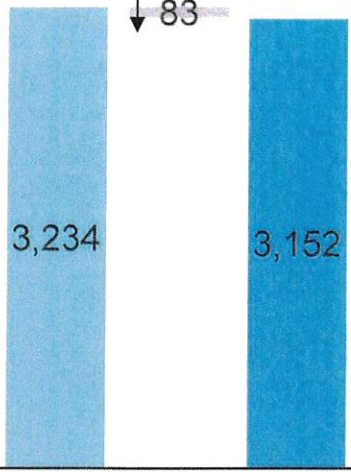
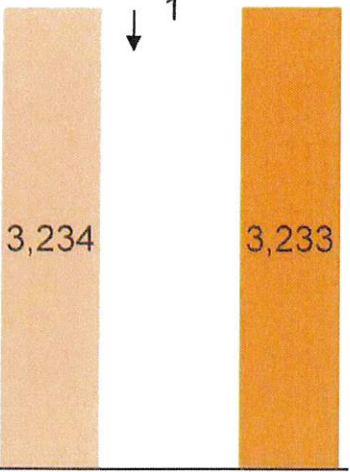
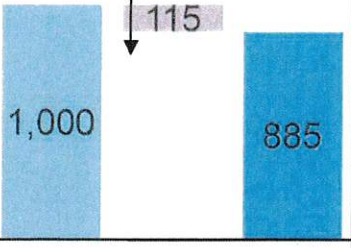
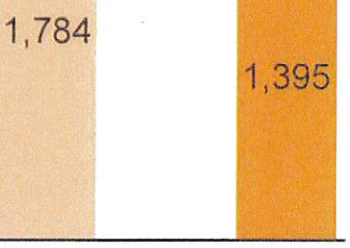
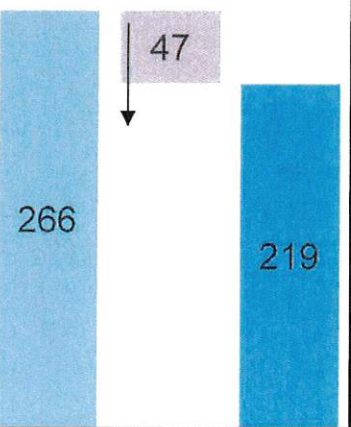
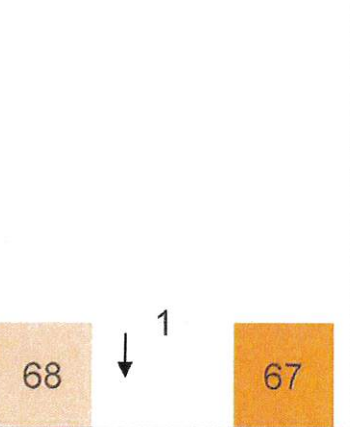


補 正 予 算 書

(2 0 2 4 年 度)

社会福祉法人 東京有隣会

法人全体 -2024年度 補正予算 ;百万円

	収入			支出			主な補正内容
事業活動収支							【収入】 ①患者者不足△150百万円 ②室料差額 +27百万円 ③補助金収入 +30百万円 【支出】 ① 人件費増 +17百万円 ② 事業費増 + 8百万円 ③ 事務費減 △36百万円 ④ 支払利息 + 2百万円 ⑤ その他 + 8百万円
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
施設設備収支							【収入】 ① 補助金減 △115百万円 【支出】 ① 建設支払 △400百万円 ② リース支払+ 11百万円
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
その他の収支							【収入】 ① 積立金取崩収入の減 △ 47百万円 【支出】 -
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	

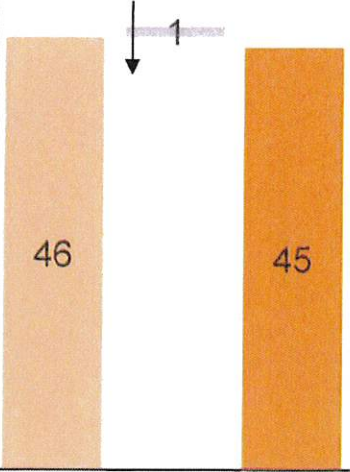
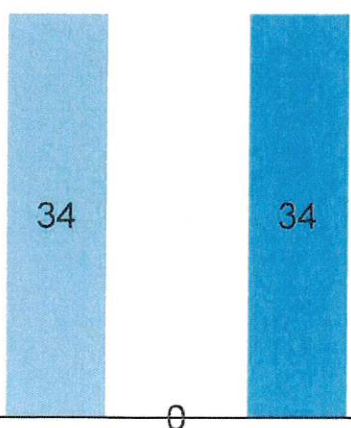
資料:補正予算書

