

令和5年3月補正資金収支予算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会
法人事業合計

(単位:円)

勘定科目		11月補正予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	290,017,000	△1,327,000	288,690,000	
	施設介護料収入	178,257,000	△154,000	178,103,000	
	介護報酬収入	160,456,000	0	160,456,000	
	利用者負担金収入(公費)	3,460,000	△154,000	3,306,000	
	利用者負担金収入(一般)	14,341,000	0	14,341,000	
	居宅介護料収入	47,902,000	△732,000	47,170,000	
	(介護報酬収入)	43,096,000	△609,000	42,487,000	
	介護報酬収入	41,943,000	△455,000	41,488,000	
	介護予防報酬収入	1,153,000	△154,000	999,000	
	(利用者負担金収入)	4,806,000	△123,000	4,683,000	
	介護負担金収入(公費)	614,000	△33,000	581,000	
	介護負担金収入(一般)	4,065,000	△75,000	3,990,000	
	介護予防負担金収入(公費)	22,000	△6,000	16,000	
	介護予防負担金収入(一般)	105,000	△9,000	96,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,832,000	127,000	10,959,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,680,000	120,000	10,800,000	
	介護予防支援介護料収入	152,000	7,000	159,000	
	利用者等利用料収入	45,875,000	△253,000	45,622,000	
	食費収入(公費)	5,124,000	192,000	5,316,000	
	食費収入(一般)	24,060,000	△84,000	23,976,000	
	居住費収入(公費)	5,604,000	36,000	5,640,000	
	居住費収入(一般)	10,728,000	△432,000	10,296,000	
	その他の利用料収入	359,000	35,000	394,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,619,000	△425,000	4,194,000	
	事業費収入	4,120,000	△375,000	3,745,000	
	事業負担金収入(一般)	499,000	△50,000	449,000	
	その他の事業収入	2,532,000	110,000	2,642,000	
	補助金事業収入	2,402,000	1,000	2,403,000	
	受託事業収入	130,000	109,000	239,000	
	障害福祉サービス等事業収入	725,194,000	△5,938,000	719,256,000	
	自立支援給付費収入	396,395,000	△8,602,000	387,793,000	
	介護給付費収入	390,929,000	△8,602,000	382,327,000	
	サービス利用計画作成費収入	5,466,000	0	5,466,000	
	障害児施設給付費収入	254,662,000	△198,000	254,464,000	
	利用者負担金収入	2,642,000	48,000	2,690,000	
	補足給付費収入	6,707,000	△147,000	6,560,000	
	特定障害者特別給付費収入	6,707,000	△147,000	6,560,000	
	特定費用収入	48,710,000	293,000	49,003,000	
	その他の事業収入	16,078,000	2,668,000	18,746,000	
	補助金事業収入	8,638,000	2,878,000	11,516,000	
	受託事業収入	7,440,000	△210,000	7,230,000	
	医療事業収入	533,442,000	△2,769,000	530,673,000	
	入院診療収入	474,642,000	△369,000	474,273,000	
	外来診療収入	58,800,000	△2,400,000	56,400,000	
	補助事業収入	9,022,000	0	9,022,000	
その他の事業収入	9,022,000	0	9,022,000		
受託事業収入	9,022,000	0	9,022,000		
経常経費寄附金収入	1,740,000	600,000	2,340,000		
経常経費寄附金収入	1,740,000	600,000	2,340,000		
受取利息配当金収入	21,000	0	21,000		
受取利息配当金収入	21,000	0	21,000		
その他の収入	16,715,000	290,000	17,005,000		
雑収入	16,715,000	290,000	17,005,000		
事業活動収入計(1)	1,576,151,000	△9,144,000	1,567,007,000		
支	人件費支出	1,190,455,000	9,870,000	1,200,325,000	
	役員報酬支出	623,000	△21,000	602,000	
	職員給料支出	695,754,000	5,092,000	700,846,000	
	職員賞与支出	177,220,000	△4,106,000	173,114,000	

令和5年3月補正資金収支予算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会
法人事業合計

(単位:円)

