

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>1,258,643,389</b>	<b>1,323,700,798</b>	<b>-65,057,409</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,086,026,427</b>	<b>1,033,786,355</b>	<b>52,240,072</b>
現金	535,395	523,873	11,522	短期運営資金借入金			
預金	338,142,627	447,389,638	-109,247,011	事業未払金	121,748,174	114,216,789	7,531,385
事業未収金	361,463,569	364,967,742	-3,504,173	その他の未払金	410,510	508,894	-98,384
未収金	1,471,304	1,453,098	18,206	1年以内返済予定設備資金借入金	238,333,600	253,582,800	-15,249,200
未収補助金	2,349,397	2,188,842	160,555	1年以内返済予定長期運営資金借入金	100,496,400	106,081,400	-5,585,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品	331,624	338,004	-6,380	1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,200,000		1,200,000
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
立替金	5,167,011	1,757,572	3,409,439	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	172,580	233,185	-60,605	未払費用	1,211,914	186,539	1,025,375
前払費用	1,337,008	395,705	941,303	預り金	4,440,262	4,739	4,435,523
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	15,320,725	15,028,460	292,265
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金	2,029,039	1,473,270	555,769
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,200,000		1,200,000	前受収益		25,000	-25,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	66,774,715	194,327,204	-127,552,489
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金	477,370,902	310,618,086	166,752,816
拠点区分間貸付金	66,774,715	193,793,063	-127,018,348	仮受金	533,548	586,245	-52,697
サービス区分間貸付金	477,370,902	310,618,086	166,752,816	賞与引当金	56,156,638	37,146,929	19,009,709
仮払金	2,327,257	41,990	2,285,267	その他の流動負債			
その他の流動資産				<b>固定負債</b>	<b>2,015,419,771</b>	<b>2,256,927,855</b>	<b>-241,508,084</b>
徴収不能引当金				設備資金借入金	1,481,538,000	1,710,622,400	-229,084,400
<b>固定資産</b>	<b>7,074,933,927</b>	<b>7,129,658,828</b>	<b>-54,724,901</b>	長期運営資金借入金	93,692,000	194,188,400	-100,496,400
<b>基本財産</b>	<b>6,459,154,675</b>	<b>6,606,136,814</b>	<b>-146,982,139</b>	リース債務			
土地	3,225,803,382	3,225,803,382		事業区分間長期借入金			
建物	3,232,950,104	3,379,932,243	-146,982,139	拠点区分間長期借入金	324,334,165	244,934,165	79,400,000
定期預金	401,189	401,189		サービス区分間長期借入金	30,322,326	7,322,326	23,000,000
減価償却累計額 △				退職給付引当金	70,265,630	63,167,017	7,098,613
<b>その他の固定資産</b>	<b>615,779,252</b>	<b>523,522,014</b>	<b>92,257,238</b>	長期未払金			
土地	14,786,450	14,786,450		長期預り金	15,267,650	36,693,547	-21,425,897
建物	121,955,667	126,433,918	-4,478,251	その他の固定負債			
構築物	33,747,176	35,093,196	-1,346,020	<b>負債の部合計</b>	<b>3,101,446,198</b>	<b>3,290,714,210</b>	<b>-189,268,012</b>
機械及び装置	943,827	1,351,103	-407,276				
車輛運搬具	13,163,079	13,946,148	-783,069	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	53,073,095	57,878,148	-4,805,053	<b>基本金</b>	<b>325,452,607</b>	<b>325,452,607</b>	
建設仮勘定				基本金	325,452,607	325,452,607	
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	2,262,348,364	2,334,691,676	-72,343,312
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	2,262,348,364	2,334,691,676	-72,343,312
権利	1,223,365	1,223,365		その他の積立金			
ソフトウェア	2,563,788	3,357,672	-793,884	その他の積立金			
無形リース資産				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>2,644,330,147</b>	<b>2,502,501,133</b>	<b>141,829,014</b>
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	2,644,330,147	2,502,501,133	141,829,014
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	141,829,014	124,102,683	17,726,331
拠点区分間長期貸付金	324,334,165	251,184,165	73,150,000				
サービス区分間長期貸付金	30,322,326	7,322,326	23,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>5,232,131,118</b>	<b>5,162,645,416</b>	<b>69,485,702</b>
退職給付引当資産	15,759,814	6,981,233	8,778,581	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>8,333,577,316</b>	<b>8,453,359,626</b>	<b>-119,782,310</b>
長期預り金積立資産	1,014,000	1,014,000					
その他の積立資産							
差入保証金	2,070,000	2,070,000					
長期前払費用	190,400	208,500	-18,100				
その他の固定資産	632,100	671,790	-39,690				
<b>資産の部合計</b>	<b>8,333,577,316</b>	<b>8,453,359,626</b>	<b>-119,782,310</b>				

