

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,668,000	7,597,000	71,000	
	分担金収入	80,000	80,000	0	
	寄附金収入	1,888,000	2,216,093	△ 328,093	
	経常経費補助金収入	133,125,000	127,668,012	5,456,988	
	受託金収入	86,622,000	86,385,774	236,226	
	貸付事業収入	770,000	819,000	△ 49,000	
	事業収入	6,104,000	5,789,400	314,600	
	負担金収入	352,000	352,000	0	
	介護保険事業収入	71,543,000	69,449,658	2,093,342	
	障害福祉サービス等事業収入	15,000,000	14,134,019	865,981	
	利用料収入	755,000	725,465	29,535	
	受取利息配当金収入	37,000	29,487	7,513	
	その他の収入	892,000	2,289,330	△ 1,397,330	
	事業活動収入計(1)	324,836,000	317,535,238	7,300,762	
支出					
人件費支出	202,524,000	192,768,385	9,755,615		
事業費支出	84,531,000	75,624,133	8,906,867		
事務費支出	8,858,000	7,676,693	1,181,307		
貸付事業支出	1,398,000	1,254,208	143,792		
助成金支出	45,154,000	42,008,000	3,146,000		
事業活動支出計(2)	342,465,000	319,331,419	23,133,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,629,000	△ 1,796,181	△ 15,832,819		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,960,000	1,960,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,960,000	1,960,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,579,000	2,578,360	640		
施設整備等支出計(5)	2,579,000	2,578,360	640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 619,000	△ 618,360	△ 640		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,467,000	2,467,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,467,000	2,467,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,316,000	3,178,268	1,137,732	
その他の活動による支出	10,000	9,550	450		
その他の活動支出計(8)	4,326,000	3,187,818	1,138,182		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,859,000	△ 720,818	△ 1,138,182		
予備費支出(10)	10,736,000	0	10,736,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,843,000	△ 3,135,359	△ 27,707,641		
前期末支払資金残高(12)	30,843,000	30,861,876	△ 18,876		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,726,517	△ 27,726,517		

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目		社福事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,597,000	7,597,000	0	7,597,000
	分担金収入	80,000	80,000	0	80,000
	寄附金収入	2,216,093	2,216,093	0	2,216,093
	経常経費補助金収入	127,668,012	127,668,012	0	127,668,012
	受託金収入	86,385,774	86,385,774	0	86,385,774
	貸付事業収入	819,000	819,000	0	819,000
	事業収入	5,789,400	5,789,400	0	5,789,400
	負担金収入	352,000	352,000	0	352,000
	介護保険事業収入	69,449,658	69,449,658	0	69,449,658
	障害福祉サービス等事業収入	14,134,019	14,134,019	0	14,134,019
	利用料収入	725,465	725,465	0	725,465
	受取利息配当金収入	29,487	29,487	0	29,487
	その他の収入	2,289,330	2,289,330	0	2,289,330
事業活動収入計(1)	317,535,238	317,535,238	0	317,535,238	
支出					
人件費支出	192,768,385	192,768,385	0	192,768,385	
事業費支出	75,624,133	75,624,133	0	75,624,133	
事務費支出	7,676,693	7,676,693	0	7,676,693	
貸付事業支出	1,254,208	1,254,208	0	1,254,208	
助成金支出	42,008,000	42,008,000	0	42,008,000	
事業活動支出計(2)	319,331,419	319,331,419	0	319,331,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,796,181	△ 1,796,181	0	△ 1,796,181	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,960,000	1,960,000	0	1,960,000
	施設整備等収入計(4)	1,960,000	1,960,000	0	1,960,000
	支出				
	固定資産取得支出	2,578,360	2,578,360	0	2,578,360
施設整備等支出計(5)	2,578,360	2,578,360	0	2,578,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 618,360	△ 618,360	0	△ 618,360	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,467,000	2,467,000	0	2,467,000
		その他の活動収入計(7)	2,467,000	2,467,000	0	2,467,000
	支出	積立資産支出	3,178,268	3,178,268	0	3,178,268
		その他の活動による支出	9,550	9,550	0	9,550
		その他の活動支出計(8)	3,187,818	3,187,818	0	3,187,818
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 720,818	△ 720,818	0	△ 720,818	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,135,359	△ 3,135,359	0	△ 3,135,359	
	前期末支払資金残高(11)	30,861,876	30,861,876	0	30,861,876	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,726,517	27,726,517	0	27,726,517	

