

決算報告書

第 39 期

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 慶生会

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 慶生会

(単位:円)

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	2,597,717,020	2,857,318,047	259,601,027	流動負債	648,536,212	686,828,512	38,292,300
現金預金	1,250,981,409	1,685,727,960	434,746,551	事業未払金	208,332,380	221,011,911	12,679,531
有価証券	136,225,134	150,469,597	14,244,463	1年内返済予定設備資金借入金	287,188,000	320,819,000	33,631,000
事業未収金	1,080,719,017	986,893,116	93,825,901	預り金	1,357,916	1,400,417	42,501
未収金	948,235	948,235	0	職員預り金	30,203,604	29,068,608	1,134,996
未収補助金	85,537,000	4,303,300	81,233,700	前受金	24,300	0	24,300
貯蔵品	964,920	370,810	594,110	仮受金	10,830,012	5,788,576	5,041,436
医薬品	1,231,971	1,164,369	67,602	賞与引当金	110,600,000	108,740,000	1,860,000
商品・製品	187,058	190,638	3,580				
立替金	14,060,232	4,302,932	9,757,300				
前払金	11,000,000	11,000,000	0				
前払費用	11,221,736	6,744,306	4,477,430				
奨学金貸付金	4,605,988	5,152,184	546,196				
仮払金	34,320	50,600	16,280				
固定資産	10,291,894,438	10,258,126,371	33,768,067	固定負債	4,289,360,424	4,577,628,953	288,268,529
基本財産	7,094,688,663	7,280,604,856	185,916,193	設備資金借入金	3,927,435,000	4,214,715,000	287,280,000
土地	1,893,962,315	1,893,962,315	0	退職給付引当金	324,093,792	317,041,655	7,052,137
建物	9,307,641,970	9,307,641,970	0	長期預り金	36,121,632	44,162,298	8,040,666
減価償却累計額	4,106,915,622	3,920,999,429	185,916,193	預り保証金	1,710,000	1,710,000	0
その他の固定資産	3,197,205,775	2,977,521,515	219,684,260	負債の部合計	4,937,896,636	5,264,457,465	326,560,829
土地	810,142,485	726,201,485	83,941,000	純資産の部			
建物	2,032,475,133	1,948,771,263	83,703,870	基本金	840,190,014	840,190,014	0
建物付属設備	1,124,195,440	882,451,793	241,743,647	基本金	840,190,014	840,190,014	0
構築物	155,729,151	154,101,151	1,628,000	国庫補助金等特別積立金	1,246,603,181	1,235,532,032	11,071,149
機械及び装置	41,084,000	41,084,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,246,603,181	1,235,532,032	11,071,149
車輌運搬具	13,049,302	12,814,302	235,000	次期繰越活動増減差額	5,864,921,627	5,775,264,907	89,656,720
器具及び備品	916,763,837	876,837,721	39,926,116	(うち当期活動増減差額)	89,656,720	148,271,061	58,614,341
建設仮勘定	1,329,350	54,128,620	52,799,270				
減価償却累計額	2,320,303,196	2,132,314,005	187,989,191				
権利	8,529,238	8,975,042	445,804				
営業権	165,000	209,000	44,000				
ソフトウェア	2,664,414	3,958,777	1,294,363				
出資金	5,060,000	5,060,000	0				
退職給付引当資産	275,357,010	270,734,496	4,622,514				
差入保証金	94,325,980	94,325,980	0				
長期前払費用	1,568,485	3,041,788	1,473,303				
保険積立金	35,070,146	27,140,102	7,930,044	純資産の部合計	7,951,714,822	7,850,986,953	100,727,869
資産の部合計	12,889,611,458	13,115,444,418	225,832,960	負債及び純資産の部合計	12,889,611,458	13,115,444,418	225,832,960

