

令和元年度社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団の経営状況について

事業報告(概要)

1. 介護保険事業

事業名	事業内容等	区負担		事業計画数		事業実績数
		補助金	委託料			
訪問介護事業 (2事業所)	日常生活を営むうえで支障のある高齢者に対してホームヘルパーを派遣する。介護や家事等のサービスの提供を通じて、自立した生活を営むことができるよう支援する。			利用者数 (1か月)	470人	338人 令和2年3月
				利用時間(年間)	52,000時間	40,182.5時間
通所介護事業 (6事業所)	要介護高齢者等が、日帰り介護施設(デイホーム)に通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどを行う。 補助金は、複合施設の共有部分(エレベーターや自動ドア等)の保守費用の一部に対するもの	(3事業所)		一般型(6事業所 定員178人)		
				利用者数(1日)	137.7人	124.2人
				利用率	77.4%	69.8%
				認知症対応型(定員20人)		
				利用者数(1日)	15.2人	12.7人
				利用率	76.0%	63.5%
訪問看護事業 (4事業所、分室2カ所) 医療保険事業を含む	疾病や障害があり、在宅療養を望む区民に対し、看護師や理学療法士、作業療法士などが家庭を訪問して、看護やリハビリサービスを行う。			利用者数(年間)	1,050人	1,147人
				延訪問回数 (年間)	63,400回	55,990回
地域包括支援センター事業 (6事業所)	介護予防サービス計画(介護予防ケアマネジメントを含む)を作成し、生活改善のための相談や支援を行う。 訪問調査による介護予防対象者実態把握、地域づくり・権利擁護の推進などを行う。			計画作成件数 (年間)	14,640件	14,893件
				延べ相談件数	39,500件	42,852件
				実態把握件数	4,565件	9,860件
居宅介護支援事業 (5事業所)	ケアプランを作成することなどを通して、介護を必要とする高齢者の自立した生活を支援する。			計画作成件数 (年間)	10,634件	8,991件
区立特別養護老人ホーム事業 (2施設) 【指定管理者】	区立特別養護老人ホームの運営、看取り介護、口腔機能維持向上、個別ケア充実、地域交流促進、障害者保護的就労支援事業等 定員: 芦花 103人 上北沢 100人 補助金は、保護的就労支援事業の一部に対するもの			利用率 上北沢ホームは改修工事のため規模縮小して運営	芦花 95.0% 上北沢 48.5%	芦花 72.3% 上北沢 78.1%

事業名	事業内容等	区負担		事業計画数		事業実績数
		補助金	委託料			
短期入所生活介護事業 (2施設) 【指定管理者】	区立特別養護老人ホームに併設して運営、個別ケアの充実、重度要介護利用者受入れ、高齢者緊急一時宿泊等 定員: 芦花 21人 上北沢 20人			利用率 上北沢ホームは改修工事のため規模縮小して運営	芦花 105.0% 上北沢 33.0%	芦花 24.6% 上北沢 34.9%
地域密着型特別養護老人ホーム事業 (1施設)	ユニット型特別養護老人ホームにおいて個別ケアを実践する。 定員: 寿満ホームかみきたざわ 29人			利用率	95.0%	96.3%
配食サービス事業	ひとり暮らしの高齢者宅等に夕食を配食し、あわせて安否確認を行う。			配食数(年間)	35,280食 (1日121食)	22,232食 (1日76食)
専門職訪問指導事業	専門職が要支援認定者及び事業対象者の自宅を訪問し、身体機能や日常生活のアセスメントを行い必要な相談や指導を行う。			延べ訪問回数	237回	179回
要介護認定調査事業	認定調査員を派遣し、身体的な状況や理解度などを調査する。			調査件数	1,080件	871件

