## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		保育事業収入	267,789,190	268,554,568	△ 765,378		
	ılσ	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	1	経常経費寄附金収入	0	0	0		
l		受取利息配当金収入	84,500	83,059	1,441		
事		その他の収入	2,121,000	2,108,890	12,110		
業活	入	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0		
動		事業活動収入計(1)	269,994,690	270,746,517	△ 751,827		
に		人件費支出	202,252,067	200,861,243	1,390,824		
よる	卆	事業費支出	24,904,115	24,438,584	465,531		
る	^	事務費支出	14,160,480	13,397,561	762,919		
収 支		支払利息支出	0	0	0		
		その他の支出	0	0	0		
	出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	241,316,662	238,697,388	2,619,274		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,678,028	32,049,129	△ 3,371,101		
		施設整備等補助金収入	3,647,000	3,647,000	0		
	収	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
施		設備資金借入金収入	0	0	0		
設		固定資産売却収入	0	0	0		
整	入	その他施設設備等による収入	0	0	0		
備		施設整備等収入計(4)	3,647,000	3,647,000	0		
等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
よ		固定資産取得支出	7,355,920	7,355,920	0		
る		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
収		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
支		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	7,355,920	7,355,920	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,708,920	△ 3,708,920	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	収	役員等長期借入金収入	0	0	0		
そ		長期貸付金回収収入	0	0	0		
の		投資有価証券売却収入	0	0	0		
他	入	積立資産取崩収入	0	178,740	△ 178,740		
の活		その他の活動による収入	0	0	0		
動		その他の活動収入計(7)	0	178,740	△ 178,740		
に		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
ょ	支	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
る		長期貸付金支出	0	0	0		
収土		投資有価証券取得支出	0	0	0		
支	ш	積立資産支出	21,448,140	21,443,915	4,225		
	įΞ	その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	21,448,140	21,443,915	4,225		
	<u> </u>	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,448,140	△ 21,265,175	△ 182,965		
<u> </u>		情費支出(10)	0	_	0		
	当具	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,520,968	7,075,034	△ 3,554,066		
_							
		期末支払資金残高(12)	29,398,867	29,398,867	0		
	当月	期末支払資金残高(11) + (12)	32,919,835	36,473,901	△ 3,554,066		

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

						(単位:円)
勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		保育事業収入	0	0	0	
	ılπ	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	ЧX	経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	3,500	3,386	114	
事		その他の収入	0,500	0	0	
अपट	入	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
業		事業活動収入計(1)	3,500	3,386	114	
活		人件費支出	0	0	0	
111		事業費支出	0	0	0	
動		事務費支出	673,500	591,396	82,104	
		旅費交通費支出	450,000	387,281	62,719	
に	支	通信運搬費支出	3,000	2,590	410	
ょ		広報費支出	40,000	36,300	3,700	
7		手数料支出	33,000	27,555	5,445	
る		保険料支出	112,000	112,000	0,110	
9			500	450	50	
収	出	性枕公床文山   雑支出	35,000	25,220	9,780	
	Щ		35,000	25,220	9,780	
支			ŭ	-	0	
		その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	-	
			0	501.206	00.104	
		事業活動支出計(2)	673,500	591,396	82,104	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 670,000	△ 588,010	△ 81,990	
	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	-12	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施		設備資金借入金収入	0	0	0	
設整		固定資産売却収入	0	0	0	
備	入	その他施設設備等による収入	0	0	0	
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
ょ	^	固定資産取得支出	0	0	0	
る		固定資産除却•廃棄支出	0	0	0	
収支		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
X	出	その他の施設整備等による支出	0	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
そ	収	長期貸付金回収収入	0	0	0	
の		投資有価証券売却収入	0	0	0	
他		積立資産取崩収入	0	0	0	
の	7	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
活	入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
動		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
に		その他の活動による収入	0	0	0	
よる		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
収	-	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
支	支	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
1		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他のに	拠点区分間長期借入金返済支出 支 拠点区分間繰入金支出 出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
活動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	
-	予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	330,000	411,990	0 △ 81,990	
	前期末支払資金残高(12)	4,455,593	4,455,593	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,785,593	4,867,583	△ 81,990	

