

令和6年度社会福祉法人健康の森学園事業実績

事業名	事業の概要	事業費 (単位：円)
障害者支援施設の運営 (岡山県健康の森学園障害者支援施設の指定管理)	1 自立訓練事業（生活訓練）【定員 12 名】 地域生活に向けて、起床から就寝までの規則正しい生活習慣や洗濯等の生活技術を習得し、生活力の向上を図るとともに、日中活動をとおして、労働意欲やコミュニケーション能力の向上を図った。また、就労移行支援サービスへの移行準備として、農産班(就労移行)での実習体験・接遇マナー講座等に参加し将来の就労目標が持てるような体験活動を実施した。 県下特別支援学校生を対象に健康の森学園の情報発信を行う一環として、「チャレンジ体験デー」を実施した。3組の家族と支援学校関係者の参加があり、卒業後の施設利用へつながった。 2 就労継続支援B型事業【定員 13 名】 生産活動（養鶏や地域企業からの委託作業など）を通して、労働意欲の向上を促し、就労の際に求められる社会のマナーを修得できるよう支援した。また、障害の特性、その日の利用者の状態に考慮して、活動を実施した。 3 就労移行支援事業【定員 10 名】 一般企業等への就職を目指し、作業訓練（野菜や花の栽培・出荷）に取り組んだ。施設外支援(職場実習)を市内外の事業所5社で受け入れていただき、就労意欲の向上、社会マナーの修得やコミュニケーション力の育成に取り組んだ。令和6年度は4名の利用者が一般就労、2名の利用者が地域での福祉的就労に移行した。 4 就労定着支援事業【定員／名】 一般就労に移行した利用者の生活ニーズに対応できるように事業所及び家庭の支援を行った。令和6年度は6名の利用契約者にサービスの提供を行った。定期的に職場、生活の場を訪問することで、課題の早期発見・対応ができ雇用の定着が図れている。(6名の雇用は継続できている。) 5 施設入所支援事業【定員 35 名】 地域生活への移行を目標に、生活技術の習得や集団適応能力の向上を図るための支援（食事、入浴、洗濯、健康衛生、排泄、余暇など）を実施した。6年度も感染症予防対策は継続して取り組んだ。 災害発生を想定し BCP に対応した模擬訓練を実施した。	【本部】 459,242 【自立訓練事業】 29,851,157 【就労継続B型事業】 10,426,717 【就労移行支援事業】 29,778,823 【就労定着支援事業】 873,835 【施設入所支援事業】 57,575,381

	(その他) 新見市、高梁市、真庭市の実施する地域生活支援事業「障害者日中一時支援事業」を受託し、障害児者の日中における活動の場を確保した。	
就労継続支援B型事業の運営（岡山県健康の森学園就労継続支援事業所の指定管理）	1 就労継続支援B型事業（通所）【定員 20 名】 生産活動（椎茸、水稻、炭、薪、工芸品、クリーニング）や施設外就労支援を通して労働意欲の向上を促し、工賃向上に努めた。また、地域で生活する一員としての社会のマナーの修得及び向上できるよう支援した。 また、毎年、品質の評価を確認するため全農乾椎茸品評会全国大会に出品しており、6 年度は日本きのこセンター理事長賞を受賞した。 近隣の農家、畜産業者からの委託作業を受け入れ、農福連携活動を積極的に取り組んだ。 ひと月当たりの平均工賃として、30,066 円を支給し就労の意欲を高めた。	49,822,437
共同生活援助事業の運営（健康の森学園共同生活援助事業所）	1 共同生活援助事業（グループホーム運営事業）【10 カ所、定員 49 名】 世話人や生活支援員と連携して、地域生活定着支援に取り組む、一般のアパートで生活するサテライト型の支援も行った。令和6 年度は、グループホームから一般住居へ、サテライト住居から一般住居生活に、それぞれ1 名の利用者が移行した。また、入所施設から1 名の利用者がサテライト住居生活に移行し、サテライト住居利用者は3 名となった。 世話人、支援員に虐待防止・身体拘束の適正化に関する定期研修を実施し、職員の共通認識を図った。	61,107,796
相談支援事業の運営（健康の森学園相談支援事業所）	1 計画相談支援事業及び障害児相談支援事業 障害者又は障害児の保護者が、障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、サービス計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう、基幹相談支援事業所や福祉事業所との連絡調整を行った。また、児童への支援に関してはステップ会議を開催し、保護者を交えて情報の共有、連携を図った。	20,102,671
短期入所事業の運営（健康の森学園短期入所事業所）	1 短期入所事業（ショートステイ） 利用希望に対応できるだけの職員確保ができた。 また、日中一時支援事業では、医療的ケア児の受け入れ態勢を取り、延べ7 回の受け入れを行った。	312,404