2. 障害者総合支援事業

事業名	事業内容等	区負担		事業計画数		事業実績数
		補助金	委託料			
訪問介護事業 (2事業所)	日常生活を営むうえで支障のある障害者に対してホームヘルパーを派遣する。 居宅介護・重度訪問、同行援護、移動支援を行う。			利用者数(1か月)	220人	200人 令和2年3月
				利用時間数(年間)	26,950時間	26,316.3時間

3. 区委託・補助事業(一般会計)

事業名	事業内容等	区負担		事業計画数		事業実績数
		補助金	委託料			
福祉人材育成・研修センター事業	介護従事者各種研修 (同行援護従業者養成研修(一般)、階層別研修、サービス分野別・領域別研修、知識・技術力向上研修、資格取得講座等) 人材発掘・就労支援 (潜在看護師の発掘就労支援、福祉人材就職面接会等)			延べ研修回数	72回	68回
				就職面接会	5回	4回
				就職相談会ほか	32回	29回

事業名	事業内容等	区負担		事業計画数		事業実績数
		補助金	委託料			
在宅療養相談サポート事業	あんしんすこやかセンターが受ける在宅療養相談に関し、助言等の支援を行う。			延べ相談件数		9件
生活協力員業務	高齢者住宅の入居者の安否確認等を行う。			<ul style="list-style-type: none"> ・区営八幡山慶明館(33世帯) ・区立高齢者借り上げ住宅世田谷住宅(9世帯) ・区営住宅桜丘5丁目第二アパート(20世帯) ・区営アゼリア経堂(17世帯) ・区営住宅豪徳寺アパート(14世帯) 		
母子生活支援施設の運営	一人ひとりの状況に応じた個別支援プログラムを立て、課題を抱える母子家庭の自立を支援する。			児童育成事業	行事毎月実施 学習会 週1回	行事 年17回 学習会 週1回
				カウンセリング	週4回	延べ利用者 235人
養育支援等ホームヘルパー派遣事業	日常生活における児童の養育に支障が生じている養育困難家庭等にホームヘルパーを派遣する。			利用者数等	月4人 年間480時間	月平均3.7人 (実利用者 8人) 年間429時間
重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業	自宅に看護師を派遣し、介護者である家族等が行っている医療的ケア等を一定時間代替する。			延べ訪問回数	195回	165回
介護事業者に対するサービス向上支援	世田谷区介護サービスネットワーク事務局、せたがや福社区民学会事務局、区内介護サービス事業者等からの研修に関する相談対応等			/		
会議室管理業務	デイ・ホーム世田谷地下会議室の管理を行う。			/		

4. その他自主事業

事業名	事業内容等	区負担		事業計画数		事業実績数
		補助金	委託料			
研修事業	介護職員初任者研修、同行援護従事者養成研修(応用課程)を実施する。			延べ実施回数	3回	3回
東京都訪問看護教育ステーション事業	東京都からの受託事業 訪問看護に関心のある看護師の職場体験、近隣の訪問看護師の教育、研修の実施等			/		
人材育成等(全事業所)	実習生の受け入れ(介護福祉士、社会福祉士他)			/		

事業名	事業内容等	区負担		事業計画数		事業実績数
		補助金	委託料			
訪問介護事業	訪問介護事業において、介護保険、障害福祉サービスの利用者の内、保険給付等の対象外の支援が必要な方に対する補足サービスを提供する。			利用者数 (1か月)	40人	33人 令和2年3月
				利用時間数 (年間)	1,890時間	1,170.4時間
地域貢献事業等	地域交流促進のための場の提供や地域住民との協働（認知症カフェ、会議室貸出等） 特別養護老人ホームにおける在宅の中重度要介護高齢者等への生活支援、地域の福祉人材育成（出張介護教室、実習生の受け入れ）、在宅療養児の家族交流会の運営支援、コミュニティがんサロン、区内の職能団体等の支援（場の無償提供） どこでも保健室 等					