拠点別サマリ -2024年度 補正予算 ;百万円

	全体活動収支	事業活動収支(本業事業)
本部	当初 (13) 補正 1 補正後 (11)	当初 (46) 補正 0 補正後 (45)
有隣ホーム	当初 6 補正 10 補正後 16	当初 31 補正 1 補正後 32
第2有隣ホーム	当初 (184) 補正 140 補正後 (45)	当初 (22) 補正 39 補正後 18
ケアセンター	当初 (15) 補正 (6) 補正後 (21)	当初 7 補正 (6) 補正後 1
有隣病院	当初 (376) 補正 0 補正後 (376)	当初 34 補正 (117) 補正後 (83)

資料:補正予算書

法人本部 -2024年度 補正予算 ;百万円

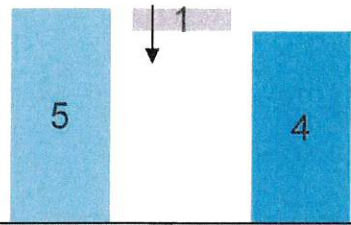
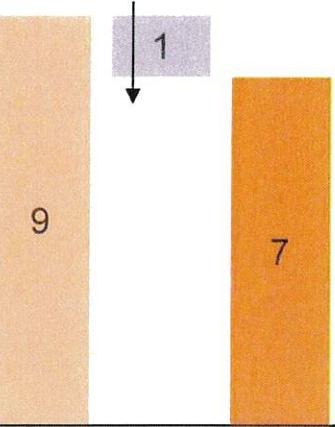
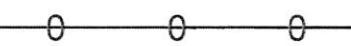
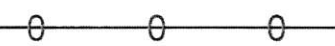
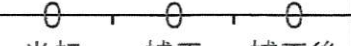
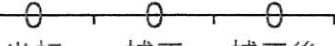
	収入			支出			主な補正内容
事業活動収支							【収入】 —
	0	0	0	当初	補正	補正後	【支出】 事務局長併任給与 △3百万円 式典関係 +2百万円
施設設備収支							【収入】 —
	0	0	0	0	0	0	【支出】 —
その他の収支							【収入】 —
	34	0	34	0	0	0	【支出】 —
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	

有隣ホーム -2024年度 補正予算 ;百万円

	収入			支出			主な補正内容
事業活動収支							【収入】 ① コロナ感染による利用者数減 $\Delta 24$ 百万円 ② 特別補助金 $+7$ 百万円 【支出】 ① 人件費支出減 $\Delta 22$ 百万円 ② 給食費支出増 $+3$ 百万円
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
施設設備収支							【収入】 — 【支出】 ① 設備費翌期へ変更 $\Delta 4$ 百万円
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
その他の収支							【収入】 ① 退職者引当金取り崩 $+4$ 百万円 【支出】 ① 退職者引当金支出減 Δ 百万円
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	

資料:補正予算書

ケアプランゆうりん -2024年度 補正予算 ;百万円

	収入			支出			主な補正内容
事業活動収支							【収入】 —
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	【支出】 —
施設設備収支							【収入】 —
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	【支出】 —
その他の収支							【収入】 —
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	【支出】 —

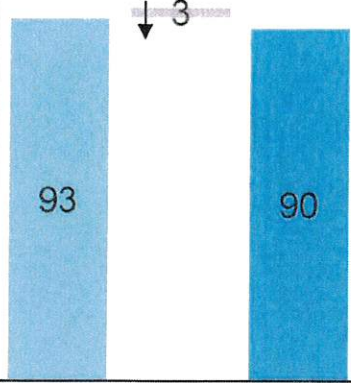
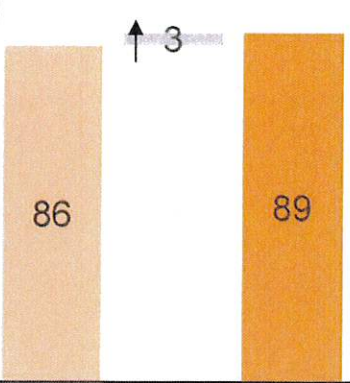
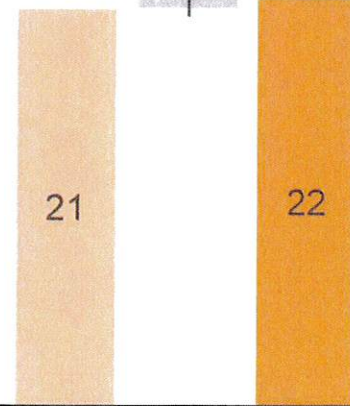
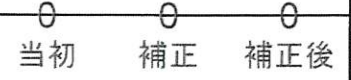
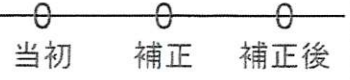
資料:補正予算書

