

決算報告書

第 31 期

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人もえぎの会

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人もえぎの会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	165,076,321	193,649,012	28,572,691
現金預金	51,938,001	56,658,756	4,720,755
未収金	110,545,266	134,197,792	23,652,526
商品・製品	1,115,979	830,612	285,367
仕掛品	10,754	11,670	916
原材料	1,430,981	1,537,644	106,663
立替金	35,340	124,538	89,198
前払費用	0	288,000	288,000
固定資産	924,610,300	937,845,345	13,235,045
基本財産	853,471,627	872,322,093	18,850,466
土地	477,590,650	477,590,650	0
基本財産・建物	322,586,474	331,884,113	9,297,639
基本財産・建物附属設備	53,294,503	62,847,330	9,552,827
その他の固定資産	71,138,673	65,523,252	5,615,421
建物	3,906,875	4,904,375	997,500
建物附属設備	5,578,225	5,486,075	92,150
構築物	4,586,188	5,241,711	655,523
車輛運搬具	363,942	563,757	199,815
器具及び備品	3,656,883	3,550,834	106,049
電話加入権	229,320	229,320	0
出資金	20,000	20,000	0
その他積立預金	34,000,000	28,000,000	6,000,000
保証金	5,037,130	5,037,130	0
退職共済預け金	13,760,110	12,490,050	1,270,060
資産の部合計	1,089,686,621	1,131,494,357	41,807,736
負 債 の 部			
流動負債	97,009,771	116,368,867	19,359,096
未払金	59,097,709	93,364,747	34,267,038
1年以内返済予定設備資金借入金	15,945,749	0	15,945,749
未払費用	17,847,141	17,939,033	91,892
預り金	4,110,218	5,033,621	923,403
報酬源泉預り金	8,954	31,466	22,512
固定負債	178,245,527	209,442,691	31,197,164
設備資金借入金	164,485,417	196,952,641	32,467,224
退職給付引当金	13,760,110	12,490,050	1,270,060
負債の部合計	275,255,298	325,811,558	50,556,260
純 資 産 の 部			
基本金	83,501,000	83,501,000	0
1号基本金	71,471,000	71,471,000	0
3号基本金	12,030,000	12,030,000	0
国庫補助金等特別積立金	308,645,733	317,542,269	8,896,536

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	308,645,733	317,542,269	8,896,536
その他の積立金	34,000,000	28,000,000	6,000,000
その他積立金	34,000,000	28,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額	388,284,590	376,639,530	11,645,060
（うち当期活動増減差額）	17,645,060	12,032,685	5,612,375
純資産の部合計	814,431,323	805,682,799	8,748,524
負債及び純資産の部合計	1,089,686,621	1,131,494,357	41,807,736

