

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人幸寿会

単位:円

勘定科目		今年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	420,755,000	355,263,000	65,492,000	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	300,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	180,000	900,000	△ 720,000	
		受取利息配当金収入	80,000	81,000	△ 1,000	
		その他の収入	3,838,000	8,758,000	△ 4,920,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	425,153,000	365,302,000	59,851,000	
		支出	人件費支出	286,891,000	258,078,000	28,813,000
			事業費支出	69,484,000	63,082,000	6,402,000
			事務費支出	57,284,000	59,563,000	△ 2,279,000
			生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	300,000	0
			利用者負担軽減額	0	0	0
			支払利息支出	290,000	290,000	0
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	414,249,000	381,313,000	32,936,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,904,000	△ 16,011,000	26,915,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,590,000	△ 2,590,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	2,590,000	△ 2,590,000	
		支出	設備資金借入金元金償還金支出	3,012,000	3,012,000	0
			固定資産取得支出	590,000	10,530,000	△ 9,940,000
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	3,245,000	3,245,000	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	6,847,000	16,787,000	△ 9,940,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,847,000	△ 14,197,000	7,350,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	800,000	800,000	0	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
			役員等長期借入金償還支出	0	0	0
			長期貸付金支出	0	0	0
			投資有価証券取得支出	0	0	0
			積立資産支出	2,300,000	2,500,000	△ 200,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

勘定科目		今年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減(A)-(B)	備考
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,100,000	3,300,000	△ 200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,300,000	△ 2,500,000	200,000	
	予備費支出(10)	1,080,000	1,080,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	677,000	△ 33,788,000	34,465,000	

前期末支払資金残高(12)	0	262,709,360	△ 262,709,360	
当期末支払資金残高(11)+(12)	677,000	228,921,360	△ 228,244,360	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当した額である。

清風苑拠点区分 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人幸寿会

単位:円

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	特養	短期入所	通所介護	居宅支援	グループホーム	生計困難者に対する相談支援事業				
事業活動による収支	収入	0	216,118,000	73,873,000	69,035,000	19,109,000	42,620,000	0	420,755,000	0	420,755,000
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	80,000	100,000	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
	受取利息配当金収入	0	70,000	10,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000
	その他の収入	0	3,000,000	400,000	8,000	10,000	420,000	0	3,838,000	0	3,838,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	80,000	219,288,000	74,283,000	69,043,000	19,119,000	43,040,000	300,000	425,153,000	0	425,153,000
	支出	310,000	146,755,000	49,946,000	39,249,000	16,565,000	34,066,000	0	286,891,000	0	286,891,000
	事業費支出	0	38,392,000	14,741,000	10,259,000	425,000	5,667,000	0	69,484,000	0	69,484,000
	事務費支出	540,000	33,040,000	13,938,000	6,104,000	1,273,000	2,389,000	0	57,284,000	0	57,284,000
	生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	290,000	0	0	0	0	290,000	0	290,000	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	850,000	218,187,000	78,915,000	55,612,000	18,263,000	42,122,000	300,000	414,249,000	0	414,249,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 770,000	1,101,000	△ 4,632,000	13,431,000	856,000	918,000	0	10,904,000	0	10,904,000	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	3,012,000	0	0	0	0	3,012,000	0	3,012,000
	設備資金借入金元金償還金支出	0	160,000	0	430,000	0	0	0	590,000	0	590,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,100,000	0	395,000	750,000	0	0	3,245,000	0	3,245,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	2,260,000	3,012,000	825,000	750,000	0	0	6,847,000	0	6,847,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,260,000	△ 3,012,000	△ 825,000	△ 750,000	0	0	△ 6,847,000	0	△ 6,847,000	

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	特養	短期入所	通所介護	居宅支援	グループホーム	生計困難者に対する相談支援事業				
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出		0	2,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	600,000	100,000	100,000	0	0	0	800,000	0	800,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	2,900,000	100,000	100,000	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	△ 2,900,000	△ 100,000	△ 100,000	0	0	0	△ 2,300,000	0	△ 2,300,000	
予備費支出(10)	0	350,000	50,000	280,000	220,000	180,000	0	1,080,000	0	1,080,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,000	△ 4,409,000	△ 7,794,000	12,226,000	△ 114,000	738,000	0	677,000	0	677,000	
前期末支払資金残高(12)								0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000	△ 4,409,000	△ 7,794,000	12,226,000	△ 114,000	738,000	0	677,000	0	677,000	

資金収支予算書(第1次補正)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人幸寿会(令和3年10月補正)