第2有隣ホ一ム -2024年度 補正予算 ;百万円

	収入			支出			主な補正内容
事業活動収支							【収入】 ①介護報酬改定+19百万円 ②特別手当補助金等 + 1千万円 【支出】 ①常勤未採用給与等減 △ 13百万円 ②給食費価格増+ 2百万円 ③特定健診減 △ 6百万円 ④紹介料・弁護士費用 + 5百万円
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
施設設備収支							【収入】 ① 新棟関係年度繰り越し △108百万円 【支出】 ① 新棟関係科目未決定 △ 35百万円 ② 新棟関係年度繰り越し △ 176百万円 ③ 厨房機器・電話交換機等 + 3百万円
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
その他の収支							【収入】 — 【支出】 —
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	

資料:補正予算書

有隣ケアセンター -2024年度 補正予算 ;百万円

	収入			支出			主な補正内容
事業活動収支	 93 90 ↓ 3			 86 89 ↑ 3			【収入】 ① 利用者数不足による収入減 △ 6百万円 ② 特別手当補助金収入増 + 3百万円 【支出】 ① 居住費支援等増 + 2百万円 ② 転支出増 + 百万円
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
施設設備収支	 0 0 0			 21 22 ↑ 1			【収入】 — 【支出】 ① 消防設備費増 + 百万円
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
その他の収支	 0 0 0			 0 0 0			【収入】 — 【支出】 —
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	

資料: 補正予算書

有隣病院 -2024年度 補正予算 ;百万円

	収入			支出			主な補正内容
事業活動収支							【収入】 ① 入院患者収入(△142) ② 外来患者収入(△8) ③ 室料差額収入(+27) ④ 補助金収入(+13) 【支出】 ① 職員・非常勤給与(+29) ② 賞与支出(△24) ③ 退職給付支出(+50) ④ 医薬品費支出(△6) ⑤ 水道光熱費支出(+6) ⑥ 業務委託費支出(△34) ⑦ 修繕費(△6)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
施設設備収支							【収入】 - 【支出】 ① B棟建築減 (△12) ② 器具及び備品リース契約へ変更減 (△148) ③ 建設仮勘定支出減 (△31) ④ ソフトウェア増 (+7) ⑤ ファイナンスリース増 (+8)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
その他の収支							【収入】 ① 退職手当取崩 + 48百万円 ② 施設整備取崩 △ 1億円 【支出】 -
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	

資料:補正予算書

拠点区分 資金収支補正予算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：法人本部

(単位：円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	備 考
事業活動による収支				
収 入				
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	15,000	0	15,000	
受取利息配当金収入	15,000	0	15,000	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	15,000	0	15,000	
支 出				
人件費支出	42,633,840	△ 3,143,840	39,490,000	
役員報酬支出	13,580,000	△ 670,000	12,910,000	
職員給料支出	17,360,000	△ 2,980,000	14,380,000	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	8,280,000	320,000	8,600,000	
法定福利費支出	3,413,840	186,160	3,600,000	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	3,284,000	2,001,000	5,285,000	
福利厚生費支出	493,000	0	493,000	
旅費交通費支出	24,000	18,000	42,000	
研修研究費支出	12,000	0	12,000	
事務消耗品費支出	60,000	1,010,000	1,070,000	シュレッダー、事務所移転机等
印刷製本費支出	165,000	215,000	380,000	新棟落成式
水道光熱費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	96,000	24,000	120,000	
会議費支出	36,000	27,000	63,000	
広報費支出	323,000	△ 83,000	240,000	
業務委託費支出	260,000	790,000	1,050,000	新棟登記等
租税公課支出	20,000	0	20,000	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	1,580,000	0	1,580,000	竣工式典
諸会費支出	95,000	0	95,000	
雑支出	120,000	0	120,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	45,917,840	△ 1,142,840	44,775,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 45,902,840	1,142,840	△ 44,760,000	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,000,000	△ 300,000	700,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	△ 300,000	700,000	コピー機
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	△ 300,000	700,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,000,000	300,000	△ 700,000	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	34,200,000	0	34,200,000	
拠点区分間繰入金収入	34,200,000	0	34,200,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	34,200,000	0	34,200,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	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)	34,200,000	0	34,200,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 12,702,840	1,442,840	△ 11,260,000	
前期末支払資金残高(12)	20,229,725	0	20,229,725	
当期末支払資金残高(11+12)	7,526,885	1,442,840	8,969,725	

