

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(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	老人福祉事業収入	114,890,000	115,287,980	△397,980	
		障害福祉サービス等事業収入	261,200,000	266,394,018	△5,194,018	
		経常経費寄附金収入	5,000	20,000	△15,000	
		受取利息配当金収入	16,000	33,731	△17,731	
		その他の収入	1,690,000	1,814,357	△124,357	
		事業活動収入計(1)	377,801,000	383,550,086	△5,749,086	
	支出	人件費支出	213,541,000	210,451,909	3,089,091	
		事業費支出	75,937,000	69,678,858	6,258,142	
		事務費支出	51,897,000	47,502,861	4,394,139	
		支払利息支出	125,000	120,700	4,300	
		その他の支出	1,287,000	1,253,842	33,158	
		事業活動支出計(2)	342,787,000	329,008,170	13,778,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,014,000	54,541,916	△19,527,916		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,334,000	1,334,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,334,000	1,334,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,420,000	1,420,000	0	
		固定資産取得支出	1,950,000	1,944,460	5,540	
		施設整備等支出計(5)	3,370,000	3,364,460	5,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,036,000	△2,030,460	△5,540		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		45,000,000	45,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△45,000,000	△45,000,000	0	
予備費支出(10)		200,000 0	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,222,000	7,511,456	△19,733,456		

前期末支払資金残高(12)	92,584,000	103,861,835	△11,277,835	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,362,000	111,373,291	△31,011,291	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(単位:円)

勘定科目		障害者生活保護費等	グループホーム	そよかぜ	英歳老人ホーム	やまゆり荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	老人福祉事業収入	0	0	115,287,980	115,287,980	0	115,287,980	0	115,287,980
	その他の事業収入	0	0	115,287,980	115,287,980	0	115,287,980	0	115,287,980
	その他の事業収入	0	0	115,287,980	115,287,980	0	115,287,980	0	115,287,980
	障害福祉サービス等事業収入	255,011,383	11,382,635	0	0	0	266,394,018	0	266,394,018
	自立支援給付費収入	205,748,741	7,771,040	0	0	0	213,519,781	0	213,519,781
	介護給付費収入	202,922,721	0	0	0	0	202,922,721	0	202,922,721
	訓練等給付費収入	0	7,771,040	0	0	0	7,771,040	0	7,771,040
	サービス利用計画作成費収入	2,826,020	0	0	0	0	2,826,020	0	2,826,020
	利用者負担金収入	67,897	0	0	0	0	67,897	0	67,897
	補足給付費収入	6,801,680	720,000	0	0	0	7,521,680	0	7,521,680
	特定障害者特別給付費収入	6,801,680	720,000	0	0	0	7,521,680	0	7,521,680
	特定費用収入	25,380,972	2,891,595	0	0	0	28,272,567	0	28,272,567
	その他の事業収入	17,012,093	0	0	0	0	17,012,093	0	17,012,093
	補助金事業収入	16,122	0	0	0	0	16,122	0	16,122
	受託事業収入	16,240,691	0	0	0	0	16,240,691	0	16,240,691
	その他の事業収入	755,280	0	0	0	0	755,280	0	755,280
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	33,339	70	322	0	0	33,731	0	33,731
	その他の収入	1,566,493	158,850	89,014	0	0	1,814,357	0	1,814,357
	受入研修費収入	92,500	0	0	0	0	92,500	0	92,500
利用者等外給食費収入	1,095,442	158,400	0	0	0	1,253,842	0	1,253,842	
雑収入	378,551	450	89,014	0	0	468,015	0	468,015	
その他の雑収入	378,551	450	89,014	0	0	468,015	0	468,015	
事業活動収入計(1)	256,631,215	11,541,555	115,377,316	115,377,316	383,550,086	383,550,086	0	383,550,086	
支出	人件費支出	144,484,686	7,921,070	58,046,153	210,451,909	0	210,451,909	0	210,451,909
	役員報酬支出	140,000	0	0	140,000	0	140,000	0	140,000
	職員給料支出	73,606,845	4,240,549	29,436,538	107,283,932	0	107,283,932	0	107,283,932
	職員賞与支出	19,516,578	1,171,056	8,249,959	28,937,593	0	28,937,593	0	28,937,593
	非常勤職員給与支出	30,156,435	1,288,044	11,544,723	42,989,202	0	42,989,202	0	42,989,202
	派遣職員費支出	0	0	933,035	933,035	0	933,035	0	933,035
	退職給付支出	1,988,760	122,940	671,700	2,783,400	0	2,783,400	0	2,783,400
	法定福利費支出	19,076,068	1,098,481	7,210,198	27,384,747	0	27,384,747	0	27,384,747
	事業費支出	39,882,745	2,171,092	27,625,021	69,678,858	0	69,678,858	0	69,678,858
	給食費支出	16,712,629	1,161,383	13,888,180	31,762,192	0	31,762,192	0	31,762,192
	介護用品費支出	105,486	0	0	105,486	0	105,486	0	105,486
	保健衛生費支出	633,261	16,838	277,526	927,625	0	927,625	0	927,625
	被服費支出	1,453,500	0	106,700	1,560,200	0	1,560,200	0	1,560,200
	教養娯楽費支出	618,292	37,116	518,154	1,173,562	0	1,173,562	0	1,173,562
	日用品費支出	1,180,686	0	480,968	1,661,654	0	1,661,654	0	1,661,654
	本人支給金支出	279,000	0	0	279,000	0	279,000	0	279,000
	水道光熱費支出	9,952,391	591,583	7,388,125	17,932,099	0	17,932,099	0	17,932,099
	燃料費支出	3,297,020	63,172	3,225,299	6,585,491	0	6,585,491	0	6,585,491
	消耗器具備品費支出	833,704	170,640	529,682	1,534,026	0	1,534,026	0	1,534,026
	保険料支出	1,748,340	101,140	226,590	2,076,070	0	2,076,070	0	2,076,070
	賃借料支出	690,048	29,220	653,019	1,372,287	0	1,372,287	0	1,372,287
	教育指導費支出	105,669	0	0	105,669	0	105,669	0	105,669
	車輛費支出	2,270,719	0	330,778	2,601,497	0	2,601,497	0	2,601,497
	雑支出(事業)	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
	事務費支出	24,971,377	2,674,082	19,857,402	47,502,861	0	47,502,861	0	47,502,861
	福利厚生費支出	637,734	44,230	205,679	887,643	0	887,643	0	887,643
職員被服費支出	272,600	17,400	106,318	396,318	0	396,318	0	396,318	
旅費交通費支出	632,410	500	11,600	644,510	0	644,510	0	644,510	