勘定科目		11月補正予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	賞与引当金支出	46,095,000	0	46,095,000	
	非常勤職員給与支出	92,357,000	5,278,000	97,635,000	
	派遣職員費支出	717,000	0	717,000	
	退職給付支出	30,308,000	85,000	30,393,000	
	法定福利費支出	147,381,000	3,542,000	150,923,000	
	事業費支出	250,995,000	3,476,000	254,471,000	
	給食費支出	77,335,000	△643,000	76,692,000	
	介護用品費支出	13,148,000	271,000	13,419,000	
	医薬品費支出	43,880,000	0	43,880,000	
	診療・療養等材料費支出	4,790,000	300,000	5,090,000	
	保健衛生費支出	6,061,000	484,000	6,545,000	
	医療費支出	116,000	0	116,000	
	被服費支出	10,028,000	△90,000	9,938,000	
	教養娯楽費支出	2,076,000	△510,000	1,566,000	
	日用品費支出	2,231,000	7,000	2,238,000	
	保育材料費支出	526,000	△15,000	511,000	
	水道光熱費支出	62,587,000	4,078,000	66,665,000	
	燃料費支出	6,362,000	0	6,362,000	
	消耗器具備品費支出	9,371,000	△520,000	8,851,000	
	保険料支出	867,000	271,000	1,138,000	
	賃借料支出	365,000	0	365,000	
	教育指導費支出	1,019,000	△392,000	627,000	
	車輛費支出	4,696,000	121,000	4,817,000	
	修繕費支出	1,642,000	200,000	1,842,000	
	雑支出	3,895,000	△86,000	3,809,000	
	事務費支出	127,248,000	△8,985,000	118,263,000	
	福利厚生費支出	6,663,000	552,000	7,215,000	
	職員被服費支出	5,210,000	200,000	5,410,000	
	旅費交通費支出	110,000	7,000	117,000	
	研修研究費支出	2,481,000	100,000	2,581,000	
	事務消耗品費支出	4,066,000	1,850,000	5,916,000	
	印刷製本費支出	3,254,000	△14,000	3,240,000	
	水道光熱費支出	1,451,000	172,000	1,623,000	
燃料費支出	144,000	0	144,000		
修繕費支出	28,311,000	△15,651,000	12,660,000		
通信運搬費支出	2,810,000	116,000	2,926,000		
会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	1,816,000	586,000	2,402,000		
業務委託費支出	7,806,000	43,000	7,849,000		
手数料支出	16,405,000	438,000	16,843,000		
保険料支出	5,304,000	△75,000	5,229,000		
賃借料支出	8,302,000	830,000	9,132,000		
土地・建物賃借料支出	568,000	381,000	949,000		
租税公課支出	1,140,000	△67,000	1,073,000		
保守料支出	14,523,000	△52,000	14,471,000		
渉外費支出	740,000	164,000	904,000		
諸会費支出	1,930,000	2,000	1,932,000		
雑支出	14,204,000	1,433,000	15,637,000		
事業活動支出計 (2)	1,568,698,000	4,361,000	1,573,059,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	7,453,000	△13,505,000	△6,052,000		
収入	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	
	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	
	固定資産売却収入	0	130,000	130,000	
	車輛運搬具売却収入	0	130,000	130,000	
	施設整備等収入計 (4)	100,000	130,000	230,000	

令和5年3月補正資金収支予算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会
法人事業合計

(単位:円)

勘定科目		11月補正予算額	補正額	補正後予算額	備考
施設整備等による収支	固定資産取得支出	22,467,000	7,824,000	30,291,000	
	建物取得支出	7,245,000	7,771,000	15,016,000	
	器具及び備品取得支出	15,077,000	△127,000	14,950,000	
	その他の固定資産取得支出	145,000	180,000	325,000	
	施設整備等支出計 (5)	22,467,000	7,824,000	30,291,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)		△22,367,000	△7,694,000	△30,061,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,914,000	△14,914,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	14,914,000	△14,914,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	14,914,000	△14,914,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	14,914,000	△14,914,000	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)		0	△36,113,000	△36,113,000	
前期末支払資金残高 (12)		418,529,677	0	418,529,677	
当期末支払資金残高 (11+12)		418,529,677	△36,113,000	382,416,677	

令和5年3月補正資金収支予算内訳表

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	総合	法人内部取引消去	法人事業合計		
介護保険事業収入	288,690,000	0	288,690,000	0	288,690,000		
施設介護料収入	178,103,000	0	178,103,000	0	178,103,000		
介護報酬収入	160,456,000	0	160,456,000	0	160,456,000		
利用者負担金収入(公費)	3,306,000	0	3,306,000	0	3,306,000		
利用者負担金収入(一般)	14,341,000	0	14,341,000	0	14,341,000		
居宅介護料収入	47,170,000	0	47,170,000	0	47,170,000		
(介護報酬収入)	42,487,000	0	42,487,000	0	42,487,000		
介護報酬収入	41,488,000	0	41,488,000	0	41,488,000		
介護予防報酬収入	999,000	0	999,000	0	999,000		
(利用者負担金収入)	4,683,000	0	4,683,000	0	4,683,000		
介護負担金収入(公費)	581,000	0	581,000	0	581,000		
介護負担金収入(一般)	3,990,000	0	3,990,000	0	3,990,000		
介護予防負担金収入(公費)	16,000	0	16,000	0	16,000		
介護予防負担金収入(一般)	96,000	0	96,000	0	96,000		
居宅介護支援介護料収入	10,959,000	0	10,959,000	0	10,959,000		
居宅介護支援介護料収入	10,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000		
介護予防支援介護料収入	159,000	0	159,000	0	159,000		
利用者等利用料収入	45,622,000	0	45,622,000	0	45,622,000		
食費収入(公費)	5,316,000	0	5,316,000	0	5,316,000		
食費収入(一般)	23,976,000	0	23,976,000	0	23,976,000		
居住費収入(公費)	5,640,000	0	5,640,000	0	5,640,000		
居住費収入(一般)	10,296,000	0	10,296,000	0	10,296,000		
その他の利用料収入	394,000	0	394,000	0	394,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,194,000	0	4,194,000	0	4,194,000		
事業費収入	3,745,000	0	3,745,000	0	3,745,000		
事業負担金収入(一般)	449,000	0	449,000	0	449,000		
その他の事業収入	2,642,000	0	2,642,000	0	2,642,000		
補助金事業収入	2,403,000	0	2,403,000	0	2,403,000		
補助金事業収入(公費)	2,403,000	0	2,403,000	0	2,403,000		
受託事業収入	239,000	0	239,000	0	239,000		
受託事業収入(公費)	233,000	0	233,000	0	233,000		
受託事業収入(一般)	6,000	0	6,000	0	6,000		
障害福祉サービス等事業収入	713,790,000	5,466,000	719,256,000	0	719,256,000		
自立支援給付費収入	382,327,000	5,466,000	387,793,000	0	387,793,000		
介護給付費収入	382,327,000	0	382,327,000	0	382,327,000		
サービス利用計画作成費収入	0	5,466,000	5,466,000	0	5,466,000		
障害児施設給付費収入	254,464,000	0	254,464,000	0	254,464,000		
利用者負担金収入	2,690,000	0	2,690,000	0	2,690,000		