サービス区分 資金収支補正予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 東京有隣会

拠点区分名: 有隣ホーム

サービス区分名: 有隣ホーム 介護老人福祉施設

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	499,419,695	△ 17,490,933	481,928,762	
施設介護料収入	391,811,257	△ 22,396,657	369,414,600	コロナ感染等による見込減
利用者等利用料収入	96,794,344	△ 2,263,871	94,530,473	"
その他の事業収入	10,814,094	7,169,595	17,983,689	介護職居住支援特別補助金見込増
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	40,000	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	40,000	
受取利息配当金収入	3,937	20,178	24,115	
受取利息配当金収入	3,937	20,178	24,115	
その他の収入	3,280,548	85,857	3,194,691	
雑収入	3,280,548	85,857	3,194,691	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	502,724,180	△ 17,536,612	485,187,568	
支 出				
人件費支出	339,756,698	△ 21,996,557	317,760,141	
職員給料支出	183,640,540	△ 29,859,945	153,780,595	人員見込減
職員賞与支出	30,040,771	△ 4,487,719	25,553,052	"
非常勤職員給与支出	69,962,242	10,154,049	80,116,291	人員見込増
派遣職員費支出	18,789,443	△ 5,479,658	13,309,785	派遣契約削減
退職給付支出	2,734,944	7,070,350	9,805,294	退職者に伴う見込増
法定福利費支出	34,588,758	606,366	35,195,124	
事業費支出	77,433,405	3,569,558	81,002,963	
給食費支出	34,196,346	3,153,700	37,350,046	利用者対応見込増
介護用品費支出	9,247,710	349,072	9,596,782	
診療・療養等材料費支出	33,583	△ 1,329	32,254	
保健衛生費支出	1,552,884	620,974	2,173,858	
医療費支出	120,000	△ 120,000	0	
被服費支出	179,663	△ 122,462	57,201	
教養娯楽費支出	747,646	△ 81,290	666,356	
日用品費支出	1,096,768	39,544	1,136,312	
水道光熱費支出	22,158,198	△ 496,647	21,661,551	
消耗器具備品費支出	3,832,065	357,854	4,189,919	
保険料支出	170,000	△ 170,000	0	
賃借料支出	3,626,094	371,558	3,997,652	
雑支出	472,448	△ 331,416	141,032	
事務費支出	53,417,934	170,082	53,588,016	
福利厚生費支出	2,856,938	575,288	3,432,226	
職員被服費支出	590,168	385,673	975,841	
旅費交通費支出	67,240	△ 35,477	31,763	
研修研究費支出	1,077,632	△ 435,141	642,491	
事務消耗品費支出	611,804	183,223	795,027	
印刷製本費支出	312,828	△ 260,783	52,045	
燃料費支出	0	6,576	6,576	
修繕費支出	6,803,486	△ 4,101,604	2,701,882	設備修繕費の見込減
通信運搬費支出	864,618	14,715	879,333	
広報費支出	113,226	34,036	147,262	
業務委託費支出	23,988,954	2,710,780	26,699,734	清掃委託費の見込増
手数料支出	124,300	0	124,300	
保険料支出	0	928,917	928,917	
土地・建物賃借料支出	7,347,960	△ 1,690,640	5,657,320	契約解除による見込減
租税公課支出	43,576	6,424	50,000	
保守料支出	6,157,361	1,906,671	8,064,032	設備保守料の見込増
渉外費支出	60,973	19,028	80,001	
諸会費支出	458,400	75,334	533,734	
雑支出	1,938,470	△ 152,938	1,785,532	
利用者負担軽減額	1,033,964	△ 41,988	991,976	
利用者負担軽減額	1,033,964	△ 41,988	991,976	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	50,960	50,960	
雑支出	0	50,960	50,960	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	471,642,001	△ 18,247,945	453,394,056	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	31,082,179	711,333	31,793,512	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	15,100,000	△ 4,580,200	10,519,800	
器具及び備品取得支出	14,600,000	△ 4,080,200	10,519,800	設備取得分翌期へ変更
ソフトウェア取得支出	500,000	△ 500,000	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	15,100,000	△ 4,580,200	10,519,800	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,100,000	4,580,200	△ 10,519,800	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,000,000	4,487,256	5,487,256	

サービス区分 資金収支補正予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 東京有隣会

拠点区分名: 有隣ホーム

サービス区分名: 有隣ホーム 介護老人福祉施設

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	備 考
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	4,487,256	5,487,256	退職者による見込増
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	4,487,256	5,487,256	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,300,000	△ 630,430	1,669,570	
退職給付引当資産支出	2,300,000	△ 630,430	1,669,570	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000	
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,300,000	△ 630,430	10,669,570	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,300,000	5,117,686	△ 5,182,314	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,682,179	10,409,219	16,091,398	
前期末支払資金残高(12)	223,149,018	0	223,149,018	
当期末支払資金残高(11+12)	228,831,197	10,409,219	239,240,416	

サービス区分 資金収支補正予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

拠点区分名：有隣ホーム

サービス区分名：有隣ホーム 居宅介護支援事業所

(単位：円)

