

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	114,100,000	114,577,295	△477,295	
		障害福祉サービス等事業収入	262,830,000	271,157,759	△8,327,759	
		経常経費寄附金収入	5,000	30,000	△25,000	
		受取利息配当金収入	5,000	19,119	△14,119	
		その他の収入	6,433,000	6,635,412	△202,412	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>383,373,000</b>	<b>392,419,585</b>	<b>△9,046,585</b>	
	支出	人件費支出	218,672,000	213,264,761	5,407,239	
		事業費支出	81,195,000	75,336,638	5,858,362	
		事務費支出	57,295,000	53,311,214	3,983,786	
		支払利息支出	97,000	96,560	440	
		その他の支出	1,376,000	1,320,350	55,650	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>358,635,000</b>	<b>343,329,523</b>	<b>15,305,477</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>24,738,000</b>	<b>49,090,062</b>	<b>△24,352,062</b>		
施設整備等収支	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,420,000	1,420,000	0	
	支出	固定資産取得支出	4,660,000	4,625,640	34,360	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>6,080,000</b>	<b>6,045,640</b>	<b>34,360</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△6,080,000</b>	<b>△6,045,640</b>	<b>△34,360</b>		
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	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
予備費支出(10)		200,000	—	200,000		
		0				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>18,458,000</b>	<b>43,044,422</b>	<b>△24,586,422</b>		
前期末支払資金残高(12)		110,541,000	111,373,291	△832,291		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>128,999,000</b>	<b>154,417,713</b>	<b>△25,418,713</b>		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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		障害者支援施設や地域の里	リハビリ事業	高齢老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	老人福祉事業収入	0	0	114,577,295	114,577,295	0	114,577,295
	その他の事業収入	0	0	114,577,295	114,577,295	0	114,577,295
	その他の事業収入	0	0	114,577,295	114,577,295	0	114,577,295
	障害福祉サービス等事業収入	259,768,454	11,389,305	0	271,157,759	0	271,157,759
	自立支援給付費収入	212,253,860	7,747,190	0	220,001,050	0	220,001,050
	介護給付費収入	209,436,150	0	0	209,436,150	0	209,436,150
	訓練等給付費収入	0	7,747,190	0	7,747,190	0	7,747,190
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	41,640	0	0	41,640	0	41,640
	計画相談支援給付費収入	2,776,070	0	0	2,776,070	0	2,776,070
	利用者負担金収入	70,680	0	0	70,680	0	70,680
	補足給付費収入	6,886,132	720,000	0	7,606,132	0	7,606,132
	特定障害者特別給付費収入	6,886,132	720,000	0	7,606,132	0	7,606,132
	特定費用収入	24,953,892	2,886,115	0	27,840,007	0	27,840,007
	その他の事業収入	15,603,890	36,000	0	15,639,890	0	15,639,890
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	14,374,320	0	0	14,374,320	0	14,374,320
	受託事業収入(一般)	901,420	0	0	901,420	0	901,420
	その他の事業収入	328,150	36,000	0	364,150	0	364,150
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	18,762	45	312	19,119	0	19,119
	その他の収入	6,407,868	161,030	66,514	6,635,412	0	6,635,412
	受入研修費収入	98,000	0	0	98,000	0	98,000
	利用者等外給食費収入	1,159,650	160,700	0	1,320,350	0	1,320,350
	雑収入	5,150,218	330	66,514	5,217,062	0	5,217,062
	その他の雑収入	5,150,218	330	66,514	5,217,062	0	5,217,062
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>266,225,084</b>	<b>11,550,380</b>	<b>114,644,121</b>	<b>392,419,585</b>	<b>0</b>	<b>392,419,585</b>
支出	人件費支出	148,226,620	8,131,499	56,906,642	213,264,761	0	213,264,761
	役員報酬支出	234,167	0	0	234,167	0	234,167
	職員給料支出	77,177,511	4,441,286	28,866,683	110,485,480	0	110,485,480
	職員賞与支出	19,996,054	1,199,624	7,828,636	29,024,314	0	29,024,314
	非常勤職員給与支出	29,310,837	1,239,284	11,204,365	41,754,486	0	41,754,486
	派遣職員費支出	0	0	940,617	940,617	0	940,617
	退職給付支出	2,054,360	127,140	651,500	2,833,000	0	2,833,000
	法定福利費支出	19,453,691	1,124,165	7,414,841	27,992,697	0	27,992,697
	事業費支出	44,118,039	2,308,191	28,910,408	75,336,638	0	75,336,638
	給食費支出	16,342,739	1,196,629	13,605,719	31,145,087	0	31,145,087
	介護用品費支出	664,905	0	0	664,905	0	664,905
	保健衛生費支出	670,954	0	276,974	947,928	0	947,928
	被服費支出	1,453,500	0	60,370	1,513,870	0	1,513,870
	教養娯楽費支出	586,372	37,116	700,252	1,323,740	0	1,323,740
	日用品費支出	1,020,339	106,286	449,857	1,576,482	0	1,576,482
	本人支給金支出	269,000	0	0	269,000	0	269,000
	水道光熱費支出	10,384,303	654,974	7,925,865	18,965,142	0	18,965,142
	燃料費支出	4,054,738	76,840	4,028,128	8,159,706	0	8,159,706
	消耗器具備品費支出	843,364	47,820	819,370	1,710,554	0	1,710,554
保険料支出	1,624,630	102,240	165,670	1,892,540	0	1,892,540	
賃借料支出	690,048	86,286	653,019	1,429,353	0	1,429,353	

