

令和4年度 収支予算書

拠点区分:社会福祉法人 不二の里森福祉会

有効日付:令和4年10月1日 単位:千円

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 予算額 | |
|---------------|--------------|-------------|--------|--------|
| 就労支援事業収入 | | | 10,828 | |
| | 惣菜調理事業収入 | | 5,450 | |
| | 食材生産事業収入 | | 2,449 | |
| | 販売事業収入 | | 29 | |
| | 一般事業収入 | | 2,900 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | 84,750 | |
| | 自立支援給付費収入 | | 73,450 | |
| | | 介護給付費収入 | | 27,500 |
| | | 訓練等給付費収入 | | 43,050 |
| | | 計画相談支援給付費収入 | | 2,900 |
| | 利用者負担金収入 | | 200 | |
| | その他の事業収入 | | 11,100 | |
| 受託事業収入 | | | 11,100 | |
| 福祉有償運送事業収入 | | | 500 | |
| | 福祉有償運送事業収入 | | 500 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 17 | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 50 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 10 | |
| その他の収入 | | | 2,141 | |
| | 雑収入 | | 2,141 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 98,296 | |
| 人件費支出 | | | 72,361 | |
| | 役員報酬支出 | | 1,320 | |
| | 職員給料支出 | | 32,620 | |
| | 職員賞与支出 | | 12,960 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | 15,555 | |
| | 退職給付支出 | | 2,031 | |
| | 法定福利費支出 | | 7,875 | |
| 事業費支出 | | | 7,139 | |
| | 保健衛生費支出 | | 406 | |
| | 教養娯楽費支出 | | 214 | |
| | 日用品費支出 | | 205 | |
| | 水道光熱費支出 | | 1,075 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | 55 | |
| | 保険料支出 | | 380 | |
| | 賃借料支出 | | 1,280 | |
| | 車両費支出 | | 2,874 | |
| | 雑支出 | | 640 | |
| | その他の事業費支出 | | 10 | |
| 事務費支出 | | | 4,446 | |
| | 福利厚生費支出 | | 302 | |
| | 旅費交通費支出 | | 19 | |
| | 研修研究費支出 | | 77 | |
| | 事務消耗品費支出 | | 920 | |
| | 印刷製本費支出 | | 271 | |
| | 修繕費支出 | | 185 | |
| | 通信運搬費支出 | | 540 | |
| | 業務委託費支出 | | 459 | |
| | 手数料支出 | | 157 | |
| | 賃借料支出 | | 1,162 | |
| | 租税公課支出 | | 31 | |
| | 保守料支出 | | 135 | |
| | 雑支出 | | 188 | |
| 就労支援事業支出 | | | 10,828 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | | 10,828 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | 10,807 | |

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|------------|--------|
| | | 就労支援事業仕入支出 | 21 |
| 支払利息支出 | | | 85 |
| | 事業活動支出計(2) | | 94,859 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,437 |
| 施設整備等寄附金収入 | | | 180 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 180 |
| 設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 180 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | 1,069 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 130 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 1,199 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,019 |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 |
| | 予備費支出(10) | | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 2,418 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 16,142 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 18,560 |

令和4年度 収支予算書

拠点区分:法人本部

有効日付:令和4年10月1日 単位:千円

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 予算額 |
|---------------------------------|---------|-----|--------|
| 借入金利息補助金収入 | | | 17 |
| 経常経費寄附金収入 | | | 50 |
| 受取利息配当金収入 | | | 10 |
| 事業活動収入計(1) | | | 77 |
| 人件費支出 | | | 1,500 |
| | 役員報酬支出 | | 1,320 |
| | 法定福利費支出 | | 180 |
| 事務費支出 | | | 162 |
| | 福利厚生費支出 | | 91 |
| | 通信運搬費支出 | | 5 |
| | 手数料支出 | | 1 |
| | 租税公課支出 | | 5 |
| | 雑支出 | | 60 |
| 支払利息支出 | | | 50 |
| 事業活動支出計(2) | | | 1,712 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △1,635 |
| 施設整備等収入計(4) | | | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | | | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | | | 1,650 |
| その他の活動収入計(7) | | | 1,650 |
| その他の活動支出計(8) | | | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 1,650 |
| 予備費支出(10) | | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 15 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 2,358 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 2,373 |

