

第 25 期

決 算 報 告 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

武蔵会
埼玉県日高市久保121-1

社会福祉事業

監査報告書

令和 6 年 5 月 24 日

社会福祉法人 武蔵会

理事長 宇津木 俊子 殿

監事 原田 宏三 

監事 森 健二 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

社会福祉事業 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

武蔵会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	375,229,587	368,149,285	7,080,302	未払金	129,540,896	112,277,610	17,263,286
未収金	267,194,807	246,568,197	20,626,610	1年以内返済予定設備資金借入金	48,654,873	48,979,313	△ 324,440
立替金	104,360,963	117,810,347	△ 13,449,384	1年以内返済予定リース債務	59,182,000	54,178,000	5,004,000
リースイクル	2,626,679	3,696,001	△ 1,069,322	預り金	14,576,760	0	14,576,760
仮払金	64,070	74,740	△ 10,670	仮受金	7,127,263	7,128,099	△ 836
	983,068	0	983,068		1,992,198	1,992,198	△ 1,992,198
固定資産				固定負債			
基本財産	1,583,443,826	1,355,105,723	228,338,103	設備資金	533,316,460	408,357,500	124,958,960
建物	1,345,799,097	1,213,956,313	131,842,784	長期借入金	296,804,000	255,986,000	40,818,000
土地	1,018,355,915	886,513,131	131,842,784	リース債務	60,000,000	60,000,000	0
	327,443,182	327,443,182	0	退職給与引当金	84,983,400	0	84,983,400
その他の固定資産	237,644,729	141,149,410	96,495,319	長期預かり金	19,714,560	18,612,600	1,101,960
建物	35,103	63,183	△ 28,080	負債の部合計	71,814,500	73,758,900	△ 1,944,400
構築物	7,087,198	9,028,642	△ 1,941,444		662,857,356	520,635,110	142,222,246
機械器具	6	7	1	純資産の部			
搬入品	32,078,889	34,917,512	△ 2,838,623	基本金	345,089,172	345,089,172	0
備品	1,219,760	1,692,166	△ 472,406	基金	345,089,172	345,089,172	0
リース資産	90,639,313	0	90,639,313	国庫補助金等特別積立金	372,106,409	333,805,597	38,300,812
リース資産	76,400	76,400	0	国庫補助金等特別積立金	372,106,409	333,805,597	38,300,812
リース資産	11,979,000	0	11,979,000	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
リース資産	19,714,560	18,612,600	1,101,960	修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000
リース資産	3,000,000	0	3,000,000	次期繰越活動増減差額	575,620,476	523,725,129	51,895,347
リース資産	0	3,000,000	△ 3,000,000	次期繰越活動増減差額	54,895,347	31,134,407	23,760,940
リース資産	71,814,500	73,758,900	△ 1,944,400	(うち当期活動増減差額)	1,295,816,057	1,202,619,898	93,196,159
純資産	1,958,673,413	1,723,255,008	235,418,405	純資産の部合計	1,958,673,413	1,723,255,008	235,418,405
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			
	1,958,673,413	1,723,255,008	235,418,405				

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

武蔵会

(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	介護保険事業収入	[672,524,987]	[662,719,643]	[9,805,344]
	施設介護報酬収入	(284,604,790)	(276,545,589)	(8,059,201)
	介護報酬収入	253,471,529	247,011,116	6,460,413
	利用者負担金収入(一般)	31,133,261	29,534,473	1,598,788
	居宅介護報酬収入	(74,801,238)	(69,753,706)	(5,047,532)
	介護報酬収入	61,132,783	56,496,354	4,636,429
	介護予防報酬収入	5,266,751	5,805,409	△ 538,658
	介護負担金収入一般	7,776,282	6,785,070	991,212
	介護予防負担金収入(一般)	625,422	666,873	△ 41,451
	地域密着型介護報酬収入	(112,857,432)	(117,795,198)	(△ 4,937,766)
	介護報酬収入	112,813,051	116,643,750	△ 3,830,699
	介護予防報酬収入	44,381	1,151,448	△ 1,107,067
	地域密着型利用者負担金収入	(13,820,370)	(14,388,211)	(△ 567,841)
	介護負担金収入一般	13,809,274	14,260,261	△ 450,987
	介護予防負担金収入(一般)	11,096	127,950	△ 116,854
	居宅介護支援介護報酬収入	(4,639,407)	(3,896,654)	(742,753)
	介護予防支援介護報酬収入	4,639,407	3,896,654	742,753
	利用者等利用料収入	(154,433,176)	(150,785,768)	(3,647,408)
	施設サービス利用料収入	2,087,655	2,217,820	△ 130,165
	居宅介護サービス利用料収入	1,651,962	1,482,196	169,766
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,439,070	1,453,367	△ 14,297
	食事収入(公費)	8,613,415	9,167,895	△ 554,480
	食事収入(一般)	51,495,280	50,055,380	1,439,900
	居住費収入(公費)	16,663,684	16,872,920	△ 209,236
	居住費収入(一般)	72,482,110	69,536,190	2,945,920
	その他の事業収入	(27,368,574)	(29,554,517)	(△ 2,185,943)
	補助金事業収入	6,107,160	11,001,010	△ 4,893,850
	受託事業収入	21,259,214	18,546,907	2,712,307
	その他の事業収入	2,200	6,600	△ 4,400
	老人福祉事業収入	[55,862,342]	[56,392,642]	[△ 530,300]
	管理費収入	9,928,800	9,962,400	△ 33,600
	その他の利用料収入	(44,508,342)	(45,580,242)	(△ 1,071,900)
	生事務費	25,826,000	25,720,746	105,254
	光熱費等	14,580,000	14,732,299	△ 152,299
	補助金事業収入	1,425,200	850,000	575,200
	経常経費補助金収入	[30,950,504]	[30,761,916]	[188,588]
	経常経費補助金収入	30,950,504	30,761,916	188,588
	寄附金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の収入	[5,538,672]	[9,741,626]	[△ 4,202,954]
サービス活動増減の部	雑収入	3,939,272	8,037,376	△ 4,098,104
	職員給食費収入	1,599,400	1,704,250	△ 104,850
	介護報酬査定減	[0]	[381,928]	[381,928]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[15,927,188]	[14,485,235]	[1,441,953]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,927,188	14,485,235	1,441,953
	サービス活動収益計(1)	781,803,693	774,719,134	7,084,559
	人件費	[435,284,806]	[447,819,992]	[△ 12,535,186]
	職員給料	230,072,932	240,062,347	△ 9,989,415
	職員賞与	46,097,848	46,858,659	△ 760,811
	非常勤職員給与	98,724,735	90,154,217	8,570,518
	遣職金	0	6,643,901	△ 6,643,901
	退職金	3,021,800	3,083,500	△ 61,700
	法定福利費	50,767,491	54,417,368	△ 3,649,877
	役員報酬	6,600,000	6,600,000	0
	事業費	[106,568,295]	[114,015,643]	[△ 7,447,348]
サービス活動増減の部	給食費	50,010,916	50,723,580	△ 712,664
	介護用品費	7,528,474	6,326,205	1,202,269
	保健衛生費	2,306,405	3,372,653	△ 1,066,248
	被服費	34,255	10,406	23,849
	教養娯楽費	1,557,579	1,455,604	101,975