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設等運営費	リハビリ事業	介護老人ホーム	夜間泊り荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	127,637	0	54,317	181,954	0	181,954
		事務消耗品費支出	870,312	11,016	264,839	1,146,167	0	1,146,167
		印刷製本費支出	478,187	18,360	72,698	569,245	0	569,245
		修繕費支出	1,714,533	42,322	963,810	2,720,665	0	2,720,665
		通信運搬費支出	431,956	76,470	241,115	749,541	0	749,541
		会議費支出	12,869	0	1,863	14,732	0	14,732
		広報費支出	70,560	0	0	70,560	0	70,560
		業務委託費支出	17,702,168	2,378,736	15,229,044	35,309,948	0	35,309,948
		手数料支出	252,438	1,080	97,200	350,718	0	350,718
		賃借料支出	3,402	0	0	3,402	0	3,402
		土地・建物賃借料支出	161,000	0	0	161,000	0	161,000
		租税公課支出	65,150	0	51,000	116,150	0	116,150
		保守料支出	1,128,212	83,268	1,182,816	2,394,296	0	2,394,296
		諸会費支出	248,000	700	177,900	426,600	0	426,600
		扶助費支出	0	0	1,128,270	1,128,270	0	1,128,270
		雑支出(事務)	162,209	0	68,933	231,142	0	231,142
		その他の雑支出(事務)	162,209	0	68,933	231,142	0	231,142
		支払利息支出	120,700	0	0	120,700	0	120,700
		その他の支出	1,095,442	158,400	0	1,253,842	0	1,253,842
		利用者等外給食費支出	1,095,442	158,400	0	1,253,842	0	1,253,842
事業活動支出計(2)	210,554,950	12,924,644	105,528,576	329,008,170	0	329,008,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,076,265	△1,383,089	9,848,740	54,541,916	0	54,541,916		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,334,000	0	0	1,334,000	0	1,334,000
		施設整備等補助金収入	1,334,000	0	0	1,334,000	0	1,334,000
		施設整備等収入計(4)	1,334,000	0	0	1,334,000	0	1,334,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,420,000	0	0	1,420,000	0	1,420,000
		固定資産取得支出	1,944,460	0	0	1,944,460	0	1,944,460
		構築物取得支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		器具及び備品取得支出	648,000	0	0	648,000	0	648,000
		ソフトウェア取得支出	296,460	0	0	296,460	0	296,460
		施設整備等支出計(5)	3,364,460	0	0	3,364,460	0	3,364,460
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,030,460	0	0	△2,030,460	0	△2,030,460
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,700,000	0	1,700,000	△1,700,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	1,700,000	0	1,700,000	△1,700,000	0
	支出	積立資産支出	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
		施設・設備整備積立資産支出	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,700,000	0	0	1,700,000	△1,700,000	0
		その他の活動支出計(8)	46,700,000	0	0	46,700,000	△1,700,000	45,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,700,000	1,700,000	0	△45,000,000	0	△45,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,654,195	316,911	9,848,740	7,511,456	0	7,511,456	
前期末支払資金残高(11)	86,329,936	6,256,619	11,275,280	103,861,835	0	103,861,835		
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,675,741	6,573,530	21,124,020	111,373,291	0	111,373,291		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障害者支援施設やまやの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	249,970,000	255,011,383	△5,041,383	
	自立支援給付費収入	202,400,000	205,748,741	△3,348,741	
	介護給付費収入	199,700,000	202,922,721	△3,222,721	
	サービス利用計画作成費収入	2,700,000	2,826,020	△126,020	
	利用者負担金収入	0	67,897	△67,897	
	補足給付費収入	6,500,000	6,801,680	△301,680	
	特定障害者特別給付費収入	6,500,000	6,801,680	△301,680	
	特定費用収入	24,490,000	25,380,972	△890,972	
	その他の事業収入	16,580,000	17,012,093	△432,093	
	補助金事業収入	0	16,122	△16,122	
	受託事業収入	15,930,000	16,240,691	△310,691	
	その他の事業収入	650,000	755,280	△105,280	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	16,000	33,339	△17,339	
	その他の収入	1,505,000	1,566,493	△61,493	
	受入研修費収入	40,000	92,500	△52,500	
	利用者等外給食費収入	1,117,000	1,095,442	21,558	
	雑収入	348,000	378,551	△30,551	
	その他の雑収入	348,000	378,551	△30,551	
	事業活動収入計(1)	251,491,000	256,631,215	△5,140,215	
事業活動による収支	人件費支出	146,359,000	144,484,686	1,874,314	
	役員報酬支出	140,000	140,000	0	
	職員給料支出	73,800,000	73,606,845	193,155	
	職員賞与支出	19,519,000	19,516,578	2,422	
	非常勤職員給与支出	31,260,000	30,156,435	1,103,565	
	退職給付支出	2,040,000	1,988,760	51,240	
	法定福利費支出	19,600,000	19,076,068	523,932	
	事業費支出	43,192,000	39,882,745	3,309,255	
	給食費支出	17,340,000	16,712,629	627,371	
	介護用品費支出	180,000	105,486	74,514	
	保健衛生費支出	750,000	633,261	116,739	
	被服費支出	1,490,000	1,453,500	36,500	
	教養娯楽費支出	670,000	618,292	51,708	
	日用品費支出	1,240,000	1,180,686	59,314	
	本人支給金支出	312,000	279,000	33,000	
	水道光熱費支出	10,750,000	9,952,391	797,609	
	燃料費支出	3,690,000	3,297,020	392,980	
	消耗器具備品費支出	870,000	833,704	36,296	
	保険料支出	1,775,000	1,748,340	26,660	
	賃借料支出	815,000	690,048	124,952	
	教育指導費支出	200,000	105,669	94,331	
	車輛費支出	2,980,000	2,270,719	709,281	
	雑支出(事業)	130,000	2,000	128,000	
	事務費支出	27,826,000	24,971,377	2,854,623	
	福利厚生費支出	850,000	637,734	212,266	
	職員被服費支出	320,000	272,600	47,400	
	旅費交通費支出	847,000	632,410	214,590	
研修研究費支出	265,000	127,637	137,363		
事務消耗品費支出	1,030,000	870,312	159,688		
印刷製本費支出	760,000	478,187	281,813		
修繕費支出	2,290,000	1,714,533	575,467		
通信運搬費支出	615,000	431,956	183,044		

