資金収支予算内訳表

（自）令和2年 4月 1日（至）令和3年 3月31日

社会福祉法人滝川市社会福祉協議会
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	合 計	社協活動	法人運営事業	地域福祉事業	企画広報事業	ボランティアセンター事業	生活あんしんサポートセンター事業	受託事業	配食サービス事業	友愛訪問サービス事業	福祉除雪サービス事業	介護事業	訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支															
収入															
1介護保険事業収入	71,017,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,017,000	41,609,000	0	29,408,000
居宅介護料収入	41,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,500,000	41,500,000	0	0
（介護報酬収入）															
介護報酬収入	21,238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,238,000	21,238,000	0	0
介護予防報酬収入	16,002,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,002,000	16,002,000	0	0
一般予防報酬収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0
（利用者負担金収入）															
介護負担金収入（公費）	276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,000	276,000	0	0
介護負担金収入（一般）	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0
介護予防負担金収入（公費）	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	144,000	0	0
介護予防負担金収入（一般）	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000	1,440,000	0	0
居宅介護支援介護料収入	29,408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,408,000	0	0	29,408,000
居宅介護支援介護料収入	29,408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,408,000	0	0	29,408,000
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,000	109,000	0	0
補助金事業収入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌使用料収入	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	102,000	0	0
2障害福祉サービス等事業収入	27,674,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,674,000	0	27,674,000	0
自立支援給付費収入	27,596,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,596,000	0	27,596,000	0
介護給付費収入	27,596,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,596,000	0	27,596,000	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	0	78,000	0
3会費収入	3,152,000	3,152,000	3,152,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	2,352,000	2,352,000	2,352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	670,000	670,000	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
個人賛助会費収入	340,000	340,000	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業所等賛助会費収入	330,000	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	130,000	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4経常経費寄附金収入	340,000	340,000	310,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	260,000	260,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	80,000	80,000	50,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5経常経費補助金収入	21,875,000	21,875,000	19,904,000	231,000	0	338,000	1,402,000	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村補助金収入	21,875,000	21,875,000	19,904,000	231,000	0	338,000	1,402,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6受託金収入	34,518,000	5,952,000	0	0	0	4,163,000	1,789,000	28,566,000	13,687,000	3,579,000	11,300,000	0	0	0	0
市町村受託金収入	34,058,000	5,492,000	0	0	0	4,163,000	1,329,000	28,566,000	13,687,000	3,579,000	11,300,000	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	460,000	460,000	0	0	0	0	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活受託金収入	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金受託金収入	340,000	340,000	0	0	0	0	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0
7事業収入	1,532,000	1,532,000	140,000	77,000	0	15,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見収入	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
参加料収入	15,000	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	217,000	217,000	140,000	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カラオケサービス利用料収入	72,000	72,000	0	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
救急医療情報キット利用料収入	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷機利用料収入	140,000	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8貸付事業収入	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金償還金収入	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
9共同募金配分金収入	4,635,000	4,635,000	0	2,579,000	740,000	816,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分収入	1,793,000	1,793,000	0	0	740,000	816,000	237,000	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金配分収入	2,842,000	2,842,000	0	2,579,000	0	0	263,000	0	0	0	0	0	0	0	0
10負担金収入	410,000	410,000	350,000	0	0	10,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
団体事務局負担金収入	350,000	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金収入	60,000	60,000	0	0	0	10,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
11受取利息配当金収入	19,000	16,000	6,000	1,000	0	5,000	4,000	0	0	0	0	3,000	2,000	0	1,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産受取利息配当金収入	18,000	15,000	5,000	1,000	0	5,000	4,000	0	0	0	0	3,000	2,000	0	1,000
社会福祉積立資産受取利息配当金収入	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
愛情銀行積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア積立資産受取利息配当金収収入	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進支援事業積立資産配当収入	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護成年後見事業積立資産受取利配収入	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職手当金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護事業等積立資産受取利息配当金収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	2,000	0	1,000
12その他の収入	60,000	60,000	20,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	60,000	60,000	20,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	165,832,000	38,572,000	23,882,000	2,888,000	740,000	5,417,000	5,645,000	28,566,000	13,687,000	3,579,000	11,300,000	98,694,000	41,611,000	27,674,000	29,409,000

