,840,000	16,840,000	0	
	補助金事業収入	16,840,000	16,840,000	0	利用者負担金・補助金
	受取利息配当金収入	42,000	42,000	0	決算利息
	その他の収入	1,630,000	1,630,000	0	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	実習生謝礼金
	利用者等外給食費収入	1,570,000	1,570,000	0	職員給食代金
	雑収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	制服代(職員徴収分)
	事業活動収入計(1)	124,012,000	133,212,000	△ 9,200,000	
	支出				
	人件費支出	100,040,000	84,810,000	15,230,000	
	職員給料支出	44,950,000	39,650,000	5,300,000	常勤職員に支払う俸給・手当
	職員賞与支出	25,760,000	19,540,000	6,220,000	非常勤職員から正規職員1名・新卒2名 常勤職員に支払う賞与・特別手当
	非常勤職員給与と支出	14,340,000	13,140,000	1,200,000	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当 3名入社
	派遣職員費支出	960,000	870,000	90,000	シルバー人材センター2名
	退職給付支出	940,000	850,000	90,000	福祉医療機構退職共済掛金
	法定福利費支出	13,090,000	10,760,000	2,330,000	法令に基づいて負担(健康保険料・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険)
	事業費支出	10,536,000	13,336,000	△ 2,800,000	
給食費支出	5,500,000	6,876,000	△ 1,376,000	給食材料費・備用品	
医薬品費支出	20,000	50,000	△ 30,000	薬代金	
保健衛生費支出	250,000	270,000	△ 20,000	害虫駆除・樹木剪定・消毒ほか	
教養娯楽費支出	20,000	50,000	△ 30,000		
日用品費支出	270,000	270,000	0	日用品 洗剤・トイレトペーパーほか	
保育材料費支出	926,000	1,970,000	△ 1,044,000	保育に必要な文具・絵本・運動会等の行事ほか	
水道光熱費支出	2,560,000	2,560,000	0	水道・電気・ガス 光熱費	
消耗器具備品費支出	750,000	1,150,000	△ 400,000	園児の器具什器・消耗品	
保険料支出	110,000	110,000	0	傷害保険・個人情報漏洩保険	
車輛費支出	130,000	30,000	100,000	車輛点検・修理・ガソリン代金	
事務費支出	18,436,000	20,606,000	△ 2,170,000		
福利厚生費支出	770,000	900,000	△ 130,000	職員 インフルエンザ・健康診断ほか	
職員被服費支出	70,000	300,000	△ 230,000	職員用制服・エプロン・洗濯代金	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	業務に係る旅費代金	
研修研究費支出	750,000	550,000	200,000	出張(参加費・交通費・駐車場代)	
事務消耗品費支出	400,000	1,250,000	△ 850,000	事務用消耗品・器具什器ほか	
印刷製本費支出	160,000	200,000	△ 40,000	コピーカウンター・封筒印刷・パンフレット印刷	
水道光熱費支出	200,000	200,000	0	水道・電気 光熱費	
修繕費支出	1,670,000	1,670,000	0	壁紙・倉庫鍵・1階園児用トイレ換気扇・1歳児クラス天窓修理	
通信運搬費支出	260,000	420,000	△ 160,000	固定電話・携帯電話・切手代ほか	
会議費支出	10,000	0	10,000	お茶代金	
広報費支出	40,000	40,000	0	広報誌代金	
業務委託費支出	7,141,000	8,191,000	△ 1,050,000		
給食委託費支出	6,571,000	6,571,000	0	厨房委託費	
清掃委託費支出	40,000	40,000	0	清掃委託費	
その他の委託費支出	530,000	1,580,000	△ 1,050,000	顧問料・警備保障・	
手数料支出	160,000	160,000	0	振込手数料・かんたんメールサーバー使用料ほか	
保険料支出	880,000	770,000	110,000	火災保険他	
賃借料支出	1,600,000	1,600,000	0	リース料(パソコンリース・園内カメラほか)	
土地・建物賃借料支出	2,780,000	2,780,000	0	土地借地料 4月・10月	
租税公課支出	90,000	90,000	0	消費税・印紙代金	
保守料支出	1,100,000	1,100,000	0	保守点検(浄化槽維持管理代金・消防設備点検料ほか)	
渉外費支出	15,000	45,000	△ 30,000	慶弔費	
諸会費支出	200,000	200,000	0	会費(保育所連合会会費ほか)	
雑支出	120,000	120,000	0		
雑支出	120,000	120,000	0		
雑支出	120,000	120,000	0	その他の経費(手土産ほか)	
支払利息支出	420,000	446,000	△ 26,000	独立行政法人福祉医療機構 借入金利子	
その他の支出	1,590,000	1,590,000	0		
利用者等外給食費支出	1,570,000	1,570,000	0	職員給食材料費	
雑支出	20,000	20,000	0		
雑支出	20,000	20,000	0	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩	
事業活動支出計(2)	131,022,000	120,788,000	10,234,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,010,000	12,424,000	△ 19,434,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0		