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	日用品費	94,008	84,915	9,093
	水道光熱費	34,892,504	42,346,559	△ 7,454,055
	燃料器具備品費	123,304	187,937	△ 64,633
	消耗器備品費	1,297,042	1,086,938	210,104
	貨車借料費	6,526,288	5,683,503	842,785
	医療費	2,185,044	2,737,343	△ 552,299
	事務費	12,476	0	12,476
	福利厚生費	[123,360,771]	[124,308,142]	[△ 947,371]
	職員被服費	1,626,362	782,456	843,906
	旅費交通費	184,913	216,947	△ 32,034
	研修費	195,574	159,820	35,754
	事務消耗品費	337,881	285,817	52,064
	水道光熱費	4,919,391	6,656,901	△ 1,737,510
	燃料器具備品費	6,018,223	7,182,306	△ 1,164,083
	修繕費	14,027	10,549	3,478
	通信運搬費	840,662	3,316,760	△ 2,476,098
	会議費	2,509,795	2,427,375	82,420
	広報費	118,012	97,414	20,598
	業務委託料	728,697	665,914	62,783
	保険料	83,219,503	79,076,640	4,142,863
	賃借料	2,438,415	2,224,849	213,566
	土地建物賃借料	5,554,080	6,930,000	△ 1,375,920
	租税公課支出	3,832,000	3,837,000	△ 5,000
	諸会費	182,412	67,762	114,650
	渉外費	367,010	354,900	12,110
	雑費	5,765,439	5,444,070	321,369
	支払利息	530,779	393,447	137,332
	借入金利息支出	3,977,596	4,177,215	△ 199,619
	減価償却費	[3,990,603]	[4,545,448]	[△ 554,845]
	減価償却費	[3,990,603]	[4,545,448]	[△ 554,845]
	サービス活動費用計(2)	[57,735,388]	[52,923,890]	[4,811,498]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,735,388	52,923,890	4,811,498
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収入	726,939,863	743,613,115	△ 16,673,252
	受取利息配当金収入	54,863,830	31,106,019	23,757,811
	サービス活動外収益計(4)	[4,191]	[4,061]	[130]
	サービス活動外収益計(4)	4,191	4,061	130
	サービス活動外費用計(5)	4,191	4,061	130
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,191	4,061	130
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,868,021	31,110,080	23,757,941
	施設整備等補助金収入	[54,228,000]	[10,014,000]	[44,214,000]
	施設整備補助金収入	54,228,000	10,014,000	44,214,000
	固定資産売却益	[27,329]	[24,329]	[3,000]
	車輻運搬具売却益	27,329	24,329	3,000
	拠点区分間繰入金収入	[10,001,300]	[20,501,392]	[△ 10,500,092]
	拠点区分間繰入金収益	10,001,300	20,501,392	△ 10,500,092
	サービス区分間繰入金収益	[61,194,635]	[63,153,651]	[△ 1,959,016]
	サービス区分間繰入金収入	61,194,635	63,153,651	△ 1,959,016
	特別収益計(8)	125,451,264	93,693,372	31,757,892
	固定資産売却損・処分損	[3]	[2]	[1]
	建物売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[54,228,000]	[10,014,000]	[44,214,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	54,228,000	10,014,000	44,214,000
費用	拠点区分間繰入金費用	[10,001,300]	[20,501,392]	[△ 10,500,092]
	拠点区分間繰入金費用	10,001,300	20,501,392	△ 10,500,092