障害児通所支援事業の運営（もりっこ）	1 児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業 発達の遅れが疑われる児童を対象にして、児童発達支援と放課後等デイサービス支援を行い、本人の発達支援とともに保護者へのサポートを行った。 福祉、教育機関の連携を図り認定こども園 7 園、保育所 2 か所、小学校 11 校、中学校 1 校、高校 1 校において、就学・進学等がスムーズになるように支援を行った。 福祉サービス終了児の保護者が集い、現状の課題や療育相談ができる機会を設けた。今後もサービス終了後の社会参加等の支援を行っていく。 2 新見市重症心身障害児者支援事業の受託 新見市が実施する医療的ケア児等総合支援事業「新見市重症心身障害児者支援事業」において、毎週金曜日に利用者の一時預かりを行った。	24, 584, 904
---------------------------	---	---------------------

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(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
流 動 資 産	129,174,638	115,854,440	13,320,198	流 動 負 債	26,348,110	25,206,589	1,141,521
現 金 預 金	81,482,679	70,575,737	10,906,942	事 業 未 払 金	19,198,664	18,670,078	528,586
事 業 未 収 金	47,691,959	45,256,963	2,434,996	預 り 金	1,660	191,800	-190,140
立 替 金	0	21,740	-21,740	職 員 預 り 金	107,786	45,281	62,505
固 定 資 産	163,828,431	182,833,639	-19,005,208	賞 与 引 当 金	7,040,000	6,299,430	740,570
基 本 財 産	21,000,000	21,000,000	0	固 定 負 債	32,759,528	32,666,972	92,556
定 期 預 金	21,000,000	21,000,000	0	退 職 給 付 金	32,759,528	32,666,972	92,556
そ の 他 の 資 産	142,828,431	161,833,639	-19,005,208	負 債 の 部 合 計	59,107,638	57,873,561	1,234,077
機 械 及 び 装 置	8	35,027	-35,019	純 資 産 の 部			
車 輜 運 搬 具	1	1	0	基 本 金	21,000,000	21,000,000	0
器 具 及 び 備 品	7,732,454	8,675,198	-942,744	基 本 金	21,000,000	21,000,000	0
生 物	0	1	-1	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,639,619	3,024,104	-384,485
権 利	76,440	76,440	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,639,619	3,024,104	-384,485
退職給付引当資産	32,759,528	32,666,972	92,556	そ の 他 の 積 立 金	101,900,000	120,100,000	-18,200,000
差 入 保 証 金	360,000	280,000	80,000	人 件 費 積 立 金	31,500,000	31,500,000	0
人件費積立資産	31,500,000	31,500,000	0	修 繕 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	12,800,000	12,800,000	0
備品等購入積立資産	12,800,000	12,800,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	40,000,000	60,000,000	-20,000,000
施設整備等積立資産	40,000,000	60,000,000	-20,000,000	工 賃 変 動 積 立 金	4,400,000	4,300,000	100,000
工賃変動積立資産	4,400,000	4,300,000	100,000	設 備 等 整 備 積 立 金	3,200,000	1,500,000	1,700,000
設備等整備積立資産	3,200,000	1,500,000	1,700,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	108,355,812	96,690,414	11,665,398
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	108,355,812	96,690,414	11,665,398
				(うち当期活動増減差額)	-6,534,602	-14,156,327	7,621,725
				純 資 産 の 部 合 計	233,895,431	240,814,518	-6,919,087
資 産 の 部 合 計	293,003,069	298,688,079	-5,685,010	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	293,003,069	298,688,079	-5,685,010