事業活動による収入

令和5年3月補正資金収支予算内訳表

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業合計	公益事業合計	総合	法人内部取引消去	法人事業合計		
事業活動による収支	収入							
	補足給付費収入	6,560,000	0	6,560,000	0	6,560,000		
	特定障害者特別給付費収入	6,560,000	0	6,560,000	0	6,560,000		
	特定費用収入	49,003,000	0	49,003,000	0	49,003,000		
	その他の事業収入	18,746,000	0	18,746,000	0	18,746,000		
	補助金事業収入	11,516,000	0	11,516,000	0	11,516,000		
	受託事業収入	7,230,000	0	7,230,000	0	7,230,000		
	医療事業収入	530,673,000	0	530,673,000	0	530,673,000		
	入院診療収入	474,273,000	0	474,273,000	0	474,273,000		
	入院診療収入(公費)	458,793,000	0	458,793,000	0	458,793,000		
	入院診療収入(一般)	15,480,000	0	15,480,000	0	15,480,000		
	外来診療収入	56,400,000	0	56,400,000	0	56,400,000		
	外来医科診療収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000		
	外来医科診療収入(公費)	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000		
	外来医科診療収入(一般)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
	外来歯科診療収入	26,400,000	0	26,400,000	0	26,400,000		
	外来歯科診療収入(公費)	24,840,000	0	24,840,000	0	24,840,000		
	外来歯科診療収入(一般)	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000		
	補助事業収入	83,000	8,939,000	9,022,000	0	9,022,000		
	その他の事業収入	83,000	8,939,000	9,022,000	0	9,022,000		
受託事業収入	83,000	8,939,000	9,022,000	0	9,022,000			
受託事業収入(公費)	83,000	8,939,000	9,022,000	0	9,022,000			
経常経費寄附金収入	2,340,000	0	2,340,000	0	2,340,000			
経常経費寄附金収入	2,340,000	0	2,340,000	0	2,340,000			
受取利息配当金収入	20,000	1,000	21,000	0	21,000			
受取利息配当金収入	20,000	1,000	21,000	0	21,000			
その他の収入	17,005,000	0	17,005,000	0	17,005,000			
雑収入	17,005,000	0	17,005,000	0	17,005,000			
事業活動収入計(1)	1,552,601,000	14,406,000	1,567,007,000	0	1,567,007,000			
支出	人件費支出	1,188,367,000	11,958,000	1,200,325,000	0	1,200,325,000		
	役員報酬支出	602,000	0	602,000	0	602,000		
	職員給料支出	694,407,000	6,439,000	700,846,000	0	700,846,000		
	職員賞与支出	171,567,000	1,547,000	173,114,000	0	173,114,000		
	賞与引当金支出	45,631,000	464,000	46,095,000	0	46,095,000		
	非常勤職員給与支出	95,679,000	1,956,000	97,635,000	0	97,635,000		
	派遣職員費支出	717,000	0	717,000	0	717,000		
	退職給付支出	30,215,000	178,000	30,393,000	0	30,393,000		
	法定福利費支出	149,549,000	1,374,000	150,923,000	0	150,923,000		
	事業費支出	254,397,000	74,000	254,471,000	0	254,471,000		

令和5年3月補正資金収支予算内訳表

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業合計	公益事業合計	総合	法人内部取引消去	法人事業合計		
事業活動による収支	給食費支出	76,692,000	0	76,692,000	0	76,692,000		
	介護用品費支出	13,419,000	0	13,419,000	0	13,419,000		
	医薬品費支出	43,880,000	0	43,880,000	0	43,880,000		
	診療・療養等材料費支出	5,090,000	0	5,090,000	0	5,090,000		
	保健衛生費支出	6,545,000	0	6,545,000	0	6,545,000		
	医療費支出	116,000	0	116,000	0	116,000		
	被服費支出	9,938,000	0	9,938,000	0	9,938,000		
	教養娯楽費支出	1,566,000	0	1,566,000	0	1,566,000		
	日用品費支出	2,238,000	0	2,238,000	0	2,238,000		
	保育材料費支出	501,000	10,000	511,000	0	511,000		
	水道光熱費支出	66,665,000	0	66,665,000	0	66,665,000		
	燃料費支出	6,362,000	0	6,362,000	0	6,362,000		
	消耗器具備品費支出	8,851,000	0	8,851,000	0	8,851,000		
	保険料支出	1,138,000	0	1,138,000	0	1,138,000		
	賃借料支出	365,000	0	365,000	0	365,000		
	教育指導費支出	627,000	0	627,000	0	627,000		
	車両費支出	4,763,000	54,000	4,817,000	0	4,817,000		
	修繕費支出	1,832,000	10,000	1,842,000	0	1,842,000		
	雑支出	3,809,000	0	3,809,000	0	3,809,000		
	事務費支出	117,619,000	644,000	118,263,000	0	118,263,000		
	福利厚生費支出	7,169,000	46,000	7,215,000	0	7,215,000		
	職員被服費支出	5,362,000	48,000	5,410,000	0	5,410,000		
	旅費交通費支出	117,000	0	117,000	0	117,000		
	研修研究費支出	2,557,000	24,000	2,581,000	0	2,581,000		
	事務消耗品費支出	5,867,000	49,000	5,916,000	0	5,916,000		
	印刷製本費支出	3,211,000	29,000	3,240,000	0	3,240,000		
	水道光熱費支出	1,623,000	0	1,623,000	0	1,623,000		
	燃料費支出	84,000	60,000	144,000	0	144,000		
	修繕費支出	12,610,000	50,000	12,660,000	0	12,660,000		
	通信運搬費支出	2,827,000	99,000	2,926,000	0	2,926,000		
	会議費支出	10,000	0	10,000	0	10,000		
	広報費支出	2,402,000	0	2,402,000	0	2,402,000		
	業務委託費支出	7,849,000	0	7,849,000	0	7,849,000		
手数料支出	16,828,000	15,000	16,843,000	0	16,843,000			
保険料支出	5,123,000	106,000	5,229,000	0	5,229,000			
賃借料支出	9,119,000	13,000	9,132,000	0	9,132,000			
土地・建物賃借料支出	949,000	0	949,000	0	949,000			
租税公課支出	1,051,000	22,000	1,073,000	0	1,073,000			