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人もえぎの会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	[30,695,007]	[31,894,425]	[1,199,418]
	就労支援事業収益	(30,695,007)	(31,894,425)	(1,199,418)
	商品売上収益	30,695,007	31,894,425	1,199,418
	製菓	4,117,710	4,311,620	193,910
	製パン	23,483,385	24,479,700	996,315
	クラフト	465,980	502,008	36,028
	織物	1,400,213	1,429,436	29,223
	受託	518,868	436,950	81,918
	モービルワーク	510,081	510,081	0
	祭り模擬店	81,220	64,600	16,620
	飲料	117,550	160,030	42,480
	経常経費寄附金収益	[3,702,117]	[2,969,032]	[733,085]
	障害福祉サービス等事業収益	[408,564,177]	[362,301,208]	[46,262,969]
	自立支援給付費収益	(283,283,410)	(257,360,399)	(25,923,011)
	介護給付費収益	215,559,508	198,212,513	17,346,995
	訓練等給付費収益	67,723,902	59,147,886	8,576,016
	利用者負担金収益	(37,359,167)	(34,802,521)	(2,556,646)
	障・利用者負担金収益	37,359,167	34,802,521	2,556,646
	その他の事業収益	(87,921,600)	(70,138,288)	(17,783,312)
	都 補助金事業収益	15,727,000	0	15,727,000
	区 補助金事業収益	43,962,040	49,008,040	5,046,000
	利用者食事補助金事業収益	2,405,800	2,376,200	29,600
	障・補助金事業収益	340,000	800,000	460,000
	障・受託事業収益	25,226,760	17,674,800	7,551,960
	障・その他事業収益	260,000	279,248	19,248
	サービス活動収益計(1)	442,961,301	397,164,665	45,796,636
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	[307,547,964]	[274,563,238]
役員報酬		(835,000)	(784,000)	(51,000)
共通		580,000	520,000	60,000
役員旅費交通費		255,000	264,000	9,000
職員給料		229,544,666	211,773,134	17,771,532
非常勤職員給与		31,519,235	25,805,209	5,714,026
退職給付費用		8,862,090	6,338,610	2,523,480
法定福利費		36,627,971	29,711,622	6,916,349
謝礼		159,002	150,663	8,339
事業費		[36,833,821]	[33,084,979]	[3,748,842]
給食費		15,308,503	13,462,862	1,845,641
保健衛生費		487,310	469,580	17,730
教養娯楽費		2,960,584	2,904,395	56,189
日用品費	3,936,862	3,660,771	276,091	
水道光熱費(事業)	12,505,087	11,376,358	1,128,729	
消耗器具備品費	1,635,475	1,211,013	424,462	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 費 用	事務費	[34,856,785]	[32,607,298]	[2,249,487]
	福利厚生費	984,683	867,064	117,619
	旅費交通費	338,631	406,803	68,172
	研修研究費	166,320	129,166	37,154
	事務消耗品費	892,479	820,914	71,565
	印刷製本費	433,532	397,623	35,909
	修繕費	1,529,257	3,135,689	1,606,432
	通信運搬費	2,167,813	1,828,088	339,725
	会議費	126,625	64,452	62,173
	広報費	532,900	593,250	60,350
	業務委託費	11,996,766	12,753,280	756,514
	手数料	1,853,103	2,095,710	242,607
	保険料	867,560	797,720	69,840
	賃借料	714,434	841,235	126,801
	土地・建物賃借料	6,693,000	7,056,750	363,750
	租税公課	4,556,100	4,900	4,551,200
	諸会費	307,060	268,000	39,060
	雑費	696,522	546,654	149,868
	就労支援事業費用	33,498,389	31,371,512	2,126,877
	就労支援事業販売原価	33,498,389	30,525,122	2,973,267
	期首製品商品棚卸高	[830,612]	[717,599]	[113,013]
	当期就労支援事業製造原価	33,801,256	18,493,910	15,307,346
	製菓材料仕入れ	[0]	[1,288,156]	[1,288,156]
	製パン材料仕入れ	[0]	[10,107,346]	[10,107,346]
	クラフト材料仕入れ	[0]	[120,718]	[120,718]
	織物材料仕入れ	[0]	[448,797]	[448,797]
	飲料仕入れ	[0]	[160,136]	[160,136]
しいの実祭仕入れ	[0]	[76,772]	[76,772]	
他勘定振替	[17,500]	[57,700]	[40,200]	
期末製品商品棚卸高	[1,115,979]	[830,612]	[285,367]	
就労支援事業販管費	0	846,390	846,390	
減価償却費	[22,988,955]	[23,604,507]	[615,552]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,896,536]	[9,167,314]	[270,778]	
サービス活動費用計(2)	426,829,378	386,064,220	40,765,158	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,131,923	11,100,445	5,031,478	
サ ー ビ ス 活 動 外 費	借入金利息補助金収益	[38,187]	[41,099]	[2,912]
	受取利息配当金収益	[28,539]	[1,327]	[27,212]
	その他のサービス活動外収益	[1,507,220]	[1,479,720]	[27,500]
	雑収益	1,507,220	1,479,720	27,500
	サービス活動外収益計(4)	1,573,946	1,522,146	51,800
	支払利息	[1,920,809]	[1,786,456]	[134,353]
その他のサービス活動外費用	[0]	[1,200]	[1,200]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	雑損失	0	1,200	1,200
	サービス活動外費用計(5)	1,920,809	1,787,656	133,153
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	346,863	265,510	81,353
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,785,060	10,834,935	4,950,125
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,395,000]	[1,395,000]
	施設整備等寄附金収益	[1,860,000]	[648,100]	[1,211,900]
	拠点区分間繰入金収益	[32,000,000]	[30,000,000]	[2,000,000]
	特別収益計(8)	33,860,000	32,043,100	1,816,900
減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[845,350]	[845,350]
	拠点区分間繰入金費用	[32,000,000]	[30,000,000]	[2,000,000]
	特別費用計(9)	32,000,000	30,845,350	1,154,650
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,860,000	1,197,750	662,250
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,645,060	12,032,685	5,612,375
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	376,639,530	370,606,845	6,032,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	394,284,590	382,639,530	11,645,060
活動増減の部	基本金取崩額(17)(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)(16)	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		388,284,590	376,639,530	11,645,060

