

令和2年度 箕面市立光明の郷ケアセンター事業報告
(通所介護)

① 「いきいきとした安心な暮らしの実現」

いきいきと安心な暮らしを実現を目指す為、高齢者デイサービスで共生型の障がい福祉サービス（共生型生活介護）を行いました。昨年度に引き続き対象者は1名でした。新規の利用はありませんでした。障がいがあっても、住み慣れた地域で暮らし、障がいと介護の枠を超えて、サービスの利用を継続できるよう取り組みを継続しました。対象の1名に関して、この2月に65歳になったことにより介護保険サービスに移行することになったため共生型生活介護のサービスの利用は終了しました。今後は障がい福祉について研修に参加したりすることで知識をふかめ、その情報を職員間で共有することでより良いサービスを提供していけるよう取り組みを継続していきます。また新たなご利用者の獲得に向け、外部へのアピールをしっかりと行っていけるよう努めていきます。

② 「支え合う暮らしの実現」

デイサービスのご利用者を対象に、外出サポートサービスの実施を目標に取り組みを行いました。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、サービスを実施するまで至りませんでした。ご利用者に必要とされているサービスは何なのかを再確認しながら、コロナ禍においても実施していけるサービスを行っていけるよう取り組んでいきます。

③ 「介護予防と健康長寿の積極的な推進」

生活機能向上に向けた機能訓練サービスを充実を目指す為、引き続き外部のリハビリ専門職員と協同して、ご利用者の個別性を大切にされた機能訓練サービスを実施しました。今年度は月平均で約36名のご利用者を実施しました。外部のリハビリ専門職員と情報共有しながら取り組むことは、とても勉強になりました。違う視点からご利用者をみることの大切さを改めて学ぶことができました。令和3年4月からは機能訓練指導員3名で協力しながら個別機能訓練を実施することになります。機能訓練指導員間での情報共有、外部のリハビリ専門職員との情報共有をしっかりと行い、個別性を大切にされたプログラムを考え、実施しながらご利用者1人1人が安心、安全な生活を少しでも長く継続していけるよう、次年度も取り組んでいきます。

④ 記憶障害等の認知機能低下者を対象にしたプログラム「光明アクティブブレインケア(LABC)(仮)」の検討、実施

「光明アクティブブレインケア(LABC)(仮)」の取り組みとして、今年度はマルチタ

スクエクササイズ、脳トレを行いました。マルチタスクエクササイズに関しては11月～2月の間、新型コロナウイルス感染症の影響により実施を中止していましたが、感染症対応を徹底、少人数(2～3名)での実施に変更することで再開することができました。内容に関しても再度職員間で話し合いを行い、どの職員でも実施できるよう初級のものに変更し、毎日継続して行えるようになりました。参加してもらうご利用者についても事前に話し合いにてピックアップを行いました。その結果、内容に関しては以前に比べると簡単なものになりましたが、幅広いご利用者に参加してもらう事が出来るようになりました。脳トレに関しては、昨年度に引き続きレクリエーションや入浴以外の隙間時間に気軽に認知症予防ができるように、ご利用者1人1人に合わせた計算問題、ことわざなどを用意し取り組んで頂きました。今年度は新たな取り組みとして漢字検定を実施しました。合格者には表彰状をお渡ししました。その結果ご利用者の笑顔が増えたり、新たな問題に挑戦して合格を目指すという意欲向上にもつなげる事が出来ました。事業計画にあげていたように職員の資質向上のための勉強会や研修会への参加は新型コロナウイルス感染症の影響もあり実現することはできませんでしたが、今後も職員間でこまめに話し合いを行いながら新たな取り組みを実施できるよう努め、空いた時間をうまく有効活用しながら認知機能向上に貢献していきけるよう努めていきます。

