

法人名	社会福祉法人 妻の芽福祉会
施設名	社会福祉法人 妻の芽福祉会
会計単位名	社会福祉法人 妻の芽福祉会

## 資金収支計算書(法人全体)

(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	161 介護保険事業収益	54,281,000	53,310,250	970,750	
	01 施設介護料収益				
	01 介護報酬収益				
	02 利用者負担金収益(公費)				
	03 利用者負担金収益(一般)				
	02 居宅介護料収益	53,329,000	52,201,002	1,127,998	
	01 (介護報酬収益)	42,412,000	41,513,620	898,380	
	01 介護報酬収益	40,165,000	38,840,171	1,324,829	
	02 介護予防報酬収益	2,247,000	2,673,449	△426,449	
	02 (利用者負担金収益)	10,917,000	10,687,382	229,618	
	01 介護負担金収益(公費)	6,984,000	6,914,638	69,362	
	02 介護負担金収益(一般)	2,820,000	2,730,066	89,934	
	03 介護予防負担金収益(公費)	953,000	864,874	88,126	
	04 介護予防負担金収益(一般)	160,000	177,804	△17,804	
	03 地域密着型介護料収益				
	01 (介護報酬収益)				
	01 介護報酬収益				
	02 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)				
	01 介護負担金収益(公費)				
	02 介護負担金収益(一般)				
	03 介護予防負担金収益(公費)				
	04 介護予防負担金収益(一般)				
	04 居宅介護支援介護料収益				
	01 居宅介護支援介護料収益				
	02 介護予防支援介護料収益				
	05 利用者等利用料収益	400,000	413,881	△13,881	
	01 施設サービス利用料収益				
	02 居宅介護サービス利用料収益				
	03 地域密着型介護サービス利用料収益				
	04 食費収益(公費)				
	05 食費収益(一般)	315,000	328,500	△13,500	
	06 居住費収益(公費)				
	07 居住費収益(一般)				
	08 その他の利用料収益	85,000	85,381	△381	
06 その他の事業収益	552,000	695,367	△143,367		
01 補助金事業収益	552,000	695,367	△143,367		
02 市町村特別事業収益					
03 受託事業収益					
04 その他の事業収益					
07 (保険等査定減)					
162 老人福祉事業収益					
01 措置事業収益					
01 事務費収益					
02 事業費収入					
03 その他の利用料収入					
04 その他の事業収入					
02 運営事業収入					
01 管理費収入					
02 その他の利用料収入					
03 補助金事業収入					

# 資金収支計算書(法人全体)

(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
04 その他の事業収入				
03 その他の事業収入				
01 管理費収入				
02 その他の利用料収入				
03 その他の事業収入				
163 児童福祉事業収入				
01 措置費収入				
01 事務費収入				
02 事業費収入				
02 私的契約利用料収入				
03 その他の事業収入				
01 補助金事業収入				
02 受託事業収入				
03 その他の事業収入				
164 保育事業収入	94,101,000	96,976,480	△2,875,480	
01 保育所運営費収入	94,101,000	96,976,480	△2,875,480	
02 私的契約利用料収入				
03 私立認定保育所利用料収入				
04 その他の事業収入				
01 補助金事業収入				
02 受託事業収入				
03 その他の事業収入				
165 就労支援事業収入	54,448,000	51,632,015	2,815,985	
01 食堂事業収入	19,564,000	17,291,713	2,272,287	
01 食堂事業収入				
02 給食事業収入	667,000	691,353	△24,353	
03 クッキング事業収入	18,896,000	16,600,298	2,295,702	
04 引当金戻入				
05 雑収入	1,000	62	938	
02 共同作業事業収入	18,108,000	17,675,829	432,171	
01 共同作業収入	1,414,000	1,333,221	80,779	
02 パッケージ班収入	272,000	262,307	9,693	
03 リサイクル班収入	55,000	44,635	10,365	
04 食品加工班収入	5,093,000	5,352,064	△259,064	
05 創作班収入	400,000	296,425	103,575	
06 食堂事業収入				
07 仕入販売収入	4,102,000	4,230,433	△128,433	
08 寄付金収入				
09 委託費収入	5,830,000	5,384,435	445,565	
10 雑収入	47,000	32,560	14,440	
11 農耕班収入	41,000	21,301	19,699	
12 委託販売収入				
13 店舗実践収入				
14 陶芸班収入	250,000	166,585	83,415	
15 さわり班収入	320,000	314,803	5,197	
16 カフェ収入	50,000		50,000	
17 玉竜実践事業収入				
18 稲音館収入	114,000	112,560	1,440	
19 ふかや食堂収入	120,000	124,500	△4,500	
03 生活介護事業収入	16,776,000	16,664,473	111,527	
01 共同作業事業収入	16,776,000	16,664,473	111,527	
166 障害福祉サービス等事業収入	1,048,505,000	1,043,269,039	5,235,961	
01 自立支援給付費収入	1,045,763,000	1,040,583,944	5,179,056	
01 介護給付費収入	880,382,000	882,145,320	△1,763,320	
02 特例介護給付費収入				
03 訓練等給付費収入	165,381,000	158,438,624	6,942,376	