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

社会福祉法人もえぎの会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	[2,700,000]	[3,702,117]	[1,002,117]
	借入金利息補助金収入	[42,000]	[38,187]	[3,813]
	受取利息配当金収入	[500]	[28,539]	[28,039]
	就労支援事業収入	[31,640,000]	[30,695,007]	[944,993]
	就労支援事業収入	(31,640,000)	(30,695,007)	(944,993)
	就労支援事業収入			
	商品売上高	31,640,000	30,695,007	944,993
	製菓	4,500,000	4,117,710	382,290
	製パン	24,500,000	23,483,385	1,016,615
	クラフト	500,000	465,980	34,020
	織物	1,000,000	1,400,213	400,213
	受託	400,000	518,868	118,868
	モービルワーク	500,000	510,081	10,081
	祭り模擬店	60,000	81,220	21,220
	飲料	180,000	117,550	62,450
	障害福祉サービス等事業収入	[388,310,000]	[408,564,177]	[20,254,177]
	自立支援給付費収入	(281,000,000)	(283,523,410)	(2,523,410)
	介護給付費収入	212,000,000	215,799,508	3,799,508
	訓練等給付費収入	69,000,000	67,723,902	1,276,098
	利用者負担金収入	(36,000,000)	(37,119,167)	(1,119,167)
	障・利用者負担金収入	36,000,000	37,119,167	1,119,167
	その他の事業収入	(71,310,000)	(87,921,600)	(16,611,600)
	都 補助金事業収入	0	15,727,000	15,727,000
	区 補助金事業収入	43,770,000	43,962,040	192,040
	利用者食事補助金事業収入	2,300,000	2,405,800	105,800
	障・補助金事業収入	0	340,000	340,000
	障・受託事業収入	25,000,000	25,226,760	226,760
障・その他事業収入	240,000	260,000	20,000	
その他の収入	[1,500,200]	[1,506,830]	[6,630]	
雑収入	1,500,200	1,506,830	6,630	
事業活動収入計(1)	424,192,700	444,534,857	20,342,157	
人件費支出	[289,880,000]	[307,547,964]	[17,667,964]	
役員報酬支出	750,000	835,000	85,000	
職員給料支出	219,000,000	229,544,666	10,544,666	
非常勤職員給与支出	27,800,000	31,519,235	3,719,235	
退職給付支出	7,170,000	8,862,090	1,692,090	
法定福利費支出	35,000,000	36,627,971	1,627,971	
謝礼支出	160,000	159,002	998	
事業費支出	[34,150,000]	[36,833,821]	[2,683,821]	
給食費支出	15,000,000	15,308,503	308,503	
保健衛生費支出	500,000	487,310	12,690	
教養娯楽費支出	2,900,000	2,960,584	60,584	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	日用品費支出	3,300,000	3,936,862	636,862
	水道光熱費支出(事業)	11,500,000	12,505,087	1,005,087
	消耗器具備品費支出	950,000	1,635,475	685,475
	事務費支出	[32,773,000]	[34,838,895]	[2,065,895]
	福利厚生費支出	1,070,000	984,683	85,317
	旅費交通費支出	350,000	338,631	11,369
	研修研究費支出	175,000	166,320	8,680
	事務消耗品費支出	750,000	892,479	142,479
	印刷製本費支出	370,000	433,532	63,532
	修繕費支出	1,800,000	1,529,257	270,743
	通信運搬費支出	1,900,000	2,167,813	267,813
	会議費支出	140,000	126,625	13,375
	広報費支出	500,000	515,400	15,400
	業務委託費支出	11,000,000	11,996,766	996,766
	手数料支出	2,000,000	1,853,103	146,897
	保険料支出	250,000	867,560	617,560
	賃借料支出	500,000	714,434	214,434
	土地・建物賃借料支出	7,400,000	6,693,000	707,000
	租税公課支出	4,006,000	4,556,100	550,100
	諸会費支出	162,000	307,060	145,060
	雑支出	400,000	696,132	296,132
	就労支援事業支出	32,595,000	33,515,889	920,889
	就労支援事業販売原価支出	13,425,000	33,515,889	20,090,889
	就労支援事業製造原価支出	13,425,000	33,515,889	20,090,889
	就労支援事業販管費支出	19,170,000	0	19,170,000
	支払利息支出	[1,700,000]	[1,920,809]	[220,809]
	事業活動支出計(2)	391,098,000	414,657,378	23,559,378
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,094,700	29,877,479	3,217,221	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設設備等寄付金収入	[2,000,000]	[1,860,000]	[140,000]
	施設整備等寄付金収入	2,000,000	1,860,000	140,000
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,860,000	140,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[15,500,000]	[16,521,475]	[1,021,475]
	固定資産取得支	[2,000,000]	[2,483,850]	[483,850]
	建物取得支出	0	803,000	803,000
	器具備品取得支出	2,000,000	1,680,850	319,150
	施設整備等支出計(5)	17,500,000	19,005,325	1,505,325
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,500,000	17,145,325	1,645,325
そ の 他 入	拠点区分間繰入金収入	[29,000,000]	[32,000,000]	[3,000,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に 支 よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	29,000,000	32,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[29,000,000]	[32,000,000]	[3,000,000]
	積立資産支出	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]
	その他積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	35,000,000	38,000,000	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,594,700	6,732,154	4,862,546	