世田谷区社会福祉事業団・法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,918,485,072	2,443,606,738	474,878,334
	児童福祉事業収益	93,748,381	74,834,530	18,913,851
	障害福祉サービス等事業収益	94,625,142	83,884,533	10,740,609
	医療事業収益	267,266,775	272,495,057	5,228,282
	人材育成事業収益	95,866,347	66,920,930	28,945,417
	その他事業団収益	163,916,334	169,125,431	5,209,097
	経常経費寄附金収益	2,391,142	2,433,120	41,978
	サービス活動収益計(1)	3,636,299,193	3,113,300,339	522,998,854
	費用			
人件費	2,732,767,052	2,545,826,475	186,940,577	
事業費	277,531,212	230,514,829	47,016,383	
事務費	572,759,439	469,388,222	103,371,217	
減価償却費	64,997,108	59,967,084	5,030,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,178,817	8,178,817	0	
徴収不能額	235,394	1,420	233,974	
徴収不能引当金繰入	405,671	186,654	219,017	
サービス活動費用計(2)	3,640,517,059	3,297,705,867	342,811,192	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,217,866	184,405,528	180,187,662	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,974	21,520	19,546
	その他のサービス活動外収益	28,855,055	53,732,168	24,877,113
	サービス活動外収益計(4)	28,857,029	53,753,688	24,896,659
	費用			
支払利息	96,228	0	96,228	
その他のサービス活動外費用	2,522,335	2,237,943	284,392	
サービス活動外費用計(5)	2,618,563	2,237,943	380,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,238,466	51,515,745	25,277,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,020,600	132,889,783	154,910,383	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	115,000	134,000	19,000
	その他の特別収益	186,654	49,852	136,802
	特別収益計(8)	301,654	183,852	117,802
費用				
固定資産売却損・処分損	82,804	65,939	16,865	
特別費用計(9)	82,804	65,939	16,865	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	218,850	117,913	100,937	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,239,450	132,771,870	155,011,320	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,399,925,028	1,179,891,584	220,033,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,422,164,478	1,047,119,714	375,044,764
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,307,246	395,183,916	388,876,670
	その他の積立金積立額(16)	35,980,000	42,378,602	6,398,602
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,392,491,724	1,399,925,028	7,433,304	

令和2年度社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団の経営状況について

事業計画(概要)

1. 介護保険事業(介護保険事業会計)

事業名	事業内容等	区負担		事業計画数	
		補助金	委託料		
訪問介護事業 (2事業所)	日常生活を営むうえで支障のある高齢者に対してホームヘルパーを派遣する。介護や家事等のサービスの提供を通じて、自立した生活を営むことができるよう支援する。			利用者数(1か月)	350人
				利用時間数(年間)	41,250時間
通所介護事業 (6事業所)	要介護高齢者等が、日帰り介護施設(デイホーム)に通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどを行う。 補助金は、複合施設の共有部分(エレベーターや自動ドア等)の保守費用の一部に対するもの	(3事業所)		一般型(6事業所 定員188人)	
				利用者数(1日)	142.0人
				利用率	75.5%
				認知症対応型(2事業所 定員24人)	
				利用者数(1日)	16.8人
利用率	70.0%				
訪問看護事業 (4事業所、分室2か所) 医療保険事業を含む	疾病や障害があり、在宅療養を望む区民に対し、看護師や理学療法士、作業療法士などが家庭を訪問して、看護やリハビリサービスを行う。			利用者数(年間)	1,074人
				延訪問回数(年間)	59,580回
地域包括支援センター事業 (6事業所)	介護予防サービス計画(介護予防ケアマネジメントを含む)を作成し、生活改善のための相談や支援を行う。 訪問調査による介護予防対象者実態把握、地域づくり・権利擁護の推進などを行う。			計画作成件数(年間)	14,784件
				延べ相談件数	42,500件
				実態把握件数	4,950件
居宅介護支援事業 (4事業所)	ケアプランを作成することなどを通して、介護を必要とする高齢者の自立した生活を支援する。			計画作成件数(年間)	9,840件
区立特別養護老人ホーム事業 (2施設) 【指定管理者】	区立特別養護老人ホームの運営、看取り介護、口腔機能維持向上、個別ケア充実、地域交流促進、障害者保護的就労支援事業等 定員: 芦花 103人、上北沢 100人 補助金は、保護的就労支援事業の一部に対するもの			利用率	芦花ホーム 95.0% 上北沢ホーム 84.0%
短期入所生活介護事業 (2施設) 【指定管理者】	区立特別養護老人ホームに併設して運営、個別ケアの充実、重度要介護利用者受入れ、高齢者緊急一時宿泊等 定員: 芦花 21人、上北沢 20人			利用率	芦花ホーム 105.0% 上北沢ホーム 100.0%

