

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			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		2,508	-2,508	
	その他の収入	0	2,300	-2,300	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
事業活動による収支	雑収入		2,300	-2,300	
	事業活動収入計(1)	0	4,808	-4,808	
	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	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
支出	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	
	車両費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	432	-432	
	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	
事業活動資金収支差額	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出		432	-432	
	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	
収	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)	0	432	-432	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,376	-4,376	
	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	
				0	
				0	
				0	
				0	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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	
	支出	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支		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	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	入	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	
		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	
		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	
その他の活動による収支		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	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			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			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	
その他の活動による収支		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）	0	0	0	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	4,376	-4,376	
		前期末支払資金残高（１２）		82,348	-82,348	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	86,724	-86,724	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぴーぷるファン 資金収支計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	38,000,000	42,722,136	-4,722,136	
	障害福祉サービス等事業収入	83,360,000	72,566,761	10,793,239	
	自立支援給付費収入	72,000,000	67,002,358	4,997,642	
	介護給付費収入	21,000,000		21,000,000	
	訓練等給付費収入	51,000,000	67,002,358	-16,002,358	
	利用者負担金収入	7,360,000	1,889,344	5,470,656	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	4,000,000	3,675,059	324,941	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	4,000,000	3,675,059	324,941	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入		2,407	-2,407	
	その他の収入	0	4,204,408	-4,204,408	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		4,204,408	-4,204,408	
事業活動収入計（1）		121,370,000	119,495,712	1,874,288	
事業活動による収支	人件費支出	52,681,000	46,570,411	6,110,589	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	34,131,000	31,175,492	2,955,508	
	職員賞与支出	11,680,000	9,255,481	2,424,519	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		732,335	-732,335	
	法定福利費支出	6,870,000	5,407,103	1,462,897	
	事業費支出	11,260,000	6,130,734	5,129,266	
	給食費支出	4,100,000	1,476,687	2,623,313	
	保健衛生費支出	360,000	270,864	89,136	
	被服費支出	400,000	69,984	330,016	
	教養娯楽費支出	100,000		100,000	
	日用品費支出	100,000	3,499	96,501	
	水道光熱費支出	1,000,000	344,394	655,606	
	燃料費支出	300,000	164,005	135,995	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	135,795	964,205	
	保険料支出	700,000	264,360	435,640	
	賃借料支出	600,000		600,000	
	車輛費支出	2,000,000	3,357,106	-1,357,106	
	雑支出	500,000	44,040	455,960	
	事務費支出	8,273,000	10,334,074	-2,061,074	
	福利厚生費支出	300,000	1,175,158	-875,158	
	職員被服費支出	200,000		200,000	
	旅費交通費支出	1,500,000	1,317,780	182,220	
	研修研究費支出	900,000	1,151,206	-251,206	
	事務消耗品費支出	223,000	21,168	201,832	
	印刷製本費支出	100,000	16,200	83,800	
	水道光熱費支出	100,000	856,836	-756,836	
	燃料費支出	150,000	1,000	149,000	
	修繕費支出	400,000	676,972	-276,972	
	通信運搬費支出	450,000	283,010	166,990	
	会議費支出		178,800	-178,800	
	広報費支出	100,000	10,000	90,000	
	業務委託費支出	2,000,000	2,750,014	-750,014	
	保険料支出	800,000	800,849	-849	
	賃借料支出		167,310	-167,310	
	雑支出	1,050,000	927,771	122,229	
	就労支援事業支出	37,950,000	43,271,918	-5,321,918	
	就労支援事業販売原価支出	37,950,000	43,271,918	-5,321,918	
	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	50,000	10	49,990	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	50,000	10	49,990	
	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）		110,214,000	106,307,147	3,906,853	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		11,156,000	13,188,565	-2,032,565	
収	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	6,531,271	-6,531,271	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		機械及び装置取得支出		518,400	-518,400	
		車両運搬具取得支出		5,400,619	-5,400,619	
		器具及び備品取得支出		612,252	-612,252	
その他の活動による収支		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	6,531,271	-6,531,271	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-6,531,271	6,531,271	
	収入	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	
		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	
		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	
その他の活動による収支		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	
	支出	積立資産支出	1,251,000	431,004	819,996	
		退職給付引当資産支出	1,251,000	431,004	819,996	
		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		1,500,000	-1,500,000	
		その他の活動による支出			0	
予備費支出（１０）		その他の活動支出計（８）	1,251,000	1,931,004	-680,004	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,251,000	-1,931,004	680,004	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,905,000	4,726,290	5,178,710	
		前期末支払資金残高（１２）		26,448,247	-26,448,247	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,905,000	31,174,537	-21,269,537	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2びーぷるファン 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	12,000,000	13,109,335	-1,109,335	
	障害福祉サービス等事業収入	30,480,000	30,967,876	-487,876	
	自立支援給付費収入	29,000,000	30,090,709	-1,090,709	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	29,000,000	30,090,709	-1,090,709	