前期末支払資金残高(12)	77,280,145	77,280,145	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,874,845	84,012,299	4,862,546

財産目録

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人もえぎの会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,222,403
普通預金	目黒信用金庫	-		-	-	6,385,381
	グループホーム	-		-	-	33,406,690
	東京三菱銀行学芸大学駅前	-		-	-	470,494
	三菱UFJ銀行 学大スマ	-		-	-	235,872
郵便貯金		-		-	-	3,217,161
定期預金	目黒信用金庫	-		-	-	7,000,000
			小計			51,938,001
未収金						
	介護給付費収入1月	-		-	-	7,989
	介護給付費収入2月	-		-	-	22,780,180
	介護給付費収入3月	-		-	-	23,412,088
	補助金収入	-		-	-	9,456,000
	利用者負担金収入	-		-	-	230,840
	本部	-		-	-	8,748,255
	沙羅の家	-		-	-	32,308,968
	その他	-		-	-	139,840
	しいの実社	-		-	-	13,000,000
	売上未収	-		-	-	461,106
			小計			110,545,266
商品・製品		-		-	-	1,115,979
仕掛品		-		-	-	10,754
原材料		-		-	-	1,430,981
立替金	共通	-		-	-	35,340
拠点区分間貸付金	共通	-		-	-	31,653,196
			流動資産合計			165,076,321
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	477,590,650
基本財産・建物		-		-	-	322,586,474
基本財産・建物附属設備		-		-	-	53,294,503
			基本財産合計			853,471,627
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	3,906,875
建物附属設備		-		-	-	5,578,225
構築物		-		-	-	4,586,188
車輛運搬具		-		-	-	363,942
器具及び備品		-		-	-	3,656,883
電話加入権		-		-	-	229,320
出資金		-		-	-	20,000
その他積立預金	修繕積立預金	-		-	-	34,000,000
保証金	学芸大学店	-		-	-	5,000,000
	リクル預託金 ㈱エスエコー	-		-	-	15,250
	リクル(17'リイ5684)	-		-	-	9,690
	リクル預託金 フリート	-		-	-	12,190
			小計			5,037,130
退職共済預け金		-		-	-	13,760,110
			その他の固定資産合計			71,138,673
			固定資産合計			924,610,300
			資産合計			1,089,686,621
負債の部						
1 流動負債						
未払金		-		-	-	59,097,709
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	15,945,749
未払費用		-		-	-	17,847,141
預り金		-		-	-	4,110,218
報酬源泉預り金		-		-	-	8,954
			流動負債合計			97,009,771
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	164,485,417
退職給付引当金		-		-	-	13,760,110
			固定負債合計			178,245,527
			負債合計			275,255,298
			差引純資産			814,431,323

