

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	会費収入	2,700,000	2,089,000	611,000	
	普通会費収入	1,500,000	1,127,000	373,000	
	賛助会費収入	600,000	422,000	178,000	
	特別会費収入	600,000	540,000	60,000	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	714,000	372,229	341,771	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	714,000	372,229	341,771	
	経常経費補助金収入	19,580,000	21,118,571	-1,538,571	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
	専門員設置補助金収入	5,723,000	5,650,844	72,156	
	専任職員等設置補助金収入	6,792,000	7,227,481	-435,481	
	ボランティアコーディネーター設置補助金収	6,020,000	5,656,675	363,325	
	社協活動運営費補助金収入	465,000	465,000	0	
	府社協補助金収入	265,000	199,367	65,633	
	ボランティアグループ活動補助金収入	100,000	137,167	-37,167	
	ネットワークづくり補助金収入	40,000	40,000	0	
	訪問見守りボランティア強化事業補助金収入	25,000	22,200	2,800	
	ひとつなぎ事業補助金収入	100,000		100,000	
	その他の補助金収入	150,000	1,499,154	-1,349,154	
	災害ボランティアセンター活動補助金収益	150,000	190,000	-40,000	
	その他の補助金収入		1,309,154	-1,309,154	
	共同募金配分金収入	165,000	420,050	-255,050	
	一般募金配分金収入	65,000	270,050	-205,050	
	歳末たすけあい配分金収入	100,000	150,000	-50,000	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	20,199,000	19,631,786	567,214	
	市区町村受託金収入	17,696,000	16,154,586	1,541,414	
	障害者入浴サービス事業受託金収入	2,400,000	1,879,520	520,480	
	地域福祉事業受託金収入	180,000	180,000	0	
	老人福祉センター指定管理事業受託金収入			0	
	くらしの資金貸付事務受託金収入	10,000	10,000	0	
	相談支援事業受託金収入	4,300,000	4,300,000	0	
	地域包括支援センター事業受託金収益			0	
	福祉センター管理事業受託金収益			0	
	二次予防事業受託金収益			0	
	コミュニケーション推進事業受託金収益	400,000	236,791	163,209	
	認知症地域支援推進員設置受託金収益	4,000,000	3,482,270	517,730	
	生活支援コーディネーター受託金収益	6,406,000	6,066,005	339,995	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	府社協受託金収入	2,503,000	3,477,200	-974,200	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,050,000	2,036,200	-986,200	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	1,453,000	1,441,000	12,000	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	463,000	402,507	60,493	
	参加費収入	115,000	58,858	56,142	
	利用料収入	323,000	280,180	42,820	
	手数料収入	25,000	63,469	-38,469	
	介護保険事業収入	127,484,900	118,643,855	8,841,045	
	居宅介護料収入	98,170,000	92,256,069	5,913,931	
	介護報酬収入	79,500,000	73,328,654	6,171,346	
	介護予防報酬収入	3,600,000	3,844,826	-244,826	
	介護負担金収入（一般）	14,500,000	14,468,980	31,020	
	介護予防負担金収入（一般）	570,000	613,609	-43,609	
	居宅介護支援介護料収入	28,800,000	25,989,286	2,810,714	
	居宅介護支援介護料収入	28,800,000	25,989,286	2,810,714	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	20,000	2,500	17,500	
	その他の利用料収入	20,000	2,500	17,500	
	その他の事業収入	494,900	396,000	98,900	
	予防委託金収入	50,000		50,000	
	要介護認定調査受託金収入	444,900	396,000	48,900	
	その他の事業収入			0	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	5,543,200	4,593,057	950,143	
	自立支援給付費収入	4,600,000	4,057,968	542,032	
	介護給付費収入	3,100,000	2,128,382	971,618	
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,929,586	-429,586	
	利用者負担金収入		29,262	-29,262	
	その他の事業収入	943,200	505,827	437,373	
	地域生活支援事業（移動支援）	900,000	492,227	407,773	
	障害区分認定調査受託金収入			0	
	その他の事業収入	43,200	13,600	29,600	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	210,000	266,512	-56,512	
	その他の収入	350,000	647,999	-297,999	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	350,000	647,999	-297,999	
	退職手当積立基金預け金差益		439,790	-439,790	
	雑収入	350,000	208,209	141,791	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益				0	

