

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	666,185,000	666,183,547	1,453	
	居宅介護料収入	152,173,000	152,172,996	4	
	(介護報酬収入)	135,945,000	135,944,258	742	
	介護報酬収入	131,352,000	131,351,829	171	
	介護予防報酬収入	4,593,000	4,592,429	571	
	(利用者負担金収入)	16,228,000	16,228,738	△738	
	介護負担金収入(公費)	8,000	7,906	94	
	介護負担金収入(一般)	15,693,000	15,692,968	32	
	介護予防負担金収入(公費)	44,000	44,720	△720	
	介護予防負担金収入(一般)	483,000	483,144	△144	
	地域密着型介護料収入	406,185,000	406,182,796	2,204	
	(介護報酬収入)	367,535,000	367,533,364	1,636	
	介護報酬収入	367,145,000	367,143,628	1,372	
	介護予防報酬収入	390,000	389,736	264	
	(利用者負担金収入)	38,650,000	38,649,432	568	
	介護負担金収入(一般)	38,610,000	38,609,691	309	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	39,741	259	
	居宅介護支援介護料収入	23,350,000	23,350,300	△300	
	居宅介護支援介護料収入	23,350,000	23,350,300	△300	
	利用者等利用料収入	82,420,000	82,419,572	428	
	居宅介護サービス利用料収入	237,000	234,205	2,795	
	食費収入(一般)	38,802,000	38,802,253	△253	
	居住費収入(一般)	41,494,000	41,493,170	830	
	その他の利用料収入	1,887,000	1,889,944	△2,944	
	その他の事業収入	2,057,000	2,057,883	△883	
	補助金事業収入	1,278,000	1,278,683	△683	
	受託事業収入	779,000	779,200	△200	
	老人福祉事業収入	3,965,000	3,965,013	△13	
	運営事業収入	365,000	365,013	△13	
	その他の利用料収入	365,000	365,013	△13	
	その他の事業収入	3,600,000	3,600,000		
	管理費収入	3,600,000	3,600,000		
	障害福祉サービス等事業収入	174,000	174,240	△240	
	自立支援給付費収入	174,000	174,240	△240	
	介護給付費収入	174,000	174,240	△240	
	医療事業収入	5,961,000	5,961,057	△57	
	訪問看護療養費収入	5,961,000	5,961,057	△57	
補助金等事業収入	189,000	189,000			
その他の事業収入	189,000	189,000			
補助金事業収入	189,000	189,000			
〇〇収入	10,000	10,000			
〇〇収入	10,000	10,000			
受取利息配当金収入	53,000	53,002	△2		
その他の収入	1,993,000	1,992,470	530		
受入研修費収入	24,000	24,000			
雑収入	1,969,000	1,968,470	530		
事業活動収入計(1)	678,530,000	678,528,329	1,671		
支	人件費支出	479,197,000	479,189,313	7,687	
	役員報酬支出	2,420,000	2,420,000		
	職員給料支出	292,287,000	292,285,380	1,620	
	職員賞与支出	66,931,000	66,930,393	607	
	非常勤職員給与支出	49,081,000	49,079,396	1,604	
	派遣職員費支出	3,440,000	3,440,000		
	退職給付支出	4,812,000	4,809,567	2,433	
	法定福利費支出	60,226,000	60,224,577	1,423	
	事業費支出	109,141,000	109,137,528	3,472	
	給食費支出	48,792,000	48,791,692	308	
介護用品費支出	3,763,000	3,762,874	126		