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間繰入金費用	10,001,300	20,501,392	△ 10,500,092
	サービス区分間繰入金費用	[61,194,635]	[63,153,651]	[△ 1,959,016]
	サービス区分間繰入金支出	61,194,635	63,153,651	△ 1,959,016
	特別費用計(9)	125,423,938	93,669,045	31,754,893
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,326	24,327	2,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,895,347	31,134,407	23,760,940
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[523,725,129]	[492,590,722]	[31,134,407]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	578,620,476	523,725,129	54,895,347
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	その他の積立金積立額 修繕積立	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		575,620,476	523,725,129	51,895,347

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

武蔵会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険収入	[678,642,048]	[672,524,987]	[6,117,061]
	施設介護料収入	(288,343,689)	(284,604,790)	(3,738,899)
	介護報酬収入	257,269,563	253,471,529	3,798,034
	利用者負担金収入(一般)	31,074,126	31,133,261	△ 59,135
	居宅介護料収入	(74,455,400)	(74,801,238)	(△ 345,838)
	介護報酬収入	60,818,738	61,132,783	△ 314,045
	介護予防報酬収入	5,496,434	5,266,751	229,683
	介護負担金収入一般	7,502,242	7,776,282	△ 274,040
	介護予防負担金収入(一般)	637,986	625,422	12,564
	地域密着型介護料収入	(114,989,982)	(112,857,432)	(2,132,550)
	介護報酬収入	114,627,601	112,813,051	1,814,550
	介護予防報酬収入	362,381	44,381	318,000
	地域密着型利用者負担金収入	(14,114,974)	(13,820,370)	(294,604)
	介護負担金収入一般	14,067,878	13,809,274	258,604
	介護予防負担金収入(一般)	47,096	11,096	36,000
	居宅介護支援介護料収入	(4,410,518)	(4,639,407)	(△ 228,889)
	介護予防支援介護料収入	4,410,518	4,639,407	△ 228,889
	利用者等利用料収入	(154,937,625)	(154,433,176)	(504,449)
	施設サービス利用料収入	2,182,565	2,087,655	94,910
	居宅介護サービス利用料収入	1,530,476	1,651,962	△ 121,486
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,422,920	1,439,070	△ 16,150
	食事収入(公費)	9,282,940	8,613,415	669,525
	食事収入(一般)	51,175,880	51,495,280	△ 319,400
	居住費収入(公費)	17,630,994	16,663,684	967,310
	居住費収入(一般)	71,711,850	72,482,110	△ 770,260
	その他の事業収入	(27,389,860)	(27,368,574)	(21,286)
	補助金事業収入	3,201,860	6,107,160	△ 2,905,300
	受託事業収入	23,019,000	21,259,214	1,759,786
	その他の事業収入	1,169,000	2,200	1,166,800
	老人福祉事業収入	[54,840,000]	[55,862,342]	[△ 1,022,342]
	管理費収入	9,895,000	9,928,800	△ 33,800
	その他の利用料収入	(44,102,000)	(44,508,342)	(△ 406,342)
	生事務費	25,705,000	25,826,000	△ 121,000
	光熱費	14,420,000	14,580,000	△ 160,000
	補助金事業収入	3,977,000	4,102,342	△ 125,342
	経常経費補助金収入	843,000	1,425,200	△ 582,200
	経常経費補助金収入	[30,951,328]	[30,950,504]	[824]
	寄附金収入	30,951,328	30,950,504	824
	寄附金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の収入	[5,569,892]	[5,538,672]	[31,220]
	雑収入	3,904,442	3,939,272	△ 34,830
	職員給食費収入	1,665,450	1,599,400	66,050
	受取利息配当金収入	[2,702]	[4,191]	[△ 1,489]
	受取利息配当金収入	2,702	4,191	△ 1,489
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	771,005,970	765,880,696	5,125,274
	人件費支出	[437,934,073]	[435,284,806]	[2,649,267]
	職員給料	232,763,851	230,072,932	2,690,919
	職員賞与	48,253,739	46,097,848	2,155,891
	非常勤職員給与	98,511,927	98,724,735	△ 212,808
	退職金	3,081,900	3,021,800	60,100
	法定福利費	48,722,656	50,767,491	△ 2,044,835
	役員報酬	6,600,000	6,600,000	0
	事業費支出	[108,434,144]	[106,568,295]	[1,865,849]
	給食費	49,888,217	50,010,916	△ 122,699
	介護用品費	7,396,157	7,528,474	△ 132,317
	保健衛生費	3,212,991	2,306,405	906,586
	被服費	36,255	34,255	2,000
	教養娯楽費	1,508,665	1,557,579	△ 48,914
	日用品費	94,233	94,008	225
	水道光熱費	36,162,663	34,892,504	1,270,159

