

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	116,464,000	116,466,390	△2,390	
		障害福祉サービス等事業収入	256,926,000	270,905,341	△13,979,341	
		受取利息配当金収入	6,000	10,361	△4,361	
		その他の収入	1,903,000	2,848,034	△945,034	
		事業活動収入計(1)	375,299,000	390,230,126	△14,931,126	
	支出	人件費支出	233,639,000	225,150,971	8,488,029	
		事業費支出	80,916,000	72,272,808	8,643,192	
		事務費支出	54,833,000	50,509,511	4,323,489	
		支払利息支出	73,000	72,420	580	
		その他の支出	1,324,000	1,311,930	12,070	
事業活動支出計(2)	370,785,000	349,317,640	21,467,360			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,514,000	40,912,486	△36,398,486		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,541,488	△541,488	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,541,488	△541,488	
	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	136,941,000	136,180,839	760,161	
		施設整備等支出計(5)	138,361,000	137,600,839	760,161	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△137,361,000	△136,059,351	△1,301,649		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	130,000,000	130,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	130,000,000	130,000,000	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)	130,000,000	130,000,000	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)		△3,047,000	34,853,135	△37,900,135		
前期末支払資金残高(12)		154,415,718	154,417,713	△1,995		
当期末支払資金残高(11)+(12)		151,368,718	189,270,848	△37,902,130		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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		障害者支援施設やニヤの用	リハビリ等	その他	養護老人ホーム	やまほり荘	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	116,466,390	116,466,390	0	116,466,390	0	116,466,390
	その他の事業収入	0	0	116,466,390	116,466,390	0	116,466,390	0	116,466,390
	その他の事業収入	0	0	116,466,390	116,466,390	0	116,466,390	0	116,466,390
	障害福祉サービス等事業収入	259,032,706	11,872,635	0	270,905,341	0	270,905,341	0	270,905,341
	自立支援給付費収入	214,065,280	8,129,240	0	222,194,520	0	222,194,520	0	222,194,520
	介護給付費収入	212,387,870	0	0	212,387,870	0	212,387,870	0	212,387,870
	訓練等給付費収入	0	8,129,240	0	8,129,240	0	8,129,240	0	8,129,240
	計画相談支援給付費収入	1,677,410	0	0	1,677,410	0	1,677,410	0	1,677,410
	補足給付費収入	6,953,084	720,000	0	7,673,084	0	7,673,084	0	7,673,084
	特定障害者特別給付費収入	6,953,084	720,000	0	7,673,084	0	7,673,084	0	7,673,084
	特定費用収入	24,868,987	2,987,395	0	27,856,382	0	27,856,382	0	27,856,382
	その他の事業収入	13,145,355	36,000	0	13,181,355	0	13,181,355	0	13,181,355
	受託事業収入(公費)	12,114,349	0	0	12,114,349	0	12,114,349	0	12,114,349
	受託事業収入(一般)	639,681	0	0	639,681	0	639,681	0	639,681
	その他の事業収入	391,325	36,000	0	427,325	0	427,325	0	427,325
	受取利息配当金収入	9,918	54	389	10,361	0	10,361	0	10,361
	その他の収入	2,656,609	129,830	61,595	2,848,034	0	2,848,034	0	2,848,034
	受入研修費収入	48,000	0	0	48,000	0	48,000	0	48,000
	利用者等外給食費収入	1,182,330	129,600	0	1,311,930	0	1,311,930	0	1,311,930
	雑収入	1,426,279	230	61,595	1,488,104	0	1,488,104	0	1,488,104
その他の雑収入	1,426,279	230	61,595	1,488,104	0	1,488,104	0	1,488,104	
事業活動収入計(1)	261,699,233	12,002,519	116,528,374	390,230,126	0	390,230,126	0	390,230,126	
事業活動による支出	人件費支出	156,564,377	8,532,873	60,053,721	225,150,971	0	225,150,971	0	225,150,971
	役員報酬支出	230,000	0	0	230,000	0	230,000	0	230,000
	職員給料支出	90,283,831	5,296,593	29,558,290	125,138,714	0	125,138,714	0	125,138,714
	職員賞与支出	21,996,899	1,348,851	8,025,648	31,371,398	0	31,371,398	0	31,371,398