事業名	事業内容等	区負担		事業計画数	
		補助金	委託料		
地域密着型特別養護老人ホーム事業 (1施設)	ユニット型特別養護老人ホームにおいて個別ケアを実践する。 定員:寿満ホームかみきたざわ 29人			利用率	96.0%
専門職訪問指導事業	専門職が要支援認定者及び事業対象者の自宅を訪問し、身体機能や日常生活のアセスメントを行い必要な相談や指導を行う。			延べ訪問回数	231回
要介護認定調査事業	認定調査員を派遣し、身体的な状況や理解度などを調査する。			調査件数(1か月)	84件

2. 障害者総合支援事業(一般会計)

事業名	事業内容等	区負担		事業計画数	
		補助金	委託料		
訪問介護事業 (2事業所)	日常生活を営むうえで支障のある障害者に対してホームヘルパーを派遣する。 居宅介護・重度訪問・同行援護・移動支援を行う。			利用者数(1か月)	210人
				利用時間数(年間)	27,010時間

3. 区委託・補助事業(一般会計)

事業名	事業内容等	区負担		事業計画数	
		補助金	委託料		
福祉人材育成・研修センター事業	発掘・就労支援 (夏休み親子介護施設体験、福祉のしごと入門講座、福祉のしごと相談・面接会・区内介護施設等見学会、人材確保・人事管理セミナー等) 福祉人材育成・定着支援 (入門的研修、介護福祉士受験対策講座、同行援護従業者養成研修(一般課程)、キャリアパス(階層別)研修、専門性向上研修(分野別(高齢、障害、子ども))、多職種連携、訪問看護就労支援講座・職場体験 こころの相談、メール相談等) 先駆的な取組み等の調査・研究及び発信等			福祉の理解促進・発掘	30回
				福祉のしごと入門講座、相談・面接会、区内介護施設等見学会	各5回
				延べ研修回数 こころの相談 メール相談	107回 週1回 随時
				活動支援	20回

事業名	事業内容等	区負担		事業計画数	
		補助金	委託料		
生活協力員業務	高齢者住宅の入居者の安否確認等を行う。			・区営八幡山慶明館(33世帯) ・区立高齢者借り上げ住宅世田谷住宅(9世帯) ・区営住宅桜丘5丁目第二アパート(20世帯) ・区営アゼリア経堂(17世帯) ・区営住宅豪徳寺アパート1号棟(26世帯) 令和2年11月1日から受託開始 ・区営住宅豪徳寺アパート2号棟(14世帯)	
母子生活支援施設の運営	一人ひとりの状況に応じた個別支援プログラムを立て、課題を抱える母子家庭の自立を支援する。			定員	30世帯
養育支援等ホームヘルパー派遣事業	日常生活における児童の養育に支障が生じている養育困難家庭等にホームヘルパーを派遣する。			利用者数等	月4人 年間 480時間
重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業	自宅に看護師を派遣し、介護者である家族等が行っている医療的ケア等を一定時間代替する。			延べ訪問回数	177回 (令和2年度契約回数)
介護事業者に対するサービス向上支援	世田谷区介護サービスネットワーク事務局、せたがや福祉区民学会事務局、区内介護サービス事業者等からの研修に関する相談対応、諸室貸出等				
会議室管理業務	デイ・ホーム世田谷地下会議室の管理を行う。				