(単位:円)

勘定科目		施設整備等 資金収支	事業活動 資金収支	その他 資金収支	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	教育指導費支出	93,014	0	0	93,014	0	93,014	
	車輛費支出	2,420,133	0	215,184	2,635,317	0	2,635,317	
	雑支出(事業)	3,000,000	0	10,000	3,010,000	0	3,010,000	
	事務費支出	29,670,004	2,679,907	20,961,303	53,311,214	0	53,311,214	
	福利厚生費支出	550,397	60,172	233,976	844,545	0	844,545	
	職員被服費支出	40,000	0	108,720	148,720	0	148,720	
	旅費交通費支出	390,090	1,950	8,000	400,040	0	400,040	
	研修研究費支出	163,400	18,340	107,737	289,477	0	289,477	
	事務消耗品費支出	3,937,149	18,879	346,611	4,302,639	0	4,302,639	
	印刷製本費支出	521,441	9,180	96,843	627,464	0	627,464	
	修繕費支出	1,790,437	0	977,044	2,767,481	0	2,767,481	
	通信運搬費支出	502,818	137,870	264,925	905,613	0	905,613	
	会議費支出	5,834	0	0	5,834	0	5,834	
	広報費支出	75,600	0	15,120	90,720	0	90,720	
	業務委託費支出	19,599,482	2,347,488	15,569,879	37,516,849	0	37,516,849	
	手数料支出	208,588	1,080	86,268	295,936	0	295,936	
	賃借料支出	6,307	0	0	6,307	0	6,307	
	土地・建物賃借料支出	161,000	0	0	161,000	0	161,000	
	租税公課支出	121,050	0	14,400	135,450	0	135,450	
	保守料支出	1,208,852	83,268	1,260,776	2,552,896	0	2,552,896	
	諸会費支出	263,000	700	176,900	440,600	0	440,600	
	扶助費支出	0	0	1,622,274	1,622,274	0	1,622,274	
	雑支出(事務)	124,559	980	71,830	197,369	0	197,369	
	その他の雑支出(事務)	124,559	980	71,830	197,369	0	197,369	
	支払利息支出	96,560	0	0	96,560	0	96,560	
	その他の支出	1,159,650	160,700	0	1,320,350	0	1,320,350	
	利用者等外給食費支出	1,159,650	160,700	0	1,320,350	0	1,320,350	
	事業活動支出計(2)	223,270,873	13,280,297	106,778,353	343,329,523	0	343,329,523	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,954,211	△1,729,917	7,865,768	49,090,062	0	49,090,062		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	
	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	4,625,640	0	0	4,625,640	0	4,625,640
		建物取得支出	993,600	0	0	993,600	0	993,600
		器具及び備品取得支出	132,840	0	0	132,840	0	132,840
		建設仮勘定支出	3,499,200	0	0	3,499,200	0	3,499,200
施設整備等支出計(5)	6,045,640	0	0	6,045,640	0	6,045,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,045,640	0	0	△6,045,640	0	△6,045,640		
その他活動収支	収入	0	2,930,000	0	2,930,000	△2,930,000	0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,930,000	0	2,930,000	△2,930,000	0	
	支出	2,930,000	0	0	2,930,000	△2,930,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,930,000	0	0	2,930,000	△2,930,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,930,000	2,930,000	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,978,571	1,200,083	7,865,768	43,044,422	0	43,044,422		
前期末支払資金残高(11)	83,675,741	6,573,530	21,124,020	111,373,291	0	111,373,291		
当期末支払資金残高(10)+(11)	117,654,312	7,773,613	28,989,788	154,417,713	0	154,417,713		

