

2020年度予算内訳表

法人名	社会福祉法人 種の会
-----	------------

(単位 円)

勘定科目		合計	本部	はつとこども園	なかはらこども園	だいな幼児園	ななこども園	池田すみれこども園	もみの木台保育園	みやざき保育園	世田谷はつと保育園	もみじやま保育園	なぎさ児童館	はらだ乳児園	なのは乳児園	元町はつと保育園	
事業収入	保育事業収入	1,838,272,000	0	173,840,000	190,573,000	33,430,000	182,280,000	191,335,000	152,696,000	232,264,000	298,870,000	213,576,000	43,208,000	44,916,000	42,284,000	39,000,000	
	保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設型給付費収入	594,150,000	0	139,300,000	149,550,000	0	154,300,000	151,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	529,250,000	0	115,300,000	133,950,000	0	139,000,000	141,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	64,900,000	0	24,000,000	15,600,000	0	15,300,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	118,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,680,000	39,570,000	37,000,000
	地域型保育給付費収入	107,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,560,000	36,630,000	34,040,000
	利用者負担金収入	11,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,120,000	2,940,000	2,960,000
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収入	512,850,000	0	0	0	0	29,430,000	0	0	104,000,000	158,500,000	159,920,000	61,000,000	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	58,368,000	0	7,850,000	10,320,000	1,000,000	7,480,000	8,620,000	4,800,000	10,500,000	4,650,000	0	2,940,000	106,000	102,000	102,000	0
	利用者等利用料収入(公費)	100,000	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	51,434,000	0	7,000,000	7,516,000	1,000,000	7,300,000	5,520,000	4,800,000	10,500,000	4,650,000	0	2,940,000	106,000	102,000	102,000	0
	その他の利用料収入	6,834,000	0	800,000	2,754,000	0	180,000	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	554,654,000	0	26,690,000	30,703,000	3,000,000	20,500,000	31,715,000	43,896,000	63,264,000	134,300,000	152,576,000	40,268,000	3,130,000	2,612,000	2,000,000	2,000,000
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	387,737,000	0	23,000,000	27,129,000	2,500,000	20,000,000	20,400,000	42,396,000	62,164,000	130,500,000	52,276,000	1,000,000	2,740,000	2,232,000	1,400,000	1,400,000
	補助金事業収入(一般)	16,254,000	0	2,600,000	2,384,000	500,000	500,000	1,700,000	1,500,000	1,100,000	3,800,000	800,000	0	390,000	380,000	600,000	600,000
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	150,648,000	0	1,090,000	1,190,000	0	0	9,600,000	0	0	0	99,500,000	39,268,000	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	662,000	0	0	0	462,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	326,000	1,000	10,000	1,000	0	1,000	280,000	10,000	10,000	10,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	
その他の収入	18,464,000	330,000	3,530,000	2,451,000	177,000	1,950,000	1,845,000	1,350,000	1,680,000	3,425,000	1,400,000	0	0	0	1,000	325,000	
受入研修費収入	795,000	0	350,000	145,000	0	100,000	45,000	50,000	80,000	25,000	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	10,383,000	0	1,350,000	1,156,000	177,000	1,100,000	1,200,000	900,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	300,000	
雑収入	7,286,000	330,000	1,830,000	1,150,000	0	750,000	600,000	400,000	200,000	2,000,000	0	0	0	0	1,000	25,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,857,749,000	331,000	177,405,000	193,025,000	34,069,000	184,231,000	193,460,000	154,056,000	233,954,000	302,505,000	214,977,000	43,208,000	44,917,000	42,286,000	39,325,000	39,325,000	
活動	人件費支出	1,281,884,000	38,015,000	121,303,000	138,650,000	33,802,000	121,040,000	135,804,000	111,156,000	154,000,000	184,418,000	152,600,000	33,195,000	18,318,000	18,583,000	21,000,000	
	役員報酬支出	13,892,000	13,892,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料支出	683,596,000	14,680,000	70,000,000	84,000,000	20,516,000	67,500,000	78,000,000	58,000,000	75,100,000	103,000,000	88,500,000	8,500,000	4,300,000	3,500,000	8,000,000	