令和5年3月補正資金収支予算内訳表

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業合計	公益事業合計	総合	法人内部取引消去	法人事業合計		
事業活動による収支	支	保守料支出	14,471,000	0	14,471,000	0	14,471,000	
	支	渉外費支出	904,000	0	904,000	0	904,000	
	支	諸会費支出	1,912,000	20,000	1,932,000	0	1,932,000	
	支	雑支出	15,574,000	63,000	15,637,000	0	15,637,000	
	出	事業活動支出計 (2)	1,560,383,000	12,676,000	1,573,059,000	0	1,573,059,000	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△7,782,000	1,730,000	△6,052,000	0	△6,052,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
		施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
		固定資産売却収入	130,000	0	130,000	0	130,000	
		車輛運搬具売却収入	130,000	0	130,000	0	130,000	
		施設整備等収入計 (4)	230,000	0	230,000	0	230,000	
	支	固定資産取得支出	30,183,000	108,000	30,291,000	0	30,291,000	
		建物取得支出	15,016,000	0	15,016,000	0	15,016,000	
		器具及び備品取得支出	14,842,000	108,000	14,950,000	0	14,950,000	
		その他の固定資産取得支出	325,000	0	325,000	0	325,000	
		施設整備等支出計 (5)	30,183,000	108,000	30,291,000	0	30,291,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△29,953,000	△108,000	△30,061,000	0	△30,061,000	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	1,622,000	0	1,622,000	△1,622,000	0	
		事業区分間繰入金収入	1,622,000	0	1,622,000	△1,622,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,622,000	0	1,622,000	△1,622,000	0	
	支	事業区分間繰入金支出	0	1,622,000	1,622,000	△1,622,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	1,622,000	1,622,000	△1,622,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	1,622,000	1,622,000	△1,622,000	0	
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	1,622,000	△1,622,000	0	0	
			予備費支出 (10)	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△36,113,000	0	△36,113,000	0	△36,113,000	
		前期末支払資金残高 (12)	413,568,077	4,961,600	418,529,677	0	418,529,677	
		当期末支払資金残高 (11+12)	377,455,077	4,961,600	382,416,677	0	382,416,677	

令和5年3月補正資金収支予算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会
社会福祉事業合計

(単位:円)

勘定科目		11月補正予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	290,017,000	△1,327,000	288,690,000	
	施設介護料収入	178,257,000	△154,000	178,103,000	
	介護報酬収入	160,456,000	0	160,456,000	
	利用者負担金収入(公費)	3,460,000	△154,000	3,306,000	
	利用者負担金収入(一般)	14,341,000	0	14,341,000	
	居宅介護料収入	47,902,000	△732,000	47,170,000	
	(介護報酬収入)	43,096,000	△609,000	42,487,000	
	介護報酬収入	41,943,000	△455,000	41,488,000	
	介護予防報酬収入	1,153,000	△154,000	999,000	
	(利用者負担金収入)	4,806,000	△123,000	4,683,000	
	介護負担金収入(公費)	614,000	△33,000	581,000	
	介護負担金収入(一般)	4,065,000	△75,000	3,990,000	
	介護予防負担金収入(公費)	22,000	△6,000	16,000	
	介護予防負担金収入(一般)	105,000	△9,000	96,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,832,000	127,000	10,959,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,680,000	120,000	10,800,000	
	介護予防支援介護料収入	152,000	7,000	159,000	
	利用者等利用料収入	45,875,000	△253,000	45,622,000	
	食費収入(公費)	5,124,000	192,000	5,316,000	
	食費収入(一般)	24,060,000	△84,000	23,976,000	
	居住費収入(公費)	5,604,000	36,000	5,640,000	
	居住費収入(一般)	10,728,000	△432,000	10,296,000	
	その他の利用料収入	359,000	35,000	394,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,619,000	△425,000	4,194,000	
	事業費収入	4,120,000	△375,000	3,745,000	
	事業負担金収入(一般)	499,000	△50,000	449,000	
	その他の事業収入	2,532,000	110,000	2,642,000	
	補助金事業収入	2,402,000	1,000	2,403,000	
	受託事業収入	130,000	109,000	239,000	
	障害福祉サービス等事業収入	719,728,000	△5,938,000	713,790,000	
	自立支援給付費収入	390,929,000	△8,602,000	382,327,000	
	介護給付費収入	390,929,000	△8,602,000	382,327,000	
	障害児施設給付費収入	254,662,000	△198,000	254,464,000	
	利用者負担金収入	2,642,000	48,000	2,690,000	
	補足給付費収入	6,707,000	△147,000	6,560,000	
	特定障害者特別給付費収入	6,707,000	△147,000	6,560,000	
	特定費用収入	48,710,000	293,000	49,003,000	
	その他の事業収入	16,078,000	2,668,000	18,746,000	
	補助金事業収入	8,638,000	2,878,000	11,516,000	
	受託事業収入	7,440,000	△210,000	7,230,000	
	医療事業収入	533,442,000	△2,769,000	530,673,000	
	入院診療収入	474,642,000	△369,000	474,273,000	
	外来診療収入	58,800,000	△2,400,000	56,400,000	
	補助事業収入	83,000	0	83,000	
	その他の事業収入	83,000	0	83,000	
受託事業収入	83,000	0	83,000		
経常経費寄附金収入	1,740,000	600,000	2,340,000		
経常経費寄附金収入	1,740,000	600,000	2,340,000		
受取利息配当金収入	20,000	0	20,000		
受取利息配当金収入	20,000	0	20,000		
その他の収入	16,715,000	290,000	17,005,000		
雑収入	16,715,000	290,000	17,005,000		
事業活動収入計(1)	1,561,745,000	△9,144,000	1,552,601,000		
支	人件費支出	1,178,229,000	10,138,000	1,188,367,000	
	役員報酬支出	623,000	△21,000	602,000	
	職員給料支出	689,243,000	5,164,000	694,407,000	
	職員賞与支出	175,563,000	△3,996,000	171,567,000	
	賞与引当金支出	45,631,000	0	45,631,000	