固定資産取得支出		3,080,000	△ 3,080,000		
建物取得支出		690,000	△ 690,000		
建物附属設備取得支出		370,000	△ 370,000		
器具及び備品取得支出		1,770,000	△ 1,770,000		
ソフトウェア取得支出		250,000	△ 250,000		
施設整備等支出計(5)	2,376,000	5,456,000	△ 3,080,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,376,000	△ 5,456,000	3,080,000		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入		20,000	△ 20,000		
退職給付引当資産取崩収入		20,000	△ 20,000		
その他の活動収入計(7)		20,000	△ 20,000		
積立資産支出	290,000	280,000	10,000		
退職給付引当資産支出	290,000	280,000	10,000	静岡県社会福祉事業共済会 退職金掛金	
拠点区分間繰入金支出	6,200,000	6,708,000	△ 508,000	法人本部 繰入金	
その他の活動支出計(8)	6,490,000	6,988,000	△ 498,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,490,000	△ 6,968,000	478,000		
予備費支出(10)	5,025	0	5,025		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,881,025	0	△ 15,881,025		
前期末支払資金残高(12)	15,881,025	15,881,025	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,881,025	△ 15,881,025		

悠雲の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	8,640,000	8,640,000	0		
	自立支援給付費収入	3,620,000	3,620,000	0		
	訓練等給付費収入	3,620,000	3,620,000	0	市町より補助金	
	補足給付費収入	610,000	610,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	610,000	610,000	0	家賃補助金	
	特定費用収入	4,410,000	4,410,000	0	利用者負担	
	受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	預貯金利息	
	その他の収入		6,000	△ 6,000		
	利用者等外給食費収入		3,000	△ 3,000		
	雑収入		3,000	△ 3,000		
	雑収入		3,000	△ 3,000		
	事業活動収入計(1)	8,670,000	8,676,000	△ 6,000		
	事業活動による収支	人件費支出	3,444,000	2,739,000	705,000	
		職員給料支出	50,000	51,000	△ 1,000	バックアップ職員
非常勤職員給与支出		2,890,000	2,293,000	597,000	基本給・賞与・手当他	
退職給付支出		45,000	45,000	0	退職共済	
法定福利費支出		459,000	350,000	109,000	社会保険料	
事業費支出		2,216,000	2,216,000	0		
給食費支出		1,120,000	1,120,000	0	給食材料	
保健衛生費支出		17,000	17,000	0	検診・インフルエンザ [※] 他	
教養娯楽費支出		189,000	189,000	0	行事・外出	
日用品費支出		160,000	160,000	0	日用品	
水道光熱費支出		630,000	630,000	0	光熱費	
消耗器具備品費支出		50,000	50,000	0	利用者用備品代金	
保険料支出		5,000	5,000	0	損害保険料	
賃借料支出		15,000	15,000	0	駐車料金他	
教育指導費支出		20,000	20,000	0	職員外出経費	
雑支出		10,000	10,000	0		
事務費支出		3,183,000	4,283,000	△ 1,100,000		
福利厚生費支出		50,000	50,000	0	職員検診・インフルエンザ [※] 等	
職員被服費支出		16,000	16,000	0	職員制服代金	
旅費交通費支出		20,000	20,000	0	交通費	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	研修経費	
事務消耗品費支出		10,000	10,000	0	事務用品	
印刷製本費支出		5,000	5,000	0	印刷代金	
修繕費支出		50,000	1,150,000	△ 1,100,000	修繕費	
通信運搬費支出		50,000	50,000	0	切手他	
広報費支出		25,000	25,000	0	広報誌 年4回	
業務委託費支出		322,000	322,000	0	委託(顧問料他)	
その他の委託費支出		322,000	322,000	0		
手数料支出		73,000	73,000	0	振込手数料他	
保険料支出		120,000	120,000	0	損害保険料	
賃借料支出		50,000	50,000	0	リース代金	
土地・建物賃借料支出		2,304,000	2,304,000	0	家賃	
租税公課支出		1,000	1,000	0	消費税	
保守料支出		52,000	52,000	0	保守料金	
渉外費支出		10,000	10,000	0	慶弔費	
諸会費支出		10,000	10,000	0	会費	
雑支出		5,000	5,000	0		
雑支出		5,000	5,000	0		
雑支出		5,000	5,000	0		
その他の支出			3,000	△ 3,000		
利用者等外給食費支出			3,000	△ 3,000		
事業活動支出計(2)		8,843,000	9,241,000	△ 398,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 173,000	△ 565,000	392,000		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	14,000	14,000	0		
