

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	助葬事業収入	57,352,000	62,350,070	-4,998,070	
	受取利息配当金収入	7,500	12,354	-4,854	
	その他の収入		55,380	-55,380	
	事業活動収入計(1)	57,359,500	62,417,804	-5,058,304	
事業活動による支出	人件費支出	15,595,520	15,631,483	-35,963	
	事業費支出	26,804,500	26,626,546	177,954	
	事務費支出	8,335,292	7,163,246	1,172,046	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	50,735,312	49,421,275	1,314,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,624,188	12,996,529	-6,372,341	
設置整備等による収支	固定資産売却収入		50,000	-50,000	
	施設整備等収入計(4)	0	50,000	-50,000	
	固定資産取得支出	5,602,950	6,971,416	-1,368,466	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計(5)		5,602,950	6,971,416	-1,368,466	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,602,950	-6,921,416	1,318,466	
他の活動による収支	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		946,542	-946,542	
	その他の活動収入計(7)	0	946,542	-946,542	
	その他の活動による支出		-154,100	154,100	
その他の活動支出計(8)		0	-154,100	154,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,100,642	-1,100,642	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,021,238	7,175,755	-6,154,517	
前期末支払資金残高(12)			29,040,552	-29,040,552	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,021,238	36,216,307	-35,195,069	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	助葬事業収入	62,350,070	0	0	62,350,070		62,350,070
	受取利息配当金収入	12,354	0	0	12,354		12,354
	その他の収入	55,380	0	0	55,380		55,380
	事業活動収入計(1)	62,417,804	0	0	62,417,804	0	62,417,804
	人件費支出	15,631,483	0	0	15,631,483		15,631,483
	事業費支出	26,626,546	0	0	26,626,546		26,626,546
	事務費支出 流動資産評価損等による資金減少額	7,163,246 0	0	0	7,163,246 0		7,163,246 0
設置整備等による収支	事業活動支出計(2)	49,421,275	0	0	49,421,275	0	49,421,275
	事業活動資金收支差額(3) = (1) - (2)	12,996,529	0	0	12,996,529	0	12,996,529
	固定資産売却収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	施設整備等収入計(4)	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	固定資産取得支出	6,971,416	0	0	6,971,416		6,971,416
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	6,971,416	0	0	6,971,416	0	6,971,416
	施設整備等資金收支差額(6) = (4) - (5)	-6,921,416	0	0	-6,921,416	0	-6,921,416
	横立資産取崩収入	0	0	0	0		0
他の活動による収支	その他の活動による収入	946,542	0	0	946,542		946,542
	その他の活動収入計(7)	946,542	0	0	946,542	0	946,542
	その他の活動による支出	-154,100	0	0	-154,100		-154,100
	その他の活動支出計(8)	-154,100	0	0	-154,100	0	-154,100
その他の活動資金收支差額(9) = (7) - (8)		1,100,642	0	0	1,100,642	0	1,100,642
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		7,175,755	0	0	7,175,755	0	7,175,755
前期未支払資金残高(11)		29,040,552	0	0	29,040,552		29,040,552
当期末支払資金残高(10) + (11)		36,216,307	0	0	36,216,307	0	36,216,307