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

法人合計

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	支 出	医薬品費支出	48,000	47,919	81	
		診療・療養等材料費支出	7,000	6,980	20	
		保健衛生費支出	6,464,000	6,463,283	717	
		被服費支出	8,000	8,262	△262	
		教養娯楽費支出	615,000	614,624	376	
		日用品費支出	2,943,000	2,942,628	372	
		水道光熱費支出	28,918,000	28,915,555	2,445	
		燃料費支出	3,392,000	3,391,177	823	
		消耗器具備品費支出	1,659,000	1,659,281	△281	
		賃借料支出	7,783,000	7,782,684	316	
		車輛費支出	3,248,000	3,249,100	△1,100	
		雑支出	1,501,000	1,501,469	△469	
		事務費支出	31,908,000	31,915,807	△7,807	
		福利厚生費支出	2,119,000	2,120,960	△1,960	
		職員被服費支出	89,000	91,368	△2,368	
		旅費交通費支出	1,144,000	1,143,803	197	
		研修研究費支出	859,000	860,237	△1,237	
		事務消耗品費支出	3,367,000	3,366,496	504	
		印刷製本費支出	227,000	228,042	△1,042	
		水道光熱費支出	585,000	585,798	△798	
		修繕費支出	6,709,000	6,710,013	△1,013	
		通信運搬費支出	2,057,000	2,057,223	△223	
		広報費支出	194,000	193,600	400	
		業務委託費支出	6,926,000	6,928,202	△2,202	
		手数料支出	720,000	721,483	△1,483	
		保険料支出	1,811,000	1,811,059	△59	
		賃借料支出	3,418,000	3,416,708	1,292	
		租税公課支出	178,000	179,100	△1,100	
		保守料支出	78,000	75,600	2,400	
		渉外費支出	959,000	958,855	145	
諸会費支出	325,000	324,725	275			
雑支出	143,000	142,535	465			
支払利息支出	7,040,000	7,039,595	405			
事業活動支出計 (2)		627,286,000	627,282,243	3,757		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)		51,244,000	51,246,086	△2,086		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,358,000	1,358,000		
		施設整備等補助金収入	1,358,000	1,358,000		
		施設整備等収入計 (4)	1,358,000	1,358,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	64,341,000	64,341,000		
		固定資産取得支出	5,587,000	5,586,624	376	
		車輛運搬具取得支出	1,386,000	1,385,640	360	
		器具及び備品取得支出	4,201,000	4,200,984	16	
施設整備等支出計 (5)	69,928,000	69,927,624	376			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)		△68,570,000	△68,569,624	△376		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	452,000	452,150	△150	
		退職給付引当資産取崩収入	52,000	52,150	△150	
		長期預り金積立資産取崩収入	400,000	400,000		
		拠点区分間繰入金収入	21,480,000	21,479,863	137	
		サービス区分間繰入金収入	47,657,000	47,657,050	△50	
		その他の活動収入計 (7)	69,589,000	69,589,063	△63	
	支 出	積立資産支出	652,000	652,150	△150	
		退職給付引当資産支出	52,000	52,150	△150	
		長期預り金積立資産支出	600,000	600,000		
		拠点区分間繰入金支出	21,480,000	21,479,863	137	
		サービス区分間繰入金支出	47,657,000	47,657,050	△50	
		その他の活動支出計 (8)	69,789,000	69,789,063	△63	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)		△200,000	△200,000	

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

法人合計

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△17,526,000	△17,523,538	△2,462	
前期末支払資金残高 (12)	380,245,417	380,245,417		
当期末支払資金残高 (11+12)	362,719,417	362,721,879	△2,462	