## 昭和どんぐりの家保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

					1	( <u>卑似:円)</u>
	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保育事業収入	140,746,990	141,114,006	△ 367,016	
		委託費収入	124,326,990	124,603,470	△ 276,480	
		私的契約利用料収入	67,000	66,836	164	
		その他の事業収入	16,353,000	16,443,700	△ 90,700	
		補助金事業収入	14,115,000	14,235,000	△ 120,000	
	収	受託事業収入	60,000	54,200	5,800	
		その他の事業収入	2,178,000	2,154,500	23,500	
		借入金利息補助金収入	2,110,000	2,101,000	23,500	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	45,000	44,100	900	
	入	その他の収入	1,131,000	1,136,220	△ 5,220	
		受入研修費収入	161,000	164,000	△ 3,000	
		支入研修質収入   利用者等外給食費収入	970,000	972,220		
					△ 2,220	
		流動資産評価等による資金増加額	141,000,000	140,004,006	0	
		事業活動収入計(1)	141,922,990	142,294,326	△ 371,336	
		人件費支出	107,710,341	106,911,061	799,280	
		職員給料支出	39,982,384	39,935,330	47,054	
		職員賞与支出	12,713,825	12,713,824	1	
事		非常勤職員給与支出	41,570,732	41,304,796	265,936	
7		退職給付支出	819,000	819,000	0	
業		法定福利費支出	12,624,400	12,138,111	486,289	
		事業費支出	12,798,790	12,790,295	8,495	
活		給食費支出	5,840,000	5,925,476	△ 85,476	
-E-1		保健衛生費支出	150,000	106,797	43,203	
動		保育材料費支出	1,600,000	1,637,601	△ 37,601	
に		水道光熱費支出	2,380,000	2,379,774	226	
<b>(</b> C		燃料費支出	1,210,000	1,203,127	6,873	
ょ		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,313,976	86,024	
		保険料支出	46,790	46,790	0	
る		賃借料支出	152,000	164,484	△ 12,484	
, f	支	雑支出	20,000	12,270	7,730	
収	×	事務費支出	6,759,980	6,628,876	131,104	
支		福利厚生費支出	1,100,000	1,106,390	△ 6,390	
		研修研究費支出	440,000	439,417	583	
		事務消耗品費支出	600,000	555,343	44,657	
	111	印刷製本費支出	30,000	3,410	26,590	
	出	水道光熱費支出	110,000	107,170	2,830	
		燃料費支出	152,000	147,055	4,945	
		修繕費支出	900,000	951,714	△ 51,714	
		通信運搬費支出	260,000	251,194	8,806	
		広報費支出	20,400	20,400	0	
		業務委託費支出	1,520,000	1,504,322	15,678	
		手数料支出	450,000	426,834	23,166	
		保険料支出	84,580	84,580	0	
		賃借料支出	250,000	227,198	22,802	
		租税公課支出	3,000	3,000	0	
		保守料支出	600,000	561,022	38,978	
		雑支出	240,000	239,827	173	
		支払利息支出	240,000	239,821	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		那類度性計画損害による真金減少額事業活動支出計(2)	127,269,111	126,330,232	938,879	
1		<b>尹术旧别人川川(4)</b>	141,409,111	140,000,404	300,019	