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会
事業:社福事業

(単位:円)

勘定科目		一般事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	7,597,000	0	7,597,000	0	7,597,000
	分担金収入	80,000	0	80,000	0	80,000
	寄附金収入	2,216,093	0	2,216,093	0	2,216,093
	経常経費補助金収入	127,218,012	450,000	127,668,012	0	127,668,012
	受託金収入	86,385,774	0	86,385,774	0	86,385,774
	貸付事業収入	819,000	0	819,000	0	819,000
	事業収入	5,789,400	0	5,789,400	0	5,789,400
	負担金収入	352,000	0	352,000	0	352,000
	介護保険事業収入	5,236,404	64,213,254	69,449,658	0	69,449,658
	障害福祉サービス等事業収入	0	14,134,019	14,134,019	0	14,134,019
	利用料収入	361,950	363,515	725,465	0	725,465
	受取利息配当金収入	23,943	5,544	29,487	0	29,487
	その他の収入	2,289,330	0	2,289,330	0	2,289,330
事業活動収入計(1)	238,368,906	79,166,332	317,535,238	0	317,535,238	
支出						
人件費支出	130,674,433	62,093,952	192,768,385	0	192,768,385	
事業費支出	62,259,093	13,365,040	75,624,133	0	75,624,133	
事務費支出	6,970,469	706,224	7,676,693	0	7,676,693	
貸付事業支出	1,254,208	0	1,254,208	0	1,254,208	
助成金支出	42,008,000	0	42,008,000	0	42,008,000	
事業活動支出計(2)	243,166,203	76,165,216	319,331,419	0	319,331,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,797,297	3,001,116	△ 1,796,181	0	△ 1,796,181	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000
	施設整備等収入計(4)	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000
	支出					
	固定資産取得支出	2,578,360	0	2,578,360	0	2,578,360
施設整備等支出計(5)	2,578,360	0	2,578,360	0	2,578,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 618,360	0	△ 618,360	0	△ 618,360	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,467,000	2,467,000	0	2,467,000
		拠点区分間繰入金収入	10,823,000	138,240	10,961,240	△ 10,961,240	0
		その他の活動収入計(7)	10,823,000	2,605,240	13,428,240	△ 10,961,240	2,467,000
	支出	積立資産支出	3,178,268	0	3,178,268	0	3,178,268
		拠点区分間繰入金支出	138,240	10,823,000	10,961,240	△ 10,961,240	0
		その他の活動による支出	9,550	0	9,550	0	9,550
		その他の活動支出計(8)	3,326,058	10,823,000	14,149,058	△ 10,961,240	3,187,818
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,496,942	△ 8,217,760	△ 720,818	0	△ 720,818
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,081,285	△ 5,216,644	△ 3,135,359	0	△ 3,135,359
	前期末支払資金残高(11)		13,742,449	17,119,427	30,861,876	0	30,861,876
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,823,734	11,902,783	27,726,517	0	27,726,517	