勘定科目		合計	本部	はつとこども園	なかはらこども園	だいな幼稚園	ななこども園	池田すみれこども園	もみの木台保育園	みやざき保育園	世田谷はつと保育園	もみじやま保育園	なぎさ児童館	はらだ乳児園	なのは乳児園	元町はつと保育園
に	職員賞与支出	169,009,000	2,040,000	18,000,000	22,500,000	4,156,000	18,500,000	20,000,000	13,500,000	18,300,000	27,000,000	20,000,000	1,200,000	1,605,000	1,208,000	1,000,000
	非常勤職員給与支出	236,720,000	2,710,000	15,000,000	10,750,000	4,690,000	18,000,000	17,000,000	26,000,000	40,000,000	32,000,000	17,000,000	21,500,000	10,650,000	11,420,000	10,000,000
	派遣職員費支出	10,000,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	6,500,000	0	0	0	0
	退職給付支出	25,277,000	100,000	5,303,000	4,200,000	240,000	3,040,000	2,304,000	2,036,000	2,900,000	2,418,000	2,600,000	45,000	46,000	45,000	0
	法定福利費支出	143,390,000	4,593,000	13,000,000	17,200,000	4,200,000	14,000,000	15,000,000	11,620,000	17,700,000	20,000,000	18,000,000	1,950,000	1,717,000	2,410,000	2,000,000
	事業費支出	185,910,000	0	17,000,000	19,347,000	4,437,000	18,660,000	18,200,000	13,885,000	24,114,000	29,594,000	27,950,000	7,110,000	2,012,000	1,602,000	1,999,000
	給食費支出	76,037,000	0	8,000,000	9,240,000	1,432,000	8,300,000	7,000,000	5,800,000	11,000,000	11,700,000	9,000,000	2,500,000	680,000	550,000	835,000
	保健衛生費支出	5,905,000	0	150,000	520,000	110,000	500,000	300,000	1,200,000	1,150,000	1,550,000	150,000	130,000	45,000	50,000	50,000
	医療費支出	538,000	0	100,000	20,000	0	100,000	100,000	50,000	10,000	100,000	50,000	0	5,000	0	3,000
	保育材料費支出	48,771,000	0	3,600,000	3,797,000	1,259,000	4,100,000	5,600,000	2,370,000	4,600,000	8,400,000	12,000,000	1,965,000	360,000	360,000	360,000
	水道光熱費支出	30,170,000	0	2,700,000	3,200,000	1,020,000	3,500,000	3,000,000	3,100,000	4,200,000	4,250,000	3,300,000	1,080,000	255,000	215,000	350,000
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	16,915,000	0	1,500,000	2,000,000	345,000	800,000	1,200,000	1,100,000	2,720,000	2,700,000	3,000,000	600,000	450,000	300,000	200,000
	保険料支出	3,078,000	0	250,000	340,000	110,000	410,000	450,000	235,000	384,000	374,000	250,000	185,000	32,000	32,000	26,000
	賃借料支出	3,012,000	0	600,000	180,000	62,000	750,000	400,000	0	0	320,000	100,000	350,000	115,000	35,000	100,000
	車輛費支出	320,000	0	0	0	0	200,000	0	20,000	0	100,000	0	0	0	0	0
	雑支出	1,164,000	0	100,000	50,000	99,000	0	150,000	10,000	50,000	100,000	100,000	300,000	70,000	60,000	75,000
事務費支出	187,442,000	23,165,000	8,330,000	15,351,000	3,904,000	9,980,000	12,077,000	9,591,000	29,450,000	30,703,000	25,646,000	3,300,000	4,807,000	4,141,000	6,997,000	
福利厚生費支出	9,355,000	100,000	1,000,000	950,000	295,000	1,000,000	1,200,000	650,000	1,200,000	1,200,000	700,000	500,000	140,000	170,000	250,000	
職員被服費支出	1,358,000	0	100,000	100,000	42,000	100,000	150,000	140,000	200,000	150,000	150,000	180,000	18,000	25,000	3,000	
旅費交通費支出	4,976,000	1,500,000	500,000	250,000	76,000	0	100,000	300,000	600,000	700,000	600,000	200,000	60,000	60,000	30,000	
研修研究費支出	11,190,000	960,000	500,000	500,000	110,000	1,900,000	1,500,000	450,000	1,300,000	2,000,000	1,600,000	170,000	50,000	50,000	100,000	
事務消耗品費支出	10,060,000	360,000	400,000	500,000	110,000	500,000	800,000	600,000	1,850,000	500,000	3,000,000	600,000	240,000	300,000	300,000	
印刷製本費支出	4,837,000	1,313,000	350,000	250,000	144,000	400,000	500,000	400,000	400,000	400,000	250,000	400,000	5,000	5,000	20,000	
水道光熱費支出	237,000	237,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	5,255,000	0	200,000	1,000,000	55,000	600,000	1,000,000	500,000	850,000	300,000	200,000	200,000	150,000	100,000	100,000	
通信運搬費支出	4,201,000	274,000	400,000	400,000	117,000	300,000	300,000	330,000	250,000	800,000	300,000	300,000	110,000	160,000	160,000	
会議費支出	3,195,000	787,000	160,000	350,000	76,000	150,000	300,000	120,000	250,000	300,000	350,000	180,000	60,000	72,000	40,000	
