

事業活動収支計算書

平成26年3月31日 現在

法人合算

単位:円

	科目	本年度決算	合算会計	合算会計
			前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	061 就労支援事業収入	22,847,162	21,303,662	1,543,500
	01 配食事業収入	16,649,444	15,184,215	1,465,229
	02 喫茶事業収入	3,376,530	3,457,660	△ 81,130
	03 清掃事業収入	2,617,890	2,036,810	581,080
	04 事務事業収入	203,298	624,977	△ 421,679
	就労支援事業活動収入計(1)	22,847,162	21,303,662	1,543,500
	支出			
	021 就労支援事業支出	25,530,055	22,936,346	2,593,709
	01 配食事業支出	25,443,118	22,669,656	2,773,462
02 喫茶事業支出	48,686	124,313	△ 75,627	
03 清掃事業支出	38,251	104,352	△ 66,101	
04 事務事業支出	0	38,025	△ 38,025	
就労支援事業活動支出計(2)	25,530,055	22,936,346	2,593,709	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,682,893	△ 1,632,684	△ 1,050,209	
福祉事業活動収支の部	収入			
	062 措置費収入	0	0	0
	01 事務費収入	0	0	0
	02 事業費収入	0	0	0
	063 運営費収入	31,158,000	31,158,000	0
	01 運営費収入	31,158,000	31,158,000	0
	064 私的契約利用料収入	0	0	0
	01 私的契約利用料収入	0	0	0
	065 自立支援費収入	84,926,245	88,610,309	△ 3,684,064
	01 介護給付費収入	0	0	0
	02 訓練等給付費収入	83,695,139	85,288,869	△ 1,593,730
	03 特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	04 利用者負担金収入	801,668	947,440	△ 145,772
	05 サービス利用計画作成費収入	429,438	0	429,438
	06 障害者自立支援対策臨時特例交付金収入	0	2,374,000	△ 2,374,000
	066 利用料収入	366,170	365,570	600
	01 利用料収入	366,170	365,570	600
	067 その他の事業収入	10,429,000	10,719,000	△ 290,000
	01 その他の事業収入	10,429,000	10,719,000	△ 290,000
	068 経常経費補助金収入	0	0	0
	01 経常経費補助金収入	0	0	0
	069 受託事業収入	41,422,747	32,316,200	9,106,547
	01 受託事業収入	41,422,747	32,316,200	9,106,547
	070 雇用助成金収入	6,728,200	7,198,970	△ 470,770
	01 雇用助成金収入	6,728,200	7,198,970	△ 470,770
	071 その他の助成金収入	1,953,000	1,968,000	△ 15,000
	01 その他の助成金収入	1,953,000	1,968,000	△ 15,000
	072 寄付金収入	671,700	1,241,900	△ 570,200
	01 寄付金収入	671,700	1,241,900	△ 570,200
	02 共同募金寄付金収入	0	0	0
	073 雑収入	1,517,111	1,402,484	114,627
	01 雑収入	1,493,211	1,361,475	131,736
	02 雑収入(5%課税)	23,900	41,009	△ 17,109
	074 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	075 引当金戻入	0	0	0
	01 徴収不能引当金戻入	0	0	0
	02 退職給与引当金戻入収入	0	0	0
	03 賞与引当金戻入	0	0	0
	04 その他の引当金戻入	0	0	0
076 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
福祉事業活動収入計(4)	179,172,173	174,980,433	4,191,740	
支出				
022 人件費支出	122,902,765	120,063,713	2,839,052	
01 役員報酬	0	0	0	
02 給与	53,695,440	55,213,460	△ 1,518,020	
03 職員諸手当	30,267,741	29,492,532	775,209	
04 非常勤職員給与	22,852,174	19,355,268	3,496,906	