令和5年3月補正資金収支予算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会
社会福祉事業合計

(単位:円)

勘定科目		11月補正予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	90,322,000	5,357,000	95,679,000	
	派遣職員費支出	717,000	0	717,000	
	退職給付支出	30,130,000	85,000	30,215,000	
	法定福利費支出	146,000,000	3,549,000	149,549,000	
	事業費支出	250,921,000	3,476,000	254,397,000	
	給食費支出	77,335,000	△643,000	76,692,000	
	介護用品費支出	13,148,000	271,000	13,419,000	
	医薬品費支出	43,880,000	0	43,880,000	
	診療・療養等材料費支出	4,790,000	300,000	5,090,000	
	保健衛生費支出	6,061,000	484,000	6,545,000	
	医療費支出	116,000	0	116,000	
	被服費支出	10,028,000	△90,000	9,938,000	
	教養娯楽費支出	2,076,000	△510,000	1,566,000	
	日用品費支出	2,231,000	7,000	2,238,000	
	保育材料費支出	516,000	△15,000	501,000	
	水道光熱費支出	62,587,000	4,078,000	66,665,000	
	燃料費支出	6,362,000	0	6,362,000	
	消耗器具備品費支出	9,371,000	△520,000	8,851,000	
	保険料支出	867,000	271,000	1,138,000	
	賃借料支出	365,000	0	365,000	
	教育指導費支出	1,019,000	△392,000	627,000	
	車輛費支出	4,642,000	121,000	4,763,000	
	修繕費支出	1,632,000	200,000	1,832,000	
	雑支出	3,895,000	△86,000	3,809,000	
	事務費支出	126,604,000	△8,985,000	117,619,000	
	福利厚生費支出	6,617,000	552,000	7,169,000	
	職員被服費支出	5,162,000	200,000	5,362,000	
	旅費交通費支出	110,000	7,000	117,000	
	研修研究費支出	2,457,000	100,000	2,557,000	
	事務消耗品費支出	4,017,000	1,850,000	5,867,000	
	印刷製本費支出	3,225,000	△14,000	3,211,000	
	水道光熱費支出	1,451,000	172,000	1,623,000	
	燃料費支出	84,000	0	84,000	
修繕費支出	28,261,000	△15,651,000	12,610,000		
通信運搬費支出	2,711,000	116,000	2,827,000		
会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	1,816,000	586,000	2,402,000		
業務委託費支出	7,806,000	43,000	7,849,000		
手数料支出	16,390,000	438,000	16,828,000		
保険料支出	5,198,000	△75,000	5,123,000		
賃借料支出	8,289,000	830,000	9,119,000		
土地・建物賃借料支出	568,000	381,000	949,000		
租税公課支出	1,118,000	△67,000	1,051,000		
保守料支出	14,523,000	△52,000	14,471,000		
渉外費支出	740,000	164,000	904,000		
諸会費支出	1,910,000	2,000	1,912,000		
雑支出	14,141,000	1,433,000	15,574,000		
事業活動支出計 (2)	1,555,754,000	4,629,000	1,560,383,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	5,991,000	△13,773,000	△7,782,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	
	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	
	固定資産売却収入	0	130,000	130,000	
	車輛運搬具売却収入	0	130,000	130,000	
	施設整備等収入計 (4)	100,000	130,000	230,000	
	固定資産取得支出	22,359,000	7,824,000	30,183,000	
建物取得支出	7,245,000	7,771,000	15,016,000		
器具及び備品取得支出	14,969,000	△127,000	14,842,000		
その他の固定資産取得支出	145,000	180,000	325,000		

令和5年3月補正資金収支予算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会
社会福祉事業合計

(単位:円)

勘定科目		11月補正予算額	補正額	補正後予算額	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	22,359,000	7,824,000	30,183,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△22,259,000	△7,694,000	△29,953,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,914,000	△14,914,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	14,914,000	△14,914,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,354,000	268,000	1,622,000	
	事業区分間繰入金収入	1,354,000	268,000	1,622,000	
その他の活動収入計 (7)	16,268,000	△14,646,000	1,622,000		
支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	16,268,000	△14,646,000	1,622,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	0	△36,113,000	△36,113,000	
	前期末支払資金残高 (12)	413,568,077	0	413,568,077	
	当期末支払資金残高 (11+12)	413,568,077	△36,113,000	377,455,077	