勘 定 科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	4,590,000	△ 502,386	4,087,614	
居宅介護料収入	4,550,000	△ 592,386	3,957,614	
(介護報酬収入)	4,550,000	△ 592,386	3,957,614	1人体制
その他の事業収入	40,000	90,000	130,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,590,000	△ 502,386	4,087,614	
支 出				
人件費支出	7,987,161	△ 1,084,017	6,903,144	
職員給料支出	5,556,000	△ 862,230	4,693,770	職員1名見込減
職員賞与支出	1,298,240	0	1,298,240	
法定福利費支出	1,132,921	△ 221,787	911,134	
事業費支出	366,520	△ 183,424	183,096	
保健衛生費支出	1,000	△ 1,000	0	
被服費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	186,000	△ 182,490	3,510	
賃借料支出	179,520	66	179,586	
事務費支出	364,925	△ 50,704	314,221	
福利厚生費支出	12,280	13,280	25,560	
職員被服費支出	35,000	△ 35,000	0	
旅費交通費支出	30,000	△ 30,000	0	
事務消耗品費支出	43,000	△ 30,415	12,585	
印刷製本費支出	1,500	△ 1,351	149	
通信運搬費支出	237,145	△ 23,039	260,184	
業務委託費支出	0	10,903	10,903	
雑支出	6,000	△ 1,160	4,840	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,718,606	△ 1,318,145	7,400,461	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 4,128,606	815,759	△ 3,312,847	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	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	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,128,606	815,759	△ 3,312,847	
前期末支払資金残高(12)	△ 3,136,483	0	△ 3,136,483	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 7,265,089	815,759	△ 6,449,330	

サービス区分 資金収支補正予算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 東京有隣会

拠点区分名: 第2有隣ホーム

サービス区分名: 第2有隣ホーム 介護老人福祉施設

(単位: 円)

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	451,170,000	29,500,000	480,670,000	
施設介護料収入	309,026,000	18,750,000	327,776,000	4月介護報酬改定
居宅介護料収入	33,445,000	1,020,000	34,465,000	4月介護報酬改定
(介護報酬収入)	29,494,000	900,000	30,394,000	
(利用者負担金収入)	3,951,000	120,000	4,071,000	
利用者等利用料収入	98,431,000	150,000	98,581,000	
その他の事業収入	10,268,000	9,580,000	19,848,000	居住支援特別手当補助金他
借入金利息補助金収入	3,414,000	△ 1,453,000	1,961,000	
借入金利息補助金収入	3,414,000	△ 1,453,000	1,961,000	
経常経費寄附金収入	75,000	50,000	125,000	
経常経費寄附金収入	75,000	50,000	125,000	
受取利息配当金収入	5,000	35,000	40,000	
受取利息配当金収入	5,000	35,000	40,000	
その他の収入	1,475,000	240,000	1,715,000	
受入研修費収入	165,000	300,000	465,000	
利用者等外給食費収入	6,000	0	6,000	
雑収入	1,304,000	△ 60,000	1,244,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	456,139,000	28,372,000	484,511,000	
支 出				
人件費支出	327,710,000	△ 13,430,000	314,280,000	
職員給料支出	193,500,000	△ 9,100,000	184,400,000	常勤職員未採用
職員賞与支出	38,800,000	△ 3,800,000	35,000,000	夏2.1ヶ月 冬2.1ヶ月
非常勤職員給与支出	52,600,000	0	52,600,000	
派遣職員費支出	620,000	0	620,000	
退職給付支出	2,890,000	970,000	3,860,000	
法定福利費支出	39,300,000	△ 1,500,000	37,800,000	
事業費支出	94,990,000	894,000	95,884,000	
給食費支出	33,260,000	2,300,000	35,560,000	価格上昇
介護用品費支出	7,294,000	△ 100,000	7,194,000	
医薬品費支出	300,000	△ 300,000	0	
診療・療養等材料費支出	24,000	0	24,000	
保健衛生費支出	3,462,000	△ 2,500,000	962,000	特定健診代
医療費支出	66,000	△ 66,000	0	
被服費支出	40,000	△ 40,000	0	
教養娯楽費支出	547,000	△ 200,000	347,000	
日用品費支出	1,144,000	300,000	1,444,000	
水道光熱費支出	18,900,000	1,900,000	20,800,000	ケア按分廃止他
燃料費支出	5,000	0	5,000	
消耗器具備品費支出	22,190,000	0	22,190,000	
保険料支出	535,000	500,000	1,035,000	
賃借料支出	7,057,000	△ 900,000	6,157,000	カーテンレンタル→リース他
車両費支出	116,000	0	116,000	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	46,937,000	△ 5,200,000	41,737,000	
福利厚生費支出	2,640,000	△ 200,000	2,440,000	
職員被服費支出	1,022,000	△ 500,000	522,000	
旅費交通費支出	65,000	0	65,000	
研修研究費支出	1,196,000	0	1,196,000	
事務消耗品費支出	7,355,000	△ 300,000	7,055,000	
印刷製本費支出	406,000	0	406,000	
修繕費支出	1,510,000	△ 1,200,000	310,000	修繕未実施
通信運搬費支出	1,241,000	100,000	1,341,000	
会議費支出	21,000	0	21,000	
広報費支出	540,000	600,000	1,140,000	
業務委託費支出	15,016,000	4,900,000	19,916,000	職員紹介料、弁護士報酬他
手数料支出	200,000	400,000	600,000	新棟関係
土地・建物賃借料支出	2,343,000	0	2,343,000	
租税公課支出	77,000	0	77,000	
保守料支出	3,667,000	0	3,667,000	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	200,000	0	200,000	
雑支出	9,418,000	△ 9,000,000	418,000	引越・廃棄費用科目変更
利用者負担軽減額	1,080,000	150,000	1,230,000	
利用者負担軽減額	1,080,000	150,000	1,230,000	
支払利息支出	7,000,000	100,000	7,100,000	
支払利息支出	7,000,000	100,000	7,100,000	
その他の支出	4,000	6,460,000	6,464,000	
利用者等外給食費支出	4,000	0	4,000	
雑支出	0	6,460,000	6,460,000	引越・廃棄費用
流動資産評価損等による資金減少額	0	255,000	255,000	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	255,000	255,000	
事業活動支出計(2)	477,721,000	△ 10,771,000	466,950,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 21,582,000	39,143,000	17,561,000	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	277,897,000	△ 107,800,000	170,097,000	
施設整備等補助金収入	277,897,000	△ 107,800,000	170,097,000	新棟関係次年度持越し有
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	

