

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

*社会福祉法人ひのき会（かもめ）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計			
流動資産	94,022,579	85,398,291	179,420,870			
現金預金	79,320,060	61,543,151	140,863,211			
事業未収金	13,887,711	19,729,500	33,617,211			
未収金	36,000	3,203,829	3,239,829			
貯蔵品	192,787	206,860	399,647			
立替金	190,264	160,113	350,377			
前払費用	351,657	554,838	906,495			
サービス区分間貸付金	35,200	0	35,200			
固定資産	169,089,900	185,427,757	354,517,657			
基本財産	135,142,929	0	135,142,929			
土地	25,894,699	0	25,894,699			
建物	109,248,230	0	109,248,230			
その他の固定資産	33,946,971	185,427,757	219,374,728			
土地	18,345,139	44,304,650	62,649,789			
建物	0	132,976,904	132,976,904			
建物付属設備	970,069	0	970,069			
構築物	4	0	4			
器具及び備品	791,202	711,173	1,502,375			
設備整備積立資産	5,002,562	0	5,002,562			
財政調整積立資産	0	4,000,000	4,000,000			
その他の固定資産	8,837,995	3,435,030	12,273,025			
資産の部合計	263,112,479	270,826,048	533,938,527			
流動負債	3,937,958	19,798,232	23,736,190			
事業未払金	831,565	1,162,267	1,993,832			
その他の未払金	2,674,191	2,731,247	5,405,438			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,840,000	15,840,000			
預り金	22,313	0	22,313			
職員預り金	305,689	64,718	370,407			
サービス区分間借入金	35,200	0	35,200			
仮受金	69,000	0	69,000			
固定負債	8,837,995	160,435,030	169,273,025			
設備資金借入金	0	157,000,000	157,000,000			
退職給付引当金	8,837,995	3,435,030	12,273,025			
負債の部合計	12,775,953	180,233,262	193,009,215			
基本金	42,912,230	0	42,912,230			
基本金	42,912,230	0	42,912,230			
国庫補助金等特別積立金	29,487,192	0	29,487,192			
国庫補助金等特別積立金	29,487,192	0	29,487,192			
その他の積立金	5,002,562	4,000,000	9,002,562			
設備整備積立金	5,002,562	0	5,002,562			
財政調整積立金	0	4,000,000	4,000,000			
次期繰越活動増減差額	172,934,542	86,692,786	259,627,328			
（うち当期活動増減差額）	△ 3,619,901	3,856,093	236,192			
純資産の部合計	250,336,526	90,592,786	340,929,312			
負債及び純資産の部合計	263,112,479	270,826,048	533,938,527			

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計		
収益	介護保険事業収益	[119,697,486]	[156,333,276]	[276,030,762]		
	居宅介護料収益	(0)	(96,823,810)	(96,823,810)		
	介護報酬収益	0	84,850,509	84,850,509		
	介護予防報酬収益	0	1,852,047	1,852,047		
	介護負担金収益(公費)	0	312,318	312,318		
	介護負担金収益(一般)	0	9,603,153	9,603,153		
	介護予防負担金収益(一般)	0	205,783	205,783		
	地域密着型介護料収益	(75,870,223)	0	(75,870,223)		
	介護報酬収益	67,606,443	0	67,606,443		
	介護予防報酬収益	441,909	0	441,909		
	介護負担金収益(公費)	2,673,880	0	2,673,880		
	介護負担金収益(一般)	5,103,960	0	5,103,960		
	介護予防負担金収益(一般)	44,031	0	44,031		
	利用者等利用料収益	(26,037,354)	(54,990,138)	(81,027,492)		
	食費収益(一般)	5,632,475	22,416,930	28,049,405		
	居住費収益(一般)	6,480,000	12,467,847	18,947,847		
	その他の利用料収益	13,924,879	20,105,361	34,030,240		
	その他の事業収益	(17,789,909)	(4,519,328)	(22,309,237)		
	補助金事業収益	17,789,909	4,519,328	22,309,237		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,282,050]	[0]	[1,282,050]		
サービス活動収益計(1)	120,979,536	156,333,276	277,312,812			
サービス活動増減の部	人件費	[74,921,000]	[86,616,846]	[161,537,846]		
	役員報酬	3,000,000	0	3,000,000		
	職員給料	25,818,332	23,194,988	49,013,320		
	職員賞与	6,283,200	6,150,680	12,433,880		
	非常勤職員給与	29,026,708	44,926,369	73,953,077		
	退職給付費用	1,648,030	1,457,700	3,105,730		
	法定福利費	9,144,826	10,887,109	20,031,935		
	事業費	[11,068,803]	[14,991,341]	[26,060,144]		
	給食費	6,434,942	10,875,873	17,310,815		
	介護用品費	2,285,739	1,549,964	3,835,703		
	保健衛生費	499,920	529,210	1,029,130		
	教養娯楽費	282,089	59,385	341,474		
	日用品費	566,384	402,813	969,197		
	消耗器具備品費	250,979	218,722	469,701		
	賃借料	639,350	1,140,372	1,779,722		
	葬祭費	6,000	25,500	31,500		
	修繕費	93,500	189,502	283,002		
	雑費	9,900	0	9,900		
	事務費	[33,067,246]	[34,651,040]	[67,718,286]		
	福利厚生費	696,979	505,560	1,202,539		
職員被服費	161,810	7,395	169,205			
旅費交通費	137,404	36,860	174,264			
研修研究費	67,978	20,380	88,358			
事務消耗品費	373,122	333,011	706,133			
印刷製本費	294,381	142,362	436,743			
水道光熱費	6,389,807	10,310,769	16,680,576			
燃料費	1,979,182	0	1,979,182			
修繕費	3,391,740	1,394,800	4,786,540			
通信運搬費	437,219	645,621	1,082,840			
会議費	0	4,272	4,272			
広報費	13,200	0	13,200			
業務委託費	8,443,700	14,242,300	22,686,000			
手数料	80,900	42,754	123,654			
保険料	948,668	846,957	1,795,625			
賃借料	7,339,458	2,679,535	10,018,993			
租税公課	103,200	2,294,937	2,398,137			
保守料	694,430	421,025	1,115,455			
諸会費	81,500	0	81,500			
車両費	1,091,397	366,145	1,457,542			
雑費	361,171	356,357	717,528			
減価償却費	[5,306,892]	[12,408,485]	[17,715,377]			
サービス活動費用計(2)	124,364,037	148,667,712	273,031,749			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,394,501	7,665,564	4,281,063			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,114]	[1,448]	[2,562]		
	その他のサービス活動外収益	[786,318]	[831,533]	[1,617,851]		
	利用者等外給食収益	574,800	392,250	967,050		
	雑収益	211,518	439,283	650,801		
	サービス活動外収益計(4)	787,432	832,981	1,620,413		
サービス活動外費用	支払利息	[0]	[2,477,042]	[2,477,042]		
	その他のサービス活動外費用	[540,241]	[344,112]	[884,353]		
	利用者等外給食費	540,241	344,112	884,353		
サービス活動外費用計(5)	540,241	2,821,154	3,361,395			