単位:円

勘定科目		予算現額	今回補正額	補正予算額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	420,755,000	△ 14,250,000	406,505,000	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	0	300,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	180,000	0	180,000	
	受取利息配当金収入	80,000	0	80,000	
	その他の収入	3,838,000	0	3,838,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	425,153,000	△ 14,250,000	410,903,000	
	支出				
	人件費支出	286,891,000	△ 224,000	286,667,000	
	事業費支出	69,484,000	0	69,484,000	
	事務費支出	57,284,000	4,474,000	61,758,000	
生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	0	300,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	290,000	0	290,000		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	414,249,000	4,250,000	418,499,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,904,000	△ 18,500,000	△ 7,596,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	3,012,000	0	3,012,000	
	固定資産取得支出	590,000	△ 200,000	390,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,245,000	0	3,245,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	6,847,000	△ 200,000	6,647,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,847,000	200,000	△ 6,647,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	800,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,300,000	0	2,300,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	800,000	0	800,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,100,000	0	3,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,300,000	0	△ 2,300,000		
予備費支出(10)	1,080,000	0	1,080,000		

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正予算額	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	677,000	△ 18,300,000	△ 17,623,000	
前期末支払資金残高(12)	240,039,722	0	240,039,722	
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,716,722	△ 18,300,000	222,416,722	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当した額である。

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	特養	短期入所	通所介護	居宅支援	グループホーム				生計困難者に対する 相談支援事業
よ る 収 支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	600,000	100,000	100,000	0	0	800,000	0	800,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	2,900,000	100,000	100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	△ 2,900,000	△ 100,000	△ 100,000	0	0	△ 2,300,000	0	△ 2,300,000	
	予備費支出(10)	0	350,000	50,000	280,000	220,000	180,000	1,080,000	0	1,080,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 80,000	△ 10,297,000	△ 9,295,000	6,306,000	△ 3,814,000	△ 443,000	0	△ 17,623,000	△ 17,623,000	
	前期末支払資金残高(12)	15,432,394	200,091,964	△ 58,213,619	78,387,504	△ 8,824,662	13,166,141	0	240,039,722	240,039,722	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,352,394	189,794,964	△ 67,508,619	84,693,504	△ 12,638,662	12,723,141	0	222,416,722	222,416,722	

資金収支予算書(第2次補正)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人幸寿会(令和4年3月補正)

単位:円

勘定科目		予算現額	今回補正額	補正予算額	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	406,505,000	△ 8,704,000	397,801,000	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	0	300,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	180,000	170,000	350,000	
		受取利息配当金収入	80,000	1,000	81,000	
		その他の収入	3,838,000	2,400,000	6,238,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	410,903,000	△ 6,133,000	404,770,000	
		支出	人件費支出	286,667,000	△ 754,000	285,913,000
			事業費支出	69,484,000	△ 3,701,000	65,783,000
			事務費支出	61,758,000	2,097,000	63,855,000
			生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	0	300,000
			利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	290,000	0	290,000	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	418,499,000	△ 2,358,000	416,141,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,596,000	△ 3,775,000	△ 11,371,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還金支出	3,012,000	0	3,012,000
			固定資産取得支出	390,000	△ 160,000	230,000
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	3,245,000	△ 245,000	3,000,000
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	6,647,000	△ 405,000	6,242,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,647,000	405,000	△ 6,242,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	800,000	0	800,000	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
			長期貸付金支出	0	0	0
			投資有価証券取得支出	0	0	0
			積立資産支出	2,300,000	700,000	3,000,000
			事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
			拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
			事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
			拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
			事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	800,000	0	800,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	3,100,000	700,000	3,800,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,300,000	△ 700,000	△ 3,000,000	
		予備費支出(10)	1,080,000	0	1,080,000	

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正予算額	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,623,000	△ 4,070,000	△ 21,693,000	
前期末支払資金残高(12)	240,039,722	0	240,039,722	
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,416,722	△ 4,070,000	218,346,722	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当した額である。

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	特養	短期入所	通所介護	居宅支援	グループホーム				生計困難者に対する 相談支援事業
よ る 収 支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	600,000	100,000	100,000	0	0	800,000	0	800,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	3,600,000	100,000	100,000	0	0	3,800,000	0	3,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	△ 3,600,000	△ 100,000	△ 100,000	0	0	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	
	予備費支出(10)	0	350,000	50,000	280,000	220,000	180,000	1,080,000	0	1,080,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	131,000	△ 11,654,000	△ 7,395,000	4,034,000	△ 2,889,000	△ 3,920,000	0	△ 21,693,000	△ 21,693,000	
	前期末支払資金残高(12)	15,432,394	200,091,964	△ 58,213,619	78,387,504	△ 8,824,662	13,166,141	0	240,039,722	240,039,722	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,563,394	188,437,964	△ 65,608,619	82,421,504	△ 11,713,662	9,246,141	0	218,346,722	218,346,722	