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		広島	千葉	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	助葬事業収入	4,715,900	57,634,170	62,350,070		62,350,070
	受取利息配当金収入	3,064	9,290	12,354		12,354
	その他の収入		55,380	55,380		55,380
	事業活動収入計(1)	4,718,964	57,698,840	62,417,804	0	62,417,804
	人件費支出		15,631,483	15,631,483		15,631,483
支出	事業費支出	3,252,539	23,374,007	26,626,546		26,626,546
	事務費支出	839,001	6,324,245	7,163,246		7,163,246
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計(2)	4,091,540	45,329,735	49,421,275	0	49,421,275
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		627,424	12,369,105	12,996,529	0	12,996,529
設置備等による収支	固定資産売却収入	50,000		50,000		50,000
	施設整備等収入計(4)	50,000	0	50,000	0	50,000
	固定資産取得支出		6,971,416	6,971,416		6,971,416
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	0	6,971,416	6,971,416	0	6,971,416
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		50,000	-6,971,416	-6,921,416	0	-6,921,416
その他の活動による収支	積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	946,542	154,100	1,100,642	-154,100	946,542
	その他の活動収入計(7)	946,542	154,100	1,100,642	-154,100	946,542
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	154,100		154,100		154,100
	その他の活動による支出			0	-154,100	-154,100
その他の活動支出計(8)		154,100	0	154,100	-154,100	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		792,442	154,100	946,542	0	946,542
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,469,866	5,551,789	7,021,655	0	7,021,655
前期未支払資金残高(11)		5,115,830	23,924,722	29,040,552		29,040,552
当期末未支払資金残高(10)+(11)		6,585,696	29,476,511	36,062,207	0	36,062,207

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

広島拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	助葬事業収入	4,500,000	4,715,900	-215,900	
	助葬収入	4,500,000	4,715,900	-215,900	
	受取利息配当金収入	2,500	3,064	-564	
	その他の収入	0	0	0	
	その他活動収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計(1)		4,502,500	4,718,964	-216,464	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	アルバイト支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	3,234,500	3,252,539	-18,039	
	消耗器具備品費支出			0	
	車輌費支出		3,698	-3,698	
	委託費支出	1,650,000	1,682,200	-32,200	
	葬儀材料費支出	350,000	336,910	13,090	
	修繕費支出			0	
	通信費支出	22,000	21,441	559	
	租税公課支出			0	
	広告宣伝費支出	10,000	8,360	1,640	
	検死料支出	250,000	249,930	70	
	納骨費支出	950,000	950,000	0	
	雑支出	2,500		2,500	
	事務費支出	668,032	839,001	-170,969	
	旅費交通費支出	1,500	1,620	-120	
	事務消耗品費支出			0	
	水道光熱費支出	54,532	54,532	0	
	修繕費支出		52,800	-52,800	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	250,000	382,184	-132,184	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	360,000	307,200	52,800	
	租税公課支出	2,000	2,100	-100	
	雑支出		38,565	-38,565	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
徴収不能額				0	
事業活動支出計(2)		3,902,532	4,091,540	-189,008	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		599,968	627,424	-27,456	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	50,000	-50,000	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入		50,000	-50,000	
	施設整備等収入計(4)	0	50,000	-50,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	50,000	-50,000	
積立資産取崩収入				0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

広島拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	946,542	-946,542	
	差入保証金戻り収入			0	
	その他の活動収入		946,542	-946,542	
その他の活動収入計 (7)		0	946,542	-946,542	
による支出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		154,100	-154,100	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	154,100	-154,100	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	792,442	-792,442	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		599,968	1,469,866	-869,898	
前期末支払資金残高 (12)			5,115,830	-5,115,830	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		599,968	6,585,696	-5,985,728	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