# 資金収支計算書(法人全体)

(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
04 特例訓練等給付費収入				
05 地域相談支援給付費収入				
06 特例地域相談支援給付費収入				
07 計画相談支援給付費収入				
08 特例計画相談支援給付費収入				
02 障害児施設給付費収入				
01 障害児通所給付費収入				
02 特例障害児通所給付費収入				
03 障害児入所給付費収入				
04 障害児相談支援給付費収入				
05 特例障害児相談支援給付費収入				
03 利用者負担金収入	2,684,000	2,626,895	57,105	
01 利用者負担金収入	2,214,000	2,304,642	△90,642	
02 利用者負担金収入(生活介護)	125,000	118,441	6,559	
03 利用者負担金収入(就労B)	345,000	203,812	141,188	
04 特定費用等負担金収入				
04 補足給付費収入				
01 特定障害者特別給付費収入				
02 特例特定障害者特別給付費収入				
03 特定入所障害児食費等給付費収入				
05 特定費用収入				
06 その他の事業収入	58,000	58,200	△200	
01 補助金事業収入				
02 受託事業収入				
03 その他の事業収入	58,000	58,200	△200	
07 (保険等査定減)				
167 医療事業収入	1,800,000	2,093,351	△293,351	
01 訪問看護利用料収入	1,800,000	2,093,351	△293,351	
01 訪問看護基本利用料収入	1,800,000	2,093,351	△293,351	
02 訪問看護その他の利用料収入				
168 地域生活支援事業収入	147,909,000	148,393,196	△484,196	
01 地域生活支援事業収入	147,909,000	148,393,196	△484,196	
01 移動支援	66,085,000	66,254,518	△169,518	
02 日中一時支援	4,839,000	4,827,625	11,375	
03 地域活動支援センター	66,261,000	66,131,354	129,646	
04 経過的デイサービス				
05 相談支援事業(本市委託料)	10,600,000	11,053,664	△453,664	
06 利用者負担金収入	124,000	126,035	△2,035	
169 補助事業等収入	5,236,000	8,656,655	△3,420,655	
01 補助事業収入	656,000	1,466,055	△810,055	
02 障害児保育	3,600,000	4,400,000	△800,000	
03 延長保育	300,000	793,500	△493,500	
04 一時預かり保育	480,000	1,797,100	△1,317,100	
05 保育サービス充実				
06 地域活動	200,000	200,000		
07 特別給付費(家賃補助)				
170 自主事業収入	21,312,000	19,366,732	1,945,268	
01 療育指導	1,822,000	1,521,420	300,580	
01 療育指導	1,822,000	1,521,420	300,580	
02 巡回相談	380,000	480,000	△100,000	
01 巡回相談	380,000	480,000	△100,000	
03 医療報酬	18,000,000	16,323,112	1,676,888	
04 ヘルパー講座受講料	1,110,000	1,042,200	67,800	
05 福祉タクシー				
171 その他の事業収入	111,914,000	114,134,653	△2,220,653	
01 委託費収入	6,471,000	7,054,820	△583,820	