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人もえぎの会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	経常経費寄附金収入	[0]	[2,700,000]	[2,700,000]
	借入金利息補助金収入	[0]	[42,000]	[42,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[500]	[500]
	就労支援事業収入	[0]	[31,640,000]	[31,640,000]
	就労支援事業収入	(0)	(31,640,000)	(31,640,000)
	商品売上高	0	31,640,000	31,640,000
	製菓	0	4,500,000	4,500,000
	製パン	0	24,500,000	24,500,000
	クラフト	0	500,000	500,000
	織物	0	1,000,000	1,000,000
	受託	0	400,000	400,000
	モービルワーク	0	500,000	500,000
	祭り模擬店	0	60,000	60,000
	飲料	0	180,000	180,000
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[388,310,000]	[388,310,000]
	自立支援給付費収入	(0)	(281,000,000)	(281,000,000)
	介護給付費収入	0	212,000,000	212,000,000
	訓練等給付費収入	0	69,000,000	69,000,000
	利用者負担金収入	(0)	(36,000,000)	(36,000,000)
	障・利用者負担金収入	0	36,000,000	36,000,000
	その他の事業収入	(0)	(71,310,000)	(71,310,000)
	区 補助金事業収入	0	43,770,000	43,770,000
	利用者食事補助金事業収入	0	2,300,000	2,300,000
	障・受託事業収入	0	25,000,000	25,000,000
障・その他事業収入	0	240,000	240,000	
その他の収入	[0]	[1,500,200]	[1,500,200]	
雑収入	0	1,500,200	1,500,200	
事業活動収入計(1)	0	424,192,700	424,192,700	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[0]	[289,880,000]	[289,880,000]
	役員報酬支出	0	750,000	750,000
	職員給料支出	0	219,000,000	219,000,000
	非常勤職員給与支出	0	27,800,000	27,800,000
	退職給付支出	0	7,170,000	7,170,000
	法定福利費支出	0	35,000,000	35,000,000
	謝礼支出	0	160,000	160,000
	事業費支出	[0]	[34,150,000]	[34,150,000]
	給食費支出	0	15,000,000	15,000,000
	保健衛生費支出	0	500,000	500,000
	教養娯楽費支出	0	2,900,000	2,900,000
	日用品費支出	0	3,300,000	3,300,000
	水道光熱費支出(事業)	0	11,500,000	11,500,000
消耗器具備品費支出	0	950,000	950,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
支 出	事務費支出	[0]	[32,773,000]	[32,773,000]
	福利厚生費支出	0	1,070,000	1,070,000
	旅費交通費支出	0	350,000	350,000
	研修研究費支出	0	175,000	175,000
	事務消耗品費支出	0	750,000	750,000
	印刷製本費支出	0	370,000	370,000
	修繕費支出	0	1,800,000	1,800,000
	通信運搬費支出	0	1,900,000	1,900,000
	会議費支出	0	140,000	140,000
	広報費支出	0	500,000	500,000
	業務委託費支出	0	11,000,000	11,000,000
	手数料支出	0	2,000,000	2,000,000
	保険料支出	0	250,000	250,000
	賃借料支出	0	500,000	500,000
	土地・建物賃借料支出	0	7,400,000	7,400,000
	租税公課支出	0	4,006,000	4,006,000
	諸会費支出	0	162,000	162,000
	雑支出	0	400,000	400,000
	就労支援事業支出	0	32,595,000	32,595,000
	就労支援事業販売原価支出	0	13,425,000	13,425,000
就労支援事業製造原価支出	0	13,425,000	13,425,000	
就労支援事業販管費支出	0	19,170,000	19,170,000	
支払利息支出	[0]	[1,700,000]	[1,700,000]	
事業活動支出計(2)	0	391,098,000	391,098,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	33,094,700	33,094,700	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設設備等寄付金収入	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]
	施設整備等寄付金収入	0	2,000,000	2,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	2,000,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[15,500,000]	[15,500,000]
	固定資産取得支	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]
	器具備品取得支出	0	2,000,000	2,000,000
施設整備等支出計(5)	0	17,500,000	17,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	15,500,000	15,500,000	
そ の 他 の 活 動	拠点区分間繰入金収入	[0]	[29,000,000]	[29,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	29,000,000	29,000,000
活動	拠点区分間繰入金支出	[0]	[29,000,000]	[29,000,000]

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
に よ る 収 支	積立資産支出	[0]	[6,000,000]	[6,000,000]
	その他積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	35,000,000	35,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,000,000	6,000,000
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	11,594,700	11,594,700

前期末支払資金残高(12)	0	77,280,145	77,280,145
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	88,874,845	88,874,845