広報費支出	3,072,000	1,764,000	100,000	50,000	48,000	200,000	150,000	150,000	430,000	0	100,000	30,000	0	0	50,000	
業務委託費支出	23,279,000	9,795,000	700,000	2,550,000	1,164,000	2,150,000	600,000	1,000,000	3,300,000	960,000	600,000	300,000	100,000	50,000	10,000	
手数料支出	5,711,000	1,082,000	350,000	310,000	89,000	500,000	190,000	550,000	590,000	900,000	1,020,000	45,000	25,000	15,000	45,000	
保険料支出	1,337,000	92,000	100,000	81,000	14,000	70,000	157,000	300,000	150,000	268,000	80,000	10,000	4,000	7,000	4,000	
賃借料支出	5,341,000	282,000	1,800,000	32,000	137,000	750,000	400,000	365,000	500,000	700,000	360,000	0	0	15,000	0	
土地・建物賃借料支出	84,843,000	2,405,000	900,000	7,323,000	1,320,000	830,000	3,400,000	2,952,000	17,260,000	20,100,000	15,776,000	0	3,785,000	3,032,000	5,760,000	
租税公課支出	713,000	375,000	10,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	98,000	30,000	25,000	130,000	0	0	10,000	
保守料支出	4,830,000	1,095,000	260,000	400,000	0	400,000	800,000	500,000	150,000	1,000,000	200,000	0	0	25,000	0	
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	2,012,000	319,000	350,000	200,000	62,000	50,000	400,000	86,000	40,000	300,000	30,000	55,000	40,000	40,000	40,000	
雑支出	1,640,000	425,000	150,000	100,000	35,000	70,000	120,000	100,000	100,000	100,000	200,000	130,000	20,000	15,000	75,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	2,392,000	0	0	0	462,000	0	0	0	564,000	516,000	850,000	0	0	0	0	

勘定科目		合計	本部	はつとこども園	なかはらこども園	だいな幼児園	ななこども園	池田すみれこども園	もみの木台保育園	みやざき保育園	世田谷はつと保育園	もみじやま保育園	なぎさ児童館	はらだ乳児園	なのは乳児園	元町はつと保育園
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	その他の支出	11,411,000	0	1,350,000	1,206,000	177,000	1,185,000	1,262,000	1,131,000	2,000,000	1,400,000	1,400,000	0	0	0	300,000
	利用者等外給食費支出	10,383,000	0	1,350,000	1,156,000	177,000	1,100,000	1,200,000	900,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0	0	300,000
	雑支出	1,028,000	0	0	50,000	0	85,000	62,000	231,000	600,000	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,669,039,000	61,180,000	147,983,000	174,554,000	42,782,000	150,865,000	167,343,000	136,327,000	210,080,000	246,965,000	207,596,000	43,605,000	25,137,000	24,326,000	30,296,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	188,710,000	△60,849,000	29,422,000	18,471,000	△8,713,000	33,366,000	26,117,000	17,729,000	23,874,000	55,540,000	7,381,000	△397,000	19,780,000	17,960,000	9,029,000
	施設整備等補助金収入	329,946,000	0	0	0	0	0	750,000	1,549,000	91,647,000	0	236,000,000	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	328,397,000	0	0	0	0	0	750,000	0	91,647,000	0	236,000,000	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,549,000	0	0	0	0	0	0	1,549,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	329,946,000	0	0	0	0	0	750,000	1,549,000	91,647,000	0	236,000,000	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	18,080,000	0	0	0	0	0	0	0	10,280,000	0	7,800,000	0	0	0	0	
固定資産取得支出	500,446,000	0	5,500,000	2,000,000	1,000,000	6,200,000	2,000,000	550,000	99,396,000	26,000,000	356,000,000	900,000	300,000	300,000	300,000	
土地取得(基本)支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物(基本)取得支出	366,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	346,000,000	0	0	0	0	
建物(他)取得支出	99,396,000	0	0	0	0	0	0	0	99,396,000	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備(基本)取得支出	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備(他)取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物取得支出	13,600,000	0	1,500,000	0	0	5,200,000	1,500,000	400,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	18,450,000	0	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	150,000	0	1,000,000	10,000,000	900,000	300,000	300,000	300,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	61,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000,000	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	579,526,000	0	5,500,000	2,000,000	1,000,000	6,200,000	2,000,000	10,830,000	160,396,000	33,800,000	356,000,000	900,000	300,000	300,000	300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△249,580,000	0	△5,500,000	△2,000,000	△1,000,000	△6,200,000	△1,250,000	△9,281,000	△68,749,000	△33,800,000	△120,000,000	△900,000	△300,000	△300,000	△300,000	