# 資金収支計算書(法人全体)

(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
01 委託費収入	5,523,000	6,028,140	△505,140	
02 利用者負担金収入	77,000	72,380	4,620	
03 食事提供委託費収入	871,000	954,300	△83,300	
04 委託費その他収入				
02 私的契約利用料収入	80,874,000	81,221,153	△347,153	
01 私的契約利用料収入	3,596,000	3,882,143	△286,143	
02 私的契約利用料収入(生活介護)	5,288,000	5,392,000	△104,000	
03 私的契約利用料収入(就労B)	3,303,000	3,243,984	59,016	
04 入浴料	280,000	254,100	25,900	
05 陶芸料	1,000	300	700	
06 居室契約料収入	48,720,000	49,573,302	△853,302	
07 共益費収入	4,717,000	4,691,781	25,219	
08 利用料収入	8,099,000	7,992,754	106,246	
09 給食費収入	6,470,000	5,796,549	673,451	
10 一時預かり利用料				
11 延長保育利用料				
12 私的契約利用料その他	400,000	394,240	5,760	
13 教育研修事業				
03 経常経費補助金収入	24,569,000	25,858,680	△1,289,680	
01 経常経費補助金収入	24,569,000	25,858,680	△1,289,680	
172 借入金利息補助金収入	130,000	130,064	△64	
173 経常経費寄附金収入	20,132,000	17,312,560	2,819,440	
01 寄付金収入	20,132,000	17,312,560	2,819,440	
01 一般	20,132,000	17,312,560	2,819,440	
02 その他				
174 受取利息配当金収入	112,000	76,405	35,595	
175 その他の収入	12,244,000	12,856,811	△612,811	
01 受入研修費収入	19,000	18,200	800	
02 利用者等外給食費収入	3,299,000	3,316,830	△17,830	
01 職員給食費収入	3,266,000	3,305,330	△39,330	
02 その他給食費収入	33,000	11,500	21,500	
03 雑収入	5,631,000	5,723,811	△92,811	
01				
02 利用者給食費収入	1,620,000	1,679,200	△59,200	
03 コピー・印刷費収入		12,969	△12,969	
04 その他利用者給食費収入	1,000		1,000	
05 生きがい利用料				
06 生きがい給食費				
07 講師料	192,000	201,035	△9,035	
08 雇用開発等助成金	1,107,000	1,107,000		
09 電源開発地域助成金	292,000	270,500	21,500	
10 その他	2,419,000	2,453,107	△34,107	
11 退職給与引当金戻入益				
04 重心手数料	20,000	10,908	9,092	
05 その他の収入	3,275,000	3,787,062	△512,062	
01 食品加工班収入	1,944,000	1,947,722	△3,722	
02 創作班収入	103,000	114,330	△11,330	
03 ひまわり会収入	285,000	338,355	△53,355	
04 委託収入	770,000	1,087,909	△317,909	
05 委託販売収入	27,000	17,686	9,314	
06 その他の収入	12,000	12	11,988	
07 寄附金収入	113,000	260,528	△147,528	
08 農耕班収入	21,000	20,520	480	
176 流動資産評価益等による資金増加額				
01 有価証券売却益				
02 有価証券評価益				