令和4年度 収支予算書

拠点区分:生活介護

有効日付:令和4年10月1日 単位:千円

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 予算額 |
|------------------------|--------------|--------------|--------|
| 就労支援事業収入 | | | 1,083 |
| | 惣菜調理事業収入 | | 545 |
| | 食材生産事業収入 | | 245 |
| | 販売事業収入 | | 3 |
| | 一般事業収入 | | 290 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | 27,500 |
| | 自立支援給付費収入 | | 27,500 |
| | | 介護給付費収入 | 27,500 |
| その他の収入 | | | 125 |
| | 雑収入 | | 125 |
| 事業活動収入計(1) | | | 28,708 |
| 人件費支出 | | | 22,124 |
| | 職員給料支出 | | 11,300 |
| | 職員賞与支出 | | 4,200 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 3,570 |
| | 退職給付支出 | | 624 |
| | 法定福利費支出 | | 2,430 |
| 事業費支出 | | | 849 |
| | 保健衛生費支出 | | 93 |
| | 教養娯楽費支出 | | 4 |
| | 日用品費支出 | | 15 |
| | 水道光熱費支出 | | 75 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 5 |
| | 賃借料支出 | | 50 |
| | 車輛費支出 | | 572 |
| | 雑支出 | | 35 |
| 事務費支出 | | | 1,014 |
| | 福利厚生費支出 | | 44 |
| | 旅費交通費支出 | | 5 |
| | 研修研究費支出 | | 19 |
| | 事務消耗品費支出 | | 200 |
| | 印刷製本費支出 | | 60 |
| | 修繕費支出 | | 25 |
| | 通信運搬費支出 | | 120 |
| | 業務委託費支出 | | 86 |
| | 手数料支出 | | 66 |
| | 賃借料支出 | | 300 |
| | 租税公課支出 | | 3 |
| | 保守料支出 | | 26 |
| | 雑支出 | | 60 |
| 就労支援事業支出 | | | 1,083 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | | 1,083 |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | 1,081 |
| | | 就労支援事業仕入支出 | 2 |
| 支払利息支出 | | | 10 |
| 事業活動支出計(2) | | | 25,080 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 3,628 |
| 施設整備等寄附金収入 | | | 25 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 25 |
| 設備資金借入金収入 | | | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | | | 25 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | 267 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 32 |
| 施設整備等支出計(5) | | | 299 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △274 |
| その他の活動収入計(7) | | | 0 |

| | |
|---------------------------------|-------|
| その他の活動支出計(8) | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 |
| 予備費支出(10) | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,354 |
| 前期末支払資金残高(12) | △165 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,189 |

令和4年度 収支予算書

拠点区分: 就労移行支援

有効日付: 令和4年10月1日 単位: 千円

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 予算額 |
|------------------------|--------------|--------------|---------|
| 就労支援事業収入 | | | 1,618 |
| | 惣菜調理事業収入 | | 817 |
| | 食材生産事業収入 | | 367 |
| | 販売事業収入 | | 4 |
| | 一般事業収入 | | 430 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | 1,450 |
| | 自立支援給付費収入 | | 1,450 |
| | | 訓練等給付費収入 | 1,450 |
| その他の収入 | | | 101 |
| | 雑収入 | | 101 |
| 事業活動収入計(1) | | | 3,169 |
| 人件費支出 | | | 11,158 |
| | 職員給料支出 | | 4,800 |
| | 職員賞与支出 | | 2,125 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 3,035 |
| | 退職給付支出 | | 348 |
| | 法定福利費支出 | | 850 |
| 事業費支出 | | | 691 |
| | 保健衛生費支出 | | 76 |
| | 教養娯楽費支出 | | 5 |
| | 日用品費支出 | | 15 |
| | 水道光熱費支出 | | 60 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 10 |
| | 賃借料支出 | | 40 |
| | 車両費支出 | | 455 |
| | 雑支出 | | 30 |
| | 事務費支出 | | |
| 福利厚生費支出 | | | 35 |
| 旅費交通費支出 | | | 4 |
| 研修研究費支出 | | | 15 |
| 事務消耗品費支出 | | | 140 |
| 印刷製本費支出 | | | 51 |
| 修繕費支出 | | | 80 |
| 通信運搬費支出 | | | 90 |
| 業務委託費支出 | | | 69 |
| 手数料支出 | | | 10 |
| 賃借料支出 | | | 230 |
| 租税公課支出 | | | 1 |
| 保守料支出 | | | 21 |
| 雑支出 | | | 40 |
| 就労支援事業支出 | | | 1,618 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | | 1,618 |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | 1,615 |
| | | 就労支援事業仕入支出 | 3 |
| 支払利息支出 | | | 10 |
| 事業活動支出計(2) | | | 14,263 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △11,094 |
| 施設整備等寄附金収入 | | | 20 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 20 |
| 設備資金借入金収入 | | | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | | | 20 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | 214 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 26 |
| 施設整備等支出計(5) | | | 240 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △220 |
| その他の活動収入計(7) | | | 0 |

| | |
|---------------------------------|---------|
| その他の活動支出計(8) | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 |
| 予備費支出(10) | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △11,314 |
| 前期末支払資金残高(12) | △12,600 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △23,914 |