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	燃料費	118,924	123,304	△ 4,380
	消耗器具備品費	1,343,297	1,297,042	46,255
	賃借料	6,478,559	6,526,288	△ 47,729
	車医療費	2,181,707	2,185,044	△ 3,337
	事務費	12,476	12,476	0
	福利厚生費	127,160,502	123,360,771	3,799,731
	職員旅費	1,788,252	1,626,362	161,890
	研究費	183,023	184,913	△ 1,890
	事務費	198,799	195,574	3,225
	水道費	337,882	337,881	1
	消耗品費	5,373,220	4,919,391	453,829
	光熱費	6,181,232	6,018,223	163,009
	燃料費	18,727	14,027	4,700
	修繕費	1,354,970	840,662	514,308
	通信費	2,529,794	2,509,795	19,999
	会議費	130,013	118,012	12,001
	広報費	546,730	728,697	△ 181,967
	業務委託費	83,846,119	83,219,503	626,616
	保険料	2,088,816	2,438,415	△ 349,599
	賃借料	8,239,086	5,554,080	2,685,006
	土地建物賃借料	3,796,500	3,832,000	△ 35,500
	租税公課	121,200	182,412	△ 61,212
	諸会費	367,766	367,010	756
	渉外費	5,564,764	5,765,439	△ 200,675
	雑費	539,808	530,779	9,029
	支払利息	3,953,801	3,977,596	△ 23,795
	借入金利息	4,065,833	3,990,603	75,230
	事業活動支出計(2)	4,065,833	3,990,603	75,230
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	677,594,552	669,204,475	8,390,077
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,411,418	96,676,221	△ 3,264,803
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	54,250,000	54,228,000	22,000
	施設整備補助金収入	54,250,000	54,228,000	22,000
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000
	固定資産売却収入	0	27,330	△ 27,330
	車輛運搬具売却収入	0	27,330	△ 27,330
	施設整備等収入計(4)	154,250,000	54,255,330	99,994,670
	固定資産取得支出	184,218,000	182,298,855	1,919,145
	建物取得支出	180,868,000	178,588,355	2,279,645
	器具及び備品取得支出	3,350,000	3,710,500	△ 360,500
その他の活動による収支	ファイナンスリース債務返済支出	2,607,000	5,056,920	△ 2,449,920
	施設整備等支出計(5)	186,825,000	187,355,775	△ 530,775
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,575,000	△ 133,100,445	100,525,445
	借入金収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
	設備資金借入金収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
	積立預金取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
	その他の積立預金取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	10,001,300	10,001,300	0
	拠点区分間繰入金収益	10,001,300	10,001,300	0
	サービス区分間繰入金収入	55,153,754	55,153,754	0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	55,153,754	55,153,754	0
	その他の活動収入計(7)	65,155,054	168,155,054	103,000,000
	借入金元金償還金支出	54,166,000	54,178,000	△ 12,000
	設備資金借入金償還金支出	54,166,000	54,178,000	△ 12,000
	積立預金積立支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
	その他の積立預金積立支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
	修繕積立	0	3,000,000	△ 3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	10,001,300	10,001,300	0
	拠点区分間繰入金費用	10,001,300	10,001,300	0
	サービス区分間繰入金支出	55,153,754	55,153,754	0
	サービス区分間繰入金支出	55,153,754	55,153,754	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の活動支出計(8)	119,321,054	122,333,054	△ 3,012,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 54,166,000	45,822,000	△ 99,988,000
予	備 費(10)	[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,670,418	9,397,776	△ 2,727,358
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[314,521,768]	[310,049,675]	[4,472,093]
当期末支払資金残高(11)+(12)		321,192,186	319,447,451	1,744,735

社会福祉事業 財産目録

令和 6年 3月31日現在

武蔵会

(単位：円)

資産・負債の内訳										金額
I 資産の部										
1 流動資産										
現金預金										267,194,807
現金 現金手許有高										208,004
当 座 預 金										10,000
本 部 普 通 預 金										1,777,275
飯信本部										1,777,275
普 通 預 金										39,515,141
飯信施設										38,878,819
ぶぎん施設										636,322
清流苑 普 通 預 金										186,058,810
清流苑施設										132,199,886
デイ飯信										45,375,846
りそな日高										8,483,078
高齢者サートセンター普通預金										29,362,942
飯信第二清流苑										7,694,913
りそな第2清流苑										464,783
飯信地域包括										6,557,809
飯信小規模多機能										14,645,437
定 期 預 金										10,082,635
未 定 期 収 預 積 金										180,000
ケアハウス										104,360,963
長期振込										180,262
長期窓口										41,918,953
ショート振込										17,335,949
ショート窓口										3,907,823
デイ振込										2,250,169
デイ窓口										7,216,257
その他										1,556,995
第2振込										2,050,366
第2窓口										11,636,611
小規模振込										5,024,374
小規模多機能窓口										7,102,181
地域包括振込										3,003,934
立 替 金										1,177,089
リサイクル										2,626,679
仮 払 金										64,070
流動資産合計										<u>983,068</u>
										375,229,587
2 固定資産										
(1) 基本財産										
建 物 地										1,018,355,915
土 地										<u>327,443,182</u>
基本財産合計										1,345,799,097
(2) その他の固定資産										
建 物										35,103
構 築 物										7,087,198
車 輦 運 搬 備 具 品										6
器 具 及 び 備 品										32,078,889
ソフトウェア										1,219,760
有 形 リ ー ス 資 産										90,639,313
権 形 リ ー ス 資 産										76,400
無 形 リ ー ス 資 産										11,979,000
退 職 給 付 引 当 資 産										19,714,560
修 繕 積 立 資 産										3,000,000
そ の 他 固 定 資 産										71,814,500
飯信管理費										11,814,500
管理費定期預金										60,000,000
その他の固定資産合計										<u>237,644,729</u>
固定資産合計										<u>1,583,443,826</u>
資産合計										1,958,673,413
II 負債の部										
1 流動負債										
未 払 金										48,654,873
給与未払										<u>22,847,784</u>

資産・負債の内訳		金額
一般未払		17,181,718
保険料		6,295,670
特養		1,179,451
第2清流苑		1,100,250
ケアハウス		50,000
1年以内返済予定設備資金借入金		59,182,000
1年以内返済予定設備資金借入金		59,182,000
1年以内返済予定リース債務		14,576,760
預り金		7,127,263
健康保険預かり		1,358,586
厚生年金預かり		2,179,793
雇用保険預かり		526,187
従業員源泉預かり		1,027,195
住民税預かり		1,785,800
報酬源泉預かり		16,502
共助会掛金		233,200
流動負債合計		129,540,896
2 固定負債		
設備資金借入金		296,804,000
長期運営資金借入金		60,000,000
リース債務		84,983,400
退職給与引当金		19,714,560
長期預かり金		71,814,500
固定負債合計		533,316,460
負債合計		662,857,356
差引純資産		1,295,816,057

