

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人セヴァ福祉会

(単位：円)

| 勘定科目        |                 | 予算          | 決算           | 差異          | 備考 |
|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 事業活動による収支   | 収入              |             |              |             |    |
|             | 保育事業収入          | 229,660,000 | 229,937,076  | △ 277,076   |    |
|             | 経常経費寄附金収入       | 2,330,000   | 2,330,000    | 0           |    |
|             | 受取利息配当金収入       | 2,000       | 255          | 1,745       |    |
|             | その他の収入          | 3,600,000   | 3,613,548    | △ 13,548    |    |
|             | 事業活動収入計         | 235,592,000 | 235,880,879  | △ 288,879   |    |
|             | 支出              |             |              |             |    |
|             | 人件費支出           | 161,150,000 | 160,710,011  | 439,989     |    |
|             | 事業費支出           | 28,130,000  | 27,124,772   | 1,005,228   |    |
|             | 事務費支出           | 29,750,000  | 28,346,972   | 1,403,028   |    |
| 支払利息支出      | 160,000         | 152,978     | 7,022        |             |    |
| 事業活動支出計     | 219,190,000     | 216,334,733 | 2,855,267    |             |    |
| 事業活動資金収支差額  | 16,402,000      | 19,546,146  | △ 3,144,146  |             |    |
| 施設整備等による収支  | 収入              |             |              |             |    |
|             | 施設整備等補助金収入      | 6,124,000   | 6,124,000    | 0           |    |
|             | 設備資金借入金収入       | 4,300,000   | 4,300,000    | 0           |    |
|             | 固定資産売却収入        | 3,610,000   | 3,610,000    | 0           |    |
|             | 施設整備等収入計        | 14,034,000  | 14,034,000   | 0           |    |
|             | 支出              |             |              |             |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出   | 213,000     | 213,000      | 0           |    |
|             | 固定資産取得支出        | 15,410,000  | 13,944,606   | 1,465,394   |    |
|             | その他の施設整備等による支出  | 4,700,000   | 4,706,290    | △ 6,290     |    |
|             | 施設整備等支出計        | 20,323,000  | 18,863,896   | 1,459,104   |    |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 6,289,000     | △ 4,829,896 | △ 1,459,104  |             |    |
| その他の活動による収支 | 収入              |             |              |             |    |
|             | 長期運営資金借入金収入     | 2,953,000   | 2,953,000    | 0           |    |
|             | その他の活動による収入     | 230,000     | 248,805      | △ 18,805    |    |
|             | その他の活動収入計       | 3,183,000   | 3,201,805    | △ 18,805    |    |
|             | 支出              |             |              |             |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 6,000,000   | 6,000,000    | 0           |    |
|             | 積立資産支出          | 6,000,000   | 11,500,000   | △ 5,500,000 |    |
|             | その他の活動支出計       | 12,000,000  | 17,500,000   | △ 5,500,000 |    |
|             | その他の活動資金収支差額    | △ 8,817,000 | △ 14,298,195 | 5,481,195   |    |
|             | 予備費支出           | 0           | —            | 0           |    |
|             | 0               |             |              |             |    |
| 当期資金収支差額合計  | 1,296,000       | 418,055     | 877,945      |             |    |
| 前期末支払資金残高   | 44,276,399      | 44,276,399  | 0            |             |    |
| 当期末支払資金残高   | 45,572,399      | 44,694,454  | 877,945      |             |    |

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人セヴァ福祉会

(単位：円)