資金収支予算内訳表

（自）令和2年 4月 1日（至）令和3年 3月31日

社会福祉法人滝川市社会福祉協議会
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	合 計	社協活動	法人運営事業	地域福祉事業	企画広報事業	ボランティアセンター事業	生活あんしんサポートセンター事業	受託事業	配食サービス事業	友愛訪問サービス事業	福祉除雪サービス事業	介護事業	訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	居宅介護支援事業
支出															
13人件費支出	119,478,000	32,537,000	22,229,000	0	0	3,936,000	6,372,000	2,197,000	2,197,000	0	0	84,744,000	61,666,000	0	23,078,000
職員給料支出	13,893,000	13,893,000	9,940,000	0	0	0	3,953,000	0	0	0	0	0	0	0	0
基本給支出	12,073,000	12,073,000	8,554,000	0	0	0	3,519,000	0	0	0	0	0	0	0	0
諸手当支出	1,820,000	1,820,000	1,386,000	0	0	0	434,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	4,784,000	4,784,000	3,406,000	0	0	0	1,378,000	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	84,623,000	9,234,000	5,625,000	0	0	3,609,000	0	1,885,000	1,885,000	0	0	73,504,000	53,920,000	0	19,584,000
退職給付支出	1,578,000	504,000	312,000	0	0	0	192,000	0	0	0	0	1,074,000	403,000	0	671,000
中退共掛金支出	504,000	504,000	312,000	0	0	0	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉医療機構掛金支出	1,074,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,000	403,000	0	671,000
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	14,600,000	4,122,000	2,946,000	0	0	327,000	849,000	312,000	312,000	0	0	10,166,000	7,343,000	0	2,823,000
14事業費支出	32,859,000	3,874,000	290,000	110,000	678,000	2,189,000	607,000	26,075,000	12,494,000	2,602,000	10,979,000	2,910,000	2,429,000	0	481,000
給食費支出	31,000	31,000	0	0	0	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	11,000	11,000	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	12,000	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	2,022,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,022,000	1,980,000	0	42,000
車輌費支出	967,000	375,000	290,000	0	0	29,000	56,000	0	0	0	0	592,000	275,000	0	317,000
車輌費支出	565,000	229,000	148,000	0	0	25,000	56,000	0	0	0	0	336,000	168,000	0	168,000
車輌燃料費支出	402,000	146,000	142,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	256,000	107,000	0	149,000
諸謝金支出	165,000	135,000	0	0	0	75,000	60,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0
旅費交通費支出	367,000	367,000	0	0	0	235,000	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	55,000	55,000	0	0	0	40,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
研修旅費支出	35,000	35,000	0	0	0	20,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
研修参加費支出	20,000	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	717,000	662,000	0	0	662,000	0	0	0	0	0	0	55,000	33,000	0	22,000
通信運搬費支出	490,000	370,000	0	0	16,000	354,000	0	0	0	0	0	120,000	48,000	0	72,000
消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	156,000	140,000	0	40,000	0	0	100,000	0	0	0	0	16,000	8,000	0	8,000
業務委託費支出	26,285,000	210,000	0	0	0	0	210,000	26,075,000	12,494,000	2,602,000	10,979,000	0	0	0	0
賃借料支出	19,000	19,000	0	0	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	24,000	24,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,388,000	1,348,000	0	0	0	1,348,000	0	0	0	0	0	40,000	20,000	0	20,000
15事務費支出	17,801,000	11,514,000	9,534,000	172,000	113,000	707,000	988,000	95,000	88,000	1,000	6,000	6,192,000	3,455,000	0	2,737,000
福利厚生費支出	861,000	260,000	174,000	0	0	68,000	18,000	12,000	12,000	0	0	589,000	361,000	0	228,000
民間共済会掛金支出	34,000	31,000	17,000	0	0	8,000	6,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0
その他の福利厚生費支出	827,000	229,000	157,000	0	0	60,000	12,000	9,000	9,000	0	0	589,000	361,000	0	228,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	827,000	823,000	709,000	37,000	0	20,000	57,000	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0
研修研究費支出	794,000	245,000	165,000	0	0	43,000	37,000	0	0	0	0	549,000	264,000	0	285,000
研修図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修旅費支出	396,000	150,000	88,000	0	0	31,000	31,000	0	0	0	0	246,000	88,000	0	158,000
研修参加費支出	398,000	95,000	77,000	0	0	12,000	6,000	0	0	0	0	303,000	176,000	0	127,000
事務消耗品費支出	873,000	458,000	266,000	7,000	40,000	112,000	33,000	27,000	27,000	0	0	388,000	207,000	0	181,000
印刷製本費支出	269,000	125,000	49,000	2,000	0	45,000	29,000	0	0	0	0	144,000	141,000	0	3,000
水道光熱費支出	1,354,000	929,000	784,000	0	0	31,000	114,000	0	0	0	0	425,000	283,000	0	142,000
燃料費支出	440,000	302,000	255,000	0	0	10,000	37,000	0	0	0	0	138,000	92,000	0	46,000
修繕費支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0
通信運搬費支出	950,000	635,000	385,000	109,000	0	58,000	83,000	0	0	0	0	315,000	75,000	0	240,000
会議費支出	12,000	5,000	5,000	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	4,000	0	0	4,000
広報費支出	34,000	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	26,000	0	0
業務委託費支出	1,424,000	846,000	846,000	0	0	0	0	0	0	0	0	578,000	280,000	0	298,000
手数料支出	57,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	23,000	0	14,000
保険料支出	833,000	389,000	331,000	0	0	5,000	53,000	3,000	3,000	0	0	441,000	269,000	0	172,000
賃借料支出	2,123,000	1,220,000	744,000	17,000	53,000	226,000	180,000	29,000	29,000	0	0	874,000	434,000	0	440,000
土地・建物賃借料支出	4,554,000	3,250,000	2,902,000	0	0	75,000	273,000	0	0	0	0	1,304,000	801,000	0	503,000
租税公課支出	1,053,000	1,030,000	1,000,000	0	0	0	30,000	21,000	14,000	1,000	6,000	2,000	1,000	0	1,000
保守料支出	628,000	329,000	251,000	0	20,000	14,000	44,000	0	0	0	0	299,000	150,000	0	149,000
渉外費支出	80,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	30,000	0	20,000
諸会費支出	620,000	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	9,000	0	11,000
雑支出	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16貸付事業支出	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付金支出	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
17共同募金配分金事業支出	1,700,000	1,700,000	0	1,600,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金支出	100,000	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金配分金支出	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18助成金支出	1,725,000	1,725,000	0	1,700,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進支援事業助成金支出	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	25,000	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19負担金支出	227,000	227,000	227,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20支払利息支出	136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000	68,000	0	68,000
21流動資産評価損等による資金減少額	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	174,426,000	52,077,000	32,280,000	3,582,000	791,000	6,957,000	8,467,000	28,367,000	14,779,000	2,603,000	10,985,000	93,982,000	67,618,000	0	26,364,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,594,000	△ 13,505,000	△ 8,398,000	△ 694,000	△ 51,000	△ 1,540,000	△ 2,822,000	199,000	△ 1,092,000	976,000	315,000	4,712,000	△ 26,007,000	27,674,000	3,045,000

