

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,757,378	11,777,044	980,334	流動負債	8,720,181	8,488,317	231,864
現金預金	10,440,011	7,952,374	2,487,637	未払金	3,491,775	2,798,710	693,065
現金	14,750	17,973	3,223	職員預り金	1,072,166	1,103,147	30,981
普通預金	10,425,261	7,934,401	2,490,860	賞与引当金	4,156,240	4,586,460	430,220
未収金	65,267	39,000	26,267				
未収補助金	2,252,100	3,785,670	1,533,570				
固定資産	278,965,363	285,414,046	6,448,683	固定負債	6,094,596	5,576,448	518,148
基本財産	163,099,695	168,751,875	5,652,180	退職給付引当金	6,094,596	5,576,448	518,148
建物	153,099,695	158,751,875	5,652,180	負債の部合計	14,814,777	14,064,765	750,012
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	115,865,668	116,662,171	796,503				
建物付属設備	6,173,071	7,015,213	842,142	純 資 産 の 部			
構築物	2,276,483	2,609,497	333,014	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,321,518	1,461,013	139,495	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他積立資産	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	27,088,920	28,029,827	940,907
県退職共済預金	6,094,596	5,576,448	518,148	国庫補助金等特別積立金	27,088,920	28,029,827	940,907
				その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
				その他積立金	100,000,000	100,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	139,819,044	145,096,498	5,277,454
				(うち当期活動増減差額)	5,277,454	16,154,558	10,877,104
				純資産の部合計	276,907,964	283,126,325	6,218,361
資産の部合計	291,722,741	297,191,090	5,468,349	負債及び純資産の部合計	291,722,741	297,191,090	5,468,349

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[ 100,420,485]	[ 98,202,150]	[ 2,218,335]
	保育所運営費収益	( 83,698,670)	( 81,903,710)	( 1,794,960)
	施設型給付費収益	83,698,670	81,903,710	1,794,960
	利用者等利用料収益	( 2,282,005)	( 1,299,600)	( 982,405)
	利用者等利用料収益(公費)	432,000	513,000	81,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,850,005	786,600	1,063,405
	その他の事業収益	( 14,439,810)	( 14,998,840)	( 559,030)
	補助金事業収益(公費)	14,302,810	14,803,040	500,230
	補助金事業収益(一般)	137,000	195,800	58,800
	その他の収益	[ 963,302]	[ 1,041,700]	[ 78,398]
	受入研修費収益	6,000	0	6,000
	給食費収益	881,100	909,600	28,500
	雑収益	76,202	132,100	55,898
サービス活動収益計(1)		101,383,787	99,243,850	2,139,937
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 71,197,714]	[ 79,483,099]	[ 8,285,385]
	報酬	373,000	369,500	3,500
	職員給料	37,188,548	45,201,571	8,013,023
	職員賞与	12,275,680	14,632,307	2,356,627
	賞与引当金繰入	4,156,240	4,586,460	430,220
	非常勤職員給与	7,951,500	4,068,400	3,883,100
	退職給付費用	1,141,148	1,230,228	89,080
	法定福利費	8,111,598	9,394,633	1,283,035
	事業費	[ 10,919,792]	[ 11,341,383]	[ 421,591]
	給食費	6,130,655	6,292,531	161,876
	保健衛生費	334,557	386,273	51,716
	被服費	0	19,600	19,600
	保育材料費	639,277	1,074,159	434,882
	水道光熱費	2,149,642	2,185,683	36,041
	燃料費	465,278	415,227	50,051
	消耗器具備品費	730,322	277,051	453,271
	賃借料	86,361	246,959	160,598
	教育指導費	383,700	437,000	53,300
	雑費	0	6,900	6,900
	事務費	[ 18,226,987]	[ 17,911,893]	[ 315,094]
福利厚生費	207,909	221,153	13,244	
旅費交通費	0	120,380	120,380	
研修研究費	3,770	318,572	314,802	
事務消耗品費	667,372	283,332	384,040	
印刷製本費	12,760	0	12,760	
水道光熱費	113,131	115,037	1,906	
燃料費	1,822	0	1,822	
修繕費	144,940	237,680	92,740	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	540,640	544,744	4,104
	会議費	14,900	14,680	220
	業務委託費	13,379,714	12,708,022	671,692
	手数料	125,233	150,627	25,394
	保険料	820,307	819,042	1,265
	賃借料	1,837,779	1,851,863	14,084
	保守料	113,300	81,500	31,800
	諸会費	0	118,000	118,000
	雑費	243,410	327,261	83,851
	減価償却費	[ 7,318,831]	[ 7,586,195]	[ 267,364]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,110,907]	[ 1,211,856]	[ 100,949]
	サービス活動費用計(2)	106,552,417	115,110,714	8,558,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,168,630	15,866,864	10,698,234
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 61,176]	[ 64,306]	[ 3,130]
	サービス活動外収益計(4)	61,176	64,306	3,130
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,176	64,306	3,130
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,107,454	15,802,558	10,695,104
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
	特別収益計(8)	500,000	500,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 170,000]	[ 352,000]	[ 182,000]
	サービス区分間繰入金費用	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
	特別費用計(9)	670,000	852,000	182,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	170,000	352,000	182,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,277,454	16,154,558	10,877,104
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	145,096,498	156,251,056	11,154,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,819,044	140,096,498	277,454
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 5,000,000]	[ 5,000,000]
	積立金取崩額	( 0)	( 5,000,000)	( 5,000,000)
	人件費積立預金取崩収入	0	5,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,819,044	145,096,498	5,277,454