| 勘定科目        |             | 本部拠点            | セヴァ・子ども学園拠点 | セヴァノーチェ学園拠点 | 合計           | 内部取引消去       | 事業区分合計      |              |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収入   | 保育事業収入      | 0               | 151,566,634 | 78,370,442  | 229,937,076  | 0            | 229,937,076 |              |
|             | 経常経費寄附金収入   | 2,300,000       | 30,000      | 0           | 2,330,000    | 0            | 2,330,000   |              |
|             | 受取利息配当金収入   | 2               | 44          | 209         | 255          | 0            | 255         |              |
|             | その他の収入      | 0               | 3,613,548   | 0           | 3,613,548    | 0            | 3,613,548   |              |
|             | 事業活動収入計     | 2,300,002       | 155,210,226 | 78,370,651  | 235,880,879  | 0            | 235,880,879 |              |
|             | 事業活動による支出   | 人件費支出           | 0           | 115,728,400 | 44,981,611   | 160,710,011  | 0           | 160,710,011  |
|             |             | 事業費支出           | 0           | 17,631,098  | 9,493,674    | 27,124,772   | 0           | 27,124,772   |
|             |             | 事務費支出           | 7,616,387   | 11,942,245  | 8,788,340    | 28,346,972   | 0           | 28,346,972   |
|             |             | 支払利息支出          | 0           | 152,978     | 0            | 152,978      | 0           | 152,978      |
|             |             | 事業活動支出計         | 7,616,387   | 145,454,721 | 63,263,625   | 216,334,733  | 0           | 216,334,733  |
| 事業活動資金収支差額  |             | △ 5,316,385     | 9,755,505   | 15,107,026  | 19,546,146   | 0            | 19,546,146  |              |
| 施設整備等による収入  | 施設整備等補助金収入  | 0               | 0           | 6,124,000   | 6,124,000    | 0            | 6,124,000   |              |
|             | 設備資金借入金収入   | 0               | 4,300,000   | 0           | 4,300,000    | 0            | 4,300,000   |              |
|             | 固定資産売却収入    | 0               | 3,610,000   | 0           | 3,610,000    | 0            | 3,610,000   |              |
|             | 施設整備等収入計    | 0               | 7,910,000   | 6,124,000   | 14,034,000   | 0            | 14,034,000  |              |
|             | 施設整備等による支出  | 設備資金借入金元金償還支出   | 0           | 213,000     | 0            | 213,000      | 0           | 213,000      |
|             |             | 固定資産取得支出        | 0           | 7,243,205   | 6,701,401    | 13,944,606   | 0           | 13,944,606   |
|             |             | その他の施設整備等による支出  | 0           | 4,706,290   | 0            | 4,706,290    | 0           | 4,706,290    |
| 施設整備等支出計    |             | 0               | 12,162,495  | 6,701,401   | 18,863,896   | 0            | 18,863,896  |              |
| 施設整備等資金収支差額 | 0           | △ 4,252,495     | △ 577,401   | △ 4,829,896 | 0            | △ 4,829,896  |             |              |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | 0               | 2,953,000   | 0           | 2,953,000    | 0            | 2,953,000   |              |
|             | 拠点区分間繰入金収入  | 5,316,371       | 0           | 0           | 5,316,371    | 5,316,371    | 0           |              |
|             | その他の活動による収入 | 0               | 248,805     | 0           | 248,805      | 0            | 248,805     |              |
|             | その他の活動収入計   | 5,316,371       | 3,201,805   | 0           | 8,518,176    | 5,316,371    | 3,201,805   |              |
|             | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0           | 6,000,000   | 0            | 6,000,000    | 0           | 6,000,000    |
|             |             | 積立資産支出          | 0           | 2,500,000   | 9,000,000    | 11,500,000   | 0           | 11,500,000   |
|             |             | 拠点区分間繰入金支出      | 0           | 0           | 5,316,371    | 5,316,371    | 5,316,371   | 0            |
|             |             | その他の活動支出計       | 0           | 8,500,000   | 14,316,371   | 22,816,371   | 5,316,371   | 17,500,000   |
|             |             | その他の活動資金収支差額    | 5,316,371   | △ 5,298,195 | △ 14,316,371 | △ 14,298,195 | 0           | △ 14,298,195 |
|             | 当期資金収支差額合計  | △ 14            | 204,815     | 213,254     | 418,055      | 0            | 418,055     |              |
| 前期末支払資金残高   | 14          | 32,731,438      | 11,544,947  | 44,276,399  | 0            | 44,276,399   |             |              |
| 当期末支払資金残高   | 0           | 32,936,253      | 11,758,201  | 44,694,454  | 0            | 44,694,454   |             |              |