# 資金収支計算書(法人全体)

(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
	03 為替差益				
	事業活動収入計(1)	1,572,124,000	1,568,208,211	3,915,789	
支	121 人件費支出	1,188,625,000	1,168,969,290	19,655,710	
出	01 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000		
	02 職員給料支出	409,074,000	402,645,708	6,428,292	
	01 基本給	332,742,000	327,717,381	5,024,619	
	02 職員諸手当	76,332,000	74,928,327	1,403,673	
	03 職員賞与支出	104,035,000	104,594,394	△559,394	
	04 非常勤職員給与支出	540,921,000	532,734,129	8,186,871	
	01 嘱託医手当	172,000	162,000	10,000	
	02 パート職員	243,040,000	241,768,584	1,271,416	
	03 講師賃金	654,000	487,750	166,250	
	04 専門職員賃金	8,789,000	8,701,017	87,983	
	05 ホームヘルパー賃金	254,132,000	248,815,961	5,316,039	
	06 非常勤職員賞与	34,134,000	32,798,817	1,335,183	
	05 派遣職員費支出				
	06 退職給付支出	10,285,000	9,757,279	527,721	
	01 退職共済(国)	7,416,000	7,062,600	353,400	
	02 退職共済(県)	2,869,000	2,694,679	174,321	
	07 法定福利費支出	123,110,000	118,037,780	5,072,220	
	01 健康保険料	41,620,000	40,968,166	651,834	
	02 厚生保険料	66,918,000	66,179,606	738,394	
	03 児童手当拠出金	1,177,000	1,121,256	55,744	
	04 労働保険料	13,395,000	9,768,752	3,626,248	
	122 事業費支出	148,924,000	138,521,854	10,402,146	
	01 給食費支出	24,093,000	23,838,923	254,077	
	02 介護用品費支出	8,000		8,000	
	03 医薬品費支出	8,000	3,816	4,184	
	04 診療・療養等材料費支出				
	05 保険衛生費支出	1,968,000	1,645,992	322,008	
	01 医薬衛生費	828,000	591,209	236,791	
	02 健康診断費	1,140,000	1,054,783	85,217	
	06 医療費支出	145,000	17,780	127,220	
	07 被服費支出	193,000	143,660	49,340	
	08 教養娯楽費支出	3,628,000	3,102,412	525,588	
	01 行事費	3,211,000	2,865,207	345,793	
	02 誕生会費	167,000	105,837	61,163	
	03 娯楽設備費				
	04 雑誌・図書費	119,000	92,712	26,288	
	05 材料費	131,000	38,656	92,344	
	09 日用品費支出	982,000	719,670	262,330	
	01 日用品費	982,000	719,670	262,330	
	10 保育材料費支出	2,645,000	2,159,085	485,915	
	01 保育材料費	2,581,000	2,101,688	479,312	
	02 材料費	64,000	57,397	6,603	
	11 本人支給金支出				
	12 水道光熱費支出	28,095,000	27,387,029	707,971	
	01 電気代	18,219,000	17,784,272	434,728	
	02 水道代	5,501,000	5,346,938	154,062	
	03 ガス代	4,375,000	4,255,819	119,181	
	13 燃料費支出	202,000	147,260	54,740	
	01 燃料費	47,000	14,911	32,089	
	02 入浴用灯油	135,000	121,656	13,344	
	03 暖房用灯油代	20,000	10,693	9,307	
	14 消耗器具備品費支出	9,569,000	8,532,699	1,036,301	
	01 調理用品費	274,000	71,279	202,721	