	利用者負担金収入	80,000	8,369	71,631	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,400,000	868,798	531,202	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	1,400,000	868,798	531,202	
	その他の事業収入			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			0	
	その他の収入	0	22,830	-22,830	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
事業活動による収支	雑収入		22,830	-22,830	
	事業活動収入計（1）	42,480,000	44,100,041	-1,620,041	
	人件費支出	23,000,000	26,274,780	-3,274,780	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,000,000	17,673,190	-1,673,190	
	職員賞与支出	4,000,000	5,740,339	-1,740,339	
	非常勤職員給与支出		176,000	-176,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		72,265	-72,265	
	法定福利費支出	3,000,000	2,612,986	387,014	
	事業費支出	3,960,000	1,222,229	2,737,771	
	給食費支出	1,700,000	515,573	1,184,427	
	保健衛生費支出	130,000		130,000	
	被服費支出	170,000		170,000	
	教養娯楽費支出	60,000		60,000	
	日用品費支出	60,000		60,000	
支出	水道光熱費支出	240,000	681,009	-441,009	
	燃料費支出	100,000		100,000	
	消耗器具備品費支出	340,000		340,000	
	保険料支出	400,000		400,000	
	賃借料支出	200,000		200,000	
	車輛費支出	400,000	14,647	385,353	
	雑支出	160,000	11,000	149,000	
	事務費支出	3,150,000	2,596,767	553,233	
	福利厚生費支出	100,000		100,000	
	職員被服費支出	60,000		60,000	
	旅費交通費支出	500,000	100,760	399,240	
	研修研究費支出	300,000	5,573	294,427	
	事務消耗品費支出	100,000	603,001	-503,001	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	30,000	18,511	11,489	
	燃料費支出	100,000		100,000	
	修繕費支出	1,000,000	206,972	793,028	
収	通信運搬費支出	150,000	242,142	-92,142	
	会議費支出			0	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	500,000	625,094	-125,094	
	保険料支出	150,000	164,881	-14,881	
	賃借料支出		384,930	-384,930	
	雑支出	100,000	244,903	-144,903	
	就労支援事業支出	11,850,000	10,903,811	946,189	
	就労支援事業販売原価支出	11,850,000	10,903,811	946,189	
	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	150,000	0	150,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	150,000		150,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
収	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）	42,110,000	40,997,587	1,112,413	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	370,000	3,102,454	-2,732,454	
収	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	3,876,000	-3,876,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
その他の活動による収支		建物附属設備取得支出		1,878,000	-1,878,000	
		機械及び装置取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		1,998,000	-1,998,000	
		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	3,876,000	-3,876,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-3,876,000	3,876,000	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
その他の活動による収支		長期運営資金借入金収入			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	
		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	
その他の活動による収支		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		1,500,000	-1,500,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	1,500,000	-1,500,000	
	支出	積立資産支出	350,000	159,032	190,968	
		退職給付引当資産支出	350,000	159,032	190,968	
		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	
その他の活動による収支		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）	350,000	159,032	190,968	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-350,000	1,340,968	-1,690,968	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	20,000	567,422	-547,422	
		前期末支払資金残高（１２）			0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	20,000	567,422	-547,422	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活びーるファン 資金収支計算書  
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	9,000,000	9,936,593	-936,593	
	自立支援給付費収入	6,000,000	6,876,340	-876,340	
	介護給付費収入	6,000,000	6,876,340	-876,340	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入	3,000,000	3,060,253	-60,253	
	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			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			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		71	-71	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	9,000,000	9,936,664	-936,664	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	3,480,000	3,747,796	-267,796	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,070,000	2,121,505	-51,505	
	職員賞与支出		322,000	-322,000	
	非常勤職員給与支出	1,100,000	1,031,200	68,800	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	310,000	273,091	36,909	
	事業費支出	3,650,000	3,840,531	-190,531	
	給食費支出	1,700,000	1,749,300	-49,300	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	600,000	772,919	-172,919	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	220,000	238,312	-18,312	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	500,000	467,500	32,500	
	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	100,000	21,000	79,000	
	通信運搬費支出	50,000	34,276	15,724	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	300,000	354,120	-54,120	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出	50,000	58,104	-8,104	
	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）	7,630,000	8,055,827	-425,827	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,370,000	1,880,837	-510,837	
収 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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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	
	支出	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支		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	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	入	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	
		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	
		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	
その他の活動による収支		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	
	支出	積立資産支出	40,000	0	40,000	
		退職給付引当資産支出	40,000		40,000	
		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）	40,000	0	40,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-40,000	0	-40,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,330,000	1,880,837	-550,837	
前期末支払資金残高（１２）				4,038,000	-4,038,000	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,330,000	5,918,837	-4,588,837	