令和5年3月補正資金収支予算内訳表

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人ともえ会	子鹿医療療育センター 拠点合計	こじか荘 拠点合計	ともえ学園 拠点合計	社会福祉事業 合計	社福内部取引消去	社会福祉事業合計
介護保険事業収入	0	432,000	288,258,000	0	288,690,000	0	288,690,000
施設介護料収入	0	0	178,103,000	0	178,103,000	0	178,103,000
介護報酬収入	0	0	160,456,000	0	160,456,000	0	160,456,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	3,306,000	0	3,306,000	0	3,306,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	14,341,000	0	14,341,000	0	14,341,000
居宅介護料収入	0	432,000	46,738,000	0	47,170,000	0	47,170,000
(介護報酬収入)	0	336,000	42,151,000	0	42,487,000	0	42,487,000
介護報酬収入	0	336,000	41,152,000	0	41,488,000	0	41,488,000
介護予防報酬収入	0	0	999,000	0	999,000	0	999,000
(利用者負担金収入)	0	96,000	4,587,000	0	4,683,000	0	4,683,000
介護負担金収入(公費)	0	12,000	569,000	0	581,000	0	581,000
介護負担金収入(一般)	0	84,000	3,906,000	0	3,990,000	0	3,990,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	16,000	0	16,000	0	16,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	96,000	0	96,000	0	96,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	10,959,000	0	10,959,000	0	10,959,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	10,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000
介護予防支援介護料収入	0	0	159,000	0	159,000	0	159,000
利用者等利用料収入	0	0	45,622,000	0	45,622,000	0	45,622,000
食費収入(公費)	0	0	5,316,000	0	5,316,000	0	5,316,000
食費収入(一般)	0	0	23,976,000	0	23,976,000	0	23,976,000
居住費収入(公費)	0	0	5,640,000	0	5,640,000	0	5,640,000
居住費収入(一般)	0	0	10,296,000	0	10,296,000	0	10,296,000
その他の利用料収入	0	0	394,000	0	394,000	0	394,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	4,194,000	0	4,194,000	0	4,194,000
事業費収入	0	0	3,745,000	0	3,745,000	0	3,745,000
事業負担金収入(一般)	0	0	449,000	0	449,000	0	449,000
その他の事業収入	0	0	2,642,000	0	2,642,000	0	2,642,000
補助金事業収入	0	0	2,403,000	0	2,403,000	0	2,403,000
補助金事業収入(公費)	0	0	2,403,000	0	2,403,000	0	2,403,000
受託事業収入	0	0	239,000	0	239,000	0	239,000
受託事業収入(公費)	0	0	233,000	0	233,000	0	233,000
受託事業収入(一般)	0	0	6,000	0	6,000	0	6,000
障害福祉サービス等事業収入	0	356,078,000	0	357,712,000	713,790,000	0	713,790,000
自立支援給付費収入	0	74,004,000	0	308,323,000	382,327,000	0	382,327,000
介護給付費収入	0	74,004,000	0	308,323,000	382,327,000	0	382,327,000
障害児施設給付費収入	0	254,464,000	0	0	254,464,000	0	254,464,000
利用者負担金収入	0	2,546,000	0	144,000	2,690,000	0	2,690,000
補足給付費収入	0	0	0	6,560,000	6,560,000	0	6,560,000

事業活動による収入

令和5年3月補正資金収支予算内訳表

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人ともえ会	子鹿医療療育センター 拠点合計	こじか荘 拠点合計	ともえ学園 拠点合計	社会福祉事業 合計	社福内部取引消去	社会福祉事業合計
事業活動による収支	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	6,560,000	6,560,000	0	6,560,000
	特定費用収入	0	9,636,000	0	39,367,000	49,003,000	0	49,003,000
	その他の事業収入	0	15,428,000	0	3,318,000	18,746,000	0	18,746,000
	補助金事業収入	0	8,198,000	0	3,318,000	11,516,000	0	11,516,000
	受託事業収入	0	7,230,000	0	0	7,230,000	0	7,230,000
	医療事業収入	0	530,673,000	0	0	530,673,000	0	530,673,000
	入院診療収入	0	474,273,000	0	0	474,273,000	0	474,273,000
	入院診療収入(公費)	0	458,793,000	0	0	458,793,000	0	458,793,000
	入院診療収入(一般)	0	15,480,000	0	0	15,480,000	0	15,480,000
	外来診療収入	0	56,400,000	0	0	56,400,000	0	56,400,000
	外来医科診療収入	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	外来医科診療収入(公費)	0	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
	外来医科診療収入(一般)	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	外来歯科診療収入	0	26,400,000	0	0	26,400,000	0	26,400,000
	外来歯科診療収入(公費)	0	24,840,000	0	0	24,840,000	0	24,840,000
	外来歯科診療収入(一般)	0	1,560,000	0	0	1,560,000	0	1,560,000
	補助事業収入	0	83,000	0	0	83,000	0	83,000
	その他の事業収入	0	83,000	0	0	83,000	0	83,000
	受託事業収入	0	83,000	0	0	83,000	0	83,000
	受託事業収入(公費)	0	83,000	0	0	83,000	0	83,000
経常経費寄附金収入	0	1,510,000	0	830,000	2,340,000	0	2,340,000	
経常経費寄附金収入	0	1,510,000	0	830,000	2,340,000	0	2,340,000	
受取利息配当金収入	9,000	5,000	4,000	2,000	20,000	0	20,000	
受取利息配当金収入	9,000	5,000	4,000	2,000	20,000	0	20,000	
その他の収入	2,105,000	8,657,000	3,166,000	3,077,000	17,005,000	0	17,005,000	
雑収入	2,105,000	8,657,000	3,166,000	3,077,000	17,005,000	0	17,005,000	
事業活動収入計(1)	2,114,000	897,438,000	291,428,000	361,621,000	1,552,601,000	0	1,552,601,000	
人件費支出	29,423,000	674,172,000	236,518,000	248,254,000	1,188,367,000	0	1,188,367,000	
役員報酬支出	602,000	0	0	0	602,000	0	602,000	
職員給料支出	19,062,000	380,906,000	141,466,000	152,973,000	694,407,000	0	694,407,000	
職員賞与支出	5,280,000	92,403,000	35,901,000	37,983,000	171,567,000	0	171,567,000	
賞与引当金支出	1,384,000	24,939,000	9,185,000	10,123,000	45,631,000	0	45,631,000	
非常勤職員給与支出	0	76,376,000	11,336,000	7,967,000	95,679,000	0	95,679,000	
派遣職員費支出	0	0	717,000	0	717,000	0	717,000	
退職給付支出	356,000	15,895,000	7,819,000	6,145,000	30,215,000	0	30,215,000	
法定福利費支出	2,739,000	83,653,000	30,094,000	33,063,000	149,549,000	0	149,549,000	
事業費支出	0	147,305,000	52,631,000	54,461,000	254,397,000	0	254,397,000	
給食費支出	0	33,971,000	19,727,000	22,994,000	76,692,000	0	76,692,000	