# 資金収支計算書(法人全体)

(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
02 事業物品費	5,541,000	5,037,470	503,530	
03 消耗品費	3,754,000	3,423,950	330,050	
15 保険料支出	10,971,000	10,047,679	923,321	
16 賃借料支出	44,090,000	41,158,867	2,931,133	
01 賃借料	183,000	101,242	81,758	
02 リース料	37,228,000	35,012,806	2,215,194	
03 高速料金	1,060,000	932,954	127,046	
04 事務用高速料金	372,000	322,338	49,662	
05 駐車場代	275,000	167,030	107,970	
06 私有車借上	4,972,000	4,622,497	349,503	
17 葬祭費支出	20,000		20,000	
19 車輛費支出	21,594,000	19,168,926	2,425,074	
20 管理費返還支出				
21 雑支出	713,000	448,056	264,944	
01 その他の支出	695,000	444,654	250,346	
02 交際費支出	18,000	3,402	14,598	
123 事務費支出	150,820,000	141,374,400	9,445,600	
01 福利厚生費支出	6,018,000	5,421,661	596,339	
01 職員福利費	2,167,000	2,027,402	139,598	
02 検便代	644,000	573,161	70,839	
03 職員健康診断	2,889,000	2,686,298	202,702	
04 職員慶弔費	318,000	134,800	183,200	
02 職員被服費支出	68,000	36,591	31,409	
03 旅費交通費支出	3,955,000	3,696,378	258,622	
01 研修旅費	2,175,000	2,025,909	149,091	
02 出張旅費	1,473,000	1,363,469	109,531	
03 役員旅費	307,000	307,000		
04 研修研究費支出	5,305,000	4,153,443	1,151,557	
05 事務消耗品費支出	6,016,000	5,144,899	871,101	
06 印刷製本費支出	3,020,000	2,745,719	274,281	
07 水道光熱費支出				
01 電気代				
02 水道代				
03 ガス代				
08 燃料費支出				
01 燃料費				
02 暖房用灯油				
03 その他				
09 修繕費支出	14,098,000	12,006,039	2,091,961	
01 修繕費	6,898,000	5,143,343	1,754,657	
02 建物修繕費	7,200,000	6,862,696	337,304	
10 通信運搬費支出	9,149,000	8,464,515	684,485	
01 短距離電話料	8,364,000	7,814,312	549,688	
02 長距離電話料				
03 通信運搬料	785,000	650,203	134,797	
11 会議費支出	316,000	257,245	58,755	
12 広報費支出	1,596,000	1,226,968	369,032	
13 業務委託費支出	18,178,000	17,049,629	1,128,371	
01 電気保安全管理				
02 建物管理	421,000	344,261	76,739	
03 浄化槽管理	1,157,000	1,028,990	128,010	
04 エレベーター管理				
05 その他	16,600,000	15,676,378	923,622	
14 手数料支出	3,316,000	2,776,366	539,634	
01 手数料金	1,420,000	987,560	432,440	
02 コピー料金	1,896,000	1,788,806	107,194	

# 資金収支計算書(法人全体)

(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
15 保険料支出				
01 保育園保険料				
02 保育園保険料②				
03 その他保育園				
16 賃借料支出	30,000	460	29,540	
01 賃借料				
02 リース料	12,000		12,000	
03 事務用高速料金	17,000	460	16,540	
04 駐車場代	1,000		1,000	
05 賃借料その他				
17 土地・建物賃借料支出	65,081,000	64,987,634	93,366	
18 租税公課支出	3,436,000	3,363,270	72,730	
19 保守料支出	3,638,000	3,454,828	183,172	
20 渉外費支出	1,283,000	1,173,748	109,252	
21 諸会費支出	1,558,000	1,521,390	36,610	
22 雑支出	4,759,000	3,893,617	865,383	
01 会費	186,000	115,700	70,300	
02 交際費	300,000	188,235	111,765	
03 参加費	103,000	47,140	55,860	
04 慶弔費	168,000	84,150	83,850	
05 その他	1,596,000	1,360,676	235,324	
06 通・利用者傷害保険	1,000,000	833,924	166,076	
07 雑誌・書籍	953,000	859,416	93,584	
08 給食サービス補助	303,000	302,900	100	
09 介護機能				
10 ヘルパー講座テキスト代	150,000	101,476	48,524	
124 就労支援事業支出	57,535,000	46,975,328	10,559,672	
01 就労支援事業販売原価支出	57,535,000	46,975,328	10,559,672	
01 就労支援事業製造原価支出	57,535,000	46,975,328	10,559,672	
02 就労支援事業仕入支出				
126 ○○支出				
127 利用者負担軽減額				
128 支払利息支出	7,763,000	7,674,613	88,387	
129 その他の支出	4,476,000	4,319,348	156,652	
01 利用者等外給食費支出				
02 雑支出	1,061,000	1,034,829	26,171	
04 その他のサービス外支出	3,415,000	3,284,519	130,481	
01 食品加工班支出	890,000	846,895	43,105	
02 創作班支出	123,000	121,258	1,742	
03 ひまわり会支出	12,000	1,439	10,561	
04 委託支出	13,000	5,813	7,187	
05 委託販売支出	10,000		10,000	
06 その他の支出	33,000	29,529	3,471	
07 業務委託費	522,000	509,200	12,800	
08 利用者工賃	1,699,000	1,681,458	17,542	
09 賃借料	54,000	44,207	9,793	
10 手数料	19,000	15,444	3,556	
11 農耕班支出	30,000	29,276	724	
12 車両費	10,000		10,000	
130 流動資産評価損等による資金減少額	10,000	801,400	△791,400	
01 有価証券売却損				
02 資産評価損				
01 有価証券評価損				
02 その他の資産評価損				
03 為替差損				
04 徴収不能額	10,000	801,400	△791,400	