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[ 102,840,000]	[ 100,420,485]	[ 2,419,515]
	保育所運営費収入	( 84,100,000)	( 83,698,670)	( 401,330)
	施設型給付費収入	84,100,000	83,698,670	401,330
	利用者等利用料収入	( 2,260,000)	( 2,282,005)	( 22,005)
	利用者等利用料収入(公費)	410,000	432,000	22,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,850,000	1,850,005	5
	その他の事業収入	( 16,480,000)	( 14,439,810)	( 2,040,190)
	補助金事業収入(公費)	16,354,000	14,302,810	2,051,190
	補助金事業収入(一般)	126,000	137,000	11,000
	受取利息配当金収入	[ 51,000]	[ 61,176]	[ 10,176]
	その他の収入	[ 1,020,000]	[ 963,302]	[ 56,698]
	受入研修費収入	10,000	6,000	4,000
	利用者等外給食費収入	1,000,000	881,100	118,900
	雑収入	10,000	76,202	66,202
事業活動収入計(1)		103,911,000	101,444,963	2,466,037
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 71,880,000]	[ 71,109,786]	[ 770,214]
	報酬	410,000	373,000	37,000
	職員給料支出	37,300,000	37,188,548	111,452
	職員賞与支出	16,900,000	16,862,140	37,860
	非常勤職員給与支出	8,300,000	7,951,500	348,500
	退職給付支出	670,000	623,000	47,000
	法定福利費支出	8,300,000	8,111,598	188,402
	事業費支出	[ 11,645,000]	[ 10,919,792]	[ 725,208]
	給食費支出	6,140,000	6,130,655	9,345
	保健衛生費支出	340,000	334,557	5,443
	被服費支出	10,000	0	10,000
	保育材料費支出	740,000	639,277	100,723
	水道光熱費支出	2,400,000	2,149,642	250,358
	燃料費支出	480,000	465,278	14,722
	消耗器具備品費支出	735,000	730,322	4,678
	賃借料支出	300,000	86,361	213,639
	教育指導費支出	490,000	383,700	106,300
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	[ 18,771,000]	[ 18,226,987]	[ 544,013]
	福利厚生費支出	210,000	207,909	2,091
旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
研修研究費支出	110,000	3,770	106,230	
事務消耗品費支出	681,000	667,372	13,628	
印刷製本費支出	20,000	12,760	7,240	
水道光熱費支出	120,000	113,131	6,869	
燃料費支出	10,000	1,822	8,178	
修繕費支出	210,000	144,940	65,060	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	550,000	540,640	9,360
	会議費支出	40,000	14,900	25,100
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	13,390,000	13,379,714	10,286
	手数料支出	170,000	125,233	44,767
	保険料支出	850,000	820,307	29,693
	賃借料支出	1,840,000	1,837,779	2,221
	保守料支出	150,000	113,300	36,700
	雑支出	310,000	243,410	66,590
	事業活動支出計(2)	102,296,000	100,256,565	2,039,435
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,615,000	1,188,398	426,602
施設 整備 等				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 支 出	固定資産取得支出	[ 352,000]	[ 352,000]	[ 0]
	器具及び備品取得支出	352,000	352,000	0
	施設整備等支出計(5)	352,000	352,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	352,000	352,000	0
そ の 他 の 活 動	事業区分間繰入金収入	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0
に よ る 支 出	積立資産支出	[ 520,000]	[ 518,148]	[ 1,852]
	退職給与引当預金積立支出	520,000	518,148	1,852
	事業区分間繰入金支出	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	1,020,000	1,018,148	1,852
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	520,000	518,148	1,852
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	743,000	318,250	424,750
	前期末支払資金残高(12)	0	7,875,187	7,875,187
	当期末支払資金残高(11)+(12)	743,000	8,193,437	7,450,437