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計		
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,191	△ 1,988,173	△ 1,740,982		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,137,310	6,677,391	2,540,081		
特別増減差額の部	取 事業区分間繰入金収益	[1,821,298]	[0]	[1,821,298]		
	益 サービス区分間繰入金収益	[1,498,270]	[0]	[1,498,270]		
	特別収益計(8)	3,319,568	0	3,319,568		
	増 固定資産売却損・処分損	[2,303,889]	[0]	[2,303,889]		
	減 土地売却損・処分損	2,303,889	0	2,303,889		
	の 事業区分間繰入金費用	[0]	[1,821,298]	[1,821,298]		
	部 サービス区分間繰入金費用	[1,498,270]	[0]	[1,498,270]		
	特別費用計(9)	3,802,159	1,821,298	5,623,457		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 482,591	△ 1,821,298	△ 2,303,889		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,619,901	3,856,093	236,192	
繰 前期繰越活動増減差額(12)	176,554,763	82,736,693	259,291,456			
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,934,862	86,592,786	259,527,648			
活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]			
動 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[4,000,000]	[4,000,000]			
増 その他の積立金積立額(16)	[320]	[4,000,000]	[4,000,320]			
減 設備整備積立金	320	0	320			
差 財政調整積立金	0	4,000,000	4,000,000			
の 次期繰越活動増減差額						
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,934,542	86,592,786	259,527,328			

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計		
収入	介護保険事業収入	[119,697,486]	[166,333,276]	[276,030,762]		
	居宅介護料収入	(0)	(96,823,810)	(96,823,810)		
	介護報酬収入	0	84,850,509	84,850,509		
	介護予防報酬収入	0	1,852,047	1,852,047		
	介護負担金収入 (公費)	0	312,318	312,318		
	介護負担金収入 (一般)	0	9,603,153	9,603,153		
	介護予防負担金収入 (一般)	0	205,783	205,783		
	地域密着型介護料収入	(75,870,223)	(0)	(75,870,223)		
	介護報酬収入	67,606,443	0	67,606,443		
	介護予防報酬収入	441,909	0	441,909		
	介護負担金収入 (公費)	2,673,880	0	2,673,880		
	介護負担金収入 (一般)	5,103,960	0	5,103,960		
	介護予防負担金収入 (一般)	44,031	0	44,031		
	利用者等利用料収入	(26,037,354)	(54,990,139)	(81,027,492)		
	食費収入 (一般)	5,632,475	22,416,930	28,049,405		
	居住費収入 (一般)	6,480,000	12,467,847	18,947,847		
	その他の利用料収入	13,924,879	20,105,361	34,030,240		
	その他の事業収入	(17,789,909)	(4,519,328)	(22,309,237)		
	補助金事業収入	17,789,909	4,519,328	22,309,237		
	受取利息配当金収入	[1,114]	[1,448]	[2,562]		
その他の収入	[786,318]	[831,533]	[1,617,851]			
利用者等外給食費収入	574,800	392,250	967,050			
雑収入	211,518	439,283	650,801			
事業活動収入計(1)	120,484,918	157,166,257	277,651,175			
事業活動による支出	人件費支出	[73,825,476]	[86,265,016]	[160,090,492]		
	役員報酬支出	3,000,000	0	3,000,000		
	職員給料支出	25,818,332	23,194,988	49,013,320		
	職員賞与支出	6,283,200	6,150,680	12,433,880		
	非常勤職員給与支出	29,026,708	44,926,369	73,953,077		
	退職給付支出	552,410	1,105,870	1,658,280		
	法定福利費支出	9,144,826	10,887,109	20,031,935		
	事業費支出	[11,068,803]	[14,991,341]	[26,060,144]		
	給食費支出	6,434,942	10,875,873	17,310,815		
	介護用品費支出	2,285,739	1,549,964	3,835,703		
	保健衛生費支出	499,920	529,210	1,029,130		
	教養娯楽費支出	282,089	59,385	341,474		
	日用品費支出	566,384	402,813	969,197		
	消耗器具備品費支出	250,979	218,722	469,701		
	賃借料支出	639,350	1,140,372	1,779,722		
	葬祭費支出	6,000	25,500	31,500		
	修繕費支出	93,500	189,502	283,002		
	雑支出	9,900	0	9,900		
	事務費支出	[33,067,246]	[34,651,040]	[67,718,286]		
	福利厚生費支出	696,979	505,560	1,202,539		
	職員被服費支出	161,810	7,395	169,205		
	旅費交通費支出	137,404	36,860	174,264		
	研修研究費支出	67,978	20,380	88,358		
	事務消耗品費支出	373,122	333,011	706,133		
	印刷製本費支出	294,381	142,362	436,743		
	水道光熱費支出	6,369,807	10,310,769	16,680,576		
	燃料費支出	1,979,182	0	1,979,182		
	修繕費支出	3,391,740	1,394,800	4,786,540		
	通信運搬費支出	437,219	645,621	1,082,840		
	会議費支出	0	4,272	4,272		
	広報費支出	13,200	0	13,200		
	業務委託費支出	8,443,700	14,242,300	22,686,000		
	手数料支出	80,900	42,764	123,664		
	保険料支出	948,668	846,957	1,795,625		
	賃借料支出	7,339,458	2,679,535	10,018,993		
	租税公課支出	193,200	2,294,937	2,398,137		
	保守料支出	694,430	421,025	1,115,455		
諸会費支出	81,500	0	81,500			
車輦費支出	1,091,397	366,145	1,457,542			
雑支出	361,171	356,357	717,528			
支払利息支出	[0]	[2,477,042]	[2,477,042]			
その他の支出	[540,241]	[344,112]	[884,353]			
利用者等外給食費支出	540,241	344,112	884,353			
事業活動支出計(2)	118,501,766	138,728,551	257,230,317			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,983,152	18,437,706	20,420,858			
施設整備等	固定資産売却収入	[3,200,000]	[0]	[3,200,000]		
	土地売却収入	3,200,000	0	3,200,000		
	施設整備等収入計(4)	3,200,000	0	3,200,000		