本部拠点 資金収支計算書  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人セヴァ福祉会

(単位：円)

| 勘定科目         |             | 予算          | 決算        | 差異      | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---------|----|
| 事業活動による収支    | 収入          |             |           |         |    |
|              | 経常経費寄附金収入   | 2,300,000   | 2,300,000 | 0       |    |
|              | 受取利息配当金収入   | 0           | 2         | △ 2     |    |
|              | 事業活動収入計     | 2,300,000   | 2,300,002 | △ 2     |    |
|              | 支出          |             |           |         |    |
|              | 事務費支出       | 7,831,000   | 7,616,387 | 214,613 |    |
|              | 旅費交通費支出     | 100,000     | 0         | 100,000 |    |
|              | 会議費支出       | 700,000     | 542,577   | 157,423 |    |
|              | 手数料支出       | 1,000       | 0         | 1,000   |    |
|              | 保険料支出       | 3,000,000   | 2,957,933 | 42,067  |    |
| 諸会費支出        | 30,000      | 30,000      | 0         |         |    |
| 雑支出          | 4,000,000   | 4,085,877   | △ 85,877  |         |    |
| 事業活動支出計      | 7,831,000   | 7,616,387   | 214,613   |         |    |
| 事業活動資金収支差額   | △ 5,531,000 | △ 5,316,385 | △ 214,615 |         |    |
| 施設整備等による収支   | 収入          |             |           |         |    |
|              | 施設整備等収入計    | 0           | 0         | 0       |    |
|              | 支出          |             |           |         |    |
|              | 施設整備等支出計    | 0           | 0         | 0       |    |
| 施設整備等資金収支差額  | 0           | 0           | 0         |         |    |
| その他の活動による収支  | 収入          |             |           |         |    |
|              | 拠点区分間繰入金収入  | 5,531,000   | 5,316,371 | 214,629 |    |
|              | その他の活動収入計   | 5,531,000   | 5,316,371 | 214,629 |    |
|              | 支出          |             |           |         |    |
| その他の活動支出計    | 0           | 0           | 0         |         |    |
| その他の活動資金収支差額 | 5,531,000   | 5,316,371   | 214,629   |         |    |
| 予備費支出        | 0           | —           | 0         |         |    |
| 0            |             |             |           |         |    |
| 当期資金収支差額合計   | 0           | △ 14        | 14        |         |    |
| 前期末支払資金残高    | 14          | 14          | 0         |         |    |
| 当期末支払資金残高    | 14          | 0           | 14        |         |    |

## セヴァ・子ども学園拠点 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人セヴァ福祉会

(単位：円)