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(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			法人本部	障害者支援施設	就労継続支援事業	グループホーム	相談支援事業	短期入所事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	12,627,649	13,458,892	0	0	0	0	26,086,541	-919,019	25,167,522
		障害福祉サービス等事業収益	0	95,152,496	38,340,890	64,374,071	23,956,070	740,970	25,013,570	247,578,067	0	247,578,067
		サービス活動収益計(1)	0	107,780,145	51,799,782	64,374,071	23,956,070	740,970	25,013,570	273,664,608	-919,019	272,745,589
	費用	人件費	255,852	77,379,731	32,566,140	18,749,266	17,400,086	213,528	22,319,643	168,884,246	0	168,884,246
		事業費	0	18,293,074	4,764,631	1,184,267	435,978	89,140	500,903	25,267,993	-663,109	24,604,884
		事務費	203,390	16,158,026	999,012	41,129,761	2,203,714	9,736	1,644,261	62,347,900	-205,510	62,142,390
		就労支援事業費用	0	12,695,419	11,138,446	0	0	0	0	23,833,865	-50,400	23,783,465
		減価償却費	0	583,666	579,885	44,502	72,893	0	120,097	1,401,043	0	1,401,043
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-148,808	-225,677	0	-10,000	0	0	-384,485	0	-384,485
	サービス活動費用計(2)		459,242	124,961,108	49,822,437	61,107,796	20,102,671	312,404	24,584,904	281,350,562	-919,019	280,431,543
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-459,242	-17,180,963	1,977,345	3,266,275	3,853,399	428,566	428,666	-7,685,954	0	-7,685,954	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,424	36,443	4,762	3,971	5,477	739	5,687	77,503	0	77,503
		その他のサービス活動外収益	0	4,085,355	0	476,600	0	56,700	0	4,618,655	0	4,618,655
		サービス活動外収益計(4)	20,424	4,121,798	4,762	480,571	5,477	57,439	5,687	4,696,158	0	4,696,158
	費用	その他のサービス活動外費用	0	3,544,805	0	0	0	0	0	3,544,805	0	3,544,805
		サービス活動外費用計(5)	0	3,544,805	0	0	0	0	0	3,544,805	0	3,544,805
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,424	576,993	4,762	480,571	5,477	57,439	5,687	1,151,353	0	1,151,353
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-438,818	-16,603,970	1,982,107	3,746,846	3,858,876	486,005	434,353	-6,534,601	0	-6,534,601
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
		特別収益計(8)	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	-300,000	0
		特別費用計(9)	0	1	0	0	300,000	0	0	300,001	-300,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		300,000	-1	0	0	-300,000	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-138,818	-16,603,971	1,982,107	3,746,846	3,558,876	486,005	434,353	-6,534,602	0	-6,534,602
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,623,733	40,166,375	14,354,336	12,861,073	11,964,464	1,404,985	14,315,448	96,690,414	0	96,690,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,484,915	23,562,404	16,336,443	16,607,919	15,523,340	1,890,990	14,749,801	90,155,812	0	90,155,812
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	20,300,000	0	0	0	0	0	20,300,000	0	20,300,000
	その他の積立金積立額(16)		0	600,000	1,500,000	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,484,915	43,262,404	14,836,443	16,607,919	15,523,340	1,890,990	14,749,801	108,355,812	0	108,355,812

令和7年度社会福祉法人健康の森学園事業計画

事業所名	事業の概要及び計画	事業費（単位：千円）
障害者支援施設の運営 （岡山県健康の森学園障害者支援施設の指定管理）	1 自立訓練事業（生活訓練）【定員12名】 地域で生活するために必要な生活技能の向上や、軽作業を通して労働意欲や責任感の向上を図る。 事業内容：生活訓練、和牛飼育、果樹栽培 事業計画： ・基本的な労働習慣を育成するため、毎月、就労に必要なことを考える学習会を行い、作業活動や生活を通して責任感や持続力を高め作業意識の向上に繋げる。 ・生活訓練時間には目標を設定し、生活スキルの向上と習慣の定着を図る。 ・アンテナショップ「森のおみせ」での接客を通して、利用者の接遇マナーの向上を目指す。 ・関係諸機関との連携を図り、また、体験活動の受け入れなどを積極的に行い、利用者の将来的確保を図る。 ・月額9,000円の作業工賃の支給を目指す。	【本 部】 458 【自立訓練事業】 22,307
	2 就労継続支援B型事業【定員13名】 知識や能力の向上を図るとともに、基本的な生活習慣を身につけて地域生活への移行を目指す。 事業内容：生活訓練、養鶏飼育、委託作業 事業計画： ・情緒の安定を図り、毎日の目標をもって活動に取り組めるようにする。また、作業日誌を記入することで、1日の活動を振り返り成果・課題を確認し、作業意識の向上に繋げる。 ・年間を通して産卵率及び品質の向上を図る。 ・鳥インフルエンザ対策の徹底を図る。 ・訓練舎・鶏舎の整理整頓、清掃清潔を徹底する。 ・月額8,000円の作業工賃の支給を目指す。	【就労継続B型事業】 10,155
	3 就労移行支援事業【定員10名】 一般企業等への就職を希望する利用者に対して、就労に必要な技能や態度を養い、職場実習を経て就職に結びつけるための支援を行う。 事業内容：職場実習、野菜及び花の栽培と販売 事業計画： ・ビジネスマナープログラムやコミュニケーションプログラム等を随時行い職業準備の向上を図る。 ・施設外支援(職場実習)を積極的に行い、就労に関してのス	【就労移行支援事業】 28,877