⑤令和2年度行事实績

年月日	行事名	行事食
4月	健康かわり湯…檜風呂 おやつイベント…ベルギーワッフル、もみじ饅頭 制作活動…鯉のぼり、小鳥、ミッキーの小物入れ イベント…光明杯（紙飛行機飛ばし大会）	たらの桜蒸し、しそ風味の散らし寿司、菜の花うどん、スナップエンドウと桜エビソテー、豆ごはん
5月	健康かわり湯…菖蒲湯 おやつイベント…どら焼き、カステラ 制作活動…鯉のぼり、紫陽花	たけのご飯、山菜うどん
6月	健康かわり湯…レモン風呂 おやつイベント…黒蜜アイス、神戸ゴーフル 制作活動…色紙で作った蝶々をたくさん貼って壁画を作成 イベント…ビンゴ大会	チキンカレー、かき揚げそば、エビと野菜のチリソース
7月	健康かわり湯…レモンバーム風呂 おやつイベント…かき氷、ロールケーキ 制作活動…向日葵、あさがお イベント…ビンゴ大会	七夕そうめん、洋風弁当、うなぎ丼

8月	健康かわり湯…びわの葉風呂 おやつイベント…スイカ(スイカ割り)、たこ焼き 制作活動…打ち上げ花火(色紙で作成)、向日葵 (色紙を使った巨大な壁画) イベント…夏祭り	冷やしきつねうどん、冷やし中華、夏 野菜カレー
9月	健康かわり湯…ハーブ湯 おやつイベント…りくろーおじさんのチーズケ ーキ、アイス 制作活動…花飾り、コスモスのリース、コスモス とトンボの壁画	敬老祝い膳、太刀魚の山椒焼き、チキ ンかつ
10月	健康かわり湯…レモン風呂 おやつイベント…モンブラン、母恵夢 制作活動…かぼちゃのお化け、ハロウィンの壁画	焼きそば、コロッケミックス、きつね うどん
11月	健康かわり湯…みかん風呂 おやつイベント…今川焼、ロールケーキ 制作活動…ペットボトルで作ったクリスマスリ ース、端切れを使ったクリスマスツリー	にぎり寿司、チキンカレー、豆腐ハン バーグ
12月	おやつイベント…肉まん、ショートケーキ 制作活動…鶴の正月飾、花飾り、正月飾り	ピラフ、ローストチキン、散らし寿司
1月	健康かわり湯…ゆず風呂 おやつイベント…チーズケーキ、ミルクレープ 制作活動…鬼のタペストリー、梅の花の壁画、ア マビエ(塗り絵)	七草ご飯、きつねうどん、照り焼きハ ンバーグ
2月	健康かわり湯…レモンとハーブのお風呂 おやつイベント…甘納豆、チョコケーキ 制作活動…お雛様、ハートの壁飾り	卵焼き寿司、ラーメン、とんかつ
3月	健康かわり湯…檜風呂 おやつイベント…さくらのドームケーキ、苺ロー ルケーキ 制作活動…四つ葉のクローバー、桜の花の壁画	カレーライス、散らし寿司、きつねう どん