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計			
に よ る 出 支	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[15,840,000]	[15,840,000]			
	固定資産取得支出	[260,580]	[0]	[260,580]			
	器具及び備品取得支出	260,580	0	260,580			
	施設整備等支出計(5)	260,580	15,840,000	16,100,580			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,939,420	△ 15,840,000	△ 12,900,580			
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 支	積立資産取崩収入	[530,760]	[5,086,330]	[5,617,090]			
	退職給付引当資産取崩収入	530,760	1,086,330	1,617,090			
	財政調整積立資産取崩収入	0	4,000,000	4,000,000			
	事業区分間繰入金収入	[1,821,298]	[0]	[1,821,298]			
	サービス区分間繰入金収入	[1,498,270]	[0]	[1,498,270]			
その他の活動収入計(7)		3,850,328	5,086,330	8,936,658			
活 動 に よ る 出 支	積立資産支出	[320]	[4,000,000]	[4,000,320]			
	設備整備積立支	320	0	320			
	財政調整積立支出	0	4,000,000	4,000,000			
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,821,298]	[1,821,298]			
	サービス区分間繰入金支出	[1,498,270]	[0]	[1,498,270]			
	その他の活動による支出	[1,626,380]	[1,438,160]	[3,064,540]			
	退職出資金支出	1,626,380	1,438,160	3,064,540			
その他の活動支出計(8)		3,124,970	7,269,458	10,384,428			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		725,358	△ 2,173,128	△ 1,447,770			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,647,930	424,578	6,072,508			
前期末支払資金残高(11)		84,436,691	81,015,481	165,452,172			
当期末支払資金残高(10)+(11)		90,084,621	81,440,059	171,524,680			

財産目録内訳表

令和 5年 3月31日現在

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計		
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	79,320,060	61,543,151	140,863,211		
青森銀行普通預金	129,342	592,542	721,884		
北洋銀行普通預金	78,943,434	0	78,943,434		
本部	507,227	0	507,227		
ケアハウス	32,853,301	0	32,853,301		
デイサービス	45,582,906	0	45,582,906		
うみ街信用金庫普通預金	0	60,950,609	60,950,609		
うみ街信用金庫普通預金	247,284	0	247,284		
事業未収金	13,887,711	19,729,500	33,617,211		
未収金	36,000	3,203,829	3,239,829		
貯蔵品	192,787	206,860	399,647		
立替金	199,264	160,113	359,377		
前払費用	351,557	554,838	906,395		
サービス区分間貸付金	35,200	0	35,200		
流動資産合計	94,022,579	85,398,291	179,420,870		
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	25,894,699	0	25,894,699		
建物	109,248,230	0	109,248,230		
基本財産合計	135,142,929	0	135,142,929		
(2) その他の固定資産					
土地	18,345,139	44,304,650	62,649,789		
建物	0	132,976,904	132,976,904		
建物付属設備	970,069	0	970,069		
構築物	4	0	4		
器具及び備品	791,202	711,173	1,502,375		
設備整備積資産	5,002,562	0	5,002,562		
財政調整積資産	0	4,000,000	4,000,000		
その他の固定資産	8,837,995	3,435,030	12,273,025		
その他の固定資産合計	33,946,971	185,427,757	219,374,728		
固定資産合計	169,089,900	185,427,757	354,517,657		
資産合計	263,112,479	270,826,048	533,938,527		
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	831,565	1,162,267	1,993,832		
その他の未払金	2,674,191	2,731,247	5,405,438		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,840,000	15,840,000		
預り金	22,313	0	22,313		
職員預り金	305,689	84,718	370,407		
サービス区分間借入金	35,200	0	35,200		
仮受金	69,000	0	69,000		
流動負債合計	3,937,958	19,798,232	23,736,190		
2 固定負債					
設備資金借入金	0	157,000,000	157,000,000		
退職給付引当金	8,837,995	3,435,030	12,273,025		
固定負債合計	8,837,995	160,435,030	169,273,025		
負債合計	12,775,953	180,233,262	193,009,215		
差引純資産	250,336,526	90,592,786	340,929,312		