脚注  
減価償却の累計額 2,235,898,527円

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	2,267,899,543	2,267,804,100	95,443
	施設介護料収益	1,385,380,329	1,387,733,738	-2,353,409
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	294,687,793	320,342,713	-25,654,920
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	33,583,749	34,827,968	-1,244,219
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	68,244,957	60,841,497	7,403,460
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,766,823	6,598,607	1,168,216
	居宅介護支援介護料収益	38,555,280	37,456,196	1,099,084
	利用者等利用料収益	428,063,243	408,148,595	19,914,648
	その他の事業収益	11,617,369	11,854,786	-237,417
	管理費収益	2,471,635	2,535,768	-64,133
	その他の利用料収益	48,267,684	46,731,996	1,535,688
	補助金事業収益	16,892,000	16,992,000	-100,000
	その他の事業収益	39,310		39,310
	益	その他の事業収益		3,635
その他の事業収益			3,635	-3,635
その他の収益		283,275	769,176	-485,901
その他の収益		283,275	769,176	-485,901
経常経費寄附金収益		10,000	20,000	-10,000
経常経費寄附金収益		10,000	20,000	-10,000
サービス活動収益計(1)		2,335,863,447	2,334,856,675	1,006,772
ビ ス 活 動 費	人件費	1,342,075,924	1,327,850,927	14,224,997
	役員報酬	19,200,000	15,400,000	3,800,000
	職員給料	757,588,463	785,068,964	-27,480,501
	職員賞与	84,865,630	77,993,231	6,872,399
	賞与引当金繰入	56,665,438	32,768,595	23,896,843
	非常勤職員給与	184,828,628	189,641,624	-4,812,996
	派遣職員費	80,387,069	57,239,184	23,147,885
	退職給付費用	6,900,594	15,820,375	-8,919,781
	法定福利費	151,640,102	153,918,954	-2,278,852
	事業費	405,858,108	420,392,459	-14,534,351
	給食費	141,603,195	130,983,218	10,619,977
	介護用品費	46,388,027	46,935,282	-547,255
	医薬品費	21,055,265	29,370,651	-8,315,386
	診療・療養等材料費	1,828,804	1,864,014	-35,210
	保健衛生費	5,472,918	4,271,185	1,201,733
	医療費	7,331,992	16,424,279	-9,092,287
	被服費	1,778,760	1,879,200	-100,440
	教養娯楽費	3,774,958	3,306,312	468,646
	日用品費	3,141,731	2,924,028	217,703
	水道光熱費	115,423,149	119,990,451	-4,567,302
	燃料費	11,326,643	17,788,549	-6,461,906
	消耗器具備品費	16,553,974	17,246,110	-692,136
	保険料	3,866,976	2,915,226	951,750
賃借料	18,407,154	14,606,941	3,800,213	
車輛費	6,667,938	8,946,626	-2,278,688	
雑費	1,236,624	940,387	296,237	
増 減	事務費	281,130,609	294,853,495	-13,722,886
	福利厚生費	4,115,785	5,692,799	-1,577,014
	職員被服費		771,023	-771,023
	旅費交通費	22,330,200	24,797,893	-2,467,693
	研修研究費	164,078	366,644	-202,566
	事務消耗品費	5,077,810	5,751,309	-673,499
	印刷製本費	13,702	78,940	-65,238
	水道光熱費	659,843	1,825,831	-1,165,988
	燃料費		1,252	-1,252