| 勘定科目       |               | 予算          | 決算          | 差異          | 備考      |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 事業収入       | 保育事業収入        | 151,450,000 | 151,566,634 | △ 116,634   |         |
|            | 委託費収入         | 128,000,000 | 127,768,500 | 231,500     |         |
|            | 利用者等利用料収入     | 3,600,000   | 3,554,454   | 45,546      |         |
|            | 利用者等利用料収入(一般) | 3,600,000   | 3,554,454   | 45,546      |         |
|            | その他の事業収入      | 19,850,000  | 20,243,680  | △ 393,680   |         |
|            | 補助金事業収入(公費)   | 19,500,000  | 19,867,180  | △ 367,180   |         |
|            | 補助金事業収入(一般)   | 350,000     | 376,500     | △ 26,500    |         |
|            | 経常経費寄附金収入     | 30,000      | 30,000      | 0           |         |
|            | 受取利息配当金収入     | 1,000       | 44          | 956         |         |
|            | その他の収入        | 3,600,000   | 3,613,548   | △ 13,548    |         |
|            | 雑収入           | 3,600,000   | 3,613,548   | △ 13,548    |         |
|            | 事業活動収入計       | 155,081,000 | 155,210,226 | △ 129,226   |         |
|            | 事業活動に要する支出    | 人件費支出       | 115,900,000 | 115,728,400 | 171,600 |
| 職員給料支出     |               | 79,500,000  | 79,479,355  | 20,645      |         |
| 職員賞与支出     |               | 11,000,000  | 11,010,000  | △ 10,000    |         |
| 非常勤職員給与支出  |               | 800,000     | 780,000     | 20,000      |         |
| 派遣職員費支出    |               | 10,200,000  | 10,186,775  | 13,225      |         |
| 退職給付支出     |               | 2,200,000   | 2,157,366   | 42,634      |         |
| 法定福利費支出    |               | 12,200,000  | 12,114,904  | 85,096      |         |
| 事業費支出      |               | 18,290,000  | 17,631,098  | 658,902     |         |
| 給食費支出      |               | 8,840,000   | 8,808,386   | 31,614      |         |
| 保健衛生費支出    |               | 550,000     | 541,835     | 8,165       |         |
| 保育材料費支出    |               | 1,950,000   | 1,615,224   | 334,776     |         |
| 水道光熱費支出    |               | 2,600,000   | 2,613,066   | △ 13,066    |         |
| 消耗器具備品費支出  |               | 1,300,000   | 1,132,657   | 167,343     |         |
| 保険料支出      |               | 50,000      | 46,567      | 3,433       |         |
| 車輛費支出      |               | 1,630,000   | 1,561,411   | 68,589      |         |
| 行事費支出      |               | 1,300,000   | 1,311,952   | △ 11,952    |         |
| 雑支出        |               | 70,000      | 0           | 70,000      |         |
| 事務費支出      |               | 12,730,000  | 11,942,245  | 787,755     |         |
| 福利厚生費支出    |               | 810,000     | 807,104     | 2,896       |         |
| 旅費交通費支出    |               | 1,300,000   | 1,265,287   | 34,713      |         |
| 研修研究費支出    |               | 520,000     | 497,834     | 22,166      |         |
| 事務消耗品費支出   |               | 1,300,000   | 1,297,862   | 2,138       |         |
| 修繕費支出      |               | 650,000     | 326,058     | 323,942     |         |
| 通信運搬費支出    |               | 1,170,000   | 1,109,002   | 60,998      |         |
| 会議費支出      |               | 850,000     | 733,029     | 116,971     |         |
| 広報費支出      |               | 460,000     | 435,240     | 24,760      |         |
| 業務委託費支出    |               | 2,340,000   | 2,280,852   | 59,148      |         |
| 手数料支出      |               | 260,000     | 227,218     | 32,782      |         |
| 保険料支出      |               | 520,000     | 518,643     | 1,357       |         |
| 賃借料支出      |               | 620,000     | 611,466     | 8,534       |         |
| 租税公課支出     |               | 200,000     | 165,275     | 34,725      |         |
| 諸会費支出      |               | 820,000     | 822,250     | △ 2,250     |         |
| 雑支出        |               | 910,000     | 845,125     | 64,875      |         |
| 支払利息支出     | 160,000       | 152,978     | 7,022       |             |         |
| 事業活動支出計    | 147,080,000   | 145,454,721 | 1,625,279   |             |         |
| 事業活動資金収支差額 | 8,001,000     | 9,755,505   | △ 1,754,505 |             |         |