そ の 他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	105,739,000	0	0	1,500,000	0	1,200,000	14,166,000	773,000	57,500,000	30,600,000	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	5,739,000	0	0	1,500,000	0	1,200,000	166,000	773,000	1,500,000	600,000	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	100,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000	0	56,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目		合計	本部	はつとこども園	なかはらこども園	だいな幼稚園	ななこども園	池田すみれこども園	もみの木台保育園	みやざき保育園	西田谷はつと保育園	もみじやま保育園	なぎさ児童館	はらだ乳児園	なのは乳児園	元町はつと保育園		
の 活 動	入																	
	拠点区分間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	
	拠点区分間繰入金収入	162,010,000	61,940,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	778,000	4,000	93,000	81,000	0	0	157,000	107,000	145,000	176,000	0	0	4,000	7,000	4,000	4,000	
	差入保証金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用振替収入	778,000	4,000	93,000	81,000	0	0	157,000	107,000	145,000	176,000	0	0	4,000	7,000	4,000	4,000	
その他の活動収入計(7)	268,527,000	61,944,000	163,000	1,581,000	0	1,200,000	14,323,000	880,000	57,645,000	30,776,000	100,000,000	0	4,000	7,000	4,000	4,000		
に よ る 支 収 支 出	出																	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	60,270,000	0	5,100,000	9,500,000	0	300,000	550,000	2,720,000	1,900,000	2,200,000	0	0	16,000,000	15,000,000	7,000,000	7,000,000	
	退職給付引当資産支出	7,270,000	0	1,100,000	1,500,000	0	300,000	550,000	720,000	1,900,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	51,000,000	0	4,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	16,000,000	15,000,000	7,000,000	7,000,000	
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立資産支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	備品購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	162,010,000	0	17,470,000	7,250,000	0	26,530,000	36,870,000	4,610,000	6,720,000	49,030,000	5,990,000	1,110,000	2,150,000	2,120,000	2,160,000	2,160,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	3,035,000	0	0	0	0	0	0	428,000	2,592,000	0	15,000	0	0	0	0	0	
	権利取得支出	1,296,000	0	0	0	0	0	0	0	1,296,000	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金繰入支出	1,296,000	0	0	0	0	0	0	0	1,296,000	0	0	0	0	0	0	0		
長期前払費用支払支出	443,000	0	0	0	0	0	0	428,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	225,315,000	0	22,570,000	16,750,000	0	26,830,000	37,420,000	7,758,000	11,212,000	51,230,000	6,005,000	1,110,000	18,150,000	17,120,000	9,160,000	9,160,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,212,000	61,944,000	△22,407,000	△15,169,000	0	△25,630,000	△23,097,000	△6,878,000	46,433,000	△20,454,000	93,995,000	△1,110,000	△18,146,000	△17,113,000	△9,156,000	△9,156,000		
予備費支出(10)	12,100,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	600,000	500,000	500,000	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,758,000	95,000	515,000	302,000	△10,713,000	536,000	770,000	570,000	558,000	286,000	△19,624,000	△3,007,000	834,000	47,000	△927,000	△927,000		
前期末支払資金残高(12)	344,471,448	15,075,400	26,456,132	27,789,213	74,178,000	26,877,997	27,333,207	24,214,048	27,413,576	31,723,690	25,796,454	7,775,782	8,369,141	8,591,328	12,877,480	12,877,480		
当期末支払資金残高(11)+(12)	314,713,448	15,170,400	26,971,132	28,091,213	63,465,000	27,413,997	28,103,207	24,784,048	27,971,576	32,009,690	6,172,454	4,768,782	9,203,141	8,638,328	11,950,480	11,950,480		