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

拠点区分 本部拠点

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	493,084,000	493,082,690	1,310	
	居宅介護料収入	148,833,000	148,832,731	269	
	(介護報酬収入)	132,940,000	132,939,418	582	
	介護報酬収入	128,347,000	128,346,989	11	
	介護予防報酬収入	4,593,000	4,592,429	571	
	(利用者負担金収入)	15,893,000	15,893,313	△313	
	介護負担金収入(公費)	8,000	7,906	94	
	介護負担金収入(一般)	15,358,000	15,357,543	457	
	介護予防負担金収入(公費)	44,000	44,720	△720	
	介護予防負担金収入(一般)	483,000	483,144	△144	
	地域密着型介護料収入	255,262,000	255,260,810	1,190	
	(介護報酬収入)	230,491,000	230,490,426	574	
	介護報酬収入	230,491,000	230,490,426	574	
	(利用者負担金収入)	24,771,000	24,770,384	616	
	介護負担金収入(一般)	24,771,000	24,770,384	616	
	居宅介護支援介護料収入	23,350,000	23,350,300	△300	
	居宅介護支援介護料収入	23,350,000	23,350,300	△300	
	利用者等利用料収入	63,229,000	63,228,349	651	
	居宅介護サービス利用料収入	237,000	234,205	2,795	
	食費収入(一般)	30,687,000	30,686,860	140	
	居住費収入(一般)	30,636,000	30,635,570	430	
	その他の利用料収入	1,669,000	1,671,714	△2,714	
	その他の事業収入	2,410,000	2,410,500	△500	
	補助金事業収入	1,631,000	1,631,300	△300	
	受託事業収入	779,000	779,200	△200	
	老人福祉事業収入	3,965,000	3,965,013	△13	
	運営事業収入	365,000	365,013	△13	
	その他の利用料収入	365,000	365,013	△13	
	その他の事業収入	3,600,000	3,600,000		
	管理費収入	3,600,000	3,600,000		
	障害福祉サービス等事業収入	174,000	174,240	△240	
	自立支援給付費収入	174,000	174,240	△240	
	介護給付費収入	174,000	174,240	△240	
医療事業収入	5,961,000	5,961,057	△57		
訪問看護療養費収入	5,961,000	5,961,057	△57		
補助金等事業収入	189,000	189,000			
その他の事業収入	189,000	189,000			
補助金事業収入	189,000	189,000			
〇〇収入	10,000	10,000			
〇〇収入	10,000	10,000			
受取利息配当金収入	53,000	52,981	19		
その他の収入	1,677,000	1,675,730	1,270		
受入研修費収入	24,000	24,000			
雑収入	1,653,000	1,651,730	1,270		
事業活動収入計(1)	505,113,000	505,110,711	2,289		
支出					
人件費支出	365,939,000	365,932,308	6,692		
役員報酬支出	2,420,000	2,420,000			
職員給料支出	220,071,000	220,069,373	1,627		
職員賞与支出	50,582,000	50,581,656	344		
非常勤職員給与支出	41,490,000	41,488,630	1,370		
派遣職員費支出	1,700,000	1,700,000			
退職給付支出	3,606,000	3,604,313	1,687		
法定福利費支出	46,070,000	46,068,336	1,664		
事業費支出	76,641,000	76,637,751	3,249		
給食費支出	31,676,000	31,674,959	1,041		
介護用品費支出	2,215,000	2,215,121	△121		
医薬品費支出		210	△210		
診療・療養等材料費支出	1,000	880	120		

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

拠点区分 本部拠点

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	保健衛生費支出	5,972,000	5,971,507	493		
	被服費支出	8,000	8,262	△262		
	教養娯楽費支出	415,000	415,067	△67		
	日用品費支出	2,118,000	2,117,356	644		
	水道光熱費支出	21,535,000	21,533,729	1,271		
	燃料費支出	2,688,000	2,687,512	488		
	消耗器具備品費支出	1,109,000	1,108,947	53		
	賃借料支出	4,823,000	4,821,970	1,030		
	車輛費支出	2,581,000	2,581,442	△442		
	雑支出	1,500,000	1,500,789	△789		
	事務費支出	26,339,000	26,347,084	△8,084		
	福利厚生費支出	1,778,000	1,780,039	△2,039		
	職員被服費支出	89,000	91,368	△2,368		
	旅費交通費支出	1,091,000	1,090,646	354		
	研修研究費支出	436,000	436,753	△753		
	事務消耗品費支出	2,451,000	2,450,852	148		
	印刷製本費支出	200,000	201,042	△1,042		
	水道光熱費支出	585,000	585,798	△798		
	修繕費支出	6,304,000	6,304,797	△797		
	通信運搬費支出	1,619,000	1,618,586	414		
	広報費支出	64,000	64,000			
	業務委託費支出	5,885,000	5,887,218	△2,218		
	手数料支出	558,000	559,406	△1,406		
	保険料支出	1,444,000	1,444,662	△662		
	賃借料支出	2,283,000	2,282,456	544		
	租税公課支出	158,000	158,900	△900		
	保守料支出	66,000	63,965	2,035		
	渉外費支出	872,000	871,361	639		
諸会費支出	313,000	312,700	300			
雑支出	143,000	142,535	465			
支払利息支出	5,315,000	5,314,595	405			
事業活動支出計 (2)		474,234,000	474,231,738	2,262		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)		30,879,000	30,878,973	27		
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		55,632,000	55,632,000		
固定資産取得支出		3,411,000	3,410,424	576		
車輛運搬具取得支出		1,386,000	1,385,640	360		
器具及び備品取得支出		2,025,000	2,024,784	216		
施設整備等支出計 (5)		59,043,000	59,042,424	576		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)		△59,043,000	△59,042,424	△576		
その他の活動による収支	収					
	入					
	積立資産取崩収入		452,000	452,150	△150	
	退職給付引当資産取崩収入		52,000	52,150	△150	
	長期預り金積立資産取崩収入		400,000	400,000		
	拠点区分間繰入金収入		21,480,000	21,479,863	137	
	サービス区分間繰入金収入		45,722,000	45,721,850	150	
	その他の活動収入計 (7)		67,654,000	67,653,863	137	
	支					
	出					
積立資産支出		600,000	600,000			
長期預り金積立資産支出		600,000	600,000			
サービス区分間繰入金支出		45,722,000	45,721,850	150		
その他の活動支出計 (8)		46,322,000	46,321,850	150		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)		21,332,000	21,332,013	△13		