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 慶生会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	[5,546,771,695]	[5,242,129,673]	[304,642,022]	
施設介護料収益	1,702,271,113	1,602,565,950	99,705,163	
居宅介護料収益	2,902,670,370	2,740,271,757	162,398,613	
地域密着型介護料収益	480,482,016	466,641,234	13,840,782	
居宅介護支援介護料収益	351,764,671	327,843,286	23,921,385	
その他の事業収益	109,583,525	104,807,446	4,776,079	
保育事業収益	[148,271,460]	[136,232,100]	[12,039,360]	
保育所運営費収益	121,630,980	119,979,150	1,651,830	
その他の事業収益	16,552,880	6,355,970	10,196,910	
其の他の事業収益	10,087,600	9,896,980	190,620	
就労支援事業収益	[38,771,887]	[16,548,440]	[22,223,447]	
就労支援事業収益	25,098,910	8,527,443	16,571,467	
加1事業収益	13,672,977	8,020,997	5,651,980	
収益障害福祉サービス等事業収益	[197,247,375]	[175,993,805]	[21,253,570]	
自立支援給付費収益	73,372,548	74,794,967	1,422,419	
障害児施設給付費収益	119,771,149	97,652,724	22,118,425	
利用者負担金収益	4,043,560	3,499,188	544,372	
その他の事業収益	60,118	46,926	13,192	
医療事業収益	[262,722,254]	[256,261,222]	[6,461,032]	
外来診療収益	97,830,444	77,184,445	20,645,999	
訪問看護療養費収益	162,302,960	176,277,867	13,974,907	
その他の医療事業収益	2,588,850	2,798,910	210,060	
その他事業収益	[421,166,996]	[377,322,304]	[43,844,692]	
その他の事業収益	421,166,996	377,322,304	43,844,692	
ベンリー事業収益	[81,799,573]	[62,393,426]	[19,406,147]	
法人外部収益	81,799,573	62,393,426	19,406,147	
経常経費寄附金収益	[47,859,179]	[316,266]	[47,542,913]	
サービス活動収益計(1)	6,744,610,419	6,267,197,236	477,413,183	
人件費	[4,329,611,864]	[4,085,347,573]	[244,264,291]	
職員給料	2,558,927,688	2,464,689,096	94,238,592	
職員賞与	118,204,024	118,280,098	76,074	
非常勤職員給与	476,574,979	446,321,377	30,253,602	
非常勤職員賞与	3,220,000	3,510,000	290,000	
賞与引当金繰入	98,600,000	98,740,000	140,000	
派遣職員費	119,652,373	56,915,608	62,736,765	
利用者工賃	5,758,893	952,553	4,806,340	
退職給付費用	45,925,181	41,577,023	4,348,158	
法定福利費	477,783,976	465,243,809	12,540,167	
本部配賦費	417,847,961	378,376,397	39,471,564	
出向負担金	7,116,789	10,741,612	3,624,823	
事業費	[954,355,805]	[861,853,046]	[92,502,759]	
給食費	227,963,864	210,267,461	17,696,403	

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人 慶生会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	介護用品費	212,047,788	201,893,529	10,154,259
	保健衛生費	56,230,241	38,512,202	17,718,039
	医療費	0	17,120	17,120
	被服費	8,654,299	8,344,735	309,564
	教養娯楽費	10,902,344	9,676,128	1,226,216
	日用品費	10,924,348	10,063,698	860,650
	保育材料費	1,208,012	1,572,481	364,469
	水道光熱費	232,607,265	205,715,909	26,891,356
	燃料費	0	13,539	13,539
	消耗器具備品費	41,048,729	35,923,005	5,125,724
	保険料	16,723,701	17,853,892	1,130,191
	賃借料	75,401,025	69,694,459	5,706,566
	教育指導費	379,987	129,545	250,442
	車輌費	27,277,383	23,386,822	3,890,561
	雑費	50,277	0	50,277
	本部配賦費	32,936,542	28,788,521	4,148,021
	事務費	[1,052,933,175]	[932,304,814]	[120,628,361]
	福利厚生費	11,087,907	11,750,818	662,911
	職員被服費	7,168,514	8,500,840	1,332,326
	旅費交通費	2,182,494	2,084,670	97,824
	研修研究費	47,169,848	5,629,402	41,540,446
	事務消耗品費	24,297,277	17,348,466	6,948,811
	印刷製本費	2,880,151	1,874,612	1,005,539
	修繕費	15,919,407	19,252,485	3,333,078
	通信運搬費	24,850,760	28,476,550	3,625,790
	会議費	1,764,067	1,139,688	624,379
	広報費	6,702,817	7,588,870	886,053
	業務委託費	407,155,598	369,913,323	37,242,275
	手数料	7,101,755	6,934,264	167,491
	賃借料	0	10,000	10,000
	土地・建物賃借料	114,111,720	114,881,573	769,853
	租税公課	17,439,077	16,217,796	1,221,281
	保守料	38,343,885	37,137,489	1,206,396
	涉外費	0	40,000	40,000
	諸会費	1,005,610	1,160,483	154,873
	雑費	19,758,282	11,697,746	8,060,536
	本部配賦費	303,994,006	270,665,739	33,328,267
	仕入物品費	[16,464,508]	[12,706,469]	[3,758,039]
	仕入物品費	16,464,508	12,706,469	3,758,039
	減価償却費	[375,903,859]	[351,429,174]	[24,474,685]
	建物(基本財産)	185,916,193	173,349,027	12,567,166
	建物	51,131,410	48,638,099	2,493,311