白島荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		老人通所介護	小規模多機能	障がい通所介護	障がい通所介護(光明の郷)	生活介護	相談支援	障がい児相談支援	地域公益事業	合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	69,454,222	61,189,477	0	0	0	0	0	0	130,643,699
	居宅介護料収益	59,280,033	0	0	0	0	0	0	0	59,280,033
	(介護報酬収益)	52,454,867	0	0	0	0	0	0	0	52,454,867
	介護報酬収益	52,454,867	0	0	0	0	0	0	0	52,454,867
	(利用者負担金収益)	6,825,166	0	0	0	0	0	0	0	6,825,166
	介護負担金収益(一般)	6,825,166	0	0	0	0	0	0	0	6,825,166
	地域密着型介護料収益	0	53,113,769	0	0	0	0	0	0	53,113,769
	(介護報酬収益)	0	47,360,093	0	0	0	0	0	0	47,360,093
	介護報酬収益	0	46,184,244	0	0	0	0	0	0	46,184,244
	介護予防報酬収益	0	1,175,849	0	0	0	0	0	0	1,175,849
	(利用者負担金収益)	0	5,753,676	0	0	0	0	0	0	5,753,676
	介護負担金収益(一般)	0	5,534,902	0	0	0	0	0	0	5,534,902
	介護予防負担金収益(一般)	0	218,774	0	0	0	0	0	0	218,774
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,452,435	0	0	0	0	0	0	0	3,452,435
	事業費収益	3,037,537	0	0	0	0	0	0	0	3,037,537
	事業負担金収益(一般)	414,898	0	0	0	0	0	0	0	414,898
	利用者等利用料収益	5,071,124	7,400,708	0	0	0	0	0	0	12,471,832
	食費収益(一般)	3,436,400	3,361,030	0	0	0	0	0	0	6,797,430
	予防食費収益(一般)	385,550	53,500	0	0	0	0	0	0	439,050
	居住費収益(一般)	0	3,877,500	0	0	0	0	0	0	3,877,500
	予防居住費収益(一般)	0	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500
	保険外サービス利用料収益	1,249,174	106,178	0	0	0	0	0	0	1,355,352
	その他の事業収益	1,650,630	675,000	0	0	0	0	0	0	2,325,630
	補助金事業収益(公費)	1,650,630	675,000	0	0	0	0	0	0	2,325,630
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	13,386,750	2,647,065	35,727,495	3,536,124	1,834,921	0	57,132,355
	自立支援給付費収益	0	0	0	1,629,215	33,521,444	3,276,124	0	0	38,426,783
	介護給付費収益	0	0	0	1,629,215	33,521,444	0	0	0	35,150,659
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	3,276,124	0	0	3,276,124	
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,590,921	0	1,590,921	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,590,921	0	1,590,921	
利用者負担金収益	0	0	0	60,850	1,249,051	0	0	0	1,309,901	
利用者負担金収益	0	0	0	60,850	1,249,051	0	0	0	1,309,901	
その他の事業収益	0	0	13,386,750	957,000	957,000	260,000	244,000	0	15,804,750	
補助金事業収益(公費)	0	0	13,000,000	957,000	957,000	260,000	244,000	0	15,418,000	
補助金事業収益(一般)	0	0	386,750	0	0	0	0	0	386,750	
サービス活動収益計(1)	69,454,222	61,189,477	13,386,750	2,647,065	35,727,495	3,536,124	1,834,921	0	187,776,054	
費用	人件費	49,908,096	56,636,286	11,051,029	563,876	23,785,993	3,634,925	1,929,947	0	147,510,152
	職員給料	15,111,000	23,685,219	3,120,337	0	7,734,120	226,738	140,694	0	50,018,108
	職員賞与	3,570,276	5,740,447	706,354	0	1,958,334	24,975	16,175	0	12,016,561
	賞与引当金繰入	953,773	1,652,513	142,808	0	506,695	318,461	0	0	3,574,250
	非常勤職員給与	23,521,303	16,583,704	5,698,908	563,876	10,344,194	2,513,488	1,481,850	0	60,707,323
	派遣職員費	0	762,432	0	0	0	0	0	0	762,432
	退職給付費用	1,328,625	1,481,020	161,715	0	470,130	133,500	0	0	3,574,990
	法定福利費	5,423,119	6,730,951	1,220,907	0	2,772,520	417,763	291,228	0	16,856,488
	事業費	8,324,168	5,397,559	1,816,896	0	5,375,903	5,540	531	0	20,920,597
	給食費	3,149,333	2,352,705	321,336	0	1,174,644	0	0	0	6,998,018
	介護用品費	0	58,630	0	0	0	0	0	0	58,630
	保健衛生費	45,648	65,198	3,960	0	7,954	0	0	0	122,760