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

拠点区分 本部拠点

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△6,832,000	△6,831,438	△562	
前期末支払資金残高 (12)	353,216,652	353,216,652		
当期末支払資金残高 (11+12)	346,384,652	346,385,214	△562	

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

拠点区分 小千谷拠点

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	介護保険事業収入	173,101,000	173,100,857	143	
	居宅介護料収入	3,340,000	3,340,265	△265	
	(介護報酬収入)	3,005,000	3,004,840	160	
	介護報酬収入	3,005,000	3,004,840	160	
	(利用者負担金収入)	335,000	335,425	△425	
	介護負担金収入(一般)	335,000	335,425	△425	
	地域密着型介護料収入	150,923,000	150,921,986	1,014	
	(介護報酬収入)	137,044,000	137,042,938	1,062	
	介護報酬収入	136,654,000	136,653,202	798	
	介護予防報酬収入	390,000	389,736	264	
	(利用者負担金収入)	13,879,000	13,879,048	△48	
	介護負担金収入(一般)	13,839,000	13,839,307	△307	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	39,741	259	
	利用者等利用料収入	19,191,000	19,191,223	△223	
	食費収入(一般)	8,115,000	8,115,393	△393	
	居住費収入(一般)	10,858,000	10,857,600	400	
	その他の利用料収入	218,000	218,230	△230	
	その他の事業収入	△353,000	△352,617	△383	
	補助金事業収入	△353,000	△352,617	△383	
	受取利息配当金収入		21	△21	
その他の収入	316,000	316,740	△740		
雑収入	316,000	316,740	△740		
事業活動収入計(1)		173,417,000	173,417,618	△618	
支 出	人件費支出	113,258,000	113,257,005	995	
	職員給料支出	72,216,000	72,216,007	△7	
	職員賞与支出	16,349,000	16,348,737	263	
	非常勤職員給与支出	7,591,000	7,590,766	234	
	派遣職員費支出	1,740,000	1,740,000		
	退職給付支出	1,206,000	1,205,254	746	
	法定福利費支出	14,156,000	14,156,241	△241	
	事業費支出	32,500,000	32,499,777	223	
	給食費支出	17,116,000	17,116,733	△733	
	介護用品費支出	1,548,000	1,547,753	247	
	医薬品費支出	48,000	47,709	291	
	診療・療養等材料費支出	6,000	6,100	△100	
	保健衛生費支出	492,000	491,776	224	
	教養娯楽費支出	200,000	199,557	443	
	日用品費支出	825,000	825,272	△272	
	水道光熱費支出	7,383,000	7,381,826	1,174	
	燃料費支出	704,000	703,665	335	
	消耗器具備品費支出	550,000	550,334	△334	
	賃借料支出	2,960,000	2,960,714	△714	
	車輛費支出	667,000	667,658	△658	
	雑支出	1,000	680	320	
	事務費支出	5,569,000	5,568,723	277	
	福利厚生費支出	341,000	340,921	79	
	旅費交通費支出	53,000	53,157	△157	
	研修研究費支出	423,000	423,484	△484	
	事務消耗品費支出	916,000	915,644	356	
	印刷製本費支出	27,000	27,000		
	修繕費支出	405,000	405,216	△216	
	通信運搬費支出	438,000	438,637	△637	
	広報費支出	130,000	129,600	400	
業務委託費支出	1,041,000	1,040,984	16		
手数料支出	162,000	162,077	△77		
保険料支出	367,000	366,397	603		
賃借料支出	1,135,000	1,134,252	748		
租税公課支出	20,000	20,200	△200		