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

武蔵会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分			総合計
	ケアハウス武蔵台	清流苑	高齢者ケアセンター	
流動資産	44,371,033	271,080,802	59,777,752	375,229,587
現金預金	43,203,529	193,448,791	30,542,487	267,194,807
未収金	265,982	76,150,812	27,944,189	104,360,963
立替金	50,000	1,426,919	1,149,760	2,626,679
リサイクル	9,790	54,280	0	64,070
仮払金	841,752	0	141,316	983,068
固定資産	692,632,499	626,756,407	264,054,920	1,583,443,826
基本財産	614,053,437	480,422,833	251,322,827	1,345,799,097
建物	474,372,437	366,422,833	177,560,645	1,018,355,915
土地	139,681,000	114,000,000	73,762,182	327,443,182
その他の固定資産	78,579,062	146,333,574	12,732,093	237,644,729
建物	0	1	35,102	35,103
構築物	2	5,435,944	1,651,252	7,087,198
車両運搬具	1	5	0	6
器具及び備品	1,885,369	28,476,351	1,717,179	32,078,889
ソフトウェア	0	1,219,760	0	1,219,760
有形リース資産	0	90,639,313	0	90,639,313
権	76,400	0	0	76,400
無形リース資産	0	8,362,200	3,616,800	11,979,000
退職給付引当資産	1,802,800	12,200,000	5,711,760	19,714,560
修繕積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
その他の固定資産	71,814,500	0	0	71,814,500
資産の部合計	737,003,532	897,837,209	323,832,672	1,958,673,413
流動負債	21,959,942	80,225,527	27,355,427	129,540,896
未払金	13,018,078	23,276,042	12,360,753	48,654,873
1年以内返済予定設備資金借入金	8,340,000	38,770,000	12,072,000	59,182,000
1年以内返済予定リース債務	0	13,853,400	723,360	14,576,760
預り金	601,864	4,326,085	2,199,314	7,127,263
固定負債	178,697,300	241,131,640	113,587,520	533,316,460
設備資金借入金	104,980,000	86,480,000	105,344,000	296,804,000
長期運営資金借入金	0	60,000,000	0	60,000,000
リース債務	0	82,451,640	2,531,760	84,983,400
退職給与引当金	1,802,800	12,200,000	5,711,760	19,714,560
長期預かり金	71,814,500	0	0	71,814,500
負債の部合計	200,657,242	321,367,167	140,942,947	662,867,356
基本金	226,374,000	118,715,172	0	345,089,172
基金	226,374,000	118,715,172	0	345,089,172
国庫補助金等特別積立金	173,941,466	97,004,500	101,160,443	372,106,409
国庫補助金等特別積立金	173,941,466	97,004,500	101,160,443	372,106,409
その他の積立金	3,000,000	0	0	3,000,000
修繕積立金	3,000,000	0	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	133,130,824	360,760,370	81,729,282	575,620,476
(うち当期活動増減差額)	△ 2,549,833	52,908,071	4,537,109	54,895,347
純資産の部合計	536,446,290	576,480,042	182,889,725	1,295,816,057
負債及び純資産の部合計	737,003,532	897,837,209	323,832,672	1,958,673,413