勝定 科 目 子第(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 事業活數資金収支差額(3)=(1)-(2) 14.653,879 15.964,094 △1.310,215 協設整備等補助金収入 1.793,000 1.793,000 0 加設整備等補助金収入 1.793,000 1.793,000 0 加設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							(甲位:円)	
施設整備等補助金収入 1,793,000 1,793,000 0 0 2 2,793,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等補助金収入 1,793,000 1,793,000 0 0 2 2,793,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14.653.879	15.964.094	↑ 1.310.215		
版語整備等有付金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1						
施設整備等合付企収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		収				0		
施設 表情な金伟入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0		
題				0	0	0		
<ul> <li>※ 信備</li> <li>※ 信仰</li> <li>※ 信仰</li> <li>※ 信仰</li> <li>※ 信仰</li> <li>※ 信仰</li> <li>※ 存金件を収入計(4)</li> <li>※ 存金件の金件の金件を出します。</li> <li>※ 存金件の金件を出します。</li> <li>※ 存むのできる情望支出</li> <li>※ 存むのできる情望支出</li> <li>※ 存むのできる情望支出</li> <li>※ 存むのできる情望を出します。</li> <li>※ 存むのできる情報を出します。</li> <li>※ 存むのできる情報を出します。</li> <li>※ 存むのできる情報を出します。</li> <li>※ 存むのできる情報を出します。</li> <li>※ 存むのできるのできる情報を出します。</li> <li>※ 存むのできるのできるのできるのできます。</li> <li>※ 存むのできるのできるのできます。</li> <li>※ 存むのできるのできます。</li> <li>※ 存むのできるのできます。</li> <li>※ 存むのできるのできます。</li> <li>※ 存むのできるのできます。</li> <li>※ 存むのできます。</li> <li>※ 存むのできまする。</li> <li>※ 方のののできまする。</li> <li>※ 方ののできまする。</li> <li>※ 方のののできまする。</li> <li>※ 方のののできまする。</li> <li>※ 方のののできまする。</li> <li>※ 方のののできまする。</li> <li>※ 方ののできまする。</li> <li< td=""><td>施</td><td>7</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></li<></ul>	施	7		0	0	0		
撮談整備等収入計(4)				0	0	0		
等によった。	発 借			1.793.000	1,793,000	0		
に	第 第			0	0	0		
支   支   接物取得支出				4.164.600	4.164.600	0		
登し	ょ	支				0		
収						0		
出   ファイナンス・リース債務の返済支出   0   0   0   0   0   0   0   0   0	収			0	0	0		
その他の施設整備等による支出	文	ш		0	0	0		
施設整備等支出計(5) 4,164,600 4,164,600 0		Щ		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)				4 164 600	4 164 600	0		
そである         長期運営資金借入金収入         0						-		
長期運営資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<b>—</b>			0		-		
そ v v v 長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	-	0		
<ul> <li>マ 収 長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</li></ul>				0	0	0		
世	そ	ıl <del>ı z</del>		0	0	0		
他 人 拠点区分間長期借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ųХ		0	0	0		
他	の			0	0	0		
一	7.1.	入		0	· ·	0		
の	他			0	°	0		
その他の活動による収入	$ _{\mathcal{D}}$			0	· ·	0		
活	*			ŭ	ŭ.	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	活					0		
世 で	L.,			0		-		
に 支 長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	動			0	0	0		
支 投資有価証券取得支出	1			0	0	0		
は 積立資産支出 10,088,140 10,088,140 0 1,288,140 0 1,288,140 0 1,288,140 0 1,288,140 0 0 1,288,140 0 0 1,288,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	支		0	0	0		
退職給付引当資産支出	ょ			10,088.140	10.088.140	0		
る       保育所繰越積立資産取得支出       8,800,000       8,800,000       0         収       出点区分間長期貸付金支出       0       0       0         支       拠点区分間長期借入金返済支出       0       0       0         支       拠点区分間繰入金支出       500,000       500,000       0         その他の活動による支出       0       0       0       0         その他の活動支出計(8)       10,588,140       10,588,140       0         その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       △ 10,588,140       △ 10,588,140       0         予備費支出(10)       0       -       0         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       1,694,139       3,004,354       △ 1,310,215         前期末支払資金残高(12)       11,676,599       11,676,599       0						0		
収 出 拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	る					0		
世 拠点区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	,,,,				_	0		
支     拠点区分間繰入金支出     500,000     500,000     0       その他の活動による支出     0     0     0       その他の活動支出計(8)     10,588,140     10,588,140     0       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     △ 10,588,140     △ 10,588,140     0       予備費支出(10)     0     -     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1,694,139     3,004,354     △ 1,310,215       前期末支払資金残高(12)     11,676,599     11,676,599     0	収	Ж						
その他の活動による支出     0     0     0       その他の活動支出計(8)     10,588,140     10,588,140     0       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     △ 10,588,140     △ 10,588,140     0       予備費支出(10)     0     -     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1,694,139     3,004,354     △ 1,310,215       前期末支払資金残高(12)     11,676,599     11,676,599     0	\$			Ŭ	ŭ	-		
その他の活動支出計(8) 10,588,140 10,588,140 0	^			· ·	*			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 10,588,140 △ 10,588,140 0				_	-			
予備費支出(10)       0       -       0         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       1,694,139       3,004,354       △ 1,310,215         前期末支払資金残高(12)       11,676,599       11,676,599       0								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,694,139 3,004,354 △ 1,310,215 前期末支払資金残高(12) 11,676,599 11,676,599 0		子信		_ , ,				
前期末支払資金残高(12) 11,676,599 11,676,599 0					3,004,354	-		
		前期	期末支払資金残高(12)	11,676,599	11,676,599	0		
		当其	期末支払資金残高(11) + (12)	13,370,738	14,680,953	△ 1,310,215		