千葉拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	助葬事業収入	52,852,000	57,634,170	-4,782,170	
	助葬収入	52,852,000	57,634,170	-4,782,170	
	受取利息配当金収入	5,000	9,290	-4,290	
	その他の収入	0	55,380	-55,380	
	その他活動収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	雑収入		55,380	-55,380	
事業活動収入計(1)		52,857,000	57,698,840	-4,841,840	
事業活動による収支	人件費支出	15,595,520	15,631,483	-35,963	
	職員給料支出	13,295,520	13,295,520	0	
	アルバイト支出	2,300,000		2,300,000	
	法定福利費支出		2,335,963	-2,335,963	
	事業費支出	23,570,000	23,374,007	195,993	
	消耗器具備品費支出			0	
	車輌費支出	1,350,000	1,329,277	20,723	
	委託費支出	3,700,000	3,654,000	46,000	
	葬儀材料費支出	5,300,000	5,213,912	86,088	
	修繕費支出			0	
	通信費支出	400,000	399,108	892	
	租税公課支出			0	
	広告宣伝費支出	20,000	18,960	1,040	
	検死料支出	3,300,000	3,258,750	41,250	
	納骨費支出	9,500,000	9,500,000	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,667,260	6,324,245	1,343,015	
	旅費交通費支出	550,000	518,190	31,810	
	事務消耗品費支出	150,000	155,010	-5,010	
	水道光熱費支出	600,000	562,904	37,096	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	30,000	24,852	5,148	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	5,000,000	3,600,000	1,400,000	
	手数料支出	70,000	206,380	-136,380	
	保険料支出	450,000	433,310	16,690	
	賃借料支出	337,260	337,260	0	
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
	租税公課支出	150,000	153,278	-3,278	
	雑支出	150,000	153,061	-3,061	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
徴収不能額				0	
事業活動支出計(2)		46,832,780	45,329,735	1,503,045	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,024,220	12,369,105	-6,344,885	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	5,602,950	6,971,416	-1,368,466	
	土地取得支出	3,000,000	3,990,139	-990,139	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出	1,102,950	1,102,950	0	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,871,217	-371,217	
	その他の固定資産取得支出		7,110	-7,110	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計(5)	5,602,950	6,971,416	-1,368,466	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,602,950	-6,971,416	1,368,466	
	積立資産取崩収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

千葉拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	154,100	-154,100	
	差入保証金戻り収入			0	
	その他の活動収入		154,100	-154,100	
その他の活動収入計 (7)		0	154,100	-154,100	
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	154,100	-154,100	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		421,270	5,551,789	-5,130,519	
前期末支払資金残高 (12)			23,924,722	-23,924,722	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		421,270	29,476,511	-29,055,241	

広島 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_福祉館 広島	生計困難者に対して助葬を行う事業 福祉館 広島			
収入	助葬事業収入	0	4,715,900	4,715,900	0	4,715,900
	助葬収入		4,715,900	4,715,900		4,715,900
	受取利息配当金収入	3,064		3,064		3,064
	その他の収入	0	0	0	0	0
	その他活動収入			0		0
	その他の固定資産売却収入			0		0
	雑収入			0		0
	事業活動収入計(1)	3,064	4,715,900	4,718,964	0	4,718,964
	人件費支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出			0		0
事業活動による収支	アルバイト支出			0		0
	法定福利費支出			0		0
	事業費支出	0	3,252,539	3,252,539	0	3,252,539
	消耗器具備品費支出			0		0
	車輌費支出		3,698	3,698		3,698
	委託費支出		1,682,200	1,682,200		1,682,200
	葬儀材料費支出		336,910	336,910		336,910
	修繕費支出			0		0
	通信費支出		21,441	21,441		21,441
	租税公課支出			0		0
	広告宣伝費支出		8,360	8,360		8,360
	検死料支出		249,930	249,930		249,930
	納骨費支出		950,000	950,000		950,000
	雑支出			0		0
	事務費支出	168,300	670,701	839,001	0	839,001
	旅費交通費支出		1,620	1,620		1,620
	事務消耗品費支出			0		0
	水道光熱費支出		54,532	54,532		54,532
	修繕費支出		52,800	52,800		52,800
	通信運搬費支出			0		0
	会議費支出			0		0
	業務委託費支出			0		0
	手数料支出	132,000	250,184	382,184		382,184
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出		307,200	307,200		307,200
	租税公課支出		2,100	2,100		2,100
	雑支出	36,300	2,265	38,565		38,565
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	168,300	3,923,240	4,091,540	0	4,091,540
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-165,236	792,660	627,424	0	627,424
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	50,000	50,000	0	50,000
	車輌運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の固定資産売却収入		50,000	50,000		50,000
	施設整備等収入計(4)	0	50,000	50,000	0	50,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	車輌運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	その他の固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	50,000	50,000	0	50,000
貯蓄	積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0

別紙3 (⑩)