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 慶生会

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		建物付属設備	76,089,980	65,433,426	10,656,554
		構築物	3,293,012	3,811,111	518,099
		機械及び装置	4,327,125	2,869,892	1,457,233
		車輌運搬具	716,155	898,606	182,451
		器具及び備品	52,431,509	53,144,730	713,221
		権利	445,804	445,804	0
		営業権	44,000	11,000	33,000
		ソフトウェア	1,294,363	2,613,171	1,318,808
		長期前払費用	214,308	214,308	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[60,868,851]	[64,402,052]	[3,533,201]
		建物(基本財産)	48,892,931	50,103,604	1,210,673
		建物付属設備	8,648,200	8,648,200	0
		構築物	58,643	58,643	0
		機械及び装置	361,745	434,267	72,522
		器具及び備品	2,096,457	3,056,455	959,998
		ソフトウェア	810,875	2,100,883	1,290,008
		サービス活動費用計(2)	6,668,400,360	6,179,239,024	489,161,336
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,210,059	87,958,212	11,748,153
サ イ ン ス 活 動 外 増 減 の 費 部 用	受取利息配当金収益	[908,160]	[499,779]	[408,381]	
	有価証券評価益	[917,776]	[14,269,829]	[13,352,053]	
	その他のサービス活動外収益	[82,750,817]	[106,283,636]	[23,532,819]	
	受入研修費収益	1,682,000	1,325,600	356,400	
	利用者等外給食収入	11,707,153	8,494,820	3,212,333	
	受取家賃収益	25,643,940	25,712,140	68,200	
	自販機手数料収入	2,645,136	2,498,014	147,122	
	雑収益	36,809,006	63,207,265	26,398,259	
	共済会雑収益	4,263,582	5,045,797	782,215	
	サービス活動外収益計(4)	84,576,753	121,053,244	36,476,491	
サ イ ン ス 活 動 外 増 減 の 費 部 用	支払利息	[31,063,710]	[23,445,641]	[7,618,069]	
	有価証券評価損	[15,162,239]	[3,787,078]	[11,375,161]	
	その他のサービス活動外費用	[18,336,143]	[16,342,855]	[1,993,288]	
	利用者等外給食費	18,336,143	16,333,205	2,002,938	
	雑損失	0	9,650	9,650	
	サービス活動外費用計(5)	64,562,092	43,575,574	20,986,518	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,014,661	77,477,670	57,463,009	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		96,224,720	165,435,882	69,211,162	
特	施設整備等補助金収益	[71,940,000]	[160,000]	[71,780,000]	
	施設整備等補助金収益	71,940,000	160,000	71,780,000	
	その他の特別収益	[0]	[20,000,000]	[20,000,000]	
	その他特別利益	0	20,000,000	20,000,000	
	特別収益計(8)	71,940,000	20,160,000	51,780,000	
特	固定資産売却損・処分損	[0]	[2,340,421]	[2,340,421]	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 慶生会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 費 部 用	建物付属設備売却損・処分損	0	2,340,419	2,340,419
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	[71,940,000]	[160,000]	[71,780,000]
	建物付属設備	71,940,000	0	71,940,000
	器具及び備品	0	160,000	160,000
	損害賠償金	[6,568,000]	[30,000,000]	[23,432,000]
	その他の特別損失	[0]	[4,824,400]	[4,824,400]
	役員退任慰労金	0	4,824,400	4,824,400
	特別費用計(9)	78,508,000	37,324,821	41,183,179
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,568,000	17,164,821	10,596,821
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		89,656,720	148,271,061	58,614,341
繰 越 活 動 增 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	5,775,264,907	5,626,993,846	148,271,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,864,921,627	5,775,264,907	89,656,720
	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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,864,921,627	5,775,264,907	89,656,720