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

武蔵会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分			総合計
		ケアハウス武蔵台	清流苑	高齢者ケアセンター	
収益	介護保険事業収入	[0]	[476,368,071]	[196,166,916]	[672,524,987]
	施設介護報酬収入	(0)	(284,604,790)	(0)	(284,604,790)
	介護報酬収入	0	263,471,529	0	263,471,529
	利用者負担金収入(一般)	0	31,133,261	0	31,133,261
	居宅介護報酬収入	(0)	(74,801,238)	(0)	(74,801,238)
	介護報酬収入	0	61,132,783	0	61,132,783
	介護予防報酬収入	0	5,266,761	0	5,266,761
	介護負担金収入一般	0	7,776,282	0	7,776,282
	介護予防負担金収入(一般)	0	625,422	0	625,422
	地域密着型介護報酬収入	(0)	(0)	(112,857,432)	(112,857,432)
	介護報酬収入	0	0	112,813,051	112,813,051
	介護予防報酬収入	0	0	44,381	44,381
	地域密着型利用者負担金収入	(0)	(0)	(13,820,370)	(13,820,370)
	介護負担金収入一般	0	0	13,809,274	13,809,274
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	11,096	11,096
	居宅介護支援介護報酬収入	(0)	(0)	(4,639,407)	(4,639,407)
	介護予防支援介護報酬収入	0	0	4,639,407	4,639,407
	利用者等利用料収入	(0)	(113,867,613)	(40,565,563)	(164,433,176)
	施設サービス利用料収入	0	2,087,665	0	2,087,665
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,651,962	0	1,651,962
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	1,439,070	1,439,070
	食事収入(公費)	0	7,266,940	1,346,475	8,613,415
	食事収入(一般)	0	37,584,500	13,910,780	51,495,280
	居住費収入(公費)	0	13,819,176	2,844,508	16,663,684
	居住費収入(一般)	0	61,467,380	21,024,730	72,482,110
	その他の事業収入	(0)	(3,094,430)	(24,274,144)	(27,368,574)
	補助金事業収入	0	3,094,430	3,012,730	6,107,160
	受託事業収入	0	0	21,259,214	21,259,214
	その他の事業収入	0	0	2,200	2,200
	老人福祉事業収入	[55,862,342]	[0]	[0]	[55,862,342]
	管理費収入	9,928,800	0	0	9,928,800
	その他の利用料収入	(44,508,342)	(0)	(0)	(44,508,342)
	生活活動費	25,826,000	0	0	25,826,000
	光熱費等	4,102,342	0	0	4,102,342
	補助金事業収入	1,425,200	0	0	1,425,200
	経常経費補助金収入	[30,950,504]	[0]	[0]	[30,950,504]
	経常経費補助金収入	30,950,504	0	0	30,950,504
	寄附金収入	[1,000,000]	[0]	[0]	[1,000,000]
	寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000
	その他の収入	[2,813,330]	[2,284,184]	[441,168]	[5,538,672]
	雑収入	2,514,080	1,093,684	331,508	3,939,272
	職員給食費収入	299,250	1,190,500	109,650	1,599,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,590,703]	[6,666,412]	[3,670,073]	[15,927,188]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,590,703	6,666,412	3,670,073	15,927,188
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	96,216,879	466,318,667	200,268,147	781,803,693
	人件費	[36,428,229]	[262,431,969]	[136,424,618]	[435,284,806]
	職員給料	16,275,530	134,411,203	79,386,199	230,072,932
	職員賞与	2,785,109	27,833,303	15,479,436	46,097,848
	非常勤職員給与	6,784,779	68,604,060	23,335,896	98,724,735
	退職金給付	326,700	1,668,200	1,026,900	3,021,800
	法定福利費	3,666,111	29,915,193	17,196,187	50,767,491
	役員報酬	6,600,000	0	0	6,600,000
	事業費	[25,239,965]	[60,528,669]	[20,799,681]	[106,568,295]
	給食費	14,231,007	26,666,129	9,113,780	50,010,916
	介護用品費	0	5,916,948	1,611,526	7,528,474
	保健衛生費	646,130	1,133,606	526,669	2,306,405
	被服費	0	34,255	0	34,255
	教養娯楽費	110,790	1,085,332	361,467	1,557,579
	日用品費	0	60,778	33,230	94,008
	水道光熱費	10,220,271	17,806,556	6,865,677	34,892,504
	燃料費	0	123,304	0	123,304
	消耗器具備品費	0	961,912	345,130	1,297,042
	貸借料	0	4,906,895	1,619,393	6,526,288
	車輻費	31,767	1,830,468	322,819	2,185,044
	医療費	0	12,476	0	12,476
	事務費	[31,414,540]	[68,368,274]	[23,587,957]	[123,360,771]
	福利厚生費	361,976	903,175	361,211	1,626,362
	職員被服費	0	94,273	90,640	184,913
	旅費交通費	193,775	1,599	200	195,574
	研修研究費	20,068	247,021	70,802	337,891
	事務消耗品費	655,269	3,170,815	1,093,317	4,919,391
	水道光熱費	3,273,874	1,825,811	918,538	6,018,223
	燃料費	3,300	10,727	0	14,027
	修繕費	285,692	539,867	15,103	840,662
	通信費	526,091	1,158,119	825,585	2,509,795
	会議費	115,999	0	2,013	118,012

勘定科目			拠点区分			総合計	
			ケアハウス武蔵台	清流苑	高齢者サポートセンター		
サービス活動外増減の部	収益	広報費	112,495	310,252	305,960	728,697	
		業務委託費	21,754,940	47,170,323	14,294,240	83,219,503	
		保険料	512,018	1,497,465	428,942	2,438,415	
		賃借料	511,339	2,835,284	2,207,457	5,554,080	
		土地建物賃借料	0	3,480,000	352,000	3,832,000	
		租税公課支出	121,012	40,200	21,200	182,412	
		諸会費	135,244	175,612	56,164	367,010	
		保守料	2,462,446	2,093,790	1,209,204	5,765,439	
		渉外費	162,891	326,808	41,080	530,779	
		雑費	206,132	2,477,143	1,294,321	3,977,596	
		支払利息	[104,247]	[2,446,090]	[1,440,266]	[3,990,603]	
	借入金利息支出	104,247	2,446,090	1,440,266	3,990,603		
	減価償却費	[16,581,964]	[28,674,592]	[13,478,832]	[57,735,388]		
	減価償却費	16,581,964	28,674,592	13,478,832	57,735,388		
	サービス活動費用計(2)		108,768,935	422,439,574	196,731,364	726,939,863	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 12,562,056	62,879,093	4,536,793	54,863,830	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	[2,226]	[1,649]	[316]	[4,191]
受取利息配当金収入			2,226	1,649	316	4,191	
サービス活動外収益計(4)		2,226	1,649	316	4,191		
費用							
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,226	1,649	316	4,191	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,549,830	62,880,742	4,537,109	54,868,021		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	[50,000,000]	[4,228,000]	[0]	[54,228,000]	
		施設整備補助金収入	50,000,000	4,228,000	0	54,228,000	
		固定資産売却益	[0]	[27,329]	[0]	[27,329]	
		車両運搬具売却益	0	27,329	0	27,329	
		拠点区分間繰入金収入	[10,001,300]	[0]	[0]	[10,001,300]	
		拠点区分間繰入金収益	10,001,300	0	0	10,001,300	
		サービス区分間繰入金収益	[0]	[53,463,070]	[7,731,565]	[61,194,635]	
	費用	サービス区分間繰入金収入	0	53,463,070	7,731,565	61,194,635	
		特別収益計(8)	60,001,300	57,718,399	7,731,565	125,451,264	
		固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[0]	[3]	
		建物売却損・処分損	1	0	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	[50,000,000]	[4,228,000]	[0]	[54,228,000]	
		国庫補助金等特別積立金積立額	50,000,000	4,228,000	0	54,228,000	
		拠点区分間繰入金費用	[1,300]	[10,000,000]	[0]	[10,001,300]	
		拠点区分間繰入金費用	1,300	10,000,000	0	10,001,300	
		サービス区分間繰入金費用	[0]	[53,463,070]	[7,731,565]	[61,194,635]	
		サービス区分間繰入金支出	0	53,463,070	7,731,565	61,194,635	
		特別費用計(9)	50,001,303	67,691,070	7,731,565	125,423,938	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,999,997	△ 9,972,671	0	27,326
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,549,833	52,908,071	4,537,109	54,896,347		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		[138,680,667]	[307,862,299]	[77,192,173]	[523,726,129]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		136,130,824	360,760,370	81,729,282	576,620,476	
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)		[3,000,000]	[0]	[0]	[3,000,000]	
	その他の積立金積立額		(3,000,000)	(0)	(0)	(3,000,000)	
	修繕積立		3,000,000	0	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		133,130,824	360,760,370	81,729,282	576,620,476		