		有価証券評価益 為替差益			0 0
		事業活動収入計（１）	177,244,100	167,765,516	9,478,584
		人件費支出	134,397,000	140,946,179	-6,549,179
		役員報酬支出	600,000	600,000	0
		職員給料支出	72,206,000	70,139,505	2,066,495
		職員賞与支出	16,711,000	15,187,284	1,523,716
		非常勤職員給与支出	29,869,000	34,594,411	-4,725,411
		退職給付支出		5,811,410	-5,811,410
		法定福利費支出	15,011,000	14,613,569	397,431
		事業費支出	11,787,700	14,340,692	-2,552,992
		給食費支出	3,897,000	3,804,646	92,354
		水道光熱費支出	4,000,000	6,861,880	-2,861,880
		通信運搬費支出			0
		業務委託費支出			0
		消耗器具備品費支出	1,212,500	1,116,922	95,578
		保険料支出	1,081,200	709,762	371,438
		賃借料支出		36,420	-36,420
		車輛費支出	1,597,000	1,811,062	-214,062
		雑支出			0
		事務費支出	17,639,400	14,824,609	2,814,791
		福利厚生費支出	473,000	380,082	92,918
		職員被服費支出	200,000	127,553	72,447
		諸謝金支出	372,500	264,660	107,840
		旅費交通費支出	338,000	97,100	240,900
		研修研究費支出	718,000	445,322	272,678
		参加費支出	100,000	2,500	97,500
		事務消耗品費支出	1,353,000	1,286,295	66,705
		印刷製本費支出	779,500	564,946	214,554
		水道光熱費支出	386,600	888,987	-502,387
		修繕費支出	1,338,000	93,065	1,244,935
		通信運搬費支出	1,424,000	1,416,474	7,526
		会議費支出			0
		広報費支出	1,257,000	877,144	379,856
		業務委託費支出	5,645,000	5,038,330	606,670
		手数料支出	402,300	755,850	-353,550
		保険料支出			0
		賃借料支出	1,162,500	932,986	229,514
		租税公課支出	20,000	12,000	8,000
		保守料支出	711,000	840,899	-129,899
		渉外費支出	335,000	180,816	154,184
		諸会費支出	131,000	135,600	-4,600
		実費弁償費支出	493,000	484,000	9,000
		雑支出			0
		共同募金配分金事業費	165,000	420,050	-255,050
		一般募金配分金事業費	65,000	270,050	-205,050
		老人福祉活動費		33,722	-33,722
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費	65,000	65,000	0
		母子・父子福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費		171,328	-171,328
		ボランティア活動育成事業費			0
		災害ボランティア支援事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費	100,000	150,000	-50,000
		返還金支出			0
		助成金支出	942,000	549,789	392,211
		助成金支出	942,000	549,789	392,211
		負担金支出	205,000	78,030	126,970
		負担金支出	205,000	78,030	126,970
		民生委員互助共励事業会費支出			0
		負担金支出	205,000	78,030	126,970
		支払利息支出			0
		その他の支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		雑支出			0
		事業活動支出計（２）	165,136,100	171,159,349	-6,023,249
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,108,000	-3,393,833	15,501,833
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			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
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	500,000	1,782,550	-1,282,550
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	500,000	618,750	-118,750
		その他の固定資産取得支出	0	1,163,800	-1,163,800
		器具及び備品取得支出			0
		ソフトウェア取得支出		1,163,800	-1,163,800
		車輛運搬器具取得支出			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			0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出			0

	施設整備等支出計（５）	500,000	1,782,550	-1,282,550	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-500,000	-1,782,550	1,282,550	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	100,000	115,500	-15,500	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	30,000,000	-30,000,000	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	ボランティア基金積立資産取崩収入		30,000,000	-30,000,000	
	積立資産取崩収入	0	15,371,620	-15,371,620	
	退職給付引当資産取崩収入		5,371,620	-5,371,620	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	地域福祉振興積立資産取崩収入			0	
	介護保険事業調整積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入	1,230,000	1,267,200	-37,200	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,330,000	46,754,320	-45,424,320	
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	115,500	-15,500	
	貸付事業借入金償還金支出	100,000	115,500	-15,500	
	長期貸付金支出			0	
	基金積立資産支出	0	30,000,000	-30,000,000	
	福祉基金積立資産支出			0	
	ボランティア基金積立資産支出		30,000,000	-30,000,000	
	積立資産支出	9,040,000	16,406,560	-7,366,560	
	退職給付引当資産支出	5,640,000	5,206,560	433,440	
	長期預り金積立資産支出			0	
	地域福祉振興積立金資産支出			0	
	介護保険事業調整積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
	備品等購入積立資産支出	2,400,000	11,200,000	-8,800,000	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出		34,961	-34,961	
	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	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	9,140,000	46,557,021	-37,417,021	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,810,000	197,299	-8,007,299	
	予備費支出（１０）	30,000		30,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,768,000	-4,979,084	8,747,084	
	前期末支払資金残高（１２）	45,320,596	45,320,596	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	49,088,596	40,341,512	8,747,084	