サービス区分 資金収支補正予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 東京有隣会

拠点区分名: 第2有隣ホーム

サービス区分名: 第2有隣ホーム 介護老人福祉施設

(単位: 円)

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	備 考
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	277,897,000	△ 107,800,000	170,097,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	437,444,000	△ 210,800,000	226,644,000	
器具及び備品取得支出	80,413,000	△ 35,000,000	45,413,000	新棟関係勘定科目未決定等
建設仮勘定取得支出	357,031,000	△ 175,800,000	181,231,000	新棟関係次年度持越し有等
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,800,000	2,800,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,800,000	2,800,000	厨房機器・電話交換機他
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	437,444,000	△ 208,000,000	229,444,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 159,547,000	100,200,000	△ 59,347,000	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,100,000	△ 350,000	2,750,000	
退職給付引当資産支出	3,100,000	△ 350,000	2,750,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,100,000	△ 350,000	2,750,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,100,000	350,000	△ 2,750,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 184,229,000	139,693,000	△ 44,536,000	
前期末支払資金残高(12)	396,915,327	0	396,915,327	
当期末支払資金残高(11+12)	212,686,327	139,693,000	352,379,327	

サービス区分 資金収支補正予算書
(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 東京有隣会

拠点区分名: 第2有隣ホーム

サービス区分名: 有隣ケアセンター 通所介護

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	92,456,000	△ 3,025,000	89,431,000	
居宅介護料収入	84,616,000	△ 5,700,000	78,916,000	利用者少
(介護報酬収入)	73,639,000	△ 4,400,000	69,239,000	
(利用者負担金収入)	10,977,000	△ 1,300,000	9,677,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	843,000	205,000	1,048,000	
利用者等利用料収入	6,857,000	△ 170,000	6,687,000	
その他の事業収入	140,000	2,640,000	2,780,000	居住支援特別手当補助金他
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	20,000	20,000	
経常経費寄附金収入	0	20,000	20,000	
受取利息配当金収入	0	2,500	2,500	
受取利息配当金収入	0	2,500	2,500	
その他の収入	150,000	300,000	450,000	
受入研修費収入	150,000	300,000	450,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	92,606,000	△ 2,702,500	89,903,500	
支 出				
人件費支出	66,205,000	2,411,000	68,616,000	
職員給料支出	35,450,000	2,200,000	37,650,000	居住支援手当等
職員賞与支出	7,860,000	471,000	8,331,000	夏2.1ヶ月 冬2.1ヶ月
非常勤職員給与支出	13,960,000	0	13,960,000	
退職給付支出	285,000	△ 60,000	225,000	
法定福利費支出	8,650,000	△ 200,000	8,450,000	
事業費支出	13,600,000	△ 230,000	13,370,000	
給食費支出	3,057,000	0	3,057,000	
介護用品費支出	70,000	0	70,000	
診療・療養等材料費支出	2,000	0	2,000	
保健衛生費支出	310,000	△ 100,000	210,000	
被服費支出	65,000	0	65,000	
教養娯楽費支出	1,075,000	0	1,075,000	
日用品費支出	330,000	0	330,000	
水道光熱費支出	4,500,000	△ 500,000	4,000,000	移設後支出減
消耗器具備品費支出	750,000	470,000	1,220,000	移設時照明器具等
保険料支出	533,000	0	533,000	
賃借料支出	1,383,000	△ 100,000	1,283,000	
車輦費支出	1,515,000	0	1,515,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	5,990,000	△ 167,000	5,823,000	
福利厚生費支出	184,000	0	184,000	
職員被服費支出	300,000	△ 250,000	50,000	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	120,000	△ 100,000	20,000	
事務消耗品費支出	500,000	300,000	800,000	移設時購入物品
印刷製本費支出	128,000	0	128,000	
修繕費支出	275,000	333,000	608,000	移設時空調工事
通信運搬費支出	322,000	△ 100,000	222,000	
会議費支出	13,000	0	13,000	
広報費支出	150,000	420,000	570,000	移設後リーフレット作成等
業務委託費支出	2,685,000	△ 500,000	2,185,000	人材紹介利用減
手数料支出	0	30,000	30,000	
租税公課支出	34,000	0	34,000	
保守料支出	776,000	△ 300,000	476,000	移設後設備保守等減
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	197,000	0	197,000	
雑支出	291,000	0	291,000	
利用者負担軽減額	55,000	30,000	85,000	
利用者負担軽減額	55,000	30,000	85,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	1,051,000	1,051,000	
利用者等外給食費支出	0	1,000	1,000	
雑支出	0	1,050,000	1,050,000	移設時廃棄物処理、ホーム解体費用
流動資産評価損等による資金減少額	0	67,326	67,326	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	67,326	67,326	
事業活動支出計(2)	85,850,000	3,162,326	89,012,326	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,756,000	△ 5,864,826	891,174	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	19,961,000	550,000	20,511,000	
建物取得支出	15,000,000	500,000	15,500,000	移設時消防設備改修等
器具及び備品取得支出	4,961,000	50,000	5,011,000	