(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				
	会議費支出	120,000	12,869	107,131	
	広報費支出	88,000	70,560	17,440	
	業務委託費支出	17,985,000	17,702,168	282,832	
	手数料支出	280,000	252,438	27,562	
	賃借料支出	5,000	3,402	1,598	
	土地・建物賃借料支出	165,000	161,000	4,000	
	租税公課支出	77,000	65,150	11,850	
	保守料支出	1,485,000	1,128,212	356,788	
	諸会費支出	324,000	248,000	76,000	
	雑支出(事務)	320,000	162,209	157,791	
	その他の雑支出(事務)	320,000	162,209	157,791	
	支払利息支出	125,000	120,700	4,300	
	その他の支出	1,117,000	1,095,442	21,558	
利用者等外給食費支出	1,117,000	1,095,442	21,558		
事業活動支出計(2)	218,619,000	210,554,950	8,064,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,872,000	46,076,265	△13,204,265		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,334,000	1,334,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,334,000	1,334,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,334,000	1,334,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,420,000	1,420,000	0	
	固定資産取得支出	1,950,000	1,944,460	5,540	
構築物取得支出	1,000,000	1,000,000	0		
器具及び備品取得支出	650,000	648,000	2,000		
ソフトウェア取得支出	300,000	296,460	3,540		
施設整備等支出計(5)	3,370,000	3,364,460	5,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,036,000	△2,030,460	△5,540		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0		
その他の活動支出計(8)	46,700,000	46,700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,700,000	△46,700,000	0		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,964,000	△2,654,195	△13,309,805		
前期末支払資金残高(12)	86,328,000	86,329,936	△1,936		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,364,000	83,675,741	△13,311,741		