細呂木こども園区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,757,378	11,777,044	980,334	流動負債	8,720,181	8,488,317	231,864
現金預金	10,440,011	7,952,374	2,487,637	未払金	3,491,775	2,798,710	693,065
現金	14,750	17,973	3,223	職員預り金	1,072,166	1,103,147	30,981
普通預金	10,425,261	7,934,401	2,490,860	賞与引当金	4,156,240	4,586,460	430,220
未収金	65,267	39,000	26,267				
未収補助金	2,252,100	3,785,670	1,533,570				
固定資産	278,965,363	285,414,046	6,448,683	固定負債	6,094,596	5,576,448	518,148
基本財産	163,099,695	168,751,875	5,652,180	退職給付引当金	6,094,596	5,576,448	518,148
建物	153,099,695	158,751,875	5,652,180	負債の部合計	14,814,777	14,064,765	750,012
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	115,865,668	116,662,171	796,503				
建物付属設備	6,173,071	7,015,213	842,142	純 資 産 の 部			
構築物	2,276,483	2,609,497	333,014	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,321,518	1,461,013	139,495	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他積立資産	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	27,088,920	28,029,827	940,907
県退職共済預金	6,094,596	5,576,448	518,148	国庫補助金等特別積立金	27,088,920	28,029,827	940,907
				その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
				その他積立金	100,000,000	100,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	139,819,044	145,096,498	5,277,454
				(うち当期活動増減差額)	5,277,454	16,154,558	10,877,104
				純資産の部合計	276,907,964	283,126,325	6,218,361
資産の部合計	291,722,741	297,191,090	5,468,349	負債及び純資産の部合計	291,722,741	297,191,090	5,468,349

## 細呂木こども園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[ 100,420,485]	[ 98,202,150]	[ 2,218,335]
	保育所運営費収益	( 83,698,670)	( 81,903,710)	( 1,794,960)
	施設型給付費収益	83,698,670	81,903,710	1,794,960
	利用者等利用料収益	( 2,282,005)	( 1,299,600)	( 982,405)
	利用者等利用料収益(公費)	432,000	513,000	81,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,850,005	786,600	1,063,405
	その他の事業収益	( 14,439,810)	( 14,998,840)	( 559,030)
	補助金事業収益(公費)	14,302,810	14,803,040	500,230
	補助金事業収益(一般)	137,000	195,800	58,800
	その他の収益	[ 963,302]	[ 1,041,700]	[ 78,398]
	受入研修費収益	6,000	0	6,000
	給食費収益	881,100	909,600	28,500
	雑収益	76,202	132,100	55,898
サービス活動収益計(1)		101,383,787	99,243,850	2,139,937
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 71,197,714]	[ 79,483,099]	[ 8,285,385]
	報酬	373,000	369,500	3,500
	職員給料	37,188,548	45,201,571	8,013,023
	職員賞与	12,275,680	14,632,307	2,356,627
	賞与引当金繰入	4,156,240	4,586,460	430,220
	非常勤職員給与	7,951,500	4,068,400	3,883,100
	退職給付費用	1,141,148	1,230,228	89,080
	法定福利費	8,111,598	9,394,633	1,283,035
	事業費	[ 10,919,792]	[ 11,341,383]	[ 421,591]
	給食費	6,130,655	6,292,531	161,876
	保健衛生費	334,557	386,273	51,716
	被服費	0	19,600	19,600
	保育材料費	639,277	1,074,159	434,882
	水道光熱費	2,149,642	2,185,683	36,041
	燃料費	465,278	415,227	50,051
	消耗器具備品費	730,322	277,051	453,271
	賃借料	86,361	246,959	160,598
	教育指導費	383,700	437,000	53,300
	雑費	0	6,900	6,900
	事務費	[ 18,226,987]	[ 17,911,893]	[ 315,094]
福利厚生費	207,909	221,153	13,244	
旅費交通費	0	120,380	120,380	
研修研究費	3,770	318,572	314,802	
事務消耗品費	667,372	283,332	384,040	
印刷製本費	12,760	0	12,760	
水道光熱費	113,131	115,037	1,906	
燃料費	1,822	0	1,822	
修繕費	144,940	237,680	92,740	



