

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

(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				
	介護保険事業収入	214,500,000	210,331,743	4,168,257	
	老人福祉事業収入	81,730,000	81,847,231	△117,231	
	保育事業収入	148,116,000	147,883,390	232,610	
	経常経費寄附金収入	200,000	121,060	78,940	
	受取利息配当金収入	122,000	87,954	34,046	
	その他の収入	3,927,000	5,779,071	△1,852,071	
	事業活動収入計(1)	448,595,000	446,050,449	2,544,551	
	支出				
	人件費支出	296,413,000	302,531,356	△6,118,356	
事業費支出	82,170,000	78,055,970	4,114,030		
事務費支出	41,870,000	36,938,787	4,931,213		
利用者負担軽減額	20,000	19,341	659		
その他の支出	305,000	1,941,330	△1,636,330		
事業活動支出計(2)	420,778,000	419,486,784	1,291,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,817,000	26,563,665	1,253,335		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		16,724,000	△16,724,000	
	設備資金借入金収入		18,000,000	△18,000,000	
	施設整備等収入計(4)		34,724,000	△34,724,000	
	支出				
固定資産取得支出	10,221,218	233,447,406	△223,226,188		
施設整備等支出計(5)	10,221,218	233,447,406	△223,226,188		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,221,218	△198,723,406	188,502,188		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		167,324,552	△167,324,552	
	その他の活動収入計(7)	0	167,324,552	△167,324,552	
	支出				
	積立資産支出	426,000	18,570,104	△18,144,104	
その他の活動支出計(8)	426,000	18,570,104	△18,144,104		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△426,000	148,754,448	△149,180,448		
予備費支出(10)	13,636,000	—	8,542,000		
	△5,094,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,627,782	△23,405,293	32,033,075		
前期末支払資金残高(12)	206,799,628	206,799,628	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,427,410	183,394,335	32,033,075		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム長寿荘	ケアハウス ラ・メゾン・アミカル	三恵保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入		210,331,743			210,331,743	
	介護保険事業収入			81,847,231		81,847,231	
	老人福祉事業収入				147,883,390	147,883,390	
	保育事業収入					121,060	
	経常経費寄附金収入		21,060		100,000	121,060	
	受取利息配当金収入	149	66,833	5,359	15,613	87,954	
	その他の収入	8,462	189,019	1,141,381	4,440,209	5,779,071	
	事業活動収入計(1)	8,611	210,608,655	82,993,971	152,439,212	446,050,449	
	支出						
	人件費支出		162,903,517	42,082,930	97,544,909	302,531,356	
事業費支出		35,075,029	22,770,068	20,210,873	78,055,970		
事務費支出	568,488	17,179,326	8,270,875	10,920,098	36,938,787		
利用者負担軽減額		19,341			19,341		
その他の支出			304,450	1,636,880	1,941,330		
事業活動支出計(2)	568,488	215,177,213	73,428,323	130,312,760	419,486,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△559,877	△4,568,558	9,565,648	22,126,452	26,563,665		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				16,724,000	16,724,000	
	設備資金借入金収入				18,000,000	18,000,000	
	施設整備等収入計(4)				34,724,000	34,724,000	
	支出						
固定資産取得支出		194,958,268	133,920	38,355,218	233,447,406		
施設整備等支出計(5)		194,958,268	133,920	38,355,218	233,447,406		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△194,958,268	△133,920	△3,631,218	△198,723,406		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		167,320,232		4,320	167,324,552	
	拠点区分間繰入金収入	720,000				720,000	△720,000
	その他の活動収入計(7)	720,000	167,320,232		4,320	168,044,552	△720,000
支出							
積立資産支出		341,464	75,648	18,152,992	18,570,104		
拠点区分間繰入金支出		240,000	240,000	240,000	720,000	△720,000	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計					
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	210,331,743					
	老人福祉事業収入	81,847,231					
	保育事業収入	147,883,390					
	経常経費寄附金収入	121,060					
	受取利息配当金収入	87,954					
	その他の収入	5,779,071					
	事業活動収入計(1)	446,050,449					
	支出						
	人件費支出	302,531,356					
事業費支出	78,055,970						
事務費支出	36,938,787						
利用者負担軽減額	19,341						
その他の支出	1,941,330						
事業活動支出計(2)	419,486,784						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,563,665						
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	16,724,000					
	設備資金借入金収入	18,000,000					
	施設整備等収入計(4)	34,724,000					
	支出						
固定資産取得支出	233,447,406						
施設整備等支出計(5)	233,447,406						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,723,406						
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	167,324,552					
	拠点区分間繰入金収入	0					
	その他の活動収入計(7)	167,324,552					
支出							
積立資産支出	18,570,104						
拠点区分間繰入金支出	0						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 長寿荘	ケアハウス ラ・ メゾン・アミカル	三恵保育園	合計	内部取引消去
その他の活動支出計(8)		581,464	315,648	18,392,992	19,290,104	△720,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	720,000	166,738,768	△315,648	△18,388,672	148,754,448	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	160,123	△32,788,058	9,116,080	106,562	△23,405,293	0
前期末支払資金残高(11)	135,107	166,835,582	3,972,897	35,856,042	206,799,628	
当期末支払資金残高(10)+(11)	295,230	134,047,524	13,088,977	35,962,604	183,394,335	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計					
その他の活動支出計(8)	18,570,104					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	148,754,448					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△23,405,293					
前期末支払資金残高(11)	206,799,628					
当期末支払資金残高(10)+(11)	183,394,335					