資金収支予算内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計				
収入	介護保険事業収入	[118,609,000]	[154,247,000]	[272,856,000]				
	居宅介護料収入	()	(98,851,000)	(98,851,000)				
	介護報酬収入	0	86,874,000	86,874,000				
	介護予防報酬収入	0	1,411,000	1,411,000				
	介護負担金収入(公費)	0	1,012,000	1,012,000				
	介護負担金収入(一般)	0	9,646,000	9,646,000				
	介護予防負担金収入(一般)	0	108,000	108,000				
	地域密着型介護料収入	(75,550,000)	(0)	(75,550,000)				
	介護報酬収入	67,636,000	0	67,636,000				
	介護予防報酬収入	450,000	0	450,000				
	介護負担金収入(公費)	2,391,000	0	2,391,000				
	介護負担金収入(一般)	5,018,000	0	5,018,000				
	介護予防負担金収入(一般)	55,000	0	55,000				
	利用者等利用料収入	(25,707,000)	(54,026,000)	(79,733,000)				
	食費収入(一般)	5,507,000	22,535,000	28,042,000				
	居住費収入(一般)	6,480,000	12,491,000	18,971,000				
	その他の利用料収入	13,720,000	19,000,000	32,720,000				
	その他の事業収入	(17,352,000)	(1,370,000)	(18,722,000)				
	補助金事業収入	17,352,000	1,370,000	18,722,000				
	受取利息配当金収入	[1,000]	[10,000]	[11,000]				
その他の収入	[690,000]	[662,000]	[1,352,000]					
利用者等外給食費収入	580,000	366,000	946,000					
雑収入	110,000	296,000	406,000					
事業活動収入計(1)	119,300,000	154,919,000	274,219,000					
事業活動による収支	人件費支出	[72,515,000]	[85,844,000]	[158,359,000]				
	役員報酬支出	3,000,000	0	3,000,000				
	職員給料支出	25,777,000	23,516,000	49,293,000				
	職員賞与支出	6,338,000	6,151,000	12,489,000				
	非常勤職員給与支出	28,940,000	46,754,000	74,694,000				
	退職給付支出	51,000	250,000	301,000				
	法定福利費支出	8,409,000	10,173,000	18,582,000				
	事業費支出	[11,154,000]	[14,909,000]	[26,063,000]				
	給食費支出	6,265,000	11,016,000	17,281,000				
	介護用品費支出	2,348,000	1,668,000	4,016,000				
	保健衛生費支出	435,000	504,000	939,000				
	教養娯楽費支出	298,000	50,000	348,000				
	日用品費支出	648,000	360,000	1,008,000				
	消耗器具備品費支出	234,000	190,000	424,000				
	賃借料支出	659,000	972,000	1,631,000				
	旅費支出	20,000	30,000	50,000				
	修繕費支出	150,000	120,000	270,000				
	事務費支出	[34,370,000]	[33,811,000]	[68,181,000]				
	福利厚生費支出	660,000	898,000	1,558,000				
	職員被服費支出	146,000	30,000	176,000				
	旅費交通費支出	123,000	48,000	171,000				
	研修研究費支出	80,000	20,000	100,000				
	事務消耗品費支出	324,000	317,000	641,000				
	印刷製本費支出	368,000	129,000	497,000				
	水道光熱費支出	6,800,000	9,558,000	16,358,000				
	燃料費支出	2,300,000	0	2,300,000				
	修繕費支出	3,500,000	1,480,000	4,980,000				
	通信運搬費支出	425,000	597,000	1,022,000				
	会議費支出	10,000	0	10,000				
	広報費支出	10,000	0	10,000				
	業務委託費支出	8,660,000	14,206,000	22,866,000				
	手数料支出	95,000	55,000	150,000				
	保険料支出	1,060,000	891,000	1,951,000				
	賃借料支出	7,440,000	2,944,000	10,384,000				
	租税公課支出	100,000	1,700,000	1,800,000				
	保守料支出	665,000	357,000	1,022,000				
	諸会費支出	80,000	10,000	90,000				
	車輛費支出	1,187,000	420,000	1,607,000				
	雑支出	397,000	361,000	758,000				
	支払利息支出	[0]	[2,484,000]	[2,484,000]				
	その他の支出	[525,000]	[385,000]	[910,000]				
	利用者等外給食費支出	525,000	385,000	910,000				
	事業活動支出計(2)	118,564,000	137,433,000	255,997,000				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	736,000	17,486,000	18,222,000				
	施設整備等に	固定資産売却収入	[3,200,000]	[0]	[3,200,000]			
		土地売却収入	3,200,000	0	3,200,000			
		施設整備等収入計(4)	3,200,000	0	3,200,000			
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[15,840,000]	[15,840,000]				

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計		
支 出	固定資産取得支出	[260,000]	[0]	[260,000]		
	器具及び備品取得支出	260,000	0	260,000		
	施設整備等支出計(5)	260,000	15,840,000	16,100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,940,000	△ 15,840,000	△ 12,900,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[4,000,000]	[4,000,000]		
	積立資産取崩収入	[1,000]	[100,000]	[101,000]		
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	100,000	101,000		
	事業区分間繰入金収入	[1,808,000]	[0]	[1,808,000]		
	サービス区分間繰入金収入	[1,517,000]	[0]	[1,517,000]		
	その他の活動収入計(7)	3,326,000	4,100,000	7,426,000		
	積立資産支出	[0]	[4,000,000]	[4,000,000]		
財政調整積立支出	0	4,000,000	4,000,000			
サービス区分間長期貸付金支出	[1,160,000]	[0]	[1,160,000]			
拠点区分間繰入金支出	[0]	[1,809,000]	[1,809,000]			
サービス区分間繰入金支出	[357,000]	[0]	[357,000]			
その他の活動による支出	[1,120,000]	[1,527,000]	[2,647,000]			
退職出資金支出	1,120,000	1,527,000	2,647,000			
その他の活動支出計(8)	2,637,000	7,336,000	9,973,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		689,000	△ 3,236,000	△ 2,547,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,365,000	△ 1,590,000	2,775,000		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,365,000	△ 1,590,000	2,775,000		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(単位:円)