### 事業活動収支計算書

平成26年3月31日 現在  
法人合算

単位:円

科目	本年度決算	合算会計	合算会計
		前年度決算	増減
05 退職金	0	0	0
06 退職共済掛金	0	0	0
07 法定福利費	16,038,408	15,543,453	494,955
08 報酬	49,002	459,000	△ 409,998
023 事務費支出	20,918,166	24,041,694	△ 3,123,528
01 福利厚生費	1,328,215	1,367,981	△ 39,766
02 食料費	0	0	0
03 報償費	0	0	0
04 旅費交通費	730,510	648,919	81,591
05 研修費	342,407	182,760	159,647
06 消耗品費	1,283,101	1,320,190	△ 37,089
07 印刷製本費	1,087,911	671,417	416,494
08 水道光熱費	3,492,226	3,229,401	262,825
09 燃料費	297,444	262,204	35,240
10 修繕費	918,245	3,445,674	△ 2,527,429
11 通信運搬費	1,506,878	1,314,945	191,933
12 受注活動費	0	0	0
13 会議費	203,500	372,000	△ 168,500
14 広報費	7,000	0	7,000
15 業務委託費	1,008,901	1,249,874	△ 240,973
16 手数料	1,445,245	926,275	518,970
17 損害保険料	0	0	0
18 使用料及び賃借料	6,316,229	8,131,894	△ 1,815,665
19 租税公課	928,854	781,827	147,027
20 雑費	21,500	136,333	△ 114,833
21 器具什器費	0	0	0
22 その他の事務費	0	0	0
024 事業費支出	21,193,131	18,161,397	3,031,734
01 訓練指導費	1,870,455	1,628,983	241,472
02 医療費	0	0	0
03 葬祭費	119,329	137,025	△ 17,696
04 備品購入費	1,104,473	3,162,433	△ 2,057,960
05 健康管理費	268,871	181,023	87,848
06 保険加入費	563,300	665,853	△ 102,553
07 雇用助成金支出	9,533,897	5,894,987	3,638,910
08 障害者自立支援対策臨時特例交付金支出	0	0	0
09 その他の事業支出	276,280	292,360	△ 16,080
10 利用者交通費	3,398,950	3,235,200	163,750
11 利用者給食費	2,707,500	2,950,500	△ 243,000
12 雑費	1,350,076	13,033	1,337,043
13 保健衛生費	0	0	0
14 被服費	0	0	0
15 教養娯楽費	0	0	0
16 日用品費	0	0	0
17 水道光熱費	0	0	0
18 燃料費	0	0	0
19 消耗品費	0	0	0
20 器具什器費	0	0	0
21 賃借料	0	0	0
22 就職支度費	0	0	0
025 減価償却費	4,259,074	4,305,511	△ 46,437
01 減価償却費	4,259,074	4,305,511	△ 46,437
026 徴収不能額	0	0	0
01 徴収不能額	0	0	0
027 引当金繰入	165,600	0	165,600
01 退職給与引当金繰入	165,600	0	165,600
02 徴収不能引当金繰入	0	0	0
03 賞与引当金繰入	0	0	0
04 その他の引当金繰入	0	0	0
福祉事業活動支出計(5)	169,438,736	166,572,315	2,866,421
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	9,733,437	8,408,118	1,325,319

事業活動収支計算書

平成26年3月31日 現在  
法人合算

単位:円

	科目	本年度決算	合算会計	合算会計
			前年度決算	増減
事業活動外収支の部	収入			
	077 借入金利息補助金収入	0	0	0
	01 借入金利息補助金収入	0	0	0
	078 受取利息配当金収入	0	0	0
	01 受取利息配当金収入	0	0	0
	079 会計単位間繰入金収入	24,000,000	2,755,075	21,244,925
	01 社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
	02 就労支援事業会計繰入金収入	24,000,000	0	24,000,000
	03 公益事業会計繰入金収入	0	2,755,075	△ 2,755,075
	04 収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	05 授産事業会計繰入金収入	0	0	0
	080 経理区分間繰入金収入	5,000,000	7,168,360	△ 2,168,360
	01 経理区分間繰入金収入	5,000,000	7,168,360	△ 2,168,360
	081 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	01 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	082 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	01 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	29,000,000	9,923,435	19,076,565
	支出			
	028 借入金利息支出	0	0	0
	01 借入金利息支出	0	0	0
	029 会計単位間繰入金支出	24,000,000	2,755,075	21,244,925
	01 社会福祉事業会計繰入金支出	24,000,000	0	24,000,000
	02 就労支援事業会計繰入金支出	0	0	0
	03 公益事業会計繰入金支出	0	2,755,075	△ 2,755,075
	04 収益事業会計繰入金支出	0	0	0
	05 授産事業会計繰入金支出	0	0	0
030 経理区分間繰入金支出	5,000,000	7,168,360	△ 2,168,360	
01 経理区分間繰入金支出	5,000,000	7,168,360	△ 2,168,360	
031 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
01 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
032 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
01 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
033 資産評価損	0	0	0	
01 有価証券評価損	0	0	0	
02 固定資産評価損	0	0	0	
03 その他の資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	29,000,000	9,923,435	19,076,565	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	7,050,544	6,775,434	275,110	
特別収支の部	収入			
	083 施設整備等補助金収入	0	0	0
	01 施設整備補助金収入	0	0	0
	02 設備整備補助金収入	0	0	0
	084 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	01 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	02 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	085 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	01 器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	02 車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	03 その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
086 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,496,308	2,895,108	△ 398,800	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,496,308	2,895,108	△ 398,800	
特別収入計(11)	2,496,308	2,895,108	△ 398,800	