	非常勤職員給与支出	19,342,124	564,092	13,244,984	33,151,200	0	33,151,200	0	33,151,200
	派遣職員費支出	2,280,312	0	960,409	3,240,721	0	3,240,721	0	3,240,721
	退職給付支出	2,090,550	129,450	607,000	2,827,000	0	2,827,000	0	2,827,000
	法定福利費支出	20,340,661	1,193,887	7,657,390	29,191,938	0	29,191,938	0	29,191,938
	事業費支出	41,135,200	2,428,495	28,709,113	72,272,808	0	72,272,808	0	72,272,808
	給食費支出	17,351,449	1,282,085	12,514,689	31,148,223	0	31,148,223	0	31,148,223
	介護用品費支出	643,152	0	0	643,152	0	643,152	0	643,152
	保健衛生費支出	649,106	0	297,926	947,032	0	947,032	0	947,032
	被服費支出	1,453,500	0	128,652	1,582,152	0	1,582,152	0	1,582,152
	教養娯楽費支出	557,613	37,116	638,903	1,233,632	0	1,233,632	0	1,233,632
	日用品費支出	1,144,141	103,479	477,897	1,725,517	0	1,725,517	0	1,725,517
	本人支給金支出	265,660	0	0	265,660	0	265,660	0	265,660
	水道光熱費支出	11,533,420	708,725	8,036,271	20,278,416	0	20,278,416	0	20,278,416
	燃料費支出	2,065,488	98,020	4,381,191	6,544,699	0	6,544,699	0	6,544,699
	消耗器具備品費支出	618,040	11,800	774,134	1,403,974	0	1,403,974	0	1,403,974
	保険料支出	1,520,430	98,560	210,340	1,829,330	0	1,829,330	0	1,829,330
賃借料支出	712,215	88,710	1,170,666	1,971,591	0	1,971,591	0	1,971,591	
教育指導費支出	48,316	0	0	48,316	0	48,316	0	48,316	
車輛費支出	2,532,790	0	78,444	2,611,234	0	2,611,234	0	2,611,234	
雑支出(事業)	39,880	0	0	39,880	0	39,880	0	39,880	
事務費支出	25,105,248	2,751,487	22,652,776	50,509,511	0	50,509,511	0	50,509,511	
福利厚生費支出	474,641	55,062	212,541	742,244	0	742,244	0	742,244	

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設やまの生	グループホーム	まよがし荘	養護老人ホーム	やまゆり荘	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	職員被服費支出	50,000	0	102,000	152,000	0	152,000	
		旅費交通費支出	521,390	0	12,100	533,490	0	533,490	
		研修研究費支出	255,019	0	81,087	336,106	0	336,106	
		事務消耗品費支出	974,811	1,816	699,280	1,675,907	0	1,675,907	
		印刷製本費支出	484,524	0	110,829	595,353	0	595,353	
		修繕費支出	1,031,023	98,334	1,983,016	3,112,373	0	3,112,373	
		通信運搬費支出	423,416	140,463	235,842	799,721	0	799,721	
		会議費支出	23,953	0	1,040	24,993	0	24,993	
		広報費支出	99,500	0	17,700	117,200	0	117,200	
		業務委託費支出	18,554,764	2,352,672	15,976,438	36,883,874	0	36,883,874	
		手数料支出	295,692	9,096	119,124	423,912	0	423,912	
		賃借料支出	6,847	0	0	6,847	0	6,847	
		土地・建物賃借料支出	161,000	0	0	161,000	0	161,000	
		租税公課支出	95,100	0	9,650	104,750	0	104,750	
		保守料支出	1,194,096	82,944	1,266,776	2,543,816	0	2,543,816	
		諸会費支出	263,000	700	162,900	426,600	0	426,600	
		扶助費支出	0	0	1,598,113	1,598,113	0	1,598,113	
		雑支出(事務)	196,472	10,400	64,340	271,212	0	271,212	
		その他の雑支出(事務)	196,472	10,400	64,340	271,212	0	271,212	
		支払利息支出	72,420	0	0	72,420	0	72,420	
		その他の支出	1,182,330	129,600	0	1,311,930	0	1,311,930	
利用者等外給食費支出	1,182,330	129,600	0	1,311,930	0	1,311,930			
事業活動支出計(2)	224,059,575	13,842,455	111,415,610	349,317,640	0	349,317,640			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,639,658	△1,839,936	5,112,764	40,912,486	0	40,912,486			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,541,488	0	0	1,541,488	0	1,541,488	
		施設整備等補助金収入	1,541,488	0	0	1,541,488	0	1,541,488	
		施設整備等収入計(4)	1,541,488	0	0	1,541,488	0	1,541,488	
	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	136,180,839	0	0	136,180,839	0	136,180,839	
		建物取得支出	756,075	0	0	756,075	0	756,075	
		器具及び備品取得支出	4,960,764	0	0	4,960,764	0	4,960,764	
		建設仮勘定支出	130,464,000	0	0	130,464,000	0	130,464,000	