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

武蔵台

(単位:円)

勘定科目		拠点区分			総合計
		ワハウス武蔵台	清流苑	高齢者ホームセンター	
収入	介護保険収入	[0]	[476,368,071]	[196,156,916]	[672,524,987]
	施設介護報酬収入	(0)	(284,604,790)	(0)	(284,604,790)
	介護報酬収入	0	253,471,529	0	253,471,529
	利用者負担金収入(一般)	0	31,133,261	0	31,133,261
	居宅介護報酬収入	(0)	(74,801,238)	(0)	(74,801,238)
	介護報酬収入	0	61,132,783	0	61,132,783
	介護予防報酬収入	0	5,266,761	0	5,266,761
	介護負担金収入(一般)	0	7,776,282	0	7,776,282
	介護予防負担金収入(一般)	0	625,422	0	625,422
	地域密着型介護報酬収入	(0)	(0)	(112,857,432)	(112,857,432)
	介護報酬収入	0	112,813,051	0	112,813,051
	介護予防報酬収入	0	0	44,381	44,381
	地域密着型利用者負担金収入	(0)	(0)	(13,820,370)	(13,820,370)
	介護負担金収入(一般)	0	0	13,809,274	13,809,274
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	11,096	11,096
	居宅介護支援介護報酬収入	(0)	(0)	(4,639,407)	(4,639,407)
	介護予防支援介護報酬収入	0	0	4,639,407	4,639,407
	利用者等利用料収入	(0)	(113,867,613)	(40,565,563)	(164,433,176)
	施設サービス利用料収入	0	2,087,655	0	2,087,655
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,651,962	0	1,651,962
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	1,439,070	1,439,070
	食事収入(公費)	0	7,266,940	1,346,475	8,613,415
	食事収入(一般)	0	37,584,500	13,910,780	51,495,280
	居住費収入(公費)	0	13,819,176	2,844,508	16,663,684
	居住費収入(一般)	0	51,457,380	21,024,730	72,482,110
	その他の事業収入	(0)	(3,094,430)	(24,274,144)	(27,368,574)
	補助金事業収入	0	3,094,430	3,012,730	6,107,160
	受託金事業収入	0	0	21,259,214	21,259,214
	その他の事業収入	0	0	2,200	2,200
	老人福祉事業収入	[55,862,342]	[0]	[0]	[55,862,342]
	管理費収入	9,928,800	0	0	9,928,800
	その他の利用料収入	(44,508,342)	(0)	(0)	(44,508,342)
	生活活動費	25,826,000	0	0	25,826,000
	光熱費等	14,580,000	0	0	14,580,000
	補助金事業収入	4,102,342	0	0	4,102,342
	補助金事業収入	1,425,200	0	0	1,425,200
	経常経費補助金収入	[30,950,504]	[0]	[0]	[30,950,504]
	経常経費補助金収入	30,950,504	0	0	30,950,504
	寄附金収入	[1,000,000]	[0]	[0]	[1,000,000]
	寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000
	その他の収入	[2,813,330]	[2,284,184]	[441,158]	[5,538,672]
	雑収入	2,514,080	1,093,684	331,508	3,939,272
	職員給食費収入	299,250	1,190,500	109,650	1,599,400
	受取利息配当金収入	[2,226]	[1,649]	[316]	[4,191]
	受取利息配当金収入	2,226	1,649	316	4,191
事業活動による収入	事業活動収入計(1)	90,628,402	478,653,904	196,598,390	765,880,696
	人件費支出	[36,428,229]	[282,431,959]	[136,424,618]	[435,284,806]
	職員給料	16,275,530	134,411,203	79,386,199	230,072,932
	職員賞与	2,785,109	27,833,303	15,479,436	46,097,848
	非常勤職員給与支出	6,784,779	68,604,060	23,335,896	98,724,735
	退職金給付	326,700	1,668,200	1,026,900	3,021,800
	法定福利費	3,656,111	29,915,193	17,198,187	50,769,491
	役員報酬	6,600,000	0	0	6,600,000
	事業費支出	[25,239,955]	[60,528,659]	[20,799,881]	[106,568,295]
	給食費	14,231,007	26,666,129	9,113,780	50,010,916
	介護用品費	0	5,916,948	1,611,528	7,528,474
	保健衛生費	646,130	1,133,606	526,669	2,306,405
	被服費	0	34,255	0	34,255
	教養娯楽費	110,790	1,085,332	361,457	1,557,579
	日用品費	0	60,778	33,230	94,008
	水道光熱費	10,220,271	17,806,556	6,865,677	34,892,504
	燃料費	0	123,304	0	123,304
	消耗器具備品費	0	951,912	345,130	1,297,042
	賃借料	0	4,906,895	1,619,393	6,526,288
	車輻費	31,757	1,830,468	322,819	2,185,044
	医療費	0	12,476	0	12,476
	事務費支出	[31,414,540]	[68,368,274]	[23,587,957]	[123,360,771]
	福利厚生費	361,976	903,175	381,211	1,628,362
	職員被服費	0	94,273	90,640	184,913
	旅費交通費	193,775	1,599	200	195,574
	研修研究費	20,058	247,021	70,802	337,881
	事務消耗品費	655,259	3,170,815	1,093,317	4,919,391
	水道光熱費	3,273,874	1,825,811	918,538	6,018,223
	燃料費	3,300	10,727	0	14,027
	修繕費	285,692	539,867	15,103	840,662
	通信費	528,091	1,158,119	825,585	2,509,795
	会議費	115,999	0	2,013	118,012
支出					