## 障害者支援施設やまの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	251,540,000	259,768,454	△8,228,454	
	自立支援給付費収入	205,440,000	212,253,860	△6,813,860	
	介護給付費収入	202,740,000	209,436,150	△6,696,150	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	41,000	41,640	△640	
	計画相談支援給付費収入	2,659,000	2,776,070	△117,070	
	利用者負担金収入	0	70,680	△70,680	
	補足給付費収入	6,740,000	6,886,132	△146,132	
	特定障害者特別給付費収入	6,740,000	6,886,132	△146,132	
	特定費用収入	24,500,000	24,953,892	△453,892	
	その他の事業収入	14,860,000	15,603,890	△743,890	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	13,710,000	14,374,320	△664,320	
	受託事業収入(一般)	860,000	901,420	△41,420	
	その他の事業収入	290,000	328,150	△38,150	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	5,000	18,762	△13,762	
	その他の収入	6,258,000	6,407,868	△149,868	
	受入研修費収入	40,000	98,000	△58,000	
	利用者等外給食費収入	1,206,000	1,159,650	46,350	
雑収入	5,012,000	5,150,218	△138,218		
その他の雑収入	5,012,000	5,150,218	△138,218		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>257,803,000</b>	<b>266,225,084</b>	<b>△8,422,084</b>		
支出	人件費支出	149,482,000	148,226,620	1,255,380	
	役員報酬支出	250,000	234,167	15,833	
	職員給料支出	77,711,000	77,177,511	533,489	
	職員賞与支出	20,071,000	19,996,054	74,946	
	非常勤職員給与支出	29,450,000	29,310,837	139,163	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,125,000	2,054,360	70,640	
	法定福利費支出	19,875,000	19,453,691	421,309	
	事業費支出	46,835,000	44,118,039	2,716,961	
	給食費支出	17,010,000	16,342,739	667,261	
	介護用品費支出	670,000	664,905	5,095	
	保健衛生費支出	800,000	670,954	129,046	
	被服費支出	1,570,000	1,453,500	116,500	
	教養娯楽費支出	650,000	586,372	63,628	
	日用品費支出	1,080,000	1,020,339	59,661	
	本人支給金支出	315,000	269,000	46,000	
	水道光熱費支出	11,080,000	10,384,303	695,697	
	燃料費支出	4,400,000	4,054,738	345,262	
	消耗器具備品費支出	900,000	843,364	56,636	
	保険料支出	1,690,000	1,624,630	65,370	
賃借料支出	710,000	690,048	19,952		
教育指導費支出	200,000	93,014	106,986		
車輛費支出	2,660,000	2,420,133	239,867		
雑支出(事業)	3,100,000	3,000,000	100,000		