サービス区分 資金収支補正予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 東京有隣会

拠点区分名: 第2有隣ホーム

サービス区分名: 有隣ケアセンター 通所介護

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	備 考
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,170,000	0	1,170,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,170,000	0	1,170,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	21,131,000	550,000	21,681,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,131,000	△ 550,000	△ 21,681,000	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	360,000 △	78,000	282,000	
退職給付引当資産支出	360,000 △	78,000	282,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	360,000 △	78,000	282,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 360,000	△ 78,000	△ 282,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,735,000	△ 6,336,826	△ 21,071,826	
前期末支払資金残高(12)	8,987,075	0	8,987,075	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 5,747,925	△ 6,336,826	△ 12,084,751	

拠点区分 資金収支補正予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名: 有隣病院

(単位: 円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	29,817,210	4,643,513	34,460,723	
居宅介護料収入	29,817,210	4,643,513	34,460,723	
(介護報酬収入)	25,645,386	4,707,225	30,352,611	
(利用者負担金収入)	4,171,824	63,712	4,108,112	
医療事業収入	2,104,004,200	99,183,885	2,004,820,315	
入院診療収入 (公費)	1,749,766,200	141,613,217	1,608,152,983	回復期病棟減少
入院診療収入 (一般)	173,053,800	5,217,922	178,271,722	
室料差額収入	31,937,500	26,791,800	58,729,300	△棟運用11月から
外来診療収入 (公費)	103,809,600	7,512,667	96,296,933	
外来診療収入 (一般)	12,830,400	2,401,970	15,232,370	
保健予防活動収入	24,907,500	1,816,192	26,723,692	
その他の医療事業収入	8,899,200	13,663,360	22,562,560	東京都より補助金
(保険等査定減)	△ 1,200,000	50,755	△ 1,149,245	
経常経費寄附金収入	0	190,000	190,000	
経常経費寄附金収入	0	190,000	190,000	
受取利息配当金収入	0	150,000	150,000	
受取利息配当金収入	0	150,000	150,000	
その他の収入	44,600,000	3,810,000	48,410,000	
受入研修費収入	0	1,000,000	1,000,000	
利用者等外給食費収入	3,600,000	50,000	3,650,000	
雑収入	41,000,000	2,760,000	43,760,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,178,421,410	△ 90,390,372	2,088,031,038	
支 出				
人件費支出	1,563,120,000	54,086,739	1,617,206,739	
職員給料支出	999,280,000	14,186,459	1,013,466,459	
職員賞与支出	189,500,000	△ 24,022,260	165,477,740	支給率減少
非常勤職員給与支出	143,440,000	14,636,571	158,076,571	
派遣職員費支出	54,000,000	△ 11,568,014	42,431,986	
退職給付支出	1,100,000	50,126,420	51,226,420	定年退職
法定福利費支出	175,800,000	10,727,563	186,527,563	
事業費支出	307,525,000	3,270,684	310,795,684	
給食費支出	48,600,000	3,237,419	51,837,419	委託から院内へ
介護用品費支出	5,400,000	△ 1,912,481	3,487,519	
医薬品費支出	117,600,000	△ 6,164,887	111,435,113	購入方法変更
診療・療養等材料費支出	42,240,000	△ 3,410,751	38,829,249	S P D業務院内へ
保健衛生費支出	5,120,000	△ 1,164,180	3,955,820	
医療費支出	120,000	△ 109,660	10,340	
教養娯楽費支出	1,200,000	21,341	1,221,341	
日用品費支出	1,200,000	1,661,020	2,861,020	△棟増加に伴い
水道光熱費支出	52,200,000	6,402,863	58,602,863	△棟運用開始
燃料費支出	15,000	0	15,000	
消耗器具備品費支出	26,200,000	1,470,000	27,670,000	厨房食器12,000千円含む
保険料支出	2,150,000	2,120,000	4,270,000	△棟火災・地震保険追加
賃借料支出	5,300,000	1,000,000	6,300,000	△棟使用備品
車輛費支出	180,000	120,000	300,000	
事務費支出	251,478,000	△ 32,417,100	219,060,900	
福利厚生費支出	2,400,000	900,000	3,300,000	ワクチン接種
職員被服費支出	14,400,000	2,500,000	16,900,000	
旅費交通費支出	60,000	240,000	300,000	県外就職説明会
研修研究費支出	3,000,000	△ 1,150,000	1,850,000	