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	修繕費	16,302,414	23,027,633	-6,725,219
	通信運搬費	7,220,839	6,997,715	223,124
	会議費	93,975	184,516	-90,541
	広報費	672,582	766,971	-94,389
	業務委託費	160,279,697	154,156,532	6,123,165
	手数料	994,498	1,101,279	-106,781
	保険料	4,842,762	5,629,755	-786,993
	賃借料	10,675,992	10,803,959	-127,967
	土地・建物賃借料	19,734,766	22,069,675	-2,334,909
	租税公課	1,380,025	1,743,533	-363,508
	保守料	14,971,691	13,644,710	1,326,981
	渉外費	650,949	623,326	27,623
	諸会費	1,994,758	2,478,506	-483,748
	雑費	8,954,243	12,339,694	-3,385,451
	利用者負担軽減額	1,066,360	1,257,111	-190,751
	利用者負担軽減額	1,066,360	1,257,111	-190,751
	減価償却費	192,599,699	197,156,484	-4,556,785
	減価償却費	192,599,699	197,156,484	-4,556,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,343,312	-99,060,191	26,716,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,343,312	-99,060,191	26,716,879
サービス活動費用計(2)	2,150,413,758	2,142,450,285	7,963,473	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	185,449,689	192,406,390	-6,956,701	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	7,206,450	7,883,100	-676,650
	借入金利息補助金収益	7,206,450	7,883,100	-676,650
	受取利息配当金収益	89,608	162,742	-73,134
	受取利息配当金収益	89,608	162,742	-73,134
	その他のサービス活動外収益	2,395,228	2,251,896	143,332
	受入研修費収益	40,900	59,000	-18,100
	利用者等外給食収益	249,200	243,600	5,600
	雑収益	2,105,128	1,949,296	155,832
	サービス活動外収益計(4)	9,691,286	10,297,738	-606,452
	支払利息	31,100,567	34,830,447	-3,729,880
	支払利息	31,100,567	34,830,447	-3,729,880
	その他のサービス活動外費用	249,200	596,389	-347,189
	利用者等外給食費	249,200	243,600	5,600
	雑損失		352,789	-352,789
サービス活動外費用計(5)	31,349,767	35,426,836	-4,077,069	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-21,658,481	-25,129,098	3,470,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	163,791,208	167,277,292	-3,486,084	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	515,266	189,998	325,268
	車両運搬具売却益	515,266	189,998	325,268
	拠点区分間繰入金収益	70,050,000	97,381,392	-27,331,392
	拠点区分間繰入金収益	70,050,000	97,381,392	-27,331,392
	サービス区分間繰入金収益	14,946,029	10,497,920	4,448,109
	サービス区分間繰入金収益	14,946,029	10,497,920	4,448,109
	その他の特別収益	-22,327,583	5,482,672	-27,810,255
	その他の特別収益	-22,327,583	5,482,672	-27,810,255
	特別収益計(8)	63,183,712	113,551,982	-50,368,270
	固定資産売却損・処分損	149,877	1	149,876
車両運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	149,877		149,877	
国庫補助金等特別積立金積立額		29,729,452	-29,729,452	
国庫補助金等特別積立金積立額		29,729,452	-29,729,452	
拠点区分間繰入金費用	70,050,000	99,781,392	-29,731,392	
拠点区分間繰入金費用	70,050,000	99,781,392	-29,731,392	

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
用	サービス区分間繰入金費用	14,946,029	10,497,920	4,448,109
	サービス区分間繰入金費用	14,946,029	10,497,920	4,448,109
	その他の特別損失		16,717,826	-16,717,826
	その他の特別損失		16,717,826	-16,717,826
	特別費用計(9)	85,145,906	156,726,591	-71,580,685
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-21,962,194	-43,174,609	21,212,415
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		141,829,014	124,102,683	17,726,331
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,502,501,133	2,378,398,450	124,102,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,644,330,147	2,502,501,133	141,829,014
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,644,330,147	2,502,501,133	141,829,014