白島荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		老人通所介護	小規模多機能	障がい通所介護	障がい通所介護(光明の郷)	生活介護	相談支援	障がい児相談支援	地域公益事業	合計
	教養娯楽費	202,713	93,600	16,860	0	31,551	0	0	0	344,724
	本人支給金	0	0	0	0	406,475	0	0	0	406,475
	水道光熱費	1,487,940	1,502,649	473,716	0	1,207,217	0	0	0	4,671,522
	消耗器具備品費	942,530	793,496	218,017	0	981,559	461	0	0	2,936,063
	保険料	30,513	19,138	3,905	0	11,592	795	531	0	66,474
	賃借料	903,296	245,464	562,152	0	685,394	0	0	0	2,396,306
	車輛費	1,562,195	266,679	216,950	0	869,517	4,284	0	0	2,919,625
	事務費	4,422,978	2,959,149	926,963	0	4,924,098	186,764	1,500	0	13,421,452
	福利厚生費	614,934	161,377	36,112	0	67,795	6,295	0	0	886,513
	旅費交通費	0	3,400	0	0	0	900	0	0	4,300
	研修研究費	4,500	52,956	0	0	31,500	0	0	0	88,956
	事務消耗品費	232,467	334,252	12,033	0	257,183	14,417	275	0	850,627
	印刷製本費	46,253	39,747	8,452	0	25,259	2,839	143	0	122,693
	水道光熱費	137,529	78,724	20,372	0	66,219	89,368	0	0	392,212
	修繕費	435,270	94,457	0	0	55,253	0	0	0	584,980
	通信運搬費	249,452	108,523	24,500	0	64,442	24,896	0	0	471,813
	広報費	44,051	42,081	2,865	0	36,489	1,004	0	0	126,490
	業務委託費	1,554,276	1,361,059	539,196	0	1,091,467	0	0	0	4,545,998
	手数料	186,708	137,161	36,990	0	62,929	3,135	0	0	426,923
	保険料	322,047	95,621	72,730	0	240,428	34,353	312	0	765,491
	賃借料	86,306	78,117	30,556	0	61,710	2,829	770	0	260,288
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
	租税公課	88,100	0	0	0	76,000	0	0	0	164,100
	保守料	421,085	369,674	143,157	0	287,424	6,728	0	0	1,228,068
	諸会費	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
	減価償却費	935,990	133,649	69,372	0	230,993	37,299	0	0	1,407,303
	サービス活動費用計(2)	63,591,232	65,126,643	13,864,260	563,876	34,316,987	3,864,528	1,931,978	0	183,259,504
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,862,990	△3,937,166	△477,510	2,083,189	1,410,508	△328,404	△97,057	0	4,516,550
サービス活動外	その他のサービス活動外収益	546,828	0	0	0	544,792	0	0	0	1,091,620
	利用者等外給食収益	546,828	0	0	0	0	0	0	0	546,828
	雑収益	0	0	0	0	544,792	0	0	0	544,792
	サービス活動外収益計(4)	546,828	0	0	0	544,792	0	0	0	1,091,620
増減の部	その他のサービス活動外費用	546,828	0	0	0	0	0	0	0	546,828
	利用者等外給食費	546,828	0	0	0	0	0	0	0	546,828
	サービス活動外費用計(5)	546,828	0	0	0	0	0	0	0	546,828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	544,792	0	0	0	544,792
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,862,990	△3,937,166	△477,510	2,083,189	1,955,300	△328,404	△97,057	0	5,061,342

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
施設名	
サービス区分	老人通所介護

令和 2年度 資金収支決算書 (経常活動)