事業活動収支計算書

平成26年3月31日 現在  
法人合算

単位:円

	科目	本年度決算	合算会計	合算会計
			前年度決算	増減
支出	034 基本金組入額	0	0	0
	01 1号基本金組入額	0	0	0
	02 2号基本金組入額	0	0	0
	03 3号基本金組入額	0	0	0
	035 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	036 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	02 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	03 機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	04 その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	特別支出計(12)	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	2,496,308	2,895,108	△ 398,800
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	9,546,852	9,670,542	△ 123,690
前期末繰越活動収支差額(15)	53,488,486	55,817,947	△ 2,329,461	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	63,035,338	65,488,489	△ 2,453,151	
繰越活動収支差額の部	087 基本金取崩額(17)	0	0	0
	01 基本金取崩額	0	0	0
	037 基本金組入額(18)	0	0	0
	01 4号基本金組入額	0	0	0
	088 その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	04 移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	05 移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	08 その他の積立金取崩額	0	0	0
	038 その他の積立金積立額(20)	3,000,000	3	2,999,997
	01 人件費積立金積立額	0	0	0
	02 修繕積立金積立額	1,000,000	1	999,999
	03 備品等購入積立金積立額	1,000,000	1	999,999
	04 移行時特別積立金積立額	0	0	0
	05 移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0
07 設備等整備積立金積立額	1,000,000	1	999,999	
08 その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	60,035,338	65,488,486	△ 5,453,148	

### 資金収支計算書

平成26年3月31日 現在  
法人合算

単位:円

	科目	予算	合算会計	合算会計
			決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	131 就労支援事業収入	21,250,000	22,847,162	△ 1,597,162
	01 配食事業収入	15,200,000	16,649,444	△ 1,449,444
	02 喫茶事業収入	3,400,000	3,376,530	23,470
	03 清掃事業収入	2,400,000	2,617,890	△ 217,890
	04 事務事業収入	250,000	203,298	46,702
	就労支援事業収入計(1)	21,250,000	22,847,162	△ 1,597,162
	支出			
	101 就労支援事業支出	22,300,000	25,530,055	△ 3,230,055
	01 配食事業支出	21,900,000	25,443,118	△ 3,543,118
02 喫茶事業支出	150,000	48,686	101,314	
03 清掃事業支出	150,000	38,251	111,749	
04 事務事業支出	100,000	0	100,000	
就労支援事業支出計(2)	22,300,000	25,530,055	△ 3,230,055	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,050,000	△ 2,682,893	1,632,893	
経常活動による収支	収入			
	132 措置費収入	0	0	0
	01 事務費収入	0	0	0
	02 事業費収入	0	0	0
	133 運営費収入	31,200,000	31,158,000	42,000
	01 運営費収入	31,200,000	31,158,000	42,000
	134 私的契約利用料収入	0	0	0
	01 私的契約利用料収入	0	0	0
	135 自立支援費収入	84,200,000	84,926,245	△ 726,245
	01 介護給付費収入	0	0	0
	02 訓練等給付費収入	82,900,000	83,695,139	△ 795,139
	03 特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	04 利用者負担金収入	900,000	801,668	98,332
	05 サービス利用計画作成費収入	400,000	429,438	△ 29,438
	06 障害者自立支援対策臨時特例交付金収入	0	0	0
	136 利用料収入	340,000	366,170	△ 26,170
	01 利用料収入	340,000	366,170	△ 26,170
	137 その他の事業収入	11,020,000	10,429,000	591,000
	01 その他の事業収入	11,020,000	10,429,000	591,000
	138 経常経費補助金収入	0	0	0
	01 経常経費補助金収入	0	0	0
	139 受託事業収入	41,451,000	41,422,747	28,253
	01 受託事業収入	41,451,000	41,422,747	28,253
	140 雇用助成金収入	6,800,000	6,728,200	71,800
	01 雇用助成金収入	6,800,000	6,728,200	71,800
	141 その他の助成金収入	2,520,000	1,953,000	567,000
	01 その他の助成金収入	2,520,000	1,953,000	567,000
	142 寄付金収入	600,000	671,700	△ 71,700
	01 寄付金収入	600,000	671,700	△ 71,700
	02 共同募金寄付金収入	0	0	0
	143 雑収入	1,187,000	1,517,111	△ 330,111
	01 雑収入	1,127,000	1,493,211	△ 366,211
	02 雑収入(5%課税)	60,000	23,900	36,100
	144 借入金利息補助金収入	0	0	0
	01 借入金利息補助金収入	0	0	0
	145 受取利息配当金収入	0	0	0
	01 受取利息配当金収入	0	0	0
	146 会計単位間繰入金収入	25,571,000	24,000,000	1,571,000
	01 社会福祉事業会計繰入金収入	1,902,000	0	1,902,000
	02 就労支援事業会計繰入金収入	23,669,000	24,000,000	△ 331,000
03 公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
04 収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
05 授産事業会計繰入金収入	0	0	0	
147 経理区分間繰入金収入	6,272,000	5,000,000	1,272,000	
01 経理区分間繰入金収入	6,272,000	5,000,000	1,272,000	
福祉事業収入計(4)	211,161,000	208,172,173	2,988,827	
支出				
102 人件費支出	123,705,000	122,902,765	802,235	
01 役員報酬	0	0	0	
02 給与	52,627,000	53,695,440	△ 1,068,440	
03 職員諸手当	31,357,000	30,267,741	1,089,259	