## 治水どんぐりの家保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保育事業収入	127,042,200	127,440,562	△ 398,362	
		委託費収入	110,445,200	110,698,400	△ 253,200	
		私的契約利用料収入	10,000	9,482	518	
		その他の事業収入	16,587,000	16,732,680	△ 145,680	
	収	補助金事業収入	14,063,000	14,183,000	△ 120,000	
	ЧX	受託事業収入	400,000	421,000	△ 21,000	
		その他の事業収入	2,124,000	2,128,680	△ 4,680	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
	٦.	受取利息配当金収入	36,000	35,573	427	
	入	その他の収入	990,000	972,670	17,330	
		受入研修費収入	40,000	39,720	280	
		利用者等外給食費収入	950,000	932,950	17,050	
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	128,068,200	128,448,805	△ 380,605	
		人件費支出	94,541,726	93,950,182	591,544	
		職員給料支出	31,501,182	31,480,731	20,451	
		職員賞与支出	9,932,633	9,932,633	0	
#		非常勤職員給与支出	41,753,470	41,231,346	522,124	
事		退職給付支出	773,500	952,240	△ 178,740	
業		法定福利費支出	10,580,941	10,353,232	227,709	
$\sim$		事業費支出	12,105,325	11,648,289	457,036	
活		給食費支出	5,560,000	5,419,287	140,713	
		保健衛生費支出	280,000	257,113	22,887	
動		保育材料費支出	1,200,000	1,144,085	55,915	
に		水道光熱費支出	1,800,000	1,794,099	5,901	
(_		燃料費支出	1,300,000	1,294,425	5,575	
ょ		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,402,195	197,805	
		保険料支出	46,325	45,345	980	
る		賃借料支出	300,000	278,300	21,700	
収	支	雑支出	19,000	13,440	5,560	
ЧX	^	事務費支出	6,727,000	6,177,289	549,711	
支		福利厚生費支出	1,010,000	1,012,616	△ 2,616	
		研修研究費支出	600,000	581,286	18,714	
		事務消耗品費支出	500,000	434,881	65,119	
	出	印刷製本費支出	5,000	3,410	1,590	
	ш	水道光熱費支出	90,000	86,672	3,328	
		燃料費支出	100,000	97,924	2,076	
		修繕費支出	1,200,000	678,700	521,300	
		通信運搬費支出	300,000	288,332	11,668	
		広報費支出	5,000	5,000	0	
		業務委託費支出	1,400,000	1,467,913	△ 67,913	
		手数料支出	320,000	316,234	3,766	
		保険料支出	165,000	163,343	1,657	
		賃借料支出	30,000	29,550	450	
		土地·建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
		保守料支出	720,000	733,850	△ 13,850	
		雑支出	210,000	205,578	4,422	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	113,374,051	111,775,760	1,598,291	

	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
$\vdash$		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,694,149	16,673,045	△ 1,978,896	
$\vdash$	†	施設整備等補助金収入	1,854,000	1,854,000	0	
	収	施設整備等補助金収入	1,854,000	1,854,000	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
<b> </b>		設備資金借入金収入	0	0	0	
施	入	- I Whata ta I a I a I	0	0	0	
設整	<b> </b>	その他施設設備等による収入	0	0	0	
備		施設整備等収入計(4)	1,854,000	1,854,000	0	
等		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
に	١,	固定資産取得支出	3,191,320	3,191,320	0	
よる	支	建物取得支出	990,000	990,000	0	
収		器具及び備品取得支出	2,201,320	2,201,320	0	
支		固定資産除却•廃棄支出	0	0	0	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	3,191,320	3,191,320	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,337,320	△ 1,337,320	0	,
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	ılτ <del>ı</del>	役員等長期借入金収入	0	0	0	
そ	収	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
の		積立資産取崩収入	0	178,740	△ 178,740	
他		退職給付引当資産取崩収入	0	178,740	△ 178,740	
	7	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
の	^	拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
,_		拠点区分前繰入金収入 その他の活動による収入	0	0	0	
活		その他の活動収入計(7)	0	178,740	△ 178,740	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	0	170,740	0	
35/1		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
に		長期貸付金支出	0	0	0	
<b> </b> ,	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
ょ		積立資産支出	11,360,000	11,355,775	4,225	
る		退職給付引当資産支出	1,060,000	1,055,775	4,225	
٦		保育所繰越積立資産取得支出	10,300,000	10,300,000	0	
収		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
支		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	11,860,000	11,855,775	4,225	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,860,000	△ 11,677,035	△ 182,965	
	予備	<b>肯費支出(10)</b>	0	_	0	
	当其	明資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,496,829	3,658,690	△ 2,161,861	
		明末支払資金残高(12)	13,266,675	13,266,675	0	
	当其	明末支払資金残高(11) + (12)	14,763,504	16,925,365	△ 2,161,861	·