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

拠点区分 小千谷拠点

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	支					
	出					
	保守料支出	12,000	11,635	365		
	渉外費支出	87,000	87,494	△494		
	諸会費支出	12,000	12,025	△25		
	支払利息支出	1,725,000	1,725,000			
	事業活動支出計 (2)	153,052,000	153,050,505	1,495		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	20,365,000	20,367,113	△2,113		
施設整備等による収支	収					
	入					
	施設整備等補助金収入	1,358,000	1,358,000			
	施設整備等補助金収入	1,358,000	1,358,000			
		施設整備等収入計 (4)	1,358,000	1,358,000		
	支					
	出					
設備資金借入金元金償還支出	8,709,000	8,709,000				
固定資産取得支出	2,176,000	2,176,200	△200			
器具及び備品取得支出	2,176,000	2,176,200	△200			
	施設整備等支出計 (5)	10,885,000	10,885,200	△200		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△9,527,000	△9,527,200	200		
その他の活動による収支	収					
	入					
	サービス区分間繰入金収入	1,935,000	1,935,200	△200		
		その他の活動収入計 (7)	1,935,000	1,935,200	△200	
	支					
	出					
	積立資産支出	52,000	52,150	△150		
	退職給付引当資産支出	52,000	52,150	△150		
	拠点区分間繰入金支出	21,480,000	21,479,863	137		
サービス区分間繰入金支出	1,935,000	1,935,200	△200			
	その他の活動支出計 (8)	23,467,000	23,467,213	△213		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△21,532,000	△21,532,013	13		
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△10,694,000	△10,692,100	△1,900		
	前期末支払資金残高 (12)	27,028,765	27,028,765			
	当期末支払資金残高 (11+12)	16,334,765	16,336,665	△1,900		

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

本部

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	補助金等事業収入	189,000	189,000		
	その他の事業収入	189,000	189,000		
	補助金事業収入	189,000	189,000		
	受取利息配当金収入	53,000	52,850	150	
	その他の収入	230,000	229,872	128	
	雑収入	230,000	229,872	128	
	事業活動収入計 (1)	472,000	471,722	278	
	支出				
	人件費支出	14,415,000	14,414,800	200	
	役員報酬支出	2,420,000	2,420,000		
	職員給料支出	8,160,000	8,159,661	339	
	職員賞与支出	2,203,000	2,202,672	328	
	退職給付支出	89,000	89,400	△400	
	法定福利費支出	1,543,000	1,543,067	△67	
	事務費支出	4,170,000	4,171,370	△1,370	
	福利厚生費支出	91,000	91,080	△80	
	職員被服費支出	8,000	8,208	△208	
	旅費交通費支出	942,000	942,311	△311	
	研修研究費支出	73,000	72,930	70	
	事務消耗品費支出	565,000	565,446	△446	
印刷製本費支出	4,000	4,021	△21		
水道光熱費支出	353,000	353,313	△313		
修繕費支出	144,000	143,596	404		
通信運搬費支出	99,000	99,411	△411		
広報費支出	64,000	64,000			
業務委託費支出	441,000	441,316	△316		
手数料支出	134,000	134,236	△236		
保険料支出	261,000	261,038	△38		
賃借料支出	495,000	494,982	18		
租税公課支出	39,000	39,250	△250		
保守料支出	6,000	5,815	185		
渉外費支出	217,000	216,882	118		
諸会費支出	91,000	91,000			
雑支出	143,000	142,535	465		
支払利息支出	1,481,000	1,481,417	△417		
事業活動支出計 (2)	20,066,000	20,067,587	△1,587		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△19,594,000	△19,595,865	1,865		
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	12,754,000	12,754,080	△80	
	固定資産取得支出	806,000	805,680	320	
器具及び備品取得支出	806,000	805,680	320		
施設整備等支出計 (5)	13,560,000	13,559,760	240		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△13,560,000	△13,559,760	△240		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	52,000	52,150	△150	
	退職給付引当資産取崩収入	52,000	52,150	△150	
	拠点区分間繰入金収入	21,480,000	21,479,863	137	
	サービス区分間繰入金収入	29,909,000	29,909,190	△190	
その他の活動収入計 (7)	51,441,000	51,441,203	△203		
支出					
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	51,441,000	51,441,203	△203		

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

本部

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	18,287,000	18,285,578	1,422	
前期末支払資金残高(12)	278,660,072	278,660,072		
当期末支払資金残高(11+12)	296,947,072	296,945,650	1,422	