グループホーム そよかぜ拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	11,230,000	11,382,635	△152,635		
	自立支援給付費収入	7,700,000	7,771,040	△71,040		
	訓練等給付費収入	7,700,000	7,771,040	△71,040		
	補足給付費収入	720,000	720,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0		
	特定費用収入	2,810,000	2,891,595	△81,595		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	70	△70		
	その他の収入	180,000	158,850	21,150		
	利用者等外給食費収入	170,000	158,400	11,600		
	雑収入	10,000	450	9,550		
	その他の雑収入	10,000	450	9,550		
	事業活動収入計(1)	11,410,000	11,541,555	△131,555		
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,052,000	7,921,070	130,930	
		職員給料支出	4,280,000	4,240,549	39,451	
		職員賞与支出	1,172,000	1,171,056	944	
		非常勤職員給与支出	1,320,000	1,288,044	31,956	
		退職給付支出	150,000	122,940	27,060	
		法定福利費支出	1,130,000	1,098,481	31,519	
		事業費支出	2,560,000	2,171,092	388,908	
		給食費支出	1,260,000	1,161,383	98,617	
		保健衛生費支出	20,000	16,838	3,162	
		教養娯楽費支出	50,000	37,116	12,884	
		水道光熱費支出	700,000	591,583	108,417	
		燃料費支出	130,000	63,172	66,828	
		消耗器具備品費支出	250,000	170,640	79,360	
		保険料支出	120,000	101,140	18,860	
	賃借料支出	30,000	29,220	780		
	車輛費支出	0	0	0		
	事務費支出	3,066,000	2,674,082	391,918		
	福利厚生費支出	50,000	44,230	5,770		
	職員被服費支出	20,000	17,400	2,600		
	旅費交通費支出	30,000	500	29,500		
	研修研究費支出	30,000	0	30,000		
事務消耗品費支出	100,000	11,016	88,984			
印刷製本費支出	30,000	18,360	11,640			
修繕費支出	100,000	42,322	57,678			
通信運搬費支出	80,000	76,470	3,530			