(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				
	事務費支出	32,105,000	29,670,004	2,434,996	
	福利厚生費支出	689,000	550,397	138,603	
	職員被服費支出	60,000	40,000	20,000	
	旅費交通費支出	699,000	390,090	308,910	
	研修研究費支出	285,000	163,400	121,600	
	事務消耗品費支出	4,010,000	3,937,149	72,851	
	印刷製本費支出	740,000	521,441	218,559	
	修繕費支出	1,920,000	1,790,437	129,563	
	通信運搬費支出	673,000	502,818	170,182	
	会議費支出	120,000	5,834	114,166	
	広報費支出	187,000	75,600	111,400	
	業務委託費支出	19,977,000	19,599,482	377,518	
	手数料支出	290,000	208,588	81,412	
	賃借料支出	10,000	6,307	3,693	
	土地・建物賃借料支出	165,000	161,000	4,000	
	租税公課支出	140,000	121,050	18,950	
	保守料支出	1,400,000	1,208,852	191,148	
	諸会費支出	355,000	263,000	92,000	
	雑支出(事務)	385,000	124,559	260,441	
	その他の雑支出(事務)	385,000	124,559	260,441	
	支払利息支出	97,000	96,560	440	
	その他の支出	1,206,000	1,159,650	46,350	
利用者等外給食費支出	1,206,000	1,159,650	46,350		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>229,725,000</b>	<b>223,270,873</b>	<b>6,454,127</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>28,078,000</b>	<b>42,954,211</b>	<b>△14,876,211</b>	
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				
	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	4,660,000	4,625,640	34,360	
	建物取得支出	1,000,000	993,600	6,400	
器具及び備品取得支出	150,000	132,840	17,160		
建設仮勘定支出	3,510,000	3,499,200	10,800		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>6,080,000</b>	<b>6,045,640</b>	<b>34,360</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△6,080,000</b>	<b>△6,045,640</b>	<b>△34,360</b>	
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				
	拠点区分間繰入金支出	2,930,000	2,930,000	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,930,000</b>	<b>2,930,000</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△2,930,000</b>	<b>△2,930,000</b>	<b>0</b>	
<b>予備費支出(10)</b>		<b>100,000</b>	<b>—</b>	<b>100,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>18,968,000</b>	<b>33,978,571</b>	<b>△15,010,571</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>83,674,000</b>	<b>83,675,741</b>	<b>△1,741</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>102,642,000</b>	<b>117,654,312</b>	<b>△15,012,312</b>	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
**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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	11,290,000	11,389,305	△99,305	
	自立支援給付費収入	7,640,000	7,747,190	△107,190	
	訓練等給付費収入	7,640,000	7,747,190	△107,190	
	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	2,894,000	2,886,115	7,885	
	その他の事業収入	36,000	36,000	0	
	その他の事業収入	36,000	36,000	0	
	受取利息配当金収入	0	45	△45	
	その他の収入	170,000	161,030	8,970	
	利用者等外給食費収入	170,000	160,700	9,300	
	雑収入	0	330	△330	
	その他の雑収入	0	330	△330	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>11,460,000</b>	<b>11,550,380</b>	<b>△90,380</b>	
	事業活動による支出	人件費支出	8,340,000	8,131,499	208,501
職員給料支出		4,550,000	4,441,286	108,714	
職員賞与支出		1,200,000	1,199,624	376	
非常勤職員給与支出		1,260,000	1,239,284	20,716	
退職給付支出		170,000	127,140	42,860	
法定福利費支出		1,160,000	1,124,165	35,835	
事業費支出		2,500,000	2,308,191	191,809	
給食費支出		1,280,000	1,196,629	83,371	
教養娯楽費支出		50,000	37,116	12,884	
日用品費支出		120,000	106,286	13,714	
水道光熱費支出		700,000	654,974	45,026	
燃料費支出		100,000	76,840	23,160	
消耗器具備品費支出		50,000	47,820	2,180	
保険料支出		110,000	102,240	7,760	
賃借料支出		90,000	86,286	3,714	
事務費支出		3,060,000	2,679,907	380,093	
福利厚生費支出		120,000	60,172	59,828	
職員被服費支出		10,000	0	10,000	
旅費交通費支出		30,000	1,950	28,050	
研修研究費支出		30,000	18,340	11,660	
事務消耗品費支出		50,000	18,879	31,121	
印刷製本費支出		20,000	9,180	10,820	
修繕費支出		100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	140,000	137,870	2,130		
業務委託費支出	2,410,000	2,347,488	62,512		
手数料支出	10,000	1,080	8,920		
保守料支出	85,000	83,268	1,732		