資金収支予算内訳表

（自）令和2年 4月 1日（至）令和3年 3月31日

社会福祉法人滝川市社会福祉協議会
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	合　計	社協活動	法人運営事業	地域福祉事業	企画広報事業	ボランティアセンター事業	生活あんしんサポートセンター事業	受託事業	配食サービス事業	友愛訪問サービス事業	福祉除雪サービス事業	介護事業	訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	居宅介護支援事業
施設整備等による収支															
収入															
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出															
22ファイナンスリース債務の返済支出	786,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,000	393,000	0	393,000
施設整備等支出計(5)	786,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,000	393,000	0	393,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 786,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 786,000	△ 393,000	0	△ 393,000
その他の活動による収支															
収入															
23長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
24積立資産取崩収入	10,228,000	10,228,000	4,996,000	350,000	0	1,000,000	3,882,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉積立資産取崩収入	4,996,000	4,996,000	4,996,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進支援事業積立資産取崩収入	350,000	350,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護成年後見事業積立資産取崩収入	3,882,000	3,882,000	0	0	0	0	3,882,000	0	0	0	0	0	0	0	0
25拠点区分間繰入金収入	3,965,000	3,958,000	3,958,000	0	0	0	0	7,000	0	1,000	6,000	0	0	0	0
26サービス区分間繰入金収入	30,937,000	1,965,000	920,000	345,000	51,000	649,000	0	1,298,000	1,298,000	0	0	27,674,000	27,674,000	0	0
その他の活動収入計(7)	47,130,000	18,151,000	9,874,000	695,000	51,000	1,649,000	5,882,000	1,305,000	1,298,000	1,000	6,000	27,674,000	27,674,000	0	0
支出															
27長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
28積立資産支出	748,000	674,000	424,000	1,000	0	109,000	140,000	74,000	74,000	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	703,000	629,000	419,000	0	0	74,000	136,000	74,000	74,000	0	0	0	0	0	0
社会福祉積立資産支出	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
愛情銀行積立資産支出	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア積立資産支出	34,000	34,000	0	0	0	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進支援事業積立資産支出	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護成年後見事業積立資産支出	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職手当金積立資産支出	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護事業等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29拠点区分間繰入金支出	3,965,000	7,000	7,000	0	0	0	0	132,000	132,000	0	0	3,826,000	1,224,000	0	2,602,000
30サービス区分間繰入金支出	30,937,000	1,965,000	1,045,000	0	0	0	920,000	1,298,000	0	977,000	321,000	27,674,000	0	27,674,000	0
その他の活動支出計(8)	37,650,000	4,646,000	1,476,000	1,000	0	109,000	3,060,000	1,504,000	206,000	977,000	321,000	31,500,000	1,224,000	27,674,000	2,602,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,480,000	13,505,000	8,398,000	694,000	51,000	1,540,000	2,822,000	△ 199,000	1,092,000	△ 976,000	△ 315,000	△ 3,826,000	26,450,000	△ 27,674,000	△ 2,602,000
予備費支出(10)	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	50,000	0	50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	46,400,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,400,000	16,900,000	0	24,500,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,400,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,400,000	16,900,000	0	24,500,000