| 勘定科目           |                 | 予算          | 決算          | 差異          | 備考 |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 施設整備等による収支     | 収入              |             |             |             |    |
|                | 設備資金借入金収入       | 4,300,000   | 4,300,000   | 0           |    |
|                | 固定資産売却収入        | 3,610,000   | 3,610,000   | 0           |    |
|                | 車輛運搬具売却収入       | 3,610,000   | 3,610,000   | 0           |    |
|                | 施設整備等収入計        | 7,910,000   | 7,910,000   | 0           |    |
|                | 支出              |             |             |             |    |
|                | 設備資金借入金元金償還支出   | 213,000     | 213,000     | 0           |    |
|                | 固定資産取得支出        | 7,700,000   | 7,243,205   | 456,795     |    |
|                | 建物取得支出          | 6,200,000   | 6,134,400   | 65,600      |    |
|                | 器具及び備品取得支出      | 1,500,000   | 1,108,805   | 391,195     |    |
| その他の施設整備等による支出 | 4,700,000       | 4,706,290   | △ 6,290     |             |    |
| 長期未払金支出        | 4,700,000       | 4,706,290   | △ 6,290     |             |    |
| 施設整備等支出計       | 12,613,000      | 12,162,495  | 450,505     |             |    |
| 施設整備等資金収支差額    | △ 4,703,000     | △ 4,252,495 | △ 450,505   |             |    |
| その他の活動による収支    | 収入              |             |             |             |    |
|                | 長期運営資金借入金収入     | 2,953,000   | 2,953,000   | 0           |    |
|                | その他の活動による収入     | 230,000     | 248,805     | △ 18,805    |    |
|                | 長期前払費用収入        | 230,000     | 225,265     | 4,735       |    |
|                | その他の収入          | 0           | 23,540      | △ 23,540    |    |
|                | その他の活動収入計       | 3,183,000   | 3,201,805   | △ 18,805    |    |
|                | 支出              |             |             |             |    |
|                | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |    |
|                | 積立資産支出          | 0           | 2,500,000   | △ 2,500,000 |    |
|                | 修繕積立資産支出        | 0           | 2,500,000   | △ 2,500,000 |    |
| その他の活動支出計      | 6,000,000       | 8,500,000   | △ 2,500,000 |             |    |
| その他の活動資金収支差額   | △ 2,817,000     | △ 5,298,195 | 2,481,195   |             |    |
| 予備費支出          | 0               | —           | 0           |             |    |
|                | 0               |             |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計     | 481,000         | 204,815     | 276,185     |             |    |
| 前期末支払資金残高      | 32,731,438      | 32,731,438  | 0           |             |    |
| 当期末支払資金残高      | 33,212,438      | 32,936,253  | 276,185     |             |    |

## セヴァノーチェ学園拠点 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人セヴァ福祉会

(単位：円)

| 勘定科目       |               | 予算         | 決算         | 差異          | 備考        |
|------------|---------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 事業収入       | 保育事業収入        | 78,210,000 | 78,370,442 | △ 160,442   |           |
|            | 委託費収入         | 68,600,000 | 68,681,210 | △ 81,210    |           |
|            | 利用者等利用料収入     | 1,310,000  | 1,256,724  | 53,276      |           |
|            | 利用者等利用料収入(公費) | 10,000     | 3,524      | 6,476       |           |
|            | 利用者等利用料収入(一般) | 1,300,000  | 1,253,200  | 46,800      |           |
|            | その他の事業収入      | 8,300,000  | 8,432,508  | △ 132,508   |           |
|            | 補助金事業収入(公費)   | 8,000,000  | 8,134,508  | △ 134,508   |           |
|            | 補助金事業収入(一般)   | 300,000    | 298,000    | 2,000       |           |
|            | 受取利息配当金収入     | 1,000      | 209        | 791         |           |
|            | 事業活動収入計       |            | 78,211,000 | 78,370,651  | △ 159,651 |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出         | 45,250,000 | 44,981,611 | 268,389     |           |
|            | 職員給料支出        | 29,500,000 | 29,349,762 | 150,238     |           |
|            | 職員賞与支出        | 3,600,000  | 3,600,000  | 0           |           |
|            | 非常勤職員給与支出     | 450,000    | 420,000    | 30,000      |           |
|            | 派遣職員費支出       | 5,500,000  | 5,485,186  | 14,814      |           |
|            | 退職給付支出        | 1,000,000  | 964,104    | 35,896      |           |
|            | 法定福利費支出       | 5,200,000  | 5,162,559  | 37,441      |           |
|            | 事業費支出         | 9,840,000  | 9,493,674  | 346,326     |           |
|            | 給食費支出         | 4,760,000  | 4,742,979  | 17,021      |           |
|            | 保健衛生費支出       | 300,000    | 291,758    | 8,242       |           |
|            | 保育材料費支出       | 1,050,000  | 869,737    | 180,263     |           |
|            | 水道光熱費支出       | 1,400,000  | 1,407,037  | △ 7,037     |           |
|            | 消耗器具備品費支出     | 700,000    | 609,892    | 90,108      |           |
|            | 保険料支出         | 30,000     | 25,075     | 4,925       |           |
|            | 車両費支出         | 870,000    | 840,760    | 29,240      |           |
|            | 行事費支出         | 700,000    | 706,436    | △ 6,436     |           |
|            | 雑支出           | 30,000     | 0          | 30,000      |           |
|            | 事務費支出         | 9,189,000  | 8,788,340  | 400,660     |           |
|            | 福利厚生費支出       | 490,000    | 471,283    | 18,717      |           |
|            | 旅費交通費支出       | 700,000    | 681,308    | 18,692      |           |
|            | 研修研究費支出       | 280,000    | 268,065    | 11,935      |           |
|            | 事務消耗品費支出      | 700,000    | 698,849    | 1,151       |           |
|            | 修繕費支出         | 350,000    | 175,571    | 174,429     |           |
|            | 通信運搬費支出       | 630,000    | 597,155    | 32,845      |           |
|            | 会議費支出         | 450,000    | 394,708    | 55,292      |           |
|            | 広報費支出         | 240,000    | 234,360    | 5,640       |           |
|            | 業務委託費支出       | 1,260,000  | 1,228,151  | 31,849      |           |
|            | 手数料支出         | 139,000    | 135,307    | 3,693       |           |
|            | 保険料支出         | 280,000    | 279,269    | 731         |           |
|            | 賃借料支出         | 330,000    | 329,252    | 748         |           |
| 租税公課支出     | 100,000       | 88,995     | 11,005     |             |           |
| 諸会費支出      | 2,750,000     | 2,751,000  | △ 1,000    |             |           |
| 雑支出        | 490,000       | 455,067    | 34,933     |             |           |
| 事業活動支出計    |               | 64,279,000 | 63,263,625 | 1,015,375   |           |
| 事業活動資金収支差額 |               | 13,932,000 | 15,107,026 | △ 1,175,026 |           |