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	540,640	544,744	4,104
	会議費	14,900	14,680	220
	業務委託費	13,379,714	12,708,022	671,692
	手数料	125,233	150,627	25,394
	保険料	820,307	819,042	1,265
	賃借料	1,837,779	1,851,863	14,084
	保守料	113,300	81,500	31,800
	諸会費	0	118,000	118,000
	雑費	243,410	327,261	83,851
	減価償却費	[ 7,318,831]	[ 7,586,195]	[ 267,364]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,110,907]	[ 1,211,856]	[ 100,949]
	サービス活動費用計(2)	106,552,417	115,110,714	8,558,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,168,630	15,866,864	10,698,234
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 61,176]	[ 64,306]	[ 3,130]
	サービス活動外収益計(4)	61,176	64,306	3,130
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,176	64,306	3,130
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,107,454	15,802,558	10,695,104
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
	特別収益計(8)	500,000	500,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 170,000]	[ 352,000]	[ 182,000]
	サービス区分間繰入金費用	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
	特別費用計(9)	670,000	852,000	182,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	170,000	352,000	182,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,277,454	16,154,558	10,877,104
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	145,096,498	156,251,056	11,154,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,819,044	140,096,498	277,454
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 5,000,000]	[ 5,000,000]
	積立金取崩額	( 0)	( 5,000,000)	( 5,000,000)
	人件費積立預金取崩収入	0	5,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,819,044	145,096,498	5,277,454

## 細呂木こども園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[ 102,840,000]	[ 100,420,485]	[ 2,419,515]
	保育所運営費収入	( 84,100,000)	( 83,698,670)	( 401,330)
	施設型給付費収入	84,100,000	83,698,670	401,330
	利用者等利用料収入	( 2,260,000)	( 2,282,005)	( 22,005)
	利用者等利用料収入(公費)	410,000	432,000	22,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,850,000	1,850,005	5
	その他の事業収入	( 16,480,000)	( 14,439,810)	( 2,040,190)
	補助金事業収入(公費)	16,354,000	14,302,810	2,051,190
	補助金事業収入(一般)	126,000	137,000	11,000
	受取利息配当金収入	[ 51,000]	[ 61,176]	[ 10,176]
	その他の収入	[ 1,020,000]	[ 963,302]	[ 56,698]
	受入研修費収入	10,000	6,000	4,000
	利用者等外給食費収入	1,000,000	881,100	118,900
	雑収入	10,000	76,202	66,202
事業活動収入計(1)		103,911,000	101,444,963	2,466,037
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 71,880,000]	[ 71,109,786]	[ 770,214]
	報酬	410,000	373,000	37,000
	職員給料支出	37,300,000	37,188,548	111,452
	職員賞与支出	16,900,000	16,862,140	37,860
	非常勤職員給与支出	8,300,000	7,951,500	348,500
	退職給付支出	670,000	623,000	47,000
	法定福利費支出	8,300,000	8,111,598	188,402
	事業費支出	[ 11,645,000]	[ 10,919,792]	[ 725,208]
	給食費支出	6,140,000	6,130,655	9,345
	保健衛生費支出	340,000	334,557	5,443
	被服費支出	10,000	0	10,000
	保育材料費支出	740,000	639,277	100,723
	水道光熱費支出	2,400,000	2,149,642	250,358
	燃料費支出	480,000	465,278	14,722
	消耗器具備品費支出	735,000	730,322	4,678
	賃借料支出	300,000	86,361	213,639
	教育指導費支出	490,000	383,700	106,300
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	[ 18,771,000]	[ 18,226,987]	[ 544,013]
	福利厚生費支出	210,000	207,909	2,091
旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
研修研究費支出	110,000	3,770	106,230	
事務消耗品費支出	681,000	667,372	13,628	
印刷製本費支出	20,000	12,760	7,240	
水道光熱費支出	120,000	113,131	6,869	
燃料費支出	10,000	1,822	8,178	
修繕費支出	210,000	144,940	65,060	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	550,000	540,640	9,360
	会議費支出	40,000	14,900	25,100
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	13,390,000	13,379,714	10,286
	手数料支出	170,000	125,233	44,767
	保険料支出	850,000	820,307	29,693
	賃借料支出	1,840,000	1,837,779	2,221
	保守料支出	150,000	113,300	36,700
	雑支出	310,000	243,410	66,590
	事業活動支出計(2)	102,296,000	100,256,565	2,039,435
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,615,000	1,188,398	426,602
施設 整備 等に よる 収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[ 352,000]	[ 352,000]	[ 0]
	器具及び備品取得支出	352,000	352,000	0
	施設整備等支出計(5)	352,000	352,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	352,000	352,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0
	積立資産支出	[ 520,000]	[ 518,148]	[ 1,852]
	退職給与引当預金積立支出	520,000	518,148	1,852
	事業区分間繰入金支出	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	1,020,000	1,018,148	1,852
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	520,000	518,148	1,852
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	743,000	318,250	424,750
	前期末支払資金残高(12)	0	7,875,187	7,875,187
	当期末支払資金残高(11)+(12)	743,000	8,193,437	7,450,437