# 資金収支計算書(法人全体)

(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	
	事業活動支出計(2)	1,558,153,000	1,508,636,233	49,516,767		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,971,000	59,571,978	△45,600,978		
施設整備等による収支	177 施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000			
	01 施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000			
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入					
	178 施設整備等寄附金収入					
	01 施設整備等寄附金収入					
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	179 設備資金借入金収入	131,859,000	131,859,000			
	180 固定資産売却収入	15,910,000	15,908,736	1,264		
	01 車輛運搬具売却収入					
	02 器具及び備品売却収入					
	03 その他の固定資産売却収入					
	04 基本財産土地売却収入	3,567,000	3,566,096	904		
	05 基本財産建物売却収入	12,343,000	12,342,640	360		
	181 その他の施設整備等による収入					
	01 その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	149,029,000	149,027,736	1,264	
	支	131 設備資金借入金元金償還支出	41,092,000	40,775,329	316,671	
01 設備資金借入金元金償還支出		41,092,000	40,775,329	316,671		
132 固定資産取得支出		152,594,000	150,683,338	1,910,662		
01 土地取得支出		3,568,000	3,566,096	1,904		
02 建物取得支出		12,344,000	12,342,640	1,360		
03 車輛運搬具取得支出		1,648,000	1,647,834	166		
04 器具及び備品取得支出		4,275,000	2,368,173	1,906,827		
05 その他の固定資産取得支出						
06 その他の土地		128,459,000	128,458,595	405		
07 その他の建物						
08 構築物						
09 ソフトウェア						
10 権利		2,300,000	2,300,000			
11 有形リース資産						
12 無形リース資産						
133 固定資産除却・廃棄支出						
134 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,054,000	2,052,864	1,136		
135 その他の施設整備等による支出						
01 その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	195,740,000	193,511,531	2,228,469		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,711,000	△44,483,795	△2,227,205		
その他の活動による収支	182 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	183 長期運営資金借入金収入					
	184 長期貸付金回収収入					
	185 投資有価証券売却収入					
	186 積立資産取崩収入	3,468,000	3,469,610	△1,610		
	01 退職給付引当資産取崩収入	3,468,000	3,469,610	△1,610		
	02 長期預り金積立資産取崩収入					
	03 その他の積立資産取崩収入					
	194 その他の特別収益	350,000		350,000		
	01 徴収不能引当金戻入益					
02 前期繰越計上もれ収益	350,000		350,000			
	その他の活動収入計(7)	3,818,000	3,469,610	348,390		
支	136 長期運営資金借入金元金償還支出					
	137 長期貸付金支出					
	138 投資有価証券取得支出					
	139 積立資産支出	8,294,000	8,121,160	172,840		
	01 退職給付引当資産支出	8,294,000	8,121,160	172,840		



# 資金収支計算書(法人全体)

(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
02 長期預り金積立資産支出				
03 その他の積立資産支出				
147 その他の活動による支出	135,000		135,000	
01 その他の活動による支出				
02 退職共済預け金支出	135,000		135,000	
その他の活動支出計(8)	8,429,000	8,121,160	307,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,611,000	△4,651,550	40,550	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,351,000	10,436,633	△47,787,633	
前期末支払資金残高(12)	500,218,000	490,980,889	9,237,111	
当期末支払資金残高(11)+(12)	462,867,000	501,417,522	△38,550,522	