	キルの向上と4名以上の一般就労を目指す。 ・利用者の活動に適した作付け品目の剪定を行っていく。 ・アンテナショップ「森のおみせ」での接客を通して、利用者の接遇マナーの向上を目指す。 ・月額20,000円の作業工賃の支給を目指す。 4 就労定着支援事業【定員／名】 一般企業へ就労した障害者との相談を通じて、日常生活面及び社会生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて、必要となる支援を行う。 事業内容：利用者の家庭・企業への訪問支援 事業計画： ・利用可能対象者への事業説明と利用促進を促す。また、障害者雇用事業主への周知を図っていく。 5 施設入所支援事業【定員35名】 集団での生活を通じて主体的生活が営めるよう基本的な生活習慣の習得及び社会性が向上できるよう支援を行う。 事業内容：食事及び宿泊施設の提供と生活支援 事業計画： ・利用者が主体的に生活できるように支援を行い、利用者の生活状況と健康状態の把握を行う。また、感染症予防対策は継続して行い、利用者への予防意識の向上を図る。 ・定期的に避難訓練及び不審者対応訓練の実施と、対応マニュアルの確認を行い、緊急時の対応に備える。 ・緊急時の事業継続計画(BCP)に準じた訓練を実施する。 ・日中提供するサービスと併せて、県下の特別支援学校等に進路先としての周知を図り利用者の確保を図る。 ・余暇支援の充実を図るため、地域のイベント等への参加など定期的に外出計画を作成する。 ・老朽化した施設設備を計画的に修繕し生活環境を整える。 (その他) ・新見市、高梁市、真庭市の実施する地域生活支援事業「障害者日中一時支援事業」を受託し、障害児者の日中における活動の場を確保する。	【就労定着支援事業】 882 【施設入所支援事業】 54, 176
--	--	---

就労継続支援事業所の運営 (岡山県健康の森学園就労継続支援事業所の指定管理)	1 就労継続支援B型事業【定員20名】 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者で、生産活動その他の活動の機会の提供を行うことにより、就労に必要な知識及び能力の向上を図る。 事業内容：椎茸、水稻の栽培と炭、薪の製造販売 事業計画： ・工賃向上を目標に、生産品の収益率を上げるような取り組みを検討していく。 ・高品質の椎茸栽培に取り組み、各品評会に参加し作業意欲の向上に繋げていく。 ・施設外就労の取り組みは継続して実施し、工賃向上を図るとともに近隣農家等との連携を図っていく。 ・アンテナショップ「森のおみせ」での販売・接客を通して社会マナーの向上を目指す。 ・月額30,787円の作業工賃の支給を目指す。	53,903
共同生活援助事業所運営事業	1 共同生活援助事業(グループホーム運営事業)【定員49名】 世話人や生活支援員から、調理や洗濯などの援助を受けながら、4～5人で共同生活できるように支援する。 事業内容：10カ所のグループホーム、サテライト支援事業 事業計画： ・落ち着いた生活が送れるように、利用者の安全衛生面や余暇支援を充実する。 ・利用者の高齢化による健康管理や健康維持のため、医療機関との連携を図っていく。 ・自然災害や感染症発生時の業務継続計画に対応した訓練、設備備品の整備を行うとともに、対応の周知を図る。 ・交通事故、火災事故等の事故防止対策を徹底する。 ・老朽化した居住設備を計画的に修繕し、生活環境の改善に努める。	62,867
相談支援事業所運営事業	1 計画相談支援事業及び障害児相談支援事業 障害者又は障害児の保護者が、障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、サービス利用計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう、障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行う。 事業内容： ・利用者のサービス等利用計画案の作成を行う。 ・保健師や福祉サービス事業者等との連絡調整を行う。 ・利用状況のモニタリングと事業者等との連絡調整を行う。 事業計画： ・地域の相談支援事業所や基幹相談支援センターと連携して地域課題について検討しながら、必要とされる社会資源の創設を行い、困難事例の解決に繋げる。	18,708