令和5年3月補正資金収支予算内訳表

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人ともえ会	子鹿医療療育センター 拠点合計	こじか荘 拠点合計	ともえ学園 拠点合計	社会福祉事業 合計	社福内部取引消去	社会福祉事業合計
介護用品費支出	0	8,999,000	4,420,000	0	13,419,000	0	13,419,000
医薬品費支出	0	43,805,000	75,000	0	43,880,000	0	43,880,000
診療・療養等材料費支出	0	5,090,000	0	0	5,090,000	0	5,090,000
保健衛生費支出	0	3,135,000	1,133,000	2,277,000	6,545,000	0	6,545,000
医療費支出	0	103,000	13,000	0	116,000	0	116,000
被服費支出	0	4,659,000	1,991,000	3,288,000	9,938,000	0	9,938,000
教養娯楽費支出	0	717,000	729,000	120,000	1,566,000	0	1,566,000
日用品費支出	0	771,000	400,000	1,067,000	2,238,000	0	2,238,000
保育材料費支出	0	501,000	0	0	501,000	0	501,000
水道光熱費支出	0	36,304,000	16,159,000	14,202,000	66,665,000	0	66,665,000
燃料費支出	0	0	2,641,000	3,721,000	6,362,000	0	6,362,000
消耗器具備品費支出	0	3,805,000	1,853,000	3,193,000	8,851,000	0	8,851,000
保険料支出	0	332,000	409,000	397,000	1,138,000	0	1,138,000
賃借料支出	0	0	365,000	0	365,000	0	365,000
教育指導費支出	0	0	62,000	565,000	627,000	0	627,000
車輛費支出	0	2,046,000	1,812,000	905,000	4,763,000	0	4,763,000
修繕費支出	0	1,621,000	200,000	11,000	1,832,000	0	1,832,000
雑支出	0	1,446,000	642,000	1,721,000	3,809,000	0	3,809,000
事務費支出	19,789,000	59,916,000	17,180,000	20,734,000	117,619,000	0	117,619,000
福利厚生費支出	1,731,000	2,937,000	1,186,000	1,315,000	7,169,000	0	7,169,000
職員被服費支出	0	3,193,000	968,000	1,201,000	5,362,000	0	5,362,000
旅費交通費支出	23,000	70,000	10,000	14,000	117,000	0	117,000
研修研究費支出	50,000	663,000	353,000	1,491,000	2,557,000	0	2,557,000
事務消耗品費支出	220,000	2,570,000	616,000	2,461,000	5,867,000	0	5,867,000
印刷製本費支出	515,000	1,674,000	814,000	208,000	3,211,000	0	3,211,000
水道光熱費支出	617,000	0	1,006,000	0	1,623,000	0	1,623,000
燃料費支出	0	0	84,000	0	84,000	0	84,000
修繕費支出	166,000	6,886,000	1,990,000	3,568,000	12,610,000	0	12,610,000
通信運搬費支出	343,000	1,206,000	914,000	364,000	2,827,000	0	2,827,000
会議費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
広報費支出	2,114,000	274,000	14,000	0	2,402,000	0	2,402,000
業務委託費支出	0	7,808,000	41,000	0	7,849,000	0	7,849,000
手数料支出	8,719,000	6,476,000	922,000	711,000	16,828,000	0	16,828,000
保険料支出	183,000	2,353,000	1,225,000	1,362,000	5,123,000	0	5,123,000
賃借料支出	33,000	6,718,000	1,968,000	400,000	9,119,000	0	9,119,000
土地・建物賃借料支出	60,000	840,000	0	49,000	949,000	0	949,000
租税公課支出	593,000	198,000	136,000	124,000	1,051,000	0	1,051,000
保守料支出	218,000	8,009,000	2,114,000	4,130,000	14,471,000	0	14,471,000

