

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずほ学園 資金収支計算書  
 (白) 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	446,570,000	452,626,050	-6,056,050
	自立支援給付費収入	364,701,000	367,921,500	-3,220,500
	介護給付費収入	347,477,000	350,591,500	-3,114,500
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	15,695,000	14,441,740	1,253,260
	特例訓練等給付費収入	-1,194,000		-1,194,000
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	2,723,000	2,888,260	-165,260	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入		27,900	-27,900	
補給給付費収入	6,550,000	7,061,934	-511,934	
特定障害者特別給付費収入	6,550,000	7,061,934	-511,934	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	32,968,000	33,297,682	-329,682	
その他の事業収入	42,351,000	44,317,034	-1,966,034	
補助金事業収入（公費）	34,409,000	34,528,119	-119,119	
都サービス推進費補助金収入	34,409,000	33,554,000	855,000	
その他の補助金収入		974,119	-974,119	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	894,000	987,622	-93,622	
受託事業収入（一般）	66,000	72,212	-6,212	
その他の事業収入	6,982,000	8,729,081	-1,747,081	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	12,500,000	13,141,342	-641,342	
受取利息配当金収入	25,000	4,735	20,265	
その他の収入	3,490,000	4,842,328	-1,352,328	
受入研修費収入		299,000	-299,000	

	利用者等外給食費収入		324,670	-324,670
	雑収入	3,490,000	4,218,658	-728,658
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益		0	0
	有価証券評価益		0	0
	為替差益		0	0
	事業活動収入計(1)	462,585,000	470,614,455	-8,029,455
支	人件費支出	301,935,000	297,128,319	4,806,681
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	166,544,000	163,871,444	2,672,556
	職員賞与支出	47,540,000	47,539,904	96
	非常勤職員給与支出	41,182,000	40,314,491	867,509
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	6,699,000	6,759,964	-60,964
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	39,970,000	38,642,516	1,327,484
	事業費支出	57,108,000	51,038,626	6,069,374
	給食費支出	21,272,000	21,351,112	-79,112
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	2,593,000	1,606,212	986,788
	医療費支出			0
	被服費支出	385,000	269,394	115,606
	教養娯楽費支出	6,100,000	4,481,973	1,618,027
	日用品費支出	966,000	777,607	188,393
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	240,000	221,984	18,016
	水道光熱費支出	9,000,000	9,576,379	-576,379
	燃料費支出	1,404,000	1,261,539	142,461
	消耗器具備品費支出	2,256,000	1,419,388	836,612
	保険料支出	3,000,000	1,772,419	1,227,581
	賃借料支出	4,282,000	3,511,463	770,537
	教育指導費支出	1,820,000	790,106	1,029,894
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	3,650,000	3,966,188	-316,188
	管理費返還支出			0
	雑支出	140,000	32,862	107,138
	事務費支出	61,951,000	51,921,072	10,029,928
	福利厚生費支出	2,600,000	2,157,859	442,141
	職員被服費支出	70,000	62,748	7,252
	旅費交通費支出	4,000,000	3,644,183	355,817
	研修研究費支出	3,000,000	1,825,598	1,174,402
	事務消耗品費支出	1,163,000	529,955	633,045
	印刷製本費支出	100,000		100,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,482,000	1,730,556	3,751,444
	通信運搬費支出	850,000	865,657	-15,657
	会議費支出	60,000	50,095	9,905
	広報費支出	422,000	185,760	236,240
	業務委託費支出	33,902,000	33,681,740	220,260
	手数料支出	1,608,000	1,338,268	269,732
	保険料支出	38,000		38,000
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	190,000	146,500	43,500
	租税公課支出	750,000	663,410	86,590
	保守料支出	3,540,000	3,061,445	478,555
	渉外費支出	650,000	260,130	389,870
	諸会費支出	550,000	438,300	111,700
	雑支出	2,976,000	1,278,868	1,697,132
	就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	420,994,000	400,088,017	20,905,983	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	41,591,000	70,526,438	-28,935,438	
施	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	6,217,000	5,563,893	653,107	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	2,271,000	2,191,644	79,356	
	車輛運搬具取得支出	1,900,000	1,837,290	62,710	
	構築物取得支出	1,926,000	1,409,400	516,600	
自動車リサイクル預託金取得支出			9,200	-9,200	
器具及び備品取得支出	120,000	116,359	3,641		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	6,217,000	5,563,893	653,107		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,217,000	-5,563,893	-653,107		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	3,663,000	3,663,932	-932	
	退職給付引当資産取崩収入	3,663,000	3,663,932	-932	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	902,000	894,729	7,271	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	1,918,000	1,169,951	748,049	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	6,483,000	5,728,612	754,388		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	13,618,000	13,302,662	315,338		
退職給付引当資産支出	3,618,000	3,302,662	315,338		
修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	13,618,000	13,302,662	315,338		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,135,000	-7,574,050	439,050		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,239,000	57,388,495	-29,149,495		
前期末支払資金残高(12)	157,558,003	157,558,003	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	185,797,003	214,946,498	-29,149,495		

売電事業 資金収支計算書  
 (白) 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
都サービス推進費補助金収入			0	
その他の補助金収入			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	11	989	
その他の収入	2,160,000	2,166,312	-6,312	
収入研修費収入			0	

	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,160,000	2,166,312	-6,312	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	2,161,000	2,166,323	-5,323	
支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	39,000	95,000	-56,000	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	39,000	95,000	-56,000		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販売管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	39,000	95,000	-56,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,122,000	2,071,323	50,677		
施 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設備資金借入金収入			0		
固定資産売却収入	0	0	0		

設 整 備 等 に よ る 収 支	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	構築物取得支出				0
自動車リサイクル預託金取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
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	
収 入  そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出				0	
修繕費積立資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出	902,000	894,729	7,271	0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出	1,220,000	1,169,951	50,049	0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	2,122,000	2,064,680	57,320		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,122,000	-2,064,680	-57,320		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,643	-6,643		
前期末支払資金残高(12)	95,112	95,112	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	95,112	101,755	-6,643		