| 勘定科目         |              | 予算           | 決算          | 差異          | 備考 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----|
| 施設整備等による収支   | 収入           |              |             |             |    |
|              | 施設整備等補助金収入   | 6,124,000    | 6,124,000   | 0           |    |
|              | 施設整備等補助金収入   | 6,124,000    | 6,124,000   | 0           |    |
|              | 施設整備等収入計     | 6,124,000    | 6,124,000   | 0           |    |
|              | 支出           |              |             |             |    |
|              | 固定資産取得支出     | 7,710,000    | 6,701,401   | 1,008,599   |    |
| 建物取得支出       | 6,710,000    | 6,701,401    | 8,599       |             |    |
| 器具及び備品取得支出   | 1,000,000    | 0            | 1,000,000   |             |    |
| 施設整備等支出計     | 7,710,000    | 6,701,401    | 1,008,599   |             |    |
| 施設整備等資金収支差額  | △ 1,586,000  | △ 577,401    | △ 1,008,599 |             |    |
| その他の活動による収支  | 収入           |              |             |             |    |
|              | その他の活動収入計    | 0            | 0           | 0           |    |
|              | 支出           |              |             |             |    |
|              | 積立資産支出       | 6,000,000    | 9,000,000   | △ 3,000,000 |    |
|              | 修繕積立資産支出     | 4,000,000    | 6,000,000   | △ 2,000,000 |    |
|              | 備品等購入積立資産支出  | 2,000,000    | 3,000,000   | △ 1,000,000 |    |
| 拠点区分間繰入金支出   | 5,531,000    | 5,316,371    | 214,629     |             |    |
| その他の活動支出計    | 11,531,000   | 14,316,371   | △ 2,785,371 |             |    |
| その他の活動資金収支差額 | △ 11,531,000 | △ 14,316,371 | 2,785,371   |             |    |
| 予備費支出        | 0            | —            | 0           |             |    |
|              | 0            |              |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計   | 815,000      | 213,254      | 601,746     |             |    |

|           |            |            |         |
|-----------|------------|------------|---------|
| 前期末支払資金残高 | 11,544,947 | 11,544,947 | 0       |
| 当期末支払資金残高 | 12,359,947 | 11,758,201 | 601,746 |