4. その他自主事業

事業名	事業内容等	区負担		備考	
		補助金	委託料		
研修事業	介護職員初任者研修、同行援護従事者養成研修(応用課程)を実施する。			介護職員初任者研修2回 同行援護従事者養成研修(応用課程)1回	
東京都訪問看護教育ステーション事業	東京都からの受託事業 訪問看護に関心のある看護師の職場体験、近隣の訪問看護師の教育、研修の実施等				
人材育成等(全事業所)	実習生の受け入れ(介護福祉士、社会福祉士他)				
訪問介護事業	訪問介護事業において、介護保険、障害福祉サービスの利用者の内、保険給付等の対象外の支援が必要な方に対する補足サービスを提供する			利用者数(1か月)	30人
				利用時間数(年間)	900時間
地域貢献事業等	地域交流促進のための場の提供(ミニデイ、地元企業の社員研修、多世代交流)、在宅要介護高齢者等への生活支援(専門職による相談・アドバイス等)、在宅療養児家族交流会運営支援、コミュニティがんサロン、認知症カフェ、区内の職能団体等の支援(研修場所の提供等)、どこでも保健室(区民の健康・医療相談、健康測定、講座の実施等)他				

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
介護保険事業収入	3,117,483,000	3,112,191,000	5,292,000	
施設介護料収入	464,667,000	709,121,000	244,454,000	
居宅介護料収入	1,025,965,000	1,070,837,000	44,872,000	
地域密着型介護料収入	182,326,000	194,305,000	11,979,000	
居宅介護支援介護料収入	215,910,000	206,688,000	9,222,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	67,388,000	55,924,000	11,464,000	
利用者等利用料収入	204,124,000	283,202,000	79,078,000	
その他の事業収入	949,183,000	588,754,000	360,429,000	
自費サービス収入	7,920,000	3,360,000	4,560,000	
児童福祉事業収入	102,434,000	107,842,000	5,408,000	
その他の事業収入	102,434,000	107,842,000	5,408,000	
障害福祉サービス等事業収入	86,639,000	92,147,000	5,508,000	
自立支援給付費収入	83,977,000	89,282,000	5,305,000	
利用者負担金収入	2,526,000	2,729,000	203,000	
特定費用収入	136,000	136,000	0	
医療事業収入	323,097,000	288,184,000	34,913,000	
訪問看護療養費収入(公費)	301,915,000	268,834,000	33,081,000	
訪問看護利用料収入	16,180,000	14,348,000	1,832,000	
その他の医療事業収入	5,002,000	5,002,000	0	
人材育成事業収入	98,800,000	102,379,000	3,579,000	
人材育成事業収入	98,800,000	102,379,000	3,579,000	
その他事業団収入	194,120,000	193,099,000	1,021,000	
事業団補助金収入(公費)	193,144,000	192,123,000	1,021,000	
その他事業団収入	976,000	976,000	0	
経常経費寄附金収入	1,070,000	1,200,000	130,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	28,287,000	27,668,000	619,000	
受入研修費収入	5,340,000	4,136,000	1,204,000	
利用者等外給食費収入	3,118,000	4,710,000	1,592,000	
雑収入	19,829,000	18,822,000	1,007,000	
事業活動収入計(1)	3,951,931,000	3,924,711,000	27,220,000	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	2,935,265,000	2,860,461,000	74,804,000	
役員報酬支出	7,918,000	7,942,000	24,000	
職員給料支出	1,392,645,000	1,419,932,000	27,287,000	
職員賞与支出	338,977,000	344,497,000	5,520,000	
非常勤職員給与支出	817,239,000	756,800,000	60,439,000	
派遣職員費支出	1,165,000	1,056,000	109,000	
退職給付支出	20,280,000	17,058,000	3,222,000	
法定福利費支出	357,041,000	313,176,000	43,865,000	
事業費支出	317,321,000	379,073,000	61,752,000	
給食費支出	85,308,000	109,785,000	24,477,000	
介護用品費支出	18,466,000	26,481,000	8,015,000	
医薬品費支出	724,000	1,132,000	408,000	
保健衛生費支出	8,229,000	11,614,000	3,385,000	
教養娯楽費支出	6,670,000	7,810,000	1,140,000	
日用品費支出	3,095,000	3,348,000	253,000	
本人支給金支出	279,000	41,000	238,000	