一般事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会
事業:社福事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	7,668,000	7,597,000	71,000	
	会費収入	7,560,000	7,497,400	62,600	
	一般会費収入	6,160,000	6,169,400	△ 9,400	
	賛助会費収入	1,400,000	1,328,000	72,000	
	移送サービス利用会費収入	108,000	99,600	8,400	
	分担金収入	80,000	80,000	0	
	分担金収入	80,000	80,000	0	
	寄附金収入	1,888,000	2,216,093	△ 328,093	
	寄附金収入	1,888,000	2,216,093	△ 328,093	
	一般寄附金収入	928,000	1,093,068	△ 165,068	
	指定寄附金収入	460,000	321,000	139,000	
	事業寄附金収入(ぬくもり号)	500,000	802,025	△ 302,025	
	経常経費補助金収入	132,675,000	127,218,012	5,456,988	
	市補助金収入	121,204,000	116,110,000	5,094,000	
	協議会運営費交付金収入	83,230,000	82,972,000	258,000	
	協議会運営事業補助金収入	3,072,000	3,072,000	0	
	地域福祉団体等育成事業補助金収入	1,218,000	1,209,000	9,000	
	日常生活自立支援事業補助金収入	417,000	417,000	0	
	法人後見事業補助金収入	502,000	502,000	0	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	5,859,000	4,678,000	1,181,000	
	高齢者等外出支援ぬくもり号運行事業補助金収入	20,626,000	18,510,000	2,116,000	
	地区社協活動支援事業補助金収入	6,280,000	4,750,000	1,530,000	
	県社協助成金収入	150,000	0	150,000	
	交通遺児援護基金事業助成金収入	150,000	0	150,000	
	共同募金配分金収入	11,321,000	11,108,012	212,988	
	一般募金配分金収入	5,600,000	5,600,000	0	
	年末たすけあい配分金収入	5,721,000	5,508,012	212,988	
	受託金収入	86,622,000	86,385,774	236,226	
	市受託金収入	80,270,000	80,033,174	236,826	
	介護認定調査受託金収入	156,000	138,240	17,760	
	総合福祉会館指定管理受託金収入	19,995,000	19,995,000	0	
	国分寺台地域包括支援センター事業受託金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	17,269,000	17,269,000	0	
	高齢者地域ふれあい事業受託金収入	23,150,000	22,931,800	218,200	
	介護ボランティアポイント制度受託金収入	1,205,000	1,205,000	0	
	市民後見人養成研修事業受託金収入	3,495,000	3,494,134	866	
	県社協受託金収入	6,352,000	6,352,600	△ 600	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,776,000	3,776,900	△ 900	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,576,000	2,575,700	300	
	貸付事業収入	770,000	819,000	△ 49,000	
	償還金収入	770,000	819,000	△ 49,000	
	事業収入	6,104,000	5,789,400	314,600	
	参加費収入	497,000	505,300	△ 8,300	
	利用料収入	4,770,000	4,406,900	363,100	
	移送サービス利用料収入	1,410,000	1,350,000	60,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入	100,000	79,000	21,000	
	ヘルパー研修事業利用料収入	440,000	210,000	230,000	
法人後見事業利用料収入	1,200,000	1,345,000	△ 145,000		
総合福祉会館利用料収入	300,000	421,000	△ 121,000		
大判プリンタ利用料収入	100,000	41,400	58,600		
脳の健康教室事業利用料収入	1,220,000	960,500	259,500		