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 慶生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入		[5,555,535,000]	[5,546,771,695]	[8,763,305]
施設介護料収入		1,705,626,000	1,702,271,113	3,354,887
居宅介護料収入		2,910,509,000	2,902,670,370	7,838,630
地域密着型介護料収入		480,300,000	480,482,016	182,016
居宅介護支援介護料収入		350,000,000	351,764,671	1,764,671
その他の事業収入		109,100,000	109,583,525	483,525
保育事業収入		[157,110,000]	[148,271,460]	[8,838,540]
保育所運営費収入		122,000,000	121,630,980	369,020
その他の事業収入		25,500,000	16,552,880	8,947,120
其の他の事業収入		9,610,000	10,087,600	477,600
就労支援事業収入		[39,550,000]	[38,771,887]	[778,113]
就労支援事業収入		25,050,000	25,098,910	48,910
加算事業収入		14,500,000	13,672,977	827,023
障害福祉サービス等事業収入		[197,330,000]	[197,247,375]	[82,625]
自立支援給付費収入		73,530,000	73,372,548	157,452
障害児施設給付費収入		119,800,000	119,771,149	28,851
利用者負担金収入		4,000,000	4,043,560	43,560
その他の事業収入		0	60,118	60,118
医療事業収入		[263,600,000]	[262,722,254]	[877,746]
収入 外来診療収入		98,500,000	97,830,444	669,556
訪問看護療養費収入		162,500,000	162,302,960	197,040
その他の医療事業収入		2,600,000	2,588,850	11,150
その他事業収入		[425,970,000]	[410,926,330]	[15,043,670]
その他の事業収入		425,970,000	410,926,330	15,043,670
ベンリー事業収入		[158,008,000]	[81,799,573]	[76,208,427]
法人内部収入		77,008,000	0	77,008,000
法人外部収入		81,000,000	81,799,573	799,573
事業区分間内部取引収入		[11,500,000]	[0]	[11,500,000]
拠点区分間内部取引収入		[12,500,000]	[0]	[12,500,000]
経常経費寄附金収入		[45,983,000]	[47,859,179]	[1,876,179]
受取利息配当金収入		[850,000]	[908,160]	[58,160]
その他の収入		[77,764,000]	[78,487,235]	[723,235]
受入研修費収入		1,683,000	1,682,000	1,000
利用者等外給食収入		10,910,000	11,707,153	797,153
受取家賃収入		26,060,000	25,643,940	416,060
自販機手数料収入		2,610,000	2,645,136	35,136
雑収入		36,501,000	36,809,006	308,006
流動資産評価益等による資金増加額		[0]	[917,776]	[917,776]
有価証券評価益		0	917,776	917,776
事業活動収入計(1)		6,945,700,000	6,814,682,924	131,017,076
人件費支出		[4,321,614,000]	[4,281,826,683]	[39,787,317]
職員給料支出		2,581,150,000	2,558,927,688	22,222,312

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 慶生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	職員賞与支出	225,000,000	226,944,024	1,944,024
	非常勤職員給与支出	482,000,000	476,574,979	5,425,021
	非常勤職員賞与支出	3,592,000	3,220,000	372,000
	賞与引当金繰入支出	0	12,000,000	12,000,000
	派遣職員費支出	94,300,000	119,652,373	25,352,373
	利用者工賃支出	5,000,000	5,758,893	758,893
	法定福利費支出	496,072,000	477,783,976	18,288,024
	本部配賦費支出	427,300,000	417,847,961	9,452,039
	出向負担金支出	7,200,000	7,116,789	83,211
	事業費支出	[964,925,000]	[954,420,757]	[10,504,243]
	給食費支出	228,800,000	227,963,864	836,136
	介護用品費支出	211,710,000	212,047,788	337,788
	保健衛生費支出	57,650,000	56,297,843	1,352,157
	被服費支出	10,400,000	8,654,299	1,745,701
	教養娯楽費支出	11,250,000	10,902,344	347,656
	日用品費支出	11,900,000	10,924,348	975,652
	保育材料費支出	1,200,000	1,208,012	8,012
	水道光熱費支出	233,411,000	232,607,265	803,735
	消耗器具備品費支出	43,680,000	41,048,729	2,631,271
	保険料支出	17,030,000	16,721,051	308,949
	賃借料支出	75,900,000	75,401,025	498,975
	教育指導費支出	400,000	379,987	20,013
	車輌費支出	27,560,000	27,277,383	282,617
	雑支出	0	50,277	50,277
	本部配賦費支出	34,034,000	32,936,542	1,097,458
	事務費支出	[1,030,061,000]	[1,052,933,175]	[22,872,175]
支出	福利厚生費支出	10,050,000	11,087,907	1,037,907
	職員被服費支出	7,250,000	7,168,514	81,486
	旅費交通費支出	3,860,000	2,182,494	1,677,506
	研修研究費支出	7,770,000	47,169,848	39,399,848
	事務消耗品費支出	25,210,000	24,297,277	912,723
	印刷製本費支出	2,860,000	2,880,151	20,151
	修繕費支出	16,550,000	15,919,407	630,593
	通信運搬費支出	28,530,000	24,850,760	3,679,240
	会議費支出	2,600,000	1,764,067	835,933
	広報費支出	5,220,000	6,702,817	1,482,817
	業務委託費支出	403,581,000	407,155,598	3,574,598
	手数料支出	7,750,000	7,101,755	648,245
	賃借料支出	5,000	0	5,000
	土地・建物賃借料支出	115,720,000	114,111,720	1,608,280
	租税公課支出	13,500,000	17,439,077	3,939,077
	保守料支出	38,220,000	38,343,885	123,885