事務消耗品費支出	13,720,000	△ 1,720,000	12,000,000	
印刷製本費支出	1,800,000	100,000	1,900,000	
修繕費支出	10,000,000	△ 6,400,000	3,600,000	
通信運搬費支出	3,840,000	△ 290,000	3,550,000	
会議費支出	6,000	0	6,000	
広報費支出	2,880,000	△ 430,000	2,450,000	
業務委託費支出	154,170,000	△ 33,707,100	120,462,900	給食委託なし、保育委託費増加
租税公課支出	1,490,000	0	1,490,000	
保守料支出	32,600,000	300,000	32,900,000	
渉外費支出	120,000	0	120,000	
諸会費支出	1,440,000	310,000	1,750,000	
院内保育室経費支出	120,000	880,000	1,000,000	補助金見守りセンサー
雑支出	9,432,000	6,050,000	15,482,000	△棟引越費用
利用者負担軽減額	360,000	290,000	650,000	
利用者負担軽減額	360,000	290,000	650,000	
支払利息支出	14,400,000	1,900,000	16,300,000	
支払利息支出	14,400,000	1,900,000	16,300,000	借入金増加
その他の支出	6,350,000	△ 50,000	6,300,000	
利用者等外給食費支出	5,400,000	△ 400,000	5,000,000	
雑支出	950,000	350,000	1,300,000	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000,000	0	1,000,000	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	1,000,000	0	1,000,000	
事業活動支出計(2)	2,144,233,000	27,080,323	2,171,313,323	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	34,188,410	△ 117,470,695	△ 83,282,285	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	322,366,000	△ 7,598,526	314,767,474	
施設整備等補助金収入	322,366,000	△ 7,598,526	314,767,474	東京都より
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	400,000,000	0	400,000,000	
設備資金借入金収入	400,000,000	0	400,000,000	福祉医療機構借入れ
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	722,366,000	△ 7,598,526	714,767,474	
支 出				

拠点区分 資金収支補正予算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名: 有隣病院

(単位: 円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	備 考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,294,416,813 △	184,414,013	1,110,002,800	
建物取得支出	20,660,000 △	11,560,000	9,100,000	新B棟新規増設工事他
器具及び備品取得支出	206,317,957 △	148,349,557	57,968,400	リハビリ安全型架式リフト他
建設仮勘定取得支出	1,067,438,856 △	31,438,856	1,036,000,000	A棟
ソフトウェア取得支出	0	6,934,400	6,934,400	健診システム他
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,500,000	7,790,000	19,290,000	医療機器
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,500,000	7,790,000	19,290,000	
その他の施設整備等による支出	3,840,000	0	3,840,000	ボイラー設備
その他の施設整備等による支出	3,840,000	0	3,840,000	
施設整備等支出計(5)	1,309,756,813 △	176,624,013	1,133,132,800	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 587,390,813	169,025,487 △	418,365,326	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	230,617,100 △	51,420,000	179,197,100	
退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	48,097,100	49,197,100	定年退職
施設整備積立資産取崩収入	229,517,100 △	99,517,100	130,000,000	購入からリースへ変更
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	230,617,100 △	51,420,000	179,197,100	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	28,176,000	0	28,176,000	
退職給付引当資産支出	28,176,000	0	28,176,000	共済会、病院積立
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	25,200,000	0	25,200,000	法人本部へ
拠点区分間繰入金支出	25,200,000	0	25,200,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	53,376,000	0	53,376,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	177,241,100 △	51,420,000	125,821,100	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 375,961,303	134,792 △	375,826,511	
前期末支払資金残高(12)	653,965,585	0	653,965,585	
当期末支払資金残高(11+12)	278,004,282	134,792	278,139,074	