	退職給付引当資産支出	14,000	14,000	0	退職共済会費	
	拠点区分間繰入金支出	330,000	300,000	30,000	法人本部繰入	
その他の活動支出計(8)	344,000	314,000	30,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 344,000	△ 314,000	△ 30,000			
予備費支出(10)	50,000	50,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 567,000	△ 929,000	362,000	前期繰越金より補填		
前期末支払資金残高(12)	15,572,060	16,501,060	△ 929,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,005,060	15,572,060	△ 567,000			

アネックス悠雲の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	8,815,000	8,815,000	0	
	自立支援給付費収入	3,800,000	3,800,000	0	国市町より
	訓練等給付費収入	3,800,000	3,800,000	0	
	補給給付費収入	605,000	605,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	605,000	605,000	0	家賃補助
	特定費用収入	4,410,000	4,410,000	0	利用者負担
	受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
	その他の収入		1,000	△ 1,000	
	利用者等外給食費収入		1,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	8,845,000	8,846,000	△ 1,000	
事業活動による収支	人件費支出	2,371,000	2,188,000	183,000	
	職員給料支出	30,000	51,000	△ 21,000	バックアップ職員
	非常勤職員給与支出	2,182,000	1,990,000	192,000	基本給・手当・賞与他
	退職給付支出	45,000	45,000	0	退職金共済会費
	法定福利費支出	114,000	102,000	12,000	社会保険料他
	事業費支出	2,235,000	2,235,000	0	
	給食費支出	1,120,000	1,120,000	0	給食材料費
	保健衛生費支出	5,000	5,000	0	検診・インフルエンザ等
	教養娯楽費支出	190,000	190,000	0	行事他
	日用品費支出	150,000	150,000	0	日用品
	水道光熱費支出	700,000	700,000	0	光熱費
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	利用者事務備品
	保険料支出	5,000	5,000	0	損害保険料
	賃借料支出	15,000	15,000	0	駐車料金他
	教育指導費支出	20,000	20,000	0	外出
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	3,322,000	4,383,000	△ 1,061,000	
	福利厚生費支出	50,000	50,000	0	職員検診・インフルエンザ等
	職員被服費支出	10,000	11,000	△ 1,000	職員制服代金
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	交通費
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	研修経費
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	事務用品
	修繕費支出	50,000	1,110,000	△ 1,060,000	印刷代金
	通信運搬費支出	125,000	125,000	0	修繕費
	広報費支出	30,000	30,000	0	切手他
	業務委託費支出	327,000	327,000	0	広報誌 年4回
	その他の委託費支出	327,000	327,000	0	委託(顧問料他)
	手数料支出	73,000	73,000	0	
	保険料支出	170,000	170,000	0	振込手数料他
	賃借料支出	50,000	50,000	0	損害保険料
	土地・建物賃借料支出	2,304,000	2,304,000	0	リース代金
	租税公課支出	1,000	1,000	0	家賃
	保守料支出	52,000	52,000	0	消費税
	諸会費支出	10,000	10,000	0	保守料金
	雑支出	10,000	10,000	0	慶弔費
	雑支出	10,000	10,000	0	会費
	雑支出	10,000	10,000	0	
	その他の支出		1,000	△ 1,000	
	利用者等外給食費支出		1,000	△ 1,000	
	事業活動支出計(2)	7,928,000	8,807,000	△ 879,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	917,000	39,000	878,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	積立資産支出	14,000	314,000	△ 300,000	
	退職給付引当資産支出	14,000	14,000	0	
	備品等購入積立資産支出		300,000	△ 300,000	
	拠点区分間繰入金支出	330,000	300,000	30,000	
	その他の活動支出計(8)	344,000	614,000	△ 270,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 344,000	△ 614,000	270,000		
予備費支出(10)	20,000	20,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	553,000	△ 595,000	1,148,000		