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事	介護保険事業収入	2,260,085,876	2,267,898,661	7,812,785	
	施設介護料収入	1,360,876,468	1,385,379,447	24,502,979	
	介護報酬収入	1,251,278,628	1,255,639,509	4,360,881	
	利用者負担金収入(公費)	723,390	749,089	25,699	
	利用者負担金収入(一般)	108,874,450	128,990,849	20,116,399	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	294,206,665	294,687,793	481,128	
	介護報酬収入	279,985,065	280,491,462	506,397	
	介護予防報酬収入	14,221,600	14,196,331	-25,269	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	54,242,238	33,583,749	-20,658,489	
	介護負担金収入(公費)	490,352	665,385	175,033	
	介護負担金収入(一般)	52,069,602	31,216,426	-20,853,176	
	介護予防負担金収入(一般)	1,682,284	1,701,938	19,654	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	69,595,000	68,244,957	-1,350,043	
	介護報酬収入	69,595,000	68,244,957	-1,350,043	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	7,726,356	7,766,823	40,467	
	介護負担金収入(公費)	968,356	930,245	-38,111	
	介護負担金収入(一般)	6,758,000	6,836,578	78,578	
	居宅介護支援介護料収入	38,701,413	38,555,280	-146,133	
	業	居宅介護支援介護料収入	36,678,960	36,497,201	-181,759
		介護予防支援介護料収入	2,022,453	2,058,079	35,626
利用者等利用料収入		423,542,580	428,063,243	4,520,663	
施設サービス利用料収入		2,621,000	2,628,130	7,130	
居宅介護サービス利用料収入		1,370,350	902,629	-467,721	
地域密着型介護サービス利用料収入		10,779,400	10,821,762	42,362	
食費収入(公費)		89,906,000	89,918,642	12,642	
食費収入(一般)		128,807,220	131,611,681	2,804,461	
居住費収入(公費)		60,630,000	61,244,680	614,680	
居住費収入(一般)		129,051,610	130,565,419	1,513,809	
活	その他の利用料収入	377,000	370,300	-6,700	
	その他の事業収入	11,195,156	11,617,369	422,213	
	補助金事業収入	5,420,876	5,555,965	135,089	
	受託事業収入	5,740,780	6,018,904	278,124	
	その他の事業収入	33,500	42,500	9,000	
	老人福祉事業収入	68,922,204	65,198,994	-3,723,210	
	運営事業収入	68,922,204	65,198,994	-3,723,210	
	その他の利用料収入	51,990,894	48,267,684	-3,723,210	
	補助金事業収入	16,892,000	16,892,000		
	その他の事業収入	39,310	39,310		
動	その他の収入	400,000	283,275	-116,725	
	その他の収入	400,000	283,275	-116,725	
	借入金利息補助金収入	4,283,725	7,206,450	2,922,725	
	借入金利息補助金収入	4,283,725	7,206,450	2,922,725	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	139,279	89,608	-49,671	
	受取利息配当金収入	139,279	89,608	-49,671	
	その他の収入	2,358,448	2,395,012	36,564	
	受入研修費収入	40,900	40,900		
に	利用者等外給食費収入	255,000	249,200	-5,800	
	雑収入	2,062,548	2,104,912	42,364	
	事業活動収入計(1)	2,336,199,532	2,343,082,000	6,882,468	
	人件費支出	1,318,479,112	1,325,156,707	-6,677,595	
役員報酬支出	16,800,000	19,200,000	-2,400,000		
職員給料支出	760,736,787	757,588,463	3,148,324		
職員賞与支出	123,793,114	122,521,359	1,271,755		