勘定科目	本部	ケアハウス	デイサービス	事業区分合計		
流動資産	636,569	45,602,574	47,783,436	94,022,579		
現金預金	636,569	33,100,585	46,582,906	79,320,060		
事業未収金	0	11,686,181	2,201,530	13,887,711		
未収金	0	36,000	0	36,000		
貯蔵品	0	192,787	0	192,787		
立替金	0	200,264	△ 1,000	199,264		
前払費用	0	351,557	0	351,557		
サービス区分間貸付金	0	35,200	0	35,200		
固定資産	0	147,679,967	21,409,933	169,089,900		
基本財産	0	114,801,644	20,341,285	135,142,929		
土地	0	22,027,445	3,867,254	25,894,699		
建物	0	92,774,199	16,474,031	109,248,230		
その他の固定資産	0	32,878,323	1,068,648	33,946,971		
土地	0	18,345,139	0	18,345,139		
建物付属設備	0	626,989	143,080	970,069		
構築物	0	2	2	4		
器具及び備品	0	725,711	65,491	791,202		
設備整備積資産	0	5,002,562	0	5,002,562		
その他の固定資産	0	7,977,920	860,075	8,837,995		
資産の部合計	636,569	193,282,541	69,193,369	263,112,479		
流動負債	71,600	3,626,136	240,222	3,937,958		
事業未払金	0	764,388	67,177	831,565		
その他の未払金	0	2,547,370	126,821	2,674,191		
預り金	0	3,060	19,253	22,313		
職員預り金	36,400	242,316	26,971	305,689		
サービス区分間借入金	35,200	0	0	35,200		
仮受金	0	69,000	0	69,000		
固定負債	0	7,977,920	860,075	8,837,995		
退職給付引当金	0	7,977,920	860,075	8,837,995		
負債の部合計	71,600	11,604,056	1,100,297	12,775,953		
基本金	38,619,699	3,724,173	568,358	42,912,230		
基本金	38,619,699	3,724,173	568,358	42,912,230		
国庫補助金等特別積立金	39,768,615	△ 8,742,963	△ 1,538,460	29,487,192		
国庫補助金等特別積立金	39,768,615	△ 8,742,963	△ 1,538,460	29,487,192		
その他の積立金	0	5,002,562	0	5,002,562		
設備整備積立金	0	5,002,562	0	5,002,562		
次期繰越活動増減差額	△ 77,823,345	181,694,713	69,053,174	172,934,542		
(うち当期活動増減差額)	△ 5,599	△ 1,717,499	△ 1,896,803	△ 3,619,901		
純資産の部合計	564,969	181,678,485	68,093,072	250,336,526		
負債及び純資産の部合計	636,569	193,282,541	69,193,369	263,112,479		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(単位: 円)