水道光熱費支出	124,454,000	134,378,000	9,924,000	
燃料費支出	31,000	29,000	2,000	
消耗器具備品費支出	9,307,000	12,493,000	3,186,000	
保険料支出	3,426,000	3,905,000	479,000	
賃借料支出	38,851,000	42,604,000	3,753,000	
教育指導費支出	1,198,000	1,058,000	140,000	
車輛費支出	9,136,000	9,337,000	201,000	
研修費支出	6,562,000	9,942,000	3,380,000	
雑支出	1,585,000	5,116,000	3,531,000	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	637,651,000	631,260,000	6,391,000	
福利厚生費支出	24,401,000	26,697,000	2,296,000	
職員被服費支出	6,944,000	7,177,000	233,000	
旅費交通費支出	8,096,000	8,969,000	873,000	
研修研究費支出	8,570,000	8,902,000	332,000	
事務消耗品費支出	28,929,000	20,876,000	8,053,000	
印刷製本費支出	11,088,000	10,636,000	452,000	
水道光熱費支出	5,037,000	4,774,000	263,000	
修繕費支出	13,996,000	17,772,000	3,776,000	
通信運搬費支出	41,490,000	41,834,000	344,000	
会議費支出	53,000	36,000	17,000	
広報費支出	9,108,000	5,996,000	3,112,000	
業務委託費支出	326,433,000	313,314,000	13,119,000	
手数料支出	27,492,000	40,104,000	12,612,000	
保険料支出	786,000	785,000	1,000	
賃借料支出	12,555,000	8,053,000	4,502,000	
土地・建物賃借料支出	73,068,000	70,987,000	2,081,000	
租税公課支出	14,623,000	17,091,000	2,468,000	
保守料支出	15,524,000	16,799,000	1,275,000	
渉外費支出	500,000	596,000	96,000	
諸会費支出	1,886,000	1,967,000	81,000	
車輛費支出	611,000	585,000	26,000	
雑支出	6,461,000	7,310,000	849,000	
支払利息支出	97,000	97,000	0	
その他の支出	3,345,000	3,958,000	613,000	
利用者等外給食費支出	3,345,000	3,958,000	613,000	
事業活動支出計(2)	3,893,679,000	3,874,849,000	18,830,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,252,000	49,862,000	8,390,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	34,740,000	37,356,000	2,616,000	
建物取得支出	11,986,000	0	11,986,000	
器具及び備品取得支出	13,057,000	220,000	12,837,000	
ソフトウェア取得支出	9,697,000	37,136,000	27,439,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,815,000	1,815,000	0	
施設整備等支出計(5)	36,555,000	39,171,000	2,616,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,555,000	39,171,000	2,616,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
積立資産取崩収入	6,309,000	47,806,000	41,497,000	
電算システム積立資産取崩収入	6,309,000	47,806,000	41,497,000	
その他の活動収入計(7)	6,309,000	47,806,000	41,497,000	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	35,980,000	35,142,000	838,000	
修繕等積立資産積立支出	10,416,000	10,416,000	0	
備品購入積立資産積立支出	5,164,000	4,764,000	400,000	
電算システム積立資産積立支出	20,400,000	19,962,000	438,000	
その他の活動支出計(8)	35,980,000	35,142,000	838,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,671,000	12,664,000	42,335,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,974,000	23,355,000	31,329,000	
前期末支払資金残高(12)	1,190,367,567	1,182,393,567	7,974,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,182,393,567	1,205,748,567	23,355,000	