資金収支計算書

平成26年3月31日 現在

法人合算

単位:円

科目	予算	合算会計	合算会計
		決算	差異
04 非常勤職員給与	24,575,000	22,852,174	1,722,826
05 退職金	0	0	0
06 退職共済掛金	0	0	0
07 法定福利費	15,146,000	16,038,408	△ 892,408
08 報酬	0	49,002	△ 49,002
103 事務費支出	21,460,000	20,918,166	541,834
01 福利厚生費	1,441,000	1,328,215	112,785
02 食料費	20,000	0	20,000
03 報償費	10,000	0	10,000
04 旅費交通費	980,000	730,510	249,490
05 研修費	380,000	342,407	37,593
06 消耗品費	1,290,000	1,283,101	6,899
07 印刷製本費	686,000	1,087,911	△ 401,911
08 水道光熱費	3,280,000	3,492,226	△ 212,226
09 燃料費	295,000	297,444	△ 2,444
10 修繕費	930,000	918,245	11,755
11 通信運搬費	1,667,000	1,506,878	160,122
12 受注活動費	10,000	0	10,000
13 会議費	250,000	203,500	46,500
14 広報費	10,000	7,000	3,000
15 業務委託費	1,370,000	1,008,901	361,099
16 手数料	1,478,000	1,445,245	32,755
17 損害保険料	0	0	0
18 使用料及び賃借料	6,300,000	6,316,229	△ 16,229
19 租税公課	993,000	928,854	64,146
20 雑費	60,000	21,500	38,500
21 器具什器費	0	0	0
22 その他の事務費	10,000	0	10,000
104 事業費支出	21,974,000	21,193,131	780,869
01 訓練指導費	1,929,000	1,870,455	58,545
02 医療費	0	0	0
03 葬祭費	150,000	119,329	30,671
04 備品購入費	1,770,000	1,104,473	665,527
05 健康管理費	290,000	268,871	21,129
06 保険加入費	680,000	563,300	116,700
07 雇用助成金支出	9,430,000	9,533,897	△ 103,897
08 障害者自立支援対策臨時特例交付金支出	0	0	0
09 その他の事業支出	301,000	276,280	24,720
10 利用者交通費	3,490,000	3,398,950	91,050
11 利用者給食費	2,424,000	2,707,500	△ 283,500
12 雑費	1,510,000	1,350,076	159,924
13 保健衛生費	0	0	0
14 被服費	0	0	0
15 教養娯楽費	0	0	0
16 日用品費	0	0	0
17 水道光熱費	0	0	0
18 燃料費	0	0	0
19 消耗品費	0	0	0
20 器具什器費	0	0	0
21 賃借料	0	0	0
22 就職支度費	0	0	0
105 借入金利息支出	0	0	0
01 借入金利息支出	0	0	0
106 会計単位間繰入金支出	25,571,000	24,000,000	1,571,000
01 社会福祉事業会計繰入金支出	23,669,000	24,000,000	△ 331,000
02 就労支援事業会計繰入金支出	0	0	0
03 公益事業会計繰入金支出	1,902,000	0	1,902,000
04 収益事業会計繰入金支出	0	0	0
05 授産事業会計繰入金支出	0	0	0
107 経理区分間繰入金支出	6,272,000	5,000,000	1,272,000
01 経理区分間繰入金支出	6,272,000	5,000,000	1,272,000
福祉事業支出計(5)	198,982,000	194,014,062	4,967,938
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,179,000	14,158,111	△ 1,979,111