勘定科目		本部	ケアハウス	デイサービス	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	[0]	[93,766,059]	[26,931,427]	[119,697,486]
	地域密着型介護料収益	(0)	(51,546,598)	(24,323,625)	(75,870,223)
	介護報酬収益	0	46,184,544	21,421,899	67,606,443
	介護予防報酬収益	0	0	441,909	441,909
	介護負担金収益 (公費)	0	2,458,207	215,673	2,673,880
	介護負担金収益 (一般)	0	2,903,847	2,200,119	5,103,966
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	44,031	44,031
	利用者等利用料収益	(0)	(24,819,674)	(1,217,680)	(26,037,354)
	食費収益 (一般)	0	4,626,925	1,005,550	5,632,475
	居住費収益 (一般)	0	6,480,000	0	6,480,000
	その他の利用料収益	0	13,712,749	212,130	13,924,879
	その他の事業収益	(0)	(17,399,787)	(390,122)	(17,789,909)
	補助金事業収益	0	17,399,787	390,122	17,789,909
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[1,025,640]	[256,410]	[1,282,050]	
サービス活動収益計(1)	0	94,791,699	26,187,837	120,979,536	
サービス活動増減の部	人件費	[3,000,000]	[58,059,665]	[13,861,431]	[74,921,096]
	役員報酬	3,000,000	0	0	3,000,000
	職員給料	0	20,487,222	5,331,110	25,818,332
	職員賞与	0	4,872,400	1,410,800	6,283,200
	非常勤職員給与	0	24,042,900	5,013,808	29,056,708
	退職給付費用	0	1,312,390	335,640	1,648,030
	法定福利費	0	7,374,753	1,770,073	9,144,826
	事業費	[0]	[9,546,954]	[1,521,849]	[11,068,803]
	給食費	0	5,623,583	811,359	6,434,942
	介護用品費	0	1,944,374	341,365	2,285,739
	保健衛生費	0	454,830	45,090	499,920
	教養娯楽費	0	175,608	106,481	282,089
	日用品費	0	481,797	84,587	566,384
	消耗器具備品費	0	213,496	37,483	250,979
	賃借料	0	543,866	95,484	639,350
	葬祭費	0	6,000	0	6,000
	修繕費	0	93,500	0	93,500
	雑費	0	9,900	0	9,900
	事務費	[325,180]	[21,141,434]	[11,600,832]	[33,067,246]
	簡利厚生費	0	547,429	149,650	696,979
	職員被服費	0	137,644	24,166	161,810
	旅費交通費	108,000	29,404	0	137,404
	研修研究費	37,300	8,878	21,800	67,978
	事務消耗品費	4,000	271,298	97,824	373,122
	印刷製本費	25,000	188,567	80,814	294,381
	水道光熱費	0	3,184,904	3,184,903	6,369,807
	燃料費	0	1,187,609	791,673	1,979,282
	修繕費	0	2,885,199	506,541	3,391,740
	通信運搬費	0	371,922	65,297	437,219
	広報費	0	13,200	0	13,200
	業務委託費	10,000	6,746,960	1,686,740	8,443,700
	手数料	880	67,629	12,391	80,900
保険料	0	509,201	379,467	888,668	
賃借料	0	3,669,729	3,669,729	7,339,458	
租税公課	0	87,788	15,412	103,200	
保守料	0	590,720	103,710	694,430	
諸会費	75,000	4,095	2,405	81,500	
車両費	0	327,419	763,978	1,091,397	
雑費	65,000	251,939	44,232	361,171	
減価償却費	[0]	[4,556,460]	[750,432]	[5,306,892]	
サービス活動費用計(2)	3,325,180	93,304,513	27,734,344	124,364,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,325,180	1,487,186	△ 1,546,507	△ 3,384,501	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[13]	[714]	[387]	[1,114]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[777,618]	[8,700]	[786,318]
	利用者等外給食収益	0	566,100	8,700	574,800
	雑収益	0	211,518	0	211,518
	サービス活動外収益計(4)	13	778,332	9,087	787,432
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	[0]	[540,241]	[0]	[540,241]
	利用者等外給食費	0	540,241	0	540,241
	サービス活動外費用計(5)	0	540,241	0	540,241
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	13	238,091	9,087	247,191	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,325,167	1,725,277	△ 1,537,420	△ 3,137,310	
特別増減	事業区分間繰入金収益	[1,821,298]	[0]	[0]	[1,821,298]
	サービス区分間繰入金収益	[1,498,270]	[0]	[0]	[1,498,270]
	特別収益計(8)	3,319,568	0	0	3,319,568
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2,303,889]	[0]	[2,303,889]
土地売却損・処分損	0	2,303,889	0	2,303,889	

勘定科目		本部	ケアハウス	デイサービス	事業区分合計		
の	サービス区分間繰入金費用	[0]	[1,138,887]	[359,383]	[1,498,270]		
部	特別費用計(9)	0	3,442,776	359,383	3,802,159		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,319,568	△ 3,442,776	△ 359,383	△ 482,591		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,599	△ 1,717,499	△ 1,696,803	△ 3,619,901		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△ 88,354,841	181,139,265	83,779,339	176,554,763		
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 88,360,440	179,421,766	81,873,536	172,934,862		
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]		
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]		
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[320]	[0]	[320]		
減	設備整備積立金	0	320	0	320		
差							
額							
の	次期繰越活動増減差額						
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 88,360,440	179,421,446	81,873,536	172,934,542		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(単位: 円)

勘定科目		本部	ケアハウス	デイサービス	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	[0]	[93,766,059]	[25,931,427]	[119,697,486]
	地域密着型介護料収入	(0)	(51,546,598)	(24,323,625)	(75,870,223)
	介護報酬収入	0	46,184,544	21,421,899	67,606,443
	介護予防報酬収入	0	0	441,909	441,909
	介護負担金収入(公費)	0	2,458,207	215,673	2,673,880
	介護負担金収入(一般)	0	2,903,847	2,200,113	5,103,960
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	44,031	44,031
	利用者等利用料収入	(0)	(24,819,674)	(1,217,680)	(26,037,354)
	食費収入(一般)	0	4,626,925	1,005,550	5,632,475
	居住費収入(一般)	0	6,480,000	0	6,480,000
	その他の利用料収入	0	13,712,749	212,130	13,924,879
	その他の事業収入	(0)	(17,399,787)	(390,122)	(17,789,909)
	補助金事業収入	0	17,399,787	390,122	17,789,909
	受取利息配当金収入	[13]	[714]	[387]	[1,114]
その他の収入	[0]	[777,618]	[8,700]	[786,318]	
利用者等外給食費収入	0	566,100	8,700	574,800	
雑収入	0	211,518	0	211,518	
事業活動収入計(1)	13	84,544,391	25,940,514	120,484,918	
事業活動による収支	人件費支出	[3,000,000]	[57,299,685]	[13,525,791]	[73,825,476]
	役員報酬支出	3,000,000	0	0	3,000,000
	職員給料支出	0	20,487,222	5,331,110	25,818,332
	職員賞与支出	0	4,872,400	1,410,800	6,283,200
	非常勤職員給与支出	0	24,012,900	5,013,808	29,026,708
	退職給付支出	0	552,410	0	552,410
	法定福利費支出	0	7,374,753	1,770,073	9,144,826
	事業費支出	[0]	[9,546,954]	[1,521,849]	[11,068,803]
	給食費支出	0	5,623,583	811,359	6,434,942
	介護用品費支出	0	1,944,374	341,365	2,285,739
	保健衛生費支出	0	454,830	45,090	499,920
	教養娯楽費支出	0	175,608	106,481	282,089
	日用品費支出	0	481,797	84,587	566,384
	消耗器具備品費支出	0	213,496	37,483	250,979
	賃借料支出	0	543,866	95,484	639,350
	葬祭費支出	0	6,000	0	6,000
	修繕費支出	0	93,500	0	93,500
	雑支出	0	9,900	0	9,900
	事務費支出	[325,180]	[21,141,434]	[11,600,632]	[33,067,246]
	福利厚生費支出	0	547,429	149,550	696,979
	職員被服費支出	0	137,644	24,166	161,810
	旅費交通費支出	108,000	29,404	0	137,404
	研修研究費支出	37,300	8,878	21,800	67,978
	事務消耗品費支出	4,000	271,298	97,824	373,122
	印刷製本費支出	25,000	188,567	80,814	294,381
	水道光熱費支出	0	3,184,904	3,184,903	6,369,807
	燃料費支出	0	1,187,509	791,673	1,979,182
	修繕費支出	0	2,885,199	506,541	3,391,740
	通信運搬費支出	0	371,922	65,297	437,219
	広報費支出	0	13,200	0	13,200
	業務委託費支出	10,000	6,746,960	1,686,740	8,443,700
	手数料支出	880	67,629	12,391	80,900
	保険料支出	0	569,201	379,467	948,668
	賃借料支出	0	3,669,729	3,669,729	7,339,458
	租税公課支出	0	87,788	15,412	103,200
	保守料支出	0	590,720	103,710	694,430
	諸会費支出	75,000	4,095	2,405	81,500
	車輛費支出	0	327,419	763,978	1,091,397
	雑支出	65,000	251,939	44,232	361,171
	その他の支出	[0]	[540,241]	[0]	[540,241]
	利用者等外給食費支出	0	540,241	0	540,241
事業活動支出計(2)	3,325,180	88,528,314	26,648,272	118,501,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,325,167	6,016,077	△ 707,758	1,933,152	
施設整備等に よる収支	固定資産売却収入	[0]	[3,200,000]	[0]	[3,200,000]
	土地売却収入	0	3,200,000	0	3,200,000
	施設整備等収入計(4)	0	3,200,000	0	3,200,000
	固定資産取得支出	[0]	[260,580]	[0]	[260,580]
	器具及び備品取得支出	0	260,580	0	260,580
施設整備等支出計(5)	0	260,580	0	260,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,939,420	0	2,939,420	
その他	積立資産取崩収入	[0]	[530,760]	[0]	[530,760]
	退職給付引当資産取崩収入	0	530,760	0	530,760