(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				
	諸会費支出	5,000	700	4,300	
	雑支出(事務)	50,000	980	49,020	
	その他の雑支出(事務)	50,000	980	49,020	
	その他の支出	170,000	160,700	9,300	
	利用者等外給食費支出	170,000	160,700	9,300	
	事業活動支出計(2)	14,070,000	13,280,297	789,703	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,610,000	△1,729,917	△880,083	
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				
	拠点区分間繰入金収入	2,930,000	2,930,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,930,000	2,930,000	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)	2,930,000	2,930,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	320,000	1,200,083	△880,083	

前期末支払資金残高(12)	6,573,000	6,573,530	△530	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,893,000	7,773,613	△880,613	

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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	114,100,000	114,577,295	△477,295	
	その他の事業収入	114,100,000	114,577,295	△477,295	
	その他の事業収入	114,100,000	114,577,295	△477,295	
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	0	312	△312	
	その他の収入	5,000	66,514	△61,514	
	雑収入	5,000	66,514	△61,514	
	その他の雑収入	5,000	66,514	△61,514	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>114,110,000</b>	<b>114,644,121</b>	<b>△534,121</b>	
事業活動による支出	人件費支出	60,850,000	56,906,642	3,943,358	
	職員給料支出	30,690,000	28,866,683	1,823,317	
	職員賞与支出	8,910,000	7,828,636	1,081,364	
	非常勤職員給与支出	11,550,000	11,204,365	345,635	
	派遣職員費支出	980,000	940,617	39,383	
	退職給付支出	720,000	651,500	68,500	
	法定福利費支出	8,000,000	7,414,841	585,159	
	事業費支出	31,860,000	28,910,408	2,949,592	
	給食費支出	14,430,000	13,605,719	824,281	
	保健衛生費支出	400,000	276,974	123,026	
	被服費支出	150,000	60,370	89,630	
	教養娯楽費支出	790,000	700,252	89,748	
	日用品費支出	600,000	449,857	150,143	
	水道光熱費支出	8,430,000	7,925,865	504,135	
	燃料費支出	4,950,000	4,028,128	921,872	
	消耗器具備品費支出	860,000	819,370	40,630	
	保険料支出	200,000	165,670	34,330	
	賃借料支出	670,000	653,019	16,981	
	車輛費支出	360,000	215,184	144,816	
	雑支出(事業)	20,000	10,000	10,000	
	事務費支出	22,130,000	20,961,303	1,168,697	
	福利厚生費支出	300,000	233,976	66,024	
	職員被服費支出	170,000	108,720	61,280	
	旅費交通費支出	30,000	8,000	22,000	
	研修研究費支出	130,000	107,737	22,263	
	事務消耗品費支出	420,000	346,611	73,389	
	印刷製本費支出	120,000	96,843	23,157	
	修繕費支出	1,250,000	977,044	272,956	
通信運搬費支出	360,000	264,925	95,075		
会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	40,000	15,120	24,880		
業務委託費支出	15,710,000	15,569,879	140,121		

(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				
	手数料支出	140,000	86,268	53,732	
	租税公課支出	50,000	14,400	35,600	
	保守料支出	1,280,000	1,260,776	19,224	
	諸会費支出	200,000	176,900	23,100	
	扶助費支出	1,820,000	1,622,274	197,726	
	雑支出(事務)	100,000	71,830	28,170	
	その他の雑支出(事務)	100,000	71,830	28,170	
事業活動支出計(2)	114,840,000	106,778,353	8,061,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△730,000	7,865,768	△8,595,768		
施設整備等収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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				
	支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	△830,000	7,865,768	△8,695,768		
前期末支払資金残高(12)	20,294,000	21,124,020	△830,020		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,464,000	28,989,788	△9,525,788		