事業活動による収支

令和5年3月補正資金収支予算内訳表

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人ともえ会	子鹿医療療育センター 拠点合計	こじか荘 拠点合計	ともえ学園 拠点合計	社会福祉事業 合計	社福内部取引消去	社会福祉事業合計	
事業活動による収支	支	渉外費支出	620,000	30,000	104,000	150,000	904,000	0	904,000
	支	諸会費支出	189,000	1,126,000	259,000	338,000	1,912,000	0	1,912,000
	支	雑支出	3,385,000	6,885,000	2,456,000	2,848,000	15,574,000	0	15,574,000
	出	事業活動支出計 (2)	49,212,000	881,393,000	306,329,000	323,449,000	1,560,383,000	0	1,560,383,000
		事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△47,098,000	16,045,000	△14,901,000	38,172,000	△7,782,000	0	△7,782,000
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	収	施設整備等補助金収入	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	収	固定資産売却収入	0	0	130,000	0	130,000	0	130,000
	収	車輛運搬具売却収入	0	0	130,000	0	130,000	0	130,000
	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	230,000	0	230,000	0	230,000
	支	固定資産取得支出	3,465,000	6,431,000	3,321,000	16,966,000	30,183,000	0	30,183,000
	支	建物取得支出	3,465,000	1,320,000	990,000	9,241,000	15,016,000	0	15,016,000
	支	器具及び備品取得支出	0	5,111,000	2,186,000	7,545,000	14,842,000	0	14,842,000
	支	その他の固定資産取得支出	0	0	145,000	180,000	325,000	0	325,000
	支	施設整備等支出計 (5)	3,465,000	6,431,000	3,321,000	16,966,000	30,183,000	0	30,183,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△3,465,000	△6,431,000	△3,091,000	△16,966,000	△29,953,000	0	△29,953,000
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	1,622,000	0	0	0	1,622,000	0	1,622,000
	収	事業区分間繰入金収入	1,622,000	0	0	0	1,622,000	0	1,622,000
	収	拠点区分間繰入金収入	43,254,000	10,640,000	17,992,000	1,794,000	73,680,000	△73,680,000	0
	収	拠点区分間繰入金収入	43,254,000	10,640,000	17,992,000	1,794,000	73,680,000	△73,680,000	0
	収	その他の活動収入計 (7)	44,876,000	10,640,000	17,992,000	1,794,000	75,302,000	△73,680,000	1,622,000
	支	拠点区分間繰入金支出	30,426,000	20,254,000	0	23,000,000	73,680,000	△73,680,000	0
	支	拠点区分間繰入金支出	30,426,000	20,254,000	0	23,000,000	73,680,000	△73,680,000	0
	支	その他の活動支出計 (8)	30,426,000	20,254,000	0	23,000,000	73,680,000	△73,680,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	14,450,000	△9,614,000	17,992,000	△21,206,000	1,622,000	0	1,622,000
		予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△36,113,000	0	0	0	△36,113,000	0	△36,113,000
		前期末支払資金残高 (12)	171,986,252	141,951,605	27,455,047	72,175,173	413,568,077	0	413,568,077
		当期末支払資金残高 (11+12)	135,873,252	141,951,605	27,455,047	72,175,173	377,455,077	0	377,455,077

令和5年3月補正資金収支予算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

子鹿医療療育センター 療育支援事業

(単位:円)

	勘定科目	11月補正予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	5,466,000	0	5,466,000	
	自立支援給付費収入	5,466,000	0	5,466,000	
	サービス利用計画作成費収入	5,466,000	0	5,466,000	
	補助事業収入	8,939,000	0	8,939,000	
	その他の事業収入	8,939,000	0	8,939,000	
	受託事業収入	8,939,000	0	8,939,000	
	受託事業収入(公費)	8,939,000	0	8,939,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	14,406,000	0	14,406,000	
	支出				
	人件費支出	12,226,000	△268,000	11,958,000	
	職員給料支出	6,511,000	△72,000	6,439,000	
	職員賞与支出	1,657,000	△110,000	1,547,000	
賞与引当金支出	464,000	0	464,000		
非常勤職員給与支出	2,035,000	△79,000	1,956,000		
退職給付支出	178,000	0	178,000		
法定福利費支出	1,381,000	△7,000	1,374,000		
事業費支出	74,000	0	74,000		
保育材料費支出	10,000	0	10,000		
車輛費支出	54,000	0	54,000		
修繕費支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	644,000	0	644,000		
福利厚生費支出	46,000	0	46,000		
職員被服費支出	48,000	0	48,000		
研修研究費支出	24,000	0	24,000		
事務消耗品費支出	49,000	0	49,000		
印刷製本費支出	29,000	0	29,000		
燃料費支出	60,000	0	60,000		
修繕費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	99,000	0	99,000		
手数料支出	15,000	0	15,000		
保険料支出	106,000	0	106,000		
賃借料支出	13,000	0	13,000		
租税公課支出	22,000	0	22,000		
諸会費支出	20,000	0	20,000		
雑支出	63,000	0	63,000		
事業活動支出計(2)	12,944,000	△268,000	12,676,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1-2)	1,462,000	268,000	1,730,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	108,000	0	108,000	
	器具及び備品取得支出	108,000	0	108,000	
施設整備等支出計(5)	108,000	0	108,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4-5)	△108,000	0	△108,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,354,000	268,000	1,622,000	
	事業区分間繰入金支出	1,354,000	268,000	1,622,000	
その他の活動支出計(8)	1,354,000	268,000	1,622,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7-8)	△1,354,000	△268,000	△1,622,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	4,961,600	0	4,961,600		
当期末支払資金残高(11+12)	4,961,600	0	4,961,600		