法人本部拠点区分 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

(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				
	受取利息配当金収入	1,000	149	851	
	その他の収入	10,000	8,462	1,538	
	雑収入	10,000	8,462	1,538	
	雑収入	10,000	8,462	1,538	
	事業活動収入計(1)	11,000	8,611	2,389	
	支出				
	事務費支出	835,000	568,488	266,512	
	福利厚生費支出	300,000	194,972	105,028	
	旅費交通費支出	186,000	92,000	94,000	
	事務消耗品費支出	16,000	11,248	4,752	
	印刷製本費支出	12,000	5,200	6,800	
	通信運搬費支出	21,000	14,772	6,228	
	業務委託費支出	105,000	69,120	35,880	
手数料支出	70,000	69,552	448		
租税公課支出	15,000	1,800	13,200		
渉外費支出	70,000	69,824	176		
諸会費支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計(2)	835,000	568,488	266,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△824,000	△559,877	△264,123		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	720,000	720,000	0	
	その他の活動収入計(7)	720,000	720,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	720,000	720,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△104,000	160,123	△264,123		
前期末支払資金残高(12)	135,107	135,107	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,107	295,230	△264,123		

特別養護老人ホーム長寿荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	214,500,000	210,331,743	4,168,257		
	施設介護料収入	165,200,000	158,096,442	7,103,558		
	介護報酬収入	146,400,000	142,030,478	4,369,522		
	利用者負担金収入(公費)	800,000	592,232	207,768		
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	15,473,732	2,526,268		
	居宅介護料収入	15,500,000	14,661,874	838,126		
	(介護報酬収入)	13,000,000	12,834,202	165,798		
	介護報酬収入	13,000,000	12,834,202	165,798		
	(利用者負担金収入)	2,500,000	1,827,672	672,328		
	介護負担金収入(一般)	2,500,000	1,827,672	672,328		
	利用者等利用料収入	33,800,000	36,273,427	△2,473,427		
	施設サービス利用料収入	450,000	405,916	44,084		
	食費収入(公費)	13,000,000	14,049,125	△1,049,125		
	食費収入(一般)	12,350,000	13,160,593	△810,593		
	居住費収入(公費)	1,000,000	1,027,210	△27,210		
	居住費収入(一般)	7,000,000	7,630,583	△630,583		
	その他の事業収入		1,300,000	△1,300,000		
	補助金事業収入		1,300,000	△1,300,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	21,060	78,940		
	受取利息配当金収入	100,000	66,833	33,167		
	その他の収入	250,000	189,019	60,981		
	受入研修費収入		14,000	△14,000		
	雑収入	250,000	175,019	74,981		
雑収入	250,000	175,019	74,981			
事業活動収入計(1)		214,950,000	210,608,655	4,341,345		
事業活動による収支	支出	人件費支出	154,789,000	162,903,517	△8,114,517	
		職員給料支出	95,000,000	103,205,885	△8,205,885	
		職員賞与支出	14,500,000	14,410,216	89,784	
		非常勤職員給与支出	16,249,000	16,248,845	155	
		派遣職員費支出	5,439,000	5,438,670	330	
		退職給付支出	4,450,000	4,449,359	641	
		法定福利費支出	19,151,000	19,150,542	458	
		事業費支出	36,910,000	35,075,029	1,834,971	
		給食費支出	16,049,000	16,048,836	164	
		介護用品費支出	2,951,000	2,896,359	54,641	