勘定科目		本部	ケアハウス	デイサービス	事業区分合計		
他 入 の 活 動 に よ る 支 出 収 支	事業区分間繰入金収入	[1,821,298]	[0]	[0]	[1,821,298]		
	サービス区分間繰入金収入	[1,498,270]	[0]	[0]	[1,498,270]		
	その他の活動収入計(7)	3,319,568	530,760	0	3,850,328		
	積立資産支出	[0]	[320]	[0]	[320]		
	設備整備積立支	0	320	0	320		
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[1,138,887]	[359,383]	[1,498,270]		
	その他の活動による支出	[0]	[1,200,740]	[335,640]	[1,626,380]		
	退職出資金支出	0	1,230,740	335,640	1,626,380		
	その他の活動支出計(8)	0	2,429,947	695,023	3,124,970		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,319,568	△ 1,899,187	△ 695,023	725,358		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,599	7,056,310	△ 1,402,781	5,647,930			
前期末支払資金残高(11)	6,244,764	17,673,443	60,518,484	84,436,691			
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,239,165	24,729,753	59,115,703	90,084,621			

社会福祉事業 財産目録内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

勘定科目	本部	ケアハウス	デイサービス	事業区分合計		
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	636,569	33,100,585	45,582,906	79,320,060		
青森銀行普通預金	129,342	0	0	129,342		
北洋銀行普通預金	507,227	32,853,301	45,582,906	78,943,434		
本部	507,227	0	0	507,227		
ケアハウス	0	32,853,301	0	32,853,301		
デイサービス	0	0	45,582,906	45,582,906		
うみ街信用金庫普通預金	0	247,284	0	247,284		
事業未収金	0	11,686,181	2,201,530	13,887,711		
未収金	0	36,000	0	36,000		
貯蔵品	0	192,787	0	192,787		
立替金	0	200,264	△ 1,000	199,264		
前払費用	0	351,557	0	351,557		
サービス区分貸付金	0	35,200	0	35,200		
流動資産合計	636,569	45,602,574	47,783,436	94,022,579		
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	0	22,027,445	3,867,254	25,894,699		
建物	0	92,774,199	16,474,031	109,248,230		
基本財産合計	0	114,801,644	20,341,285	135,142,929		
(2) その他の固定資産						
土地	0	18,345,139	0	18,345,139		
建物付属設備	0	826,989	143,080	970,069		
構築物	0	2	2	4		
器具及び備品	0	725,711	65,491	791,202		
設備整備積資産	0	5,002,562	0	5,002,562		
その他の固定資産	0	7,977,920	860,075	8,837,995		
その他の固定資産合計	0	32,878,323	1,068,648	33,946,971		
固定資産合計	0	147,679,967	21,409,933	169,089,900		
資産合計	636,569	193,282,541	69,193,369	263,112,479		
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	0	764,388	67,177	831,565		
その他の未払金	0	2,547,370	126,821	2,674,191		
預り金	0	3,060	19,253	22,313		
職員預り金	36,400	242,318	26,971	305,689		
サービス区分借入金	35,200	0	0	35,200		
仮受金	0	69,000	0	69,000		
流動負債合計	71,600	3,626,136	240,222	3,937,958		
2 固定負債						
退職給付引当金	0	7,977,920	860,075	8,837,995		
固定負債合計	0	7,977,920	860,075	8,837,995		
負債合計	71,600	11,604,056	1,100,297	12,775,953		
差引純資産	564,969	181,678,485	68,093,072	250,336,526		