前期末支払資金残高(12)	10,618,042	11,213,042	△ 595,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,171,042	10,618,042	553,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工 房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	アネックス悠雲の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入										
保育事業収入					122,340,000			122,340,000		122,340,000
就労支援事業収入			23,882,000					23,882,000		23,882,000
障害福祉サービス等事業収入	22,580,000	312,903,000	104,118,000	24,151,000		8,640,000	8,815,000	481,207,000		481,207,000
経常経費寄附金収入	2,000,000							2,000,000		2,000,000
受取利息配当金収入	5,000	966,000	25,000	500		30,000	30,000	1,098,500		1,098,500
その他の収入	250,000	3,220,000	1,257,000		1,630,000			6,357,000		6,357,000
事業活動収入計(1)	24,835,000	317,089,000	129,282,000	24,151,500	124,012,000	8,670,000	8,845,000	636,884,500		636,884,500
事業活動による支出										
人件費支出	57,809,000	159,771,000	72,955,000	18,558,000	100,040,000	3,444,000	2,371,000	414,948,000		414,948,000
事業費支出		52,794,000	10,733,000	350,000	10,536,000	2,216,000	2,235,000	78,864,000		78,864,000
事務費支出	3,325,000	63,253,100	24,863,600	5,232,000	18,436,000	3,183,000	3,322,000	121,614,700		121,614,700
就労支援事業支出			21,882,000					21,882,000		21,882,000
支払利息支出					420,000			420,000		420,000
その他の支出		2,840,000	1,200,000		1,590,000			5,630,000		5,630,000
事業活動支出計(2)	61,134,000	278,658,100	131,633,600	24,140,000	131,022,000	8,843,000	7,928,000	643,358,700		643,358,700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,299,000	38,430,900	△ 2,351,600	11,500	△ 7,010,000	△ 173,000	917,000	△ 6,474,200		△ 6,474,200
施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)										
設備資金借入金元金償還支出					2,376,000			2,376,000		2,376,000
固定資産取得支出		1,600,000						1,600,000		1,600,000
施設整備等支出計(5)		1,600,000			2,376,000			3,976,000		3,976,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,600,000			△ 2,376,000			△ 3,976,000		△ 3,976,000
その他の収入										
拠点区分間繰入金収入	29,980,000							29,980,000	△ 29,980,000	0
その他の活動収入計(7)	29,980,000	0	0					29,980,000	△ 29,980,000	0
その他の活動による支出										
積立資産支出	75,000	390,000	248,400	117,000	290,000	14,000	14,000	1,148,400		1,148,400
拠点区分間繰入金支出		14,520,000	6,500,000	2,100,000	6,200,000	330,000	330,000	29,980,000	△ 29,980,000	0
その他の活動支出計(8)	75,000	14,910,000	6,748,400	2,217,000	6,490,000	344,000	344,000	31,128,400	△ 29,980,000	1,148,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,905,000	△ 14,910,000	△ 6,748,400	△ 2,217,000	△ 6,490,000	△ 344,000	△ 344,000	△ 1,148,400	0	△ 1,148,400
予備費支出(10)	50,000	21,920,900	190,000		5,025	50,000	20,000	22,235,925		22,235,925
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,444,000	0	△ 9,290,000	△ 2,205,500	△ 15,881,025	△ 567,000	553,000	△ 33,834,525	0	△ 33,834,525
前期末支払資金残高(12)	14,691,621	275,794,404	12,899,623	2,209,207	15,881,025	15,572,060	10,618,042	347,665,982		347,665,982
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,247,621	275,794,404	3,609,623	3,707	0	15,005,060	11,171,042	313,831,457	0	313,831,457