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
よ る 支 出	非常勤職員給与支出	186,063,270	184,826,210	1,237,060
	派遣職員費支出	80,297,547	80,387,069	-89,522
	退職給付支出	9,721,544	8,991,086	730,458
	法定福利費支出	141,066,850	151,642,520	-10,575,670
	事業費支出	426,589,723	424,812,370	1,777,353
	給食費支出	144,526,262	141,603,195	2,923,067
	介護用品費支出	45,592,068	46,388,027	-795,959
	医薬品費支出	21,081,594	21,055,265	26,329
	診療・療養等材料費支出	1,307,093	1,828,804	-521,711
	保健衛生費支出	4,837,103	5,472,918	-635,815
	医療費支出	8,630,000	7,331,992	1,298,008
	被服費支出	2,056,000	1,778,760	277,240
	教養娯楽費支出	3,878,518	3,774,958	103,560
	日用品費支出	3,956,000	3,141,731	814,269
	水道光熱費支出	116,107,030	115,423,149	683,881
	燃料費支出	12,003,000	11,326,643	676,357
	消耗器具備品費支出	16,833,767	16,553,974	279,793
	保険料支出	4,349,760	3,866,976	482,784
	賃借料支出	14,980,699	18,407,154	-3,426,455
	車輛費支出	6,476,567	6,667,938	-191,371
	管理費返還支出	18,954,262	18,954,262	
	雑支出	1,020,000	1,236,624	-216,624
	事務費支出	284,291,645	281,130,393	3,161,252
	福利厚生費支出	3,366,584	4,115,785	-749,201
	職員被服費支出	340,000		340,000
	旅費交通費支出	22,759,740	22,335,360	424,380
	研修研究費支出	281,177	164,078	117,099
事務消耗品費支出	4,729,333	5,077,810	-348,477	
印刷製本費支出	29,362	13,702	15,660	
水道光熱費支出	2,853,000	659,843	2,193,157	
燃料費支出	761,000		761,000	
修繕費支出	17,163,486	16,302,414	861,072	
通信運搬費支出	7,422,959	7,220,839	202,120	
会議費支出	90,759	93,975	-3,216	
広報費支出	680,502	672,582	7,920	
業務委託費支出	155,717,318	160,279,697	-4,562,379	
手数料支出	1,099,072	989,338	109,734	
保険料支出	5,545,650	4,842,762	702,888	
賃借料支出	11,740,041	10,675,992	1,064,049	
土地・建物賃借料支出	20,159,000	19,734,766	424,234	
租税公課支出	1,660,250	1,380,025	280,225	
保守料支出	15,196,976	14,971,691	225,285	
渉外費支出	683,362	650,949	32,413	
諸会費支出	2,075,906	1,994,542	81,364	
雑支出	9,936,168	8,954,243	981,925	
就労支援事業販管費支出		26,370	-26,370	
利用者負担軽減額	2,466,240	1,065,478	1,400,762	
利用者負担軽減額	2,466,240	1,065,478	1,400,762	
支払利息支出	31,139,465	31,100,567	38,898	
支払利息支出	31,139,465	31,100,567	38,898	
その他の支出	255,000	249,200	5,800	
利用者等外給食費支出	255,000	249,200	5,800	
事業活動支出計(2)	2,063,221,185	2,063,541,085	-319,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	272,978,347	279,540,915	6,562,568	
固定資産売却収入		515,270	515,270	



## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収				
	入				
			515,270	515,270	
			26,830	26,830	
			26,830	26,830	
			542,100	542,100	
	支				
	出				
			244,333,600	244,333,600	
			244,333,600	244,333,600	
		32,009,019	33,114,195	-1,105,176	
		9,449,000	10,528,607	-1,079,607	
		4,536,000	4,555,160	-19,160	
		14,026,716	14,034,024	-7,308	
		3,997,303	3,996,404	899	
			8,730	-8,730	
			8,730	-8,730	
		276,342,619	277,456,525	-1,113,906	
		-276,342,619	-276,914,425	-571,806	
その他の活動による収支	収				
	入				
			702,401	702,401	
			702,401	702,401	
			82,000,000	88,250,000	6,250,000
			82,000,000	88,250,000	6,250,000
			24,000,000	24,000,000	
			24,000,000	24,000,000	
			6,800,000	7,650,000	850,000
			6,800,000	7,650,000	850,000
			1,000,000	1,000,000	
			1,000,000	1,000,000	
			70,050,000	70,050,000	
			70,050,000	70,050,000	
			20,570,000	23,170,000	2,600,000
			20,570,000	23,170,000	2,600,000
			2,100,000	-22,327,586	-24,427,586
		2,100,000		-2,100,000	
			-22,327,586	-22,327,586	
		207,222,401	192,494,815	-14,727,586	
支					
出					
		114,381,400	106,081,400	8,300,000	
		114,381,400	106,081,400	8,300,000	
		472,000	291,877	180,123	
		472,000	291,877	180,123	
		82,000,000	82,000,000		
		82,000,000	82,000,000		
		24,000,000	24,000,000		
		24,000,000	24,000,000		
		4,600,000	7,650,000	-3,050,000	
		4,600,000	7,650,000	-3,050,000	
		1,000,000	1,000,000		
		1,000,000	1,000,000		
		74,450,000	70,050,000	4,400,000	
		74,450,000	70,050,000	4,400,000	
		20,570,000	23,170,000	-2,600,000	
		20,570,000	23,170,000	-2,600,000	
		7,000,000		7,000,000	
		7,000,000		7,000,000	
		328,473,400	314,243,277	14,230,123	
		-121,250,999	-121,748,462	-497,463	

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-124,615,271	-119,121,972	5,493,299
前期末支払資金残高(12)	686,725,572	686,725,572	
当期末支払資金残高(11)+(12)	562,110,301	567,603,600	5,493,299