### 資金収支計算書

平成26年3月31日 現在  
法人合算

単位:円

	科目	予算	合算会計	合算会計
			決算	差異
設備整備による収支	収入			
	148 施設整備等補助金収入	0	0	0
	01 施設整備補助金収入	0	0	0
	02 設備整備補助金収入	0	0	0
	149 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	01 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	02 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	150 固定資産売却収入	0	0	0
	01 器具及び備品売却収入	0	0	0
	02 車輛運搬具売却収入	0	0	0
	03 その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出			
	108 固定資産取得支出	0	518,320	△ 518,320
	01 建物取得支出	0	0	0
	02 車輛運搬具取得支出	0	0	0
	03 器具及び備品取得支出	0	0	0
	04 その他の固定資産取得支出	0	518,320	△ 518,320
	109 元入金支出	0	0	0
01 公益事業会計元入金支出	0	0	0	
02 収益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	0	518,320	△ 518,320	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 518,320	518,320	
財務活動による収支	収入			
	151 借入金収入	0	0	0
	01 設備資金借入金収入	0	0	0
	02 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	152 投資有価証券売却収入	0	0	0
	01 投資有価証券売却収入	0	0	0
	153 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	154 積立預金取崩収入	0	0	0
	01 人件費積立預金取崩収入	0	0	0
	02 修繕積立預金取崩収入	0	0	0
	03 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
	04 移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
	05 移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0	0	0
	06 工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0
	07 設備等整備積立預金取崩収入	0	0	0
	08 その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	155 その他の収入	0	0	0
	01 長期貸付金回収収入	0	0	0
	02 その他の収入	0	0	0
	財務収入計(10)	0	0	0
	支出			
	110 借入金元金償還金支出	2,500,000	2,500,000	0
	01 設備資金借入金償還金支出	1,500,000	1,500,000	0
	02 長期運営資金借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
	111 投資有価証券取得支出	0	0	0
	01 投資有価証券取得支出	0	0	0
	112 積立預金積立支出	3,000,000	3,000,349	△ 349
	01 人件費積立預金積立支出	0	0	0
	02 修繕積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
03 備品等購入積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
04 移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	
05 移行時減価償却特別積立預金積立支出	0	0	0	
06 工賃変動積立預金積立支出	0	58	△ 58	
07 設備等整備積立預金積立支出	1,000,000	1,000,291	△ 291	
08 その他の積立預金積立支出	0	0	0	
113 その他の支出	0	0	0	
01 長期貸付金支出	0	0	0	
02 その他の支出	0	0	0	
114 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
01 徴収不能額	0	0	0	
02 有価証券売却益	0	0	0	

### 資金収支計算書

平成26年3月31日 現在  
法人合算

単位:円

科目	予算	合算会計	合算会計
		決算	差異
03 有価証券売却損	0	0	0
04 有価証券評価損	0	0	0
05 その他の評価損	0	0	0
財務支出計(11)	5,500,000	5,500,349	△ 349
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 5,500,000	△ 5,500,349	349
予備費(13)	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	5,629,000	5,456,549	172,451
前期末支払資金残高(15)	0	55,496,257	△ 55,496,257
当期末支払資金残高(14)+(15)	5,629,000	60,952,806	△ 55,323,806