公益事業拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	会費収入	0	0	0	
	普通会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	32,130	-32,130	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	専門員設置補助金収入			0	
	専任職員等設置補助金収入			0	
	ボランティアコーディネーター設置補助金収			0	
	社協活動運営費補助金収入			0	
	府社協補助金収入	0	0	0	
	ボランティアグループ活動補助金収入			0	
	ネットワークづくり補助金収入			0	
	訪問見守りボランティア強化事業補助金収入			0	
	ひとつなぎ事業補助金収入			0	
	その他の補助金収入	0	32,130	-32,130	
	災害ボランティアセンター活動補助金収益			0	
	その他の補助金収入		32,130	-32,130	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	17,650,000	17,650,000	0	
	市区町村受託金収入	17,650,000	17,650,000	0	
	障害者入浴サービス事業受託金収入			0	
	地域福祉事業受託金収入			0	
	老人福祉センター指定管理事業受託金収入			0	
	くらしの資金貸付事務受託金収入			0	
	相談支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター事業受託金収益	12,743,000	12,743,000	0	
	福祉センター管理事業受託金収益	3,696,000	3,696,000	0	
	二次予防事業受託金収益	1,211,000	1,211,000	0	
	コミュニケーション推進事業受託金収益			0	
	認知症地域支援推進員設置受託金収益			0	
	生活支援コーディネーター受託金収益			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	府社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入			0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	331,600	227,600	104,000	
	参加費収入			0	
	利用料収入	321,600	191,600	130,000	
	手数料収入	10,000	36,000	-26,000	
	介護保険事業収入	6,966,000	7,380,589	-414,589	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,224,500	5,648,417	-423,917	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	5,224,500	5,648,417	-423,917	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,741,500	1,732,172	9,328	
	事業費収入	1,741,500	1,732,172	9,328	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	予防委託金収入			0	
	要介護認定調査受託金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	地域生活支援事業（移動支援）			0	
	障害区分認定調査受託金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
事業活動による収支	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益				0	

		有価証券評価益 為替差益			0 0	
		事業活動収入計（１）	24,947,600	25,290,319	-342,719	
		人件費支出	18,192,400	18,910,433	-718,033	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	13,357,000	13,112,715	244,285	
		職員賞与支出	2,800,000	2,707,086	92,914	
		非常勤職員給与支出	140,400	97,500	42,900	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	1,895,000	2,993,132	-1,098,132	
		事業費支出	243,200	185,706	57,494	
		給食費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		消耗器具備品費支出	20,200	9,021	11,179	
		保険料支出	120,000	115,118	4,882	
		賃借料支出	30,000		30,000	
		車輛費支出	73,000	61,567	11,433	
		雑支出			0	
		事務費支出	7,751,900	7,363,899	388,001	
		福利厚生費支出	60,000	59,804	196	
		職員被服費支出	15,000		15,000	
		諸謝金支出	150,000		150,000	
		旅費交通費支出	140,000	4,460	135,540	
		研修研究費支出	100,000	42,955	57,045	
		参加費支出			0	
		事務消耗品費支出	271,000	104,244	166,756	
		印刷製本費支出	106,000	101,644	4,356	
		水道光熱費支出	124,000	250,732	-126,732	
		修繕費支出	136,000	22,627	113,373	
		通信運搬費支出	134,600	141,565	-6,965	
		会議費支出			0	
		広報費支出	60,000	35,232	24,768	
		業務委託費支出	5,296,600	5,185,826	110,774	
		手数料支出	37,000	13,894	23,106	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	324,300	231,312	92,988	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	796,400	1,169,604	-373,204	
		渉外費支出	1,000		1,000	
		諸会費支出			0	
		実費弁償費支出			0	
		雑支出			0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	0	0	0	
		老人福祉活動費			0	
		障害児・者福祉活動費			0	
		児童・青少年福祉活動費			0	
		母子・父子福祉活動費			0	
		福祉育成・援助活動費			0	
		ボランティア活動育成事業費			0	
		災害ボランティア支援事業費			0	
		歳末たすけあい配分金事業費			0	
		返還金支出			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出			0	
		負担金支出	40,000	40,000	0	
		負担金支出	40,000	40,000	0	
		民生委員互助共励事業会費支出			0	
		負担金支出	40,000	40,000	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	26,227,500	26,500,038	-272,538	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,279,900	-1,209,719	-70,181	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		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	
		車輛運搬具取得支出			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	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		車輛運搬器具取得支出			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			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			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	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	ボランティア基金積立資産取崩収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	地域福祉振興積立資産取崩収入			0	
	介護保険事業調整積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入		34,961	-34,961	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	34,961	-34,961	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	貸付事業借入金償還金支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	ボランティア基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	地域福祉振興積立金資産支出			0	
	介護保険事業調整積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,230,000	1,267,200	-37,200	
	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	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,230,000	1,267,200	-37,200	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,230,000	-1,232,239	2,239	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,509,900	-2,441,958	-67,942	
	前期末支払資金残高（１２）	403,585	403,585	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-2,106,315	-2,038,373	-67,942	