勘定科目		拠点区分			総合計	
		マハス武蔵台	清流苑	高齢者センター		
	広報費	112,495	310,252	305,950	728,697	
	業務委託費	21,754,940	47,170,323	14,294,240	83,219,503	
	保険料	512,018	1,497,455	428,942	2,438,415	
	賃借料	611,339	2,835,284	2,207,457	5,554,080	
	土地建物賃借料	0	3,480,000	352,000	3,832,000	
	租税公課支出	121,012	40,200	21,200	182,412	
	諸会費	135,244	175,612	56,154	367,010	
	保守料	2,462,445	2,093,790	1,209,204	5,765,439	
	渉外費	162,891	326,808	41,080	530,779	
	雑費	206,132	2,477,143	1,204,321	3,977,596	
	支払利息支出	[104,247]	[2,446,090]	[1,440,266]	[3,990,603]	
	借入金利息支出	104,247	2,446,090	1,440,266	3,990,603	
	事業活動支出計(2)	93,186,971	393,764,982	182,252,522	669,204,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,558,569	84,888,922	14,345,868	96,676,221	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	[50,000,000]	[4,228,000]	[0]	[54,228,000]	
	施設整備補助金収入	50,000,000	4,228,000	0	54,228,000	
	固定資産売却収入	[0]	[27,330]	[0]	[27,330]	
	車両運搬具売却収入	0	27,330	0	27,330	
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	4,255,330	0	54,255,330	
	支出					
	固定資産取得支出	[174,468,855]	[7,830,000]	[0]	[182,298,855]	
	建物取得支出	174,078,355	4,510,000	0	178,588,355	
	器具及び備品取得支出	390,500	3,320,000	0	3,710,500	
	ファイナンスリース債務返済支出	[0]	[4,695,240]	[361,680]	[5,056,920]	
	施設整備等支出計(5)	174,468,855	12,525,240	361,680	187,355,775	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 124,468,855	△ 8,269,910	△ 361,680	△ 133,100,445	
その他の活動による収支	収入					
	借入金収入	[100,000,000]	[0]	[0]	[100,000,000]	
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	0	100,000,000	
	積立預金取崩収入	[3,000,000]	[0]	[0]	[3,000,000]	
	その他の積立預金取崩収入	(3,000,000)	(0)	(0)	(3,000,000)	
	拠点区分間繰入金収益	[10,001,300]	[0]	[0]	[10,001,300]	
	拠点区分間繰入金収益	10,001,300	0	0	10,001,300	
	サビス区分間繰入金収入	[0]	[51,411,434]	[3,742,320]	[55,153,754]	
	サビス区分間繰入金収入	0	51,411,434	3,742,320	55,153,754	
	その他の活動収入計(7)	113,001,300	51,411,434	3,742,320	168,155,054	
その他の活動による収支	支出					
	借入金元金償還金支出	[3,336,000]	[38,770,000]	[12,072,000]	[54,178,000]	
	設備資金借入金償還金支出	3,336,000	38,770,000	12,072,000	54,178,000	
	積立預金積立支出	[3,000,000]	[0]	[0]	[3,000,000]	
	その他の積立預金積立支出	(3,000,000)	(0)	(0)	(3,000,000)	
	修繕積立	3,000,000	0	0	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	[1,300]	[10,000,000]	[0]	[10,001,300]	
	拠点区分間繰入金費用	1,300	10,000,000	0	10,001,300	
	サビス区分間繰入金支出	[0]	[51,411,434]	[3,742,320]	[55,153,754]	
	サビス区分間繰入金支出	0	51,411,434	3,742,320	55,153,754	
	その他の活動支出計(8)	6,337,300	100,181,434	15,814,320	122,333,054	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,664,000	△ 48,770,000	△ 12,072,000	45,822,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 20,363,424	27,849,012	1,912,188	9,397,776	
	前期末支払資金残高(11)	[51,114,515]	[215,629,663]	[43,305,497]	[310,049,675]	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	30,751,091	243,478,675	45,217,685	319,447,451	