		保健衛生費支出	500,000	334,541	165,459	
		被服費支出	100,000	1,197	98,803	
		教養娯楽費支出	500,000	287,698	212,302	
		日用品費支出	400,000	290,574	109,426	
		水道光熱費支出	8,200,000	7,569,608	630,392	
		燃料費支出	2,700,000	2,456,798	243,202	
		消耗器具備品費支出	1,722,000	1,721,887	113	
		賃借料支出	3,378,000	3,245,886	132,114	
		損害保険料支出	300,000	194,728	105,272	
		雑支出	110,000	26,917	83,083	
		事務費支出	20,220,000	17,179,326	3,040,674	
		福利厚生費支出	1,700,000	1,308,865	391,135	
		旅費交通費支出	220,000	1,910	218,090	
		研修研究費支出	700,000	498,620	201,380	
		事務消耗品費支出	1,300,000	1,214,621	85,379	
		印刷製本費支出	100,000	1,300	98,700	
		水道光熱費支出	1,500,000	1,377,979	122,021	
燃料費支出	500,000	399,899	100,101			
修繕費支出	800,000	680,985	119,015			
通信運搬費支出	600,000	519,932	80,068			
会議費支出	100,000	17,420	82,580			

特別養護老人ホーム長寿荘拠点区分 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

(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	支出				
	広報費支出	200,000	151,200	48,800	
	業務委託費支出	4,500,000	4,128,189	371,811	
	手数料支出	200,000	153,723	46,277	
	保険料支出	700,000	621,730	78,270	
	賃借料支出	2,000,000	1,757,184	242,816	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,346,640	153,360	
	租税公課支出	100,000	50,150	49,850	
	保守料支出	2,500,000	2,193,468	306,532	
	渉外費支出	600,000	419,760	180,240	
	諸会費支出	286,000	222,330	63,670	
	雑支出	114,000	113,421	579	
	雑支出	114,000	113,421	579	
利用者負担軽減額	20,000	19,341	659		
事業活動支出計(2)	211,939,000	215,177,213	△3,238,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,011,000	△4,568,558	7,579,558		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	544,000	194,958,268	△194,414,268	
	土地取得支出		90,050,000	△90,050,000	
	器具及び備品取得支出	346,000	345,600	400	
建設仮勘定取得支出		104,365,136	△104,365,136		
ソフトウェア取得支出	198,000	197,532	468		
施設整備等支出計(5)	544,000	194,958,268	△194,414,268		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△544,000	△194,958,268	194,414,268		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		167,320,232	△167,320,232	
	退職給付引当資産取崩収入		68,759	△68,759	
	人件費積立資産取崩収入		4,000,000	△4,000,000	
	修繕積立資産取崩収入		108,360,000	△108,360,000	
	備品等購入積立資産取崩収入		3,000,000	△3,000,000	
	移行時特別積立資産取崩収入		51,891,473	△51,891,473	
	その他の活動収入計(7)		167,320,232	△167,320,232	
	支出				
	積立資産支出	350,000	341,464	8,536	
退職給付引当資産支出	350,000	341,464	8,536		
拠点区分間繰入金支出	240,000	240,000	0		
その他の活動支出計(8)	590,000	581,464	8,536		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△590,000	166,738,768	△167,328,768		
予備費支出(10)	6,590,000	—	1,877,000		
	△4,713,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△32,788,058	32,788,058		
前期末支払資金残高(12)	166,835,582	166,835,582	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,835,582	134,047,524	32,788,058		