令和4年度 収支予算書

拠点区分:就労継続支援B型

有効日付:令和4年10月1日 単位:千円

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 予算額 |
|------------------------|--------------|--------------|--------|
| 就労支援事業収入 | | | 8,127 |
| | 惣菜調理事業収入 | | 4,088 |
| | 食材生産事業収入 | | 1,837 |
| | 販売事業収入 | | 22 |
| | 一般事業収入 | | 2,180 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | 37,500 |
| | 自立支援給付費収入 | | 37,500 |
| | | 訓練等給付費収入 | 37,500 |
| その他の収入 | | | 285 |
| | 雑収入 | | 285 |
| 事業活動収入計(1) | | | 45,912 |
| 人件費支出 | | | 19,032 |
| | 職員給料支出 | | 6,600 |
| | 職員賞与支出 | | 3,315 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 6,075 |
| | 退職給付支出 | | 492 |
| | 法定福利費支出 | | 2,550 |
| 事業費支出 | | | 2,199 |
| | 保健衛生費支出 | | 217 |
| | 教養娯楽費支出 | | 25 |
| | 日用品費支出 | | 30 |
| | 水道光熱費支出 | | 175 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 30 |
| | 保険料支出 | | 350 |
| | 賃借料支出 | | 140 |
| | 車輛費支出 | | 1,182 |
| | 雑支出 | | 50 |
| | 事務費支出 | | |
| 福利厚生費支出 | | | 97 |
| 旅費交通費支出 | | | 10 |
| 研修研究費支出 | | | 43 |
| 事務消耗品費支出 | | | 500 |
| 印刷製本費支出 | | | 130 |
| 修繕費支出 | | | 50 |
| 通信運搬費支出 | | | 180 |
| 業務委託費支出 | | | 192 |
| 手数料支出 | | | 80 |
| 賃借料支出 | | | 632 |
| 租税公課支出 | | | 7 |
| 保守料支出 | | | 68 |
| 雑支出 | | | 20 |
| 就労支援事業支出 | | | 8,127 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | | 8,127 |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | 8,111 |
| | | 就労支援事業仕入支出 | 16 |
| 支払利息支出 | | | 15 |
| 事業活動支出計(2) | | | 31,382 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 14,530 |
| 施設整備等寄附金収入 | | | 55 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 55 |
| 設備資金借入金収入 | | | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | | | 55 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | 588 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 72 |
| 施設整備等支出計(5) | | | 660 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △605 |

| | | |
|---------------------------------|--|--------|
| その他の活動収入計(7) | | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | 5,748 |
| その他の活動支出計(8) | | 5,748 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △5,748 |
| 予備費支出(10) | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 8,177 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 19,540 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 27,717 |

令和4年度 収支予算書

拠点区分: 障害者相談支援センターけやきの家

有効日付: 令和4年10月1日 単位: 千円

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 予算額 |
|---------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | 2,900 |
| | 自立支援給付費収入 | | 2,900 |
| | | 計画相談支援給付費収入 | 2,900 |
| 事業活動収入計(1) | | | 2,900 |
| 人件費支出 | | | 4,125 |
| | 職員給料支出 | | 2,755 |
| | 職員賞与支出 | | 710 |
| | 退職給付支出 | | 120 |
| | 法定福利費支出 | | 540 |
| 事業費支出 | | | 50 |
| | 車両費支出 | | 50 |
| 事業活動支出計(2) | | | 4,175 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △1,275 |
| 施設整備等収入計(4) | | | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | | | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | | | 1,400 |
| その他の活動収入計(7) | | | 1,400 |
| その他の活動支出計(8) | | | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 1,400 |
| 予備費支出(10) | | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 125 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 106 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 231 |