短期入所事業所 運営事業	1 短期入所事業 居宅において、その介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設等への短期間の入所を要する障害者等につきサービスの提供を行う。 事業内容：入浴、排せつ及び食事の介護その他必要な支援を行う。 事業計画：利用中の安全について徹底する。また、利用希望に対応できるように職員確保を行う。	267
児童通所支援事業所「もりっこ」 運営事業	1 児童発達支援事業、放課後等デイサービス支援事業 発達が気になる児童を対象にして、児童発達支援と放課後等デイサービス支援を行い、本人の発達支援とともに保護者支援を行う。 事業内容：発達障害児の日常生活における基本的な動作の指導、認知理解、集団生活への適応訓練を行う。 事業計画： ・関係機関と連携を図り、児童の実態に合う支援を行う。 ・児童の利用状況について保護者と密に連絡を取る。 ・保育所などの職員を対象とした見学会を実施し、療育の理解を図る。 ・認定こども園、幼稚園、保育園、学校との連携を図り、スムーズな就学・進学移行のための支援を行う。 ・療育終了後の児童、保護者の集まれる場所、相談できる場所づくりのために、イベント等を計画し、社会参加の推進を図る。 2 新見市重症心身障害児者支援事業の受託 新見市が実施する医療的ケア児等総合支援事業「新見市重症心身障害児者支援事業」において、毎週金曜日に利用者の一時預かりを行う。	25,057

社会福祉法人健康の森学園 令和7年度 収支予算書

< 法 人 全 体 >

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位：千円)

勘 定 科 目		合 計	法人本部	岡山県健康の森学園障害者支援施設					岡山県健康の森学園就労継続支援事業所 (林産班)	健康の森学園相談支援事業所		健康の森学園 短期入所 事業所	健康の森学園 共同生活援助 事業所	もりっこ		
				自立訓練事業 (畜産班)	就労継続支援事業 (畜産B)	就労移行支援事業 (農産班)	就労定着支援事業	施設入所支援事業		計画相談	障害児相談			児童発達支援	放課後等 デイサービス	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	113,661		2,126	4,850	5,311		11,752	11,910	13,390		64,322			
		障害福祉サービス等事業収入	159,956		13,773	4,645	22,184	1,557	45,850	46,341			472	21,322	3,812	
		受取利息配当金収入	11	2					4	1	1		1	1	1	
		その他の収入	4,658						4,097			90	471			
		事業活動収入計(1)	278,286	2	15,899	9,495	27,495	1,557	49,951	58,094	11,911	13,390	563	64,794	21,323	3,812
	支出	人件費支出	162,806	265	19,787	4,624	22,700	846	19,575	36,510	7,358	8,254	233	20,142	18,557	3,955
		事業費支出	24,519	193	350	296	303		15,950	4,961	530	90	26	1,240	580	
		事務費支出	63,109		70	323	483	36	15,251	1,012	1,775	701	8	41,485	1,934	31
		その他の支出	3,400						3,400							
		就労支援事業支出	23,823		2,100	4,912	5,391		11,420							
		事業活動支出計(2)	277,657	458	22,307	10,155	28,877	882	54,176	53,903	9,663	9,045	267	62,867	21,071	3,986
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	629	△ 456	△ 6,408	△ 660	△ 1,382	675	△ 4,225	4,191	2,248	4,345	296	1,927	252	△ 174
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0											
施設整備等寄附金収入	0															
固定資産売却収入	0															
施設整備等収入計(4)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	固定資産取得支出		0													
	固定資産除却・廃棄支出		0													
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,750						1,020	146	292			146	146	
	その他の施設整備等による支出		80											80		
	施設整備等支出計(5)		1,830	0	0	0	0	0	1,020	146	292	0	0	226	146	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,830	0	0	0	0	0	△ 1,020	△ 146	△ 292	0	0	△ 226	△ 146	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0													
		拠点区分間繰入金収入	300	300												
		サービス区分間繰入金収入	0													
		その他の活動収入計(7)	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,924		249		318		231	437	94	106		254	174	61
		拠点区分間繰入金支出	300								300					
		サービス区分間繰入金支出	0													
		その他の活動支出計(8)	2,224	0	249	0	318	0	231	437	394	106	0	254	174	61
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,924	300	△ 249	0	△ 318	0	△ 231	△ 437	△ 394	△ 106	0	△ 254	△ 174	△ 61
		予備費(10)	381	32	27	27	62	26	25	25	31	29	13	29	29	26
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,506	△ 188	△ 6,684	△ 687	△ 1,762	649	△ 5,501	3,583	1,531	4,210	283	1,418	△ 97	△ 261	

前期末支払資金残高(12)	101,901	1,518	6,737	△ 5,747	830	△ 4,566	55,131	13,279	6,662	4,802	1,290	10,585	9,350	2,030
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,395	1,330	53	△ 6,434	△ 932	△ 3,917	49,630	16,862	8,193	9,012	1,573	12,003	9,253	1,769