社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(単位: 円)

勘定科目		本部	ケアハウス	デイサービス	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	[0]	[93,240,000]	[25,369,000]	[118,609,000]
	地域密着型介護料収入	(0)	(51,650,000)	(23,900,000)	(75,550,000)
	介護報酬収入	0	46,578,000	21,059,000	67,637,000
	介護予防報酬収入	0	0	460,000	460,000
	介護負担金収入 (公費)	0	2,170,000	221,000	2,391,000
	介護負担金収入 (一般)	0	2,902,000	2,116,000	5,018,000
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	55,000	55,000
	利用者等利用料収入	(0)	(24,570,000)	(1,137,000)	(25,707,000)
	食費収入 (一般)	0	4,590,000	917,000	5,507,000
	居住費収入 (一般)	0	6,480,000	0	6,480,000
	その他の利用料収入	0	13,500,000	220,000	13,720,000
	その他の事業収入	(0)	(17,020,000)	(332,000)	(17,352,000)
	補助金事業収入	0	17,020,000	332,000	17,352,000
	受取利息配当金収入	[0]	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の収入	[0]	[660,000]	[30,000]	[690,000]
	利用者等外給食費収入	0	550,000	30,000	580,000
	雑収入	0	110,000	0	110,000
事業活動収入計(1)	0	93,901,000	25,399,000	119,300,000	
事業活動による収支	人件費支出	[3,000,000]	[56,230,000]	[13,285,000]	[72,515,000]
	役員報酬支出	3,000,000	0	0	3,000,000
	職員給料支出	0	20,545,000	5,232,000	25,777,000
	職員賞与支出	0	4,918,000	1,420,000	6,338,000
	非常勤職員給与支出	0	23,947,000	4,993,000	28,940,000
	退職給付支出	0	1,000	50,000	51,000
	法定福利費支出	0	6,819,000	1,690,000	8,409,000
	事業費支出	[0]	[9,645,000]	[1,609,000]	[11,154,000]
	給食費支出	0	5,565,000	800,000	6,365,000
	介護用品費支出	0	2,000,000	348,000	2,348,000
	保健衛生費支出	0	400,000	35,000	435,000
	教養娯楽費支出	0	200,000	98,000	298,000
	日用品費支出	0	560,000	88,000	648,000
	消耗器具備品費支出	0	200,000	31,000	231,000
	賃借料支出	0	560,000	99,000	659,000
	葬祭費支出	0	10,000	10,000	20,000
	修繕費支出	0	150,000	0	150,000
	事務費支出	[325,000]	[22,138,000]	[11,907,000]	[34,370,000]
	福利厚生費支出	0	600,000	60,000	660,000
	職員被服費支出	0	125,000	21,000	146,000
	旅費交通費支出	108,000	15,000	0	123,000
	研修研究費支出	37,000	43,000	0	80,000
	事務消耗品費支出	4,000	260,000	60,000	324,000
	印刷製本費支出	25,000	250,000	93,000	368,000
	水道光熱費支出	0	3,400,000	3,400,000	6,800,000
	燃料費支出	0	1,400,000	900,000	2,300,000
	修繕費支出	0	3,000,000	500,000	3,500,000
	通信運搬費支出	0	360,000	65,000	425,000
	会議費支出	0	10,000	0	10,000
	広報費支出	0	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	10,000	6,950,000	1,700,000	8,660,000
	手数料支出	1,000	80,000	14,000	95,000
	保険料支出	0	600,000	400,000	1,000,000
	賃借料支出	0	3,720,000	3,720,000	7,440,000
	租税公課支出	0	80,000	20,000	100,000
	保守料支出	0	570,000	95,000	665,000
	諸金費支出	75,000	5,000	0	80,000
車輦費支出	0	370,000	817,000	1,187,000	
雑支出	65,000	290,000	42,000	397,000	
その他の支出	[0]	[500,000]	[25,000]	[525,000]	
利用者等外給食費支出	0	500,000	25,000	525,000	
事業活動支出計(2)	3,325,000	88,513,000	26,726,000	118,564,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,325,000	5,388,000	△ 1,327,000	736,000	
施設整備等に よる収支	固定資産売却収入	[0]	[3,200,000]	[0]	[3,200,000]
	土地売却収入	0	3,200,000	0	3,200,000
	施設整備等収入計(4)	0	3,200,000	0	3,200,000
	固定資産取得支出	[0]	[260,000]	[0]	[260,000]
器具及び備品取得支出	0	260,000	0	260,000	
施設整備等支出計(5)	0	260,000	0	260,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,940,000	0	2,940,000	
その 収	積立資産取崩収入	[0]	[1,000]	[0]	[1,000]
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,000	0	1,000

勘定科目		本部	ケアハウス	デイサービス	事業区分合計		
他の の 活 動 に 支 出 よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	[1,808,000]	[0]	[0]	[1,808,000]		
	サービス区分間繰入金収入	[1,517,000]	[0]	[0]	[1,517,000]		
	その他の活動収入計(7)	3,325,000	1,000	0	3,326,000		
	サービス区分間長期貸付金支出	[0]	[1,160,000]	[0]	[1,160,000]		
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[0]	[357,000]	[357,000]		
	その他の活動による支出	[0]	[1,070,000]	[50,000]	[1,120,000]		
	退職出資金支出	0	1,070,000	50,000	1,120,000		
	その他の活動支出計(8)	0	2,230,000	407,000	2,637,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,325,000	△ 2,229,000	△ 407,000	689,000		
	子備費支出(10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	0	6,099,000	△ 1,734,000	4,365,000		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,099,000	△ 1,734,000	4,365,000		