令和4年度 収支予算書

拠点区分:グループホームしら糸

有効日付:令和4年10月1日 単位:千円

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 予算額 |
|---------------------------------|-----------|----------|-------|
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | 4,100 |
| | 自立支援給付費収入 | | 4,100 |
| | | 訓練等給付費収入 | 4,100 |
| その他の収入 | | | 1,520 |
| | 雑収入 | | 1,520 |
| 事業活動収入計(1) | | | 5,620 |
| 人件費支出 | | | 3,610 |
| | 職員給料支出 | | 735 |
| | 職員賞与支出 | | 520 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 2,050 |
| | 退職給付支出 | | 135 |
| | 法定福利費支出 | | 170 |
| 事業費支出 | | | 2,015 |
| | 保健衛生費支出 | | 10 |
| | 日用品費支出 | | 120 |
| | 水道光熱費支出 | | 285 |
| | 保険料支出 | | 30 |
| | 賃借料支出 | | 1,050 |
| | 雑支出 | | 520 |
| 事務費支出 | | | 205 |
| | 福利厚生費支出 | | 10 |
| | 修繕費支出 | | 20 |
| | 通信運搬費支出 | | 45 |
| | 業務委託費支出 | | 112 |
| | 保守料支出 | | 10 |
| | 雑支出 | | 8 |
| 事業活動支出計(2) | | | 5,830 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △210 |
| 施設整備等収入計(4) | | | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | | | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | | | 250 |
| その他の活動収入計(7) | | | 250 |
| その他の活動支出計(8) | | | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 250 |
| 予備費支出(10) | | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 40 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 1,661 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 1,701 |

令和4年度 収支予算書

拠点区分: 日中一時支援事業

有効日付: 令和4年10月1日 単位: 千円

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 予算額 |
|---------------------------------|----------|--------|-------|
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | 2,300 |
| | 利用者負担金収入 | | 200 |
| | その他の事業収入 | | 2,100 |
| | | 受託事業収入 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 2,300 |
| 人件費支出 | | | 627 |
| | 職員給料支出 | | 430 |
| | 職員賞与支出 | | 130 |
| | 退職給付支出 | | 12 |
| | 法定福利費支出 | | 55 |
| 事業費支出 | | | 150 |
| | 水道光熱費支出 | | 120 |
| | 車両費支出 | | 30 |
| 事業活動支出計(2) | | | 777 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 1,523 |
| 施設整備等収入計(4) | | | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | | | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 |
| その他の活動収入計(7) | | | 0 |
| その他の活動支出計(8) | | | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 |
| 予備費支出(10) | | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 1,523 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 3,470 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 4,993 |

令和4年度 収支予算書

拠点区分:福祉有償運送事業

有効日付:令和4年10月1日 単位:千円

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 予算額 |
|---------------------------------|-----|------------|-------|
| 福祉有償運送事業収入 | | | 500 |
| | | 福祉有償運送事業収入 | 500 |
| 事業活動収入計(1) | | | 500 |
| 事業費支出 | | | 95 |
| | | 車両費支出 | 90 |
| | | 雑支出 | 5 |
| 事業活動支出計(2) | | | 95 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 405 |
| 施設整備等収入計(4) | | | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | | | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 |
| その他の活動収入計(7) | | | 0 |
| その他の活動支出計(8) | | | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 |
| 予備費支出(10) | | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 405 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 1,865 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 2,270 |

令和4年度 収支予算書

拠点区分: 地域活動支援センター

有効日付: 令和4年10月1日 単位: 千円

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 予算額 |
|---------------------------------|------------|--------|--------|
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | 9,000 |
| | その他の事業収入 | | 9,000 |
| | | 受託事業収入 | |
| その他の収入 | | | 110 |
| | 雑収入 | | 110 |
| 事業活動収入計(1) | | | 9,110 |
| 人件費支出 | | | 10,185 |
| | 職員給料支出 | | 6,000 |
| | 職員賞与支出 | | 1,960 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 825 |
| | 退職給付支出 | | 300 |
| | 法定福利費支出 | | 1,100 |
| 事業費支出 | | | 1,090 |
| | 保健衛生費支出 | | 10 |
| | 教養娯楽費支出 | | 180 |
| | 日用品費支出 | | 25 |
| | 水道光熱費支出 | | 360 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 10 |
| | 車両費支出 | | 495 |
| | その他の事業費支出 | | 10 |
| 事務費支出 | | | 270 |
| | 福利厚生費支出 | | 25 |
| | 事務消耗品費支出 | | 80 |
| | 印刷製本費支出 | | 30 |
| | 修繕費支出 | | 10 |
| | 通信運搬費支出 | | 100 |
| | 租税公課支出 | | 15 |
| | 保守料支出 | | 10 |
| 事業活動支出計(2) | | | 11,545 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △2,435 |
| 施設整備等寄附金収入 | | | 80 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 80 |
| 施設整備等収入計(4) | | | 80 |
| 施設整備等支出計(5) | | | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 80 |
| 事業区分間繰入金収入 | | | 2,448 |
| その他の活動収入計(7) | | | 2,448 |
| その他の活動支出計(8) | | | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 2,448 |
| 予備費支出(10) | | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 93 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | △93 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 |