(収入)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入			71,462,000	69,454,222	2,007,778	
	居宅介護料収入		60,907,000	59,280,033	1,626,967	
	(介護報酬収入)		54,181,000	52,454,867	1,726,133	
		介護報酬収入	54,181,000	52,454,867	1,726,133	
	(利用者負担金収入)		6,726,000	6,825,166	△99,166	
		介護負担金収入 (一般)	6,726,000	6,825,166	△99,166	
	介護予防・日常生活支援 総合事業収入		3,727,000	3,452,435	274,565	
		事業費収入	3,307,000	3,037,537	269,463	
		事業収入	3,307,000	3,037,537	269,463	
		事業負担金収入 (一般)	420,000	414,898	5,102	
	利用者等利用料収入		5,199,000	5,071,124	127,876	
		食費収入 (一般)	3,569,000	3,436,400	132,600	
		予防食費収入 (一般)	455,000	385,550	69,450	
		保険外サービス利用料収入	1,175,000	1,249,174	△74,174	
		保険外サービス利用料収入	905,000	973,174	△68,174	
		保険外サービス利用料収入 (課税)	270,000	276,000	△6,000	
	その他の事業収入		1,629,000	1,650,630	△21,630	
補助金事業収入 (公費)		1,629,000	1,650,630	△21,630		
障害福祉サービス等事業収入		1,856,000		1,856,000		
	自立支援給付費収入		1,795,000		1,795,000	
		介護給付費収入	1,795,000		1,795,000	
	利用者負担金収入		61,000		61,000	
		利用者負担金収入	61,000		61,000	
利用者負担金収入		61,000		61,000		
その他の収入		794,000	546,828	247,172		
	利用者等外給食費収入	594,000	546,828	47,172		
	雑収入		200,000		200,000	
		雑収入 (特定収入)	200,000		200,000	
事業活動収入計 (i)			74,112,000	70,001,050	4,110,950	

令和 2年度 資金収支決算書 (經常活動)

(支出)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
人件費支出	職員給料支出		50,523,000	49,368,607	1,154,393	
			15,170,000	15,111,000	59,000	
		職員俸給	11,448,000	11,338,854	109,146	
		職員請手当	3,722,000	3,772,146	△50,146	
		管理職手当	172,000	171,048	952	
		扶養手当	455,000	470,454	△15,454	
		特殊勤務手当	20,000	20,000		
		超過勤務手当	633,000	672,221	△39,221	
		住居手当	565,000	594,600	△29,600	
		通勤手当	302,000	305,375	△3,375	
		役付手当	229,000	228,740	260	
		職務手当	1,346,000	1,309,708	36,292	
		職員賞与支出	3,766,000	4,041,585	△275,585	
	非常勤職員給与支出		24,846,000	23,521,303	1,324,697	
		契約職員賃金				
		契約職員賃金				
		契約職員超過勤務手当				
		契約職員期末勤勉手当				
		契約職員通勤手当				
		医師報酬	120,000	120,000		
		医師報酬	120,000	120,000		
		代替職員雇用費	24,726,000	23,401,303	1,324,697	
		代替職員雇用費	24,449,000	23,126,503	1,322,497	
	代替職員通勤手当	277,000	274,800	2,200		
	退職給付支出		1,202,000	1,201,500	500	
		退職共済掛金	1,202,000	1,201,500	500	
	法定福利費支出		5,539,000	5,493,219	45,781	
正規職員法定福利費		2,927,000	2,989,066	△62,066		
契約職員法定福利費		8,000	162	7,838		
代替職員法定福利費		2,604,000	2,503,991	100,009		
事業費支出	給食費支出		9,397,000	8,324,168	1,072,832	
		給食費	3,317,000	3,149,333	167,667	
	保健衛生費支出		3,317,000	3,149,333	167,667	
		保健衛生費	34,000	45,648	△11,648	
	教養娯楽費支出		34,000	45,648	△11,648	
		教養娯楽費	222,000	202,713	19,287	
		教養娯楽費 (内部取引)	217,000	196,813	20,187	
		教養娯楽費 (サービス区分間)	5,000	5,900	△900	
	水道光熱費支出		5,000	5,900	△900	
	水道光熱費支出		1,727,000	1,487,940	239,060	
		消耗器具備品費支出	1,643,000	942,530	700,470	
		消耗品費	1,167,000	607,513	559,487	
	器具什器費		476,000	335,017	140,983	
		器具什器費	476,000	335,017	140,983	
	保険料支出		31,000	30,513	487	
	賃借料支出		923,000	903,296	19,704	
	車輛費支出		1,500,000	1,562,195	△62,195	
		車輛燃料	994,000	999,223	△5,223	
		車輛修繕	353,000	499,172	△146,172	
		車輛保守	41,000	38,500	2,500	
その他の車輛費		112,000	25,300	86,700		
事務費支出		4,771,000	4,422,978	348,022		
	福利厚生費支出		662,000	614,934	47,066	
		共済負担金	31,000	31,360	△360	
		健康管理費	108,000	122,026	△14,026	
		健康管理費 (内部取引)	40,000	40,000		
		健康管理費 (拠点区分間)	40,000	40,000		
		その他福利厚生費	40,000	40,000		
	483,000	421,548	61,452			