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 慶生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費支出	1,514,000	1,005,610	508,390
	雑支出	11,900,000	19,758,282	7,858,282
	本部配賦費支出	327,971,000	303,994,006	23,976,994
	ベンリー諸経費支出	[76,708,000]	[0]	[76,708,000]
	ベンリー修繕費支出	12,100,000	0	12,100,000
	ベンリー清掃費支出	54,950,000	0	54,950,000
	ベンリーその他支出	9,658,000	0	9,658,000
	仕入物品費支出	[31,208,000]	[16,460,928]	[14,747,072]
	仕入物品費支出	31,208,000	16,460,928	14,747,072
	事業区分間内部取引支出	[11,750,000]	[0]	[11,750,000]
	拠点区分間内部取引支出	[7,975,000]	[0]	[7,975,000]
	支払利息支出	[30,693,000]	[31,063,710]	[370,710]
	その他の支出	[18,624,000]	[18,336,143]	[287,857]
	利用者等外給食費支出	18,624,000	18,336,143	287,857
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[15,162,239]	[15,162,239]
	資産評価損	0	15,162,239	15,162,239
	事業活動支出計(2)	6,493,558,000	6,370,203,635	123,354,365
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	452,142,000	444,479,289	7,662,711
	施設整備等補助金収入	[79,400,000]	[71,940,000]	[7,460,000]
	施設整備等補助金収入	79,400,000	71,940,000	7,460,000
收	設備資金借入金収入	[38,500,000]	[38,500,000]	[0]
入	固定資産売却収入	[167,475,850]	[225,501,065]	[58,025,215]
	建設仮勘定収入	167,475,850	222,132,720	54,656,870
	長期前払費用売却収入	0	3,368,345	3,368,345
施	施設整備等収入計(4)	285,375,850	335,941,065	50,565,215
設	設備資金借入金元金償還支出	[359,411,000]	[359,411,000]	[0]
整	固定資産取得支出	[560,405,661]	[622,623,083]	[62,217,422]
備	土地取得支出	83,941,000	83,941,000	0
等	建物取得支出	85,000,000	83,703,870	1,296,130
に	建物付属設備取得支出	227,231,957	231,980,647	4,748,690
よ	構築物取得支出	0	1,628,000	1,628,000
る	車輌運搬具取得支出	250,000	235,000	15,000
支	器具及び備品取得支出	36,269,004	39,926,116	3,657,112
出	建設仮勘定支出	127,713,700	179,096,450	51,382,750
支	長期前払費用取得支出	0	2,112,000	2,112,000
	その他の施設整備等による支出	[400,000]	[0]	[400,000]
	その他の施設整備等による支出	400,000	0	400,000
施	施設整備等支出計(5)	920,216,661	982,034,083	61,817,422
設	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	634,840,811	646,093,018	11,252,207
そ	積立資産取崩収入	[7,000,000]	[78,463,952]	[71,463,952]
の	退職給付引当資産取崩収入	7,000,000	78,463,952	71,463,952
他	その他の活動による収入	[2,000,000]	[2,200,000]	[200,000]

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 慶生会

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の	長期預り金収入		2,000,000	2,200,000	200,000
活	その他の活動収入計(7)		9,000,000	80,663,952	71,663,952
動	積立資産支出	[42,500,000]	[117,695,928]	[75,195,928]	
に	退職給付引当資産支出	42,500,000	117,695,928	75,195,928	
よ	その他の活動による支出	[0]	[14,498,044]	[14,498,044]	
出	雑支出	0	7,930,044	7,930,044	
る	その他の活動支出計(8)	42,500,000	132,193,972	89,693,972	
取	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,500,000	51,530,020	18,030,020	
支	予備費支出(10)	0	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	216,198,811	253,143,749	36,944,938	

前期末支払資金残高(12)	2,598,693,528	2,598,693,528	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,382,494,717	2,345,549,779	36,944,938