広告料収入	813,000	834,000	△ 21,000		
広告掲載料収入	813,000	834,000	△ 21,000		
手数料収入	24,000	43,200	△ 19,200		
負担金収入	352,000	352,000	0		

	負担金収入	352,000	352,000	0
	ゆめクラブ連合会事務局業務負担金収入	352,000	352,000	0
	介護保険事業収入	5,246,000	5,236,404	9,596
	居宅介護料収入	5,246,000	5,236,404	9,596
	介護予防報酬収入	5,246,000	5,236,404	9,596
	利用料収入	335,000	361,950	△ 26,950
	利用料収入	335,000	361,950	△ 26,950
	コピーサービス等利用料収入	335,000	361,950	△ 26,950
	受取利息配当金収入	26,000	23,943	2,057
	受取利息配当金収入	26,000	23,943	2,057
	受取利息配当金収入	16,000	11,017	4,983
	退職給与積立資産受取利息配当金収入	10,000	12,926	△ 2,926
	その他の収入	892,000	2,289,330	△ 1,397,330
	雑収入	892,000	2,289,330	△ 1,397,330
	雑収入	892,000	2,289,330	△ 1,397,330
	事業活動収入計(1)	242,658,000	238,368,906	4,289,094
支出	人件費支出	133,934,000	130,674,433	3,259,567
	役員報酬支出	1,043,000	970,000	73,000
	職員給料支出	77,221,000	75,204,991	2,016,009
	職員俸給	64,873,000	63,252,398	1,620,602
	職員諸手当	12,348,000	11,952,593	395,407
	職員賞与支出	19,595,000	19,580,885	14,115
	非常勤職員給与支出	18,539,000	17,661,950	877,050
	退職給付支出	2,118,000	2,092,800	25,200
	退職共済掛金	2,118,000	2,092,800	25,200
	法定福利費支出	15,418,000	15,163,807	254,193
	事業費支出	69,959,000	62,259,093	7,699,907
	給食費支出	566,000	497,712	68,288
	保健衛生費支出	17,000	270	16,730
	教養娯楽費支出	58,000	52,813	5,187
	本人支給金支出	18,000	4,870	13,130
	水道光熱費支出	4,149,000	3,471,867	677,133
	燃料費支出	7,000	2,540	4,460
	消耗器具備品費支出	4,041,000	3,093,076	947,924
	保険料支出	1,795,000	1,693,493	101,507
	賃借料支出	3,489,000	3,223,697	265,303
	車輛費支出	6,128,000	4,384,914	1,743,086
	車輛燃料費	4,519,000	3,243,338	1,275,662
	その他の車輛費	1,609,000	1,141,576	467,424
	諸謝金費支出	6,054,000	5,578,106	475,894
	旅費交通費支出	69,000	28,780	40,220
	役職員旅費	69,000	28,780	40,220
	激励見舞金支出	150,000	0	150,000
	協賛費支出	20,000	10,000	10,000
	印刷製本費支出	393,000	365,094	27,906
	修繕費支出	721,000	656,272	64,728
	通信運搬費支出	1,905,000	1,730,743	174,257
	会議費支出	41,000	5,978	35,022
	広報費支出	2,026,000	2,025,776	224
業務委託費支出	35,112,000	32,604,302	2,507,698	
手数料支出	1,860,000	1,715,040	144,960	
租税公課支出	930,000	852,750	77,250	
配分金支出	410,000	261,000	149,000	
事務費支出	7,936,000	6,970,469	965,531	
福利厚生費支出	720,000	674,153	45,847	
旅費交通費支出	23,000	17,820	5,180	
研修研究費支出	330,000	86,610	243,390	
事務消耗品費支出	627,000	444,096	182,904	
印刷製本費支出	64,000	64,000	0	
水道光熱費支出	179,000	179,000	0	
車輛費支出	307,000	189,670	117,330	
車輛燃料費支出	135,000	86,498	48,502	
その他の車輛費支出	172,000	103,172	68,828	