令和 2年度 資金収支決算書 (経常活動)

(支出)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
	旅費交通費支出					
	研修研究費支出		5,000	4,500	500	
		研修費	5,000	4,500	500	
		研修交通費				
	事務消耗品費支出		298,000	232,467	65,533	
		事務消耗品費	100,000	89,917	10,083	
		事務器具什器費	198,000	142,550	55,450	
	印刷製本費支出		64,000	46,253	17,747	
		印刷製本費	59,000	44,753	14,247	
		印刷製本費 (内部取引)	5,000	1,500	3,500	
		印刷製本費 (サービス区分間)	5,000	1,500	3,500	
	水道光熱費支出		148,000	137,529	10,471	
		水道光熱費支出	148,000	137,529	10,471	
	修繕費支出		436,000	435,270	730	
	通信運搬費支出		233,000	249,452	△16,452	
	広報費支出		65,000	44,051	20,949	
	業務委託費支出		1,765,000	1,554,276	210,724	
		給食委託費	1,018,000	1,072,239	△54,239	
		清掃委託費	300,000		300,000	
		その他委託費	141,000	180,274	△39,274	
		その他委託費 (内部取引)	306,000	301,763	4,237	
		その他委託費 (拠点区分間)	306,000	301,763	4,237	
	手数料支出		170,000	186,708	△16,708	
	保険料支出		326,000	322,047	3,953	
	貸借料支出		90,000	86,306	3,694	
		貸借料	90,000	86,306	3,694	
	土地・建物貸借料支出					
		土地・建物貸借料				
	租税公課支出		79,000	88,100	△9,100	
	保守料支出		430,000	421,085	8,915	
	渉外費支出					
		渉外費				
		渉外費 (不課税)				
		渉外費 (内部取引)				
		渉外費 (拠点区分間)				
	諸会費支出					
		諸会費				
その他の支出			594,000	546,828	47,172	
	利用者等外給食費支出		594,000	546,828	47,172	
	事業活動支出計(2)		65,285,000	62,662,581	2,622,419	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,827,000	7,338,469	1,488,531	

令和 2年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

4頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出			821,000	800,709	20,291	
	車輦運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出		821,000	800,709	20,291	
ファイナンス・リース 債務の返済支出			706,000	705,528	472	
施設整備等支出計(5)			1,527,000	1,506,237	20,763	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,527,000	△1,506,237	△20,763	
その他の活動収入計(7)						
積立資産支出			125,000	127,125	△2,125	
	退職給付引当資産支出		125,000	127,125	△2,125	
		全事協退職年金共済預け金 支出	125,000	127,125	△2,125	
拠点区分間繰入金支出			2,200,000	5,400,000	△3,200,000	
		本部拠点区分間繰入金支出	2,200,000	5,400,000	△3,200,000	
サービス区分間繰入金支出			42,000		42,000	
		障害通所介護サービス区 分間繰入金支出	42,000		42,000	
その他の活動支出計(8)			2,367,000	5,527,125	△3,160,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,367,000	△5,527,125	3,160,125	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,933,000	305,107	4,627,893	
前期末支払資金残高(12)			23,057,000	23,057,276	△276	
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,990,000	23,362,383	4,627,617	