(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				
	業務委託費支出	2,480,000	2,378,736	101,264	
	手数料支出	10,000	1,080	8,920	
	保守料支出	85,000	83,268	1,732	
	諸会費支出	1,000	700	300	
	雑支出(事務)	50,000	0	50,000	
	その他の雑支出(事務)	50,000	0	50,000	
	その他の支出	170,000	158,400	11,600	
	利用者等外給食費支出	170,000	158,400	11,600	
事業活動支出計(2)	13,848,000	12,924,644	923,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,438,000	△1,383,089	△1,054,911		
施設整備等収支	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		
その他の活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,700,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,000	1,700,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△738,000	316,911	△1,054,911		
前期末支払資金残高(12)	6,256,000	6,256,619	△619		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,518,000	6,573,530	△1,055,530		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
養護老人ホーム やまゆり荘拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

（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	114,890,000	115,287,980	△397,980	
	その他の事業収入	114,890,000	115,287,980	△397,980	
	その他の事業収入	114,890,000	115,287,980	△397,980	
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	0	322	△322	
	その他の収入	5,000	89,014	△84,014	
	雑収入	5,000	89,014	△84,014	
	その他の雑収入	5,000	89,014	△84,014	
	事業活動収入計(1)	114,900,000	115,377,316	△477,316	
事業活動による収支	人件費支出	59,130,000	58,046,153	1,083,847	
	職員給料支出	29,550,000	29,436,538	113,462	
	職員賞与支出	8,250,000	8,249,959	41	
	非常勤職員給与支出	11,640,000	11,544,723	95,277	
	派遣職員費支出	1,000,000	933,035	66,965	
	退職給付支出	690,000	671,700	18,300	
	法定福利費支出	8,000,000	7,210,198	789,802	
	事業費支出	30,185,000	27,625,021	2,559,979	
	給食費支出	14,370,000	13,888,180	481,820	
	保健衛生費支出	350,000	277,526	72,474	
	被服費支出	200,000	106,700	93,300	
	教養娯楽費支出	600,000	518,154	81,846	
	日用品費支出	540,000	480,968	59,032	
	水道光熱費支出	7,880,000	7,388,125	491,875	
	燃料費支出	4,260,000	3,225,299	1,034,701	
	消耗器具備品費支出	640,000	529,682	110,318	
	保険料支出	250,000	226,590	23,410	
	賃借料支出	665,000	653,019	11,981	
	車輛費支出	400,000	330,778	69,222	
	雑支出（事業）	30,000	0	30,000	
	事務費支出	21,005,000	19,857,402	1,147,598	
	福利厚生費支出	270,000	205,679	64,321	
	職員被服費支出	170,000	106,318	63,682	
	旅費交通費支出	30,000	11,600	18,400	
	研修研究費支出	120,000	54,317	65,683	
	事務消耗品費支出	400,000	264,839	135,161	
印刷製本費支出	150,000	72,698	77,302		
修繕費支出	1,250,000	963,810	286,190		
通信運搬費支出	300,000	241,115	58,885		
会議費支出	10,000	1,863	8,137		

(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				
	業務委託費支出	15,280,000	15,229,044	50,956	
	手数料支出	170,000	97,200	72,800	
	租税公課支出	80,000	51,000	29,000	
	保守料支出	1,255,000	1,182,816	72,184	
	諸会費支出	190,000	177,900	12,100	
	扶助費支出	1,230,000	1,128,270	101,730	
	雑支出(事務)	100,000	68,933	31,067	
	その他の雑支出(事務)	100,000	68,933	31,067	
事業活動支出計(2)	110,320,000	105,528,576	4,791,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,580,000	9,848,740	△5,268,740		
施設整備等収支	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		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	100,000 0	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,480,000	9,848,740	△5,368,740		

前期末支払資金残高(12)	0	11,275,280	△11,275,280	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,480,000	21,124,020	△16,644,020	