	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	362,000	297,816	64,184
	会議費支出	24,000	15,210	8,790
	業務委託費支出	1,316,000	1,293,859	22,141
	手数料支出	89,000	63,632	25,368
	保険料支出	433,000	430,814	2,186
	賃借料支出	1,355,000	1,267,924	87,076
	土地・建物賃借料支出	60,000	54,220	5,780
	租税公課支出	727,000	726,200	800
	保守料支出	479,000	468,459	10,541
	渉外費支出	146,000	141,000	5,000
	諸会費支出	433,000	428,513	4,487
	報償費支出	232,000	118,233	113,767
	雑支出	20,000	9,240	10,760
	貸付事業支出	1,398,000	1,254,208	143,792
	貸付金支出	931,000	788,000	143,000
	貸付事務費支出	467,000	466,208	792
	助成金支出	45,154,000	42,008,000	3,146,000
	助成金支出	45,154,000	42,008,000	3,146,000
	団体運営費助成金支出	17,936,000	15,143,500	2,792,500
	地域福祉推進団体等助成金支出	5,778,000	5,447,500	330,500
	職員国家資格等取得助成金支出	20,000	0	20,000
	高齢者地域ふれあい事業助成金支出	21,420,000	21,417,000	3,000
	事業活動支出計(2)	258,381,000	243,166,203	15,214,797
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,723,000	△ 4,797,297	△ 10,925,703
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,960,000	1,960,000	0
	施設整備等補助金収入	1,960,000	1,960,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,960,000	1,960,000	0
	支出			
固定資産取得支出	2,579,000	2,578,360	640	
車輛運搬具取得支出	2,579,000	2,578,360	640	
施設整備等支出計(5)	2,579,000	2,578,360	640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 619,000	△ 618,360	△ 640	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,823,000	10,823,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,823,000	10,823,000	0
	支出			
	積立資産支出	4,316,000	3,178,268	1,137,732
	退職給与積立資産積立資産支出	18,000	18,000	0
	ふれあい基金積立資産積立資産支出	4,298,000	3,160,268	1,137,732
	拠点区分間繰入金支出	156,000	138,240	17,760
その他の活動による支出	10,000	9,550	450	
リサイクル料預け金支出	10,000	9,550	450	
その他の活動支出計(8)	4,482,000	3,326,058	1,155,942	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,341,000	7,496,942	△ 1,155,942	
予備費支出(10)	3,725,000	0	3,725,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,726,000	2,081,285	△ 15,807,285	
前期末支払資金残高(12)	13,726,000	13,742,449	△ 16,449	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,823,734	△ 15,823,734	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会
事業:社福事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	経常経費補助金収入	450,000	450,000	0		
	その他の助成金収入	450,000	450,000	0		
	特定求職者雇用開発助成金収入	450,000	450,000	0		
	介護保険事業収入	66,297,000	64,213,254	2,083,746		
	居宅介護料収入	63,346,000	60,226,665	3,119,335		
	介護報酬収入	48,206,000	45,108,343	3,097,657		
	介護予防報酬収入	10,083,000	10,455,030	△ 372,030		
	介護負担金収入(公費)	5,000	21,080	△ 16,080		
	介護負担金収入(一般)	3,945,000	3,613,931	331,069		
	介護予防負担金収入(公費)	69,000	86,253	△ 17,253		
	介護予防負担金収入(一般)	1,038,000	942,028	95,972		
	利用者等利用料収入	2,951,000	3,986,589	△ 1,035,589		
	居宅介護サービス利用料収入	2,941,000	3,984,628	△ 1,043,628		
	その他の利用料収入	10,000	1,961	8,039		
	障害福祉サービス等事業収入	15,000,000	14,134,019	865,981		
	自立支援給付費収入	14,880,000	13,951,379	928,621		
	介護給付費収入	14,880,000	13,951,379	928,621		
	利用者負担金収入	120,000	182,640	△ 62,640		
	利用料収入	420,000	363,515	56,485		
	利用料収入	420,000	363,515	56,485		
	介護実習受け入れ収入	37,000	7,715	29,285		
	コピーサービス等利用料収入	383,000	355,800	27,200		
	受取利息配当金収入	11,000	5,544	5,456		
	受取利息配当金収入	11,000	5,544	5,456		
	受取利息配当金収入	4,000	2,763	1,237		
	備品償却積立資産受取利息配当金収入	7,000	2,781	4,219		
	事業活動収入計(1)	82,178,000	79,166,332	3,011,668		
	支出	人件費支出	68,590,000	62,093,952	6,496,048	
		職員給料支出	30,559,000	27,945,656	2,613,344	
		職員俸給	27,783,000	25,712,546	2,070,454	
		職員諸手当	2,776,000	2,233,110	542,890	
職員賞与支出		5,927,000	5,172,502	754,498		
非常勤職員給与支出		25,406,000	22,567,212	2,838,788		
退職給付支出		425,000	423,795	1,205		
退職共済掛金		356,000	355,200	800		
退職金		69,000	68,595	405		
法定福利費支出		6,273,000	5,984,787	288,213		
事業費支出		14,572,000	13,365,040	1,206,960		
給食費支出		324,000	276,616	47,384		
介護用品費支出		76,000	52,024	23,976		
医薬品費支出		19,000	14,196	4,804		
保健衛生費支出		100,000	64,915	35,085		
水道光熱費支出		2,380,000	2,056,362	323,638		
消耗器具備品費支出		670,000	533,273	136,727		
保険料支出		1,122,000	1,119,465	2,535		
賃借料支出		2,712,000	2,661,958	50,042		
車輛費支出		1,467,000	1,075,380	391,620		
車輛燃料費		859,000	606,722	252,278		
その他の車輛費		608,000	468,658	139,342		
旅費交通費支出		38,000	26,980	11,020		
役職員旅費	38,000	26,980	11,020			
修繕費支出	94,000	91,462	2,538			
通信運搬費支出	721,000	683,355	37,645			
広報費支出	30,000	2,546	27,454			
業務委託費支出	4,287,000	4,286,992	8			
手数料支出	415,000	316,016	98,984			

	租税公課支出	117,000	103,500	13,500
	事務費支出	922,000	706,224	215,776
	福利厚生費支出	731,000	673,294	57,706
	研修研究費支出	185,000	28,430	156,570
	諸会費支出	6,000	4,500	1,500
	事業活動支出計(2)	84,084,000	76,165,216	7,918,784
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,906,000	3,001,116	△ 4,907,116
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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			
	積立資産取崩収入	2,467,000	2,467,000	0
	備品償却積立資産取崩収入	2,467,000	2,467,000	0
	拠点区分間繰入金収入	156,000	138,240	17,760
	その他の活動収入計(7)	2,623,000	2,605,240	17,760
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	10,823,000	10,823,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,823,000	10,823,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,200,000	△ 8,217,760	17,760
	予備費支出(10)	7,011,000	0	7,011,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,117,000	△ 5,216,644	△ 11,900,356
	前期末支払資金残高(12)	17,117,000	17,119,427	△ 2,427
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,902,783	△ 11,902,783