三恵保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	148,116,000	147,883,390	232,610		
	保育所運営費収入	137,865,000	137,865,070	△70		
	私的契約利用料収入	771,000		771,000		
	私立認定保育所利用料収入		779,600	△779,600		
	その他の事業収入	9,480,000	9,238,720	241,280		
	補助金事業収入	9,480,000	9,238,720	241,280		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	16,000	15,613	387		
	その他の収入	2,767,000	4,440,209	△1,673,209		
	受入研修費収入		263,000	△263,000		
	利用者等外給食費収入		1,636,880	△1,636,880		
	雑収入	2,767,000	2,540,329	226,671		
	雑収入	2,767,000	2,540,329	226,671		
	事業活動収入計(1)		150,999,000	152,439,212	△1,440,212	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	99,594,000	97,544,909	2,049,091	
職員給料支出		45,596,000	45,595,855	145		
職員賞与支出		13,920,000	13,913,844	6,156		
非常勤職員給与支出		27,277,000	25,282,412	1,994,588		
退職給付支出		732,000	719,520	12,480		
法定福利費支出		12,069,000	12,033,278	35,722		
事業費支出		21,870,000	20,210,873	1,659,127		
給食費支出		13,602,000	11,970,825	1,631,175		
医薬品費支出		9,000	8,512	488		
保健衛生費支出		579,000	578,684	316		
保育材料費支出		2,028,000	2,027,956	44		
水道光熱費支出		3,784,000	3,783,372	628		
消耗器具備品費支出		300,000	281,440	18,560		
賃借料支出		8,000	7,776	224		
教育指導費支出		1,155,000	1,147,584	7,416		
雑支出		405,000	404,724	276		
事務費支出		11,020,000	10,920,098	99,902		
福利厚生費支出		732,000	731,412	588		
旅費交通費支出		45,000	43,636	1,364		
研修研究費支出		266,000	265,640	360		
事務消耗品費支出		777,000	776,631	369		
印刷製本費支出		385,000	384,210	790		
水道光熱費支出		450,000	449,780	220		
燃料費支出		26,000	25,363	637		
修繕費支出		394,000	393,117	883		
通信運搬費支出		267,000	266,168	832		
会議費支出		62,000	60,311	1,689		
広報費支出		121,000	120,960	40		
業務委託費支出		2,794,000	2,793,942	58		
手数料支出		224,000	223,975	25		
保険料支出		211,000	210,643	357		
賃借料支出		345,000	344,166	834		
土地・建物賃借料支出		3,239,000	3,239,000	0		
租税公課支出		30,000	30,000	0		
保守料支出		128,000	127,540	460		
渉外費支出		25,000	24,980	20		
諸会費支出	228,000	227,235	765			
雑支出	271,000	181,389	89,611			
雑支出	271,000	181,389	89,611			
その他の支出		1,636,880	△1,636,880			
利用者等外給食費支出		1,636,880	△1,636,880			
事業活動支出計(2)		132,484,000	130,312,760	2,171,240		

三恵保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,515,000	22,126,452	△3,611,452	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		16,724,000	△16,724,000	
	施設整備等補助金収入		16,724,000	△16,724,000	
	設備資金借入金収入		18,000,000	△18,000,000	
	施設整備等収入計(4)		34,724,000	△34,724,000	
支出	固定資産取得支出	9,543,218	38,355,218	△28,812,000	
	建物取得支出	8,672,400	37,743,600	△29,071,200	
	器具及び備品取得支出	611,618	611,618	0	
	建設仮勘定取得支出	259,200		259,200	
	施設整備等支出計(5)	9,543,218	38,355,218	△28,812,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,543,218	△3,631,218	△5,912,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,320	△4,320	
	退職給付引当資産取崩収入		4,320	△4,320	
	その他の活動収入計(7)		4,320	△4,320	
	支出				
積立資産支出		18,152,992	△18,152,992		
退職給付引当資産支出		152,992	△152,992		
保育所施設・設備整備積立資産支出		18,000,000	△18,000,000		
拠点区分間繰入金支出	240,000	240,000	0		
その他の活動支出計(8)	240,000	18,392,992	△18,152,992		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△240,000	△18,388,672	18,148,672		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,731,782	106,562	8,625,220		
前期末支払資金残高(12)	35,856,042	35,856,042	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,587,824	35,962,604	8,625,220		