広島 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_福祉館 広島	生計困難者に対して助葬を行う事業 福祉館 広島			
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 差入保証金戻り収入 その他の活動収入	946,542 946,542	0 946,542	946,542 0 946,542	-946,542 0 946,542
	その他の活動収入計(7)	946,542	0	946,542	-946,542
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 差入保証金支出	154,100 0	946,542 0	154,100 946,542 0 0	0 0 154,100 -946,542 0 0
	その他の活動支出計(8)	154,100	946,542	1,100,642	-946,542
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	792,442	-946,542	-154,100	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	627,206	-103,882	523,324	0	523,324
前期末支払資金残高(11)	4,975,811	140,019	5,115,830		5,115,830
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,603,017	36,137	5,639,154	0	5,639,154

別紙3 (10)

千葉 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生計困難者に対して助葬を行なう事業 福祉館 千葉			
収入	助葬事業収入	57,634,170	57,634,170	0	57,634,170
	助葬収入	57,634,170	57,634,170		57,634,170
	受取利息配当金収入	9,290	9,290		9,290
	その他の収入	55,380	55,380	0	55,380
	その他活動収入	0	0		0
	その他の固定資産売却収入	0	0		0
	雑収入	55,380	55,380		55,380
事業活動収入計(1)		57,698,840	57,698,840	0	57,698,840
事業活動による収支	人件費支出	15,631,483	15,631,483	0	15,631,483
	職員給料支出	13,295,520	13,295,520		13,295,520
	アルバイト支出	0	0		0
	法定福利費支出	2,335,963	2,335,963		2,335,963
	事業費支出	23,374,007	23,374,007	0	23,374,007
	消耗器具備品費支出	0	0		0
	車輌費支出	1,329,277	1,329,277		1,329,277
	委託費支出	3,654,000	3,654,000		3,654,000
	葬儀材料費支出	5,213,912	5,213,912		5,213,912
	修繕費支出	0	0		0
	通信費支出	399,108	399,108		399,108
	租税公課支出	0	0		0
	広告宣伝費支出	18,960	18,960		18,960
	検死料支出	3,258,750	3,258,750		3,258,750
	納骨費支出	9,500,000	9,500,000		9,500,000
	雑支出	0	0		0
	事務費支出	6,324,245	6,324,245	0	6,324,245
	旅費交通費支出	518,190	518,190		518,190
	事務消耗品費支出	155,010	155,010		155,010
	水道光熱費支出	562,904	562,904		562,904
	修繕費支出	0	0		0
	通信運搬費支出	24,852	24,852		24,852
	会議費支出	0	0		0
	業務委託費支出	3,600,000	3,600,000		3,600,000
	手数料支出	206,380	206,380		206,380
	保険料支出	433,310	433,310		433,310
	賃借料支出	337,260	337,260		337,260
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000		180,000
	租税公課支出	153,278	153,278		153,278
	雑支出	153,061	153,061		153,061
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0
徴収不能額		0	0		0
事業活動支出計(2)		45,329,735	45,329,735	0	45,329,735
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,369,105	12,369,105	0	12,369,105
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支	固定資産取得支出	6,971,416	6,971,416	0	6,971,416
	土地取得支出	3,990,139	3,990,139		3,990,139
	建物取得支出	0	0		0
	車輌運搬具取得支出	1,102,950	1,102,950		1,102,950
	器具及び備品取得支出	1,871,217	1,871,217		1,871,217

別紙3 (⑩)

千葉 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 生計困難者に対して助葬を行 う事業 福祉館 千葉	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	その他の固定資産取得支出	7,110	7,110		7,110
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	6,971,416	6,971,416	0	6,971,416
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,971,416	-6,971,416	0	-6,971,416
その他の活動による 収入	積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	154,100	154,100	0	154,100
	差入保証金戻り収入		0		0
	その他の活動収入	154,100	154,100		154,100
その他の活動収入計(7)		154,100	154,100	0	154,100
その他の活動による 支出	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	差入保証金支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		154,100	154,100	0	154,100
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,551,789	5,551,789	0	5,551,789
前期末支払資金残高(11)		23,924,722	23,924,722		23,924,722
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,476,511	29,476,511	0	29,476,511