ケアハウス ラ・メゾン・アミカル拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	81,730,000	81,847,231	△117,231		
	運営事業収入	81,730,000	81,847,231	△117,231		
	管理費収入	9,240,000	9,255,000	△15,000		
	その他の利用料収入	43,540,000	43,641,175	△101,175		
	補助金事業収入	28,950,000	28,951,056	△1,056		
	受取利息配当金収入	5,000	5,359	△359		
	その他の収入	900,000	1,141,381	△241,381		
	利用者等外給食費収入		304,450	△304,450		
	雑収入	900,000	836,931	63,069		
	雑収入	900,000	836,931	63,069		
事業活動収入計(1)		82,635,000	82,993,971	△358,971		
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,030,000	42,082,930	△52,930	
		職員給料支出	22,267,000	22,207,195	59,805	
		職員賞与支出	7,414,000	7,413,995	5	
		非常勤職員給与支出	6,969,000	6,968,303	697	
		退職給付支出	380,000	357,600	22,400	
		法定福利費支出	5,000,000	5,135,837	△135,837	
		事業費支出	23,390,000	22,770,068	619,932	
		給食費支出	12,700,000	12,410,560	289,440	
		教養娯楽費支出	100,000	81,595	18,405	
		水道光熱費支出	7,900,000	7,878,173	21,827	
		燃料費支出	1,500,000	1,368,639	131,361	
		消耗器具備品費支出	850,000	767,425	82,575	
		賃借料支出	80,000	4,665	75,335	
		雑支出	260,000	259,011	989	
		事務費支出	9,795,000	8,270,875	1,524,125	
	福利厚生費支出	250,000	237,712	12,288		
	旅費交通費支出	15,000	11,196	3,804		
	研修研究費支出	165,000	163,760	1,240		
	事務消耗品費支出	700,000	238,953	461,047		
	印刷製本費支出	25,000	20,736	4,264		
	水道光熱費支出	295,000	287,779	7,221		
	燃料費支出	200,000	152,072	47,928		
	修繕費支出	1,312,000	761,562	550,438		
	通信運搬費支出	98,000	97,765	235		
	会議費支出	8,500	8,362	138		
	業務委託費支出	2,000,000	1,904,204	95,796		
	手数料支出	150,000	118,627	31,373		
	保険料支出	470,000	469,349	651		
	賃借料支出	770,000	759,708	10,292		
	保守料支出	2,900,000	2,882,628	17,372		
	渉外費支出	1,500	1,080	420		
	諸会費支出	115,000	114,700	300		
	雑支出	320,000	40,682	279,318		
雑支出	320,000	40,682	279,318			
その他の支出	305,000	304,450	550			
利用者等外給食費支出	305,000	304,450	550			
事業活動支出計(2)		75,520,000	73,428,323	2,091,677		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,115,000	9,565,648	△2,450,648		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	134,000	133,920	80		
	器具及び備品取得支出	134,000	133,920	80		

ケアハウス ラ・メゾン・アミカル拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	134,000	133,920	80		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△134,000	△133,920	△80		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	76,000	75,648	352	
		退職給付引当資産支出	76,000	75,648	352	
		拠点区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
	その他の活動支出計(8)	316,000	315,648	352		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△316,000	△315,648	△352			
予備費支出(10)	7,046,000 △381,000	—	6,665,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,116,080	△9,116,080		
前期末支払資金残高(12)		3,972,897	3,972,897	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,972,897	13,088,977	△9,116,080		