	施設整備等支出計(5)	137,600,839	0	0	137,600,839	0	137,600,839		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△136,059,351	0	0	△136,059,351	0	△136,059,351		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	130,000,000	0	0	130,000,000	0	130,000,000	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	130,000,000	0	0	130,000,000	0	130,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	3,170,000	0	3,170,000	△3,170,000	0	
	その他の活動収入計(7)	130,000,000	3,170,000	0	133,170,000	△3,170,000	130,000,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,170,000	0	0	3,170,000	△3,170,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,170,000	0	0	3,170,000	△3,170,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126,830,000	3,170,000	0	130,000,000	0	130,000,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,410,307	1,330,064	5,112,764	34,853,135	0	34,853,135			
前期末支払資金残高(11)	117,654,312	7,773,613	28,989,788	154,417,713	0	154,417,713			
当期末支払資金残高(10)+(11)	146,064,619	9,103,677	34,102,552	189,270,848	0	189,270,848			

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の里拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	245,336,000	259,032,706	△13,696,706	
	自立支援給付費収入	202,180,000	214,065,280	△11,885,280	
	介護給付費収入	200,550,000	212,387,870	△11,837,870	
	計画相談支援給付費収入	1,630,000	1,677,410	△47,410	
	補足給付費収入	6,300,000	6,953,084	△653,084	
	特定障害者特別給付費収入	6,300,000	6,953,084	△653,084	
	特定費用収入	24,390,000	24,868,987	△478,987	
	その他の事業収入	12,466,000	13,145,355	△679,355	
	受託事業収入(公費)	11,550,000	12,114,349	△564,349	
	受託事業収入(一般)	576,000	639,681	△63,681	
	その他の事業収入	340,000	391,325	△51,325	
	受取利息配当金収入	5,000	9,918	△4,918	
	その他の収入	1,738,000	2,656,609	△918,609	
	受入研修費収入	40,000	48,000	△8,000	
	利用者等外給食費収入	1,184,000	1,182,330	1,670	
	雑収入	514,000	1,426,279	△912,279	
	その他の雑収入	514,000	1,426,279	△912,279	
事業活動収入計(1)	247,079,000	261,699,233	△14,620,233		
事業活動による収支	人件費支出	163,480,000	156,564,377	6,915,623	
	役員報酬支出	250,000	230,000	20,000	
	職員給料支出	92,588,000	90,283,831	2,304,169	
	職員賞与支出	22,050,000	21,996,899	53,101	
	非常勤職員給与支出	22,930,000	19,342,124	3,587,876	
	派遣職員費支出	2,490,000	2,280,312	209,688	
	退職給付支出	2,607,000	2,090,550	516,450	
	法定福利費支出	20,565,000	20,340,661	224,339	
	事業費支出	46,626,000	41,135,200	5,490,800	
	給食費支出	18,460,000	17,351,449	1,108,551	
	介護用品費支出	700,000	643,152	56,848	
	保健衛生費支出	840,000	649,106	190,894	
	被服費支出	1,570,000	1,453,500	116,500	
	教養娯楽費支出	670,000	557,613	112,387	
	日用品費支出	1,420,000	1,144,141	275,859	
	本人支給金支出	315,000	265,660	49,340	
	水道光熱費支出	13,182,000	11,533,420	1,648,580	
	燃料費支出	3,110,000	2,065,488	1,044,512	
	消耗器具備品費支出	980,000	618,040	361,960	
	保険料支出	1,586,000	1,520,430	65,570	
	賃借料支出	743,000	712,215	30,785	
	教育指導費支出	200,000	48,316	151,684	
	車輛費支出	2,750,000	2,532,790	217,210	
	雑支出(事業)	100,000	39,880	60,120	
	事務費支出	28,532,000	25,105,248	3,426,752	
	福利厚生費支出	835,000	474,641	360,359	
	職員被服費支出	60,000	50,000	10,000	
旅費交通費支出	660,000	521,390	138,610		
研修研究費支出	345,000	255,019	89,981		

(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				
	事務消耗品費支出	1,360,000	974,811	385,189	
	印刷製本費支出	730,000	484,524	245,476	
	修繕費支出	1,875,000	1,031,023	843,977	
	通信運搬費支出	615,000	423,416	191,584	
	会議費支出	70,000	23,953	46,047	
	広報費支出	137,000	99,500	37,500	
	業務委託費支出	18,935,000	18,554,764	380,236	
	手数料支出	360,000	295,692	64,308	
	賃借料支出	10,000	6,847	3,153	
	土地・建物賃借料支出	165,000	161,000	4,000	
	租税公課支出	105,000	95,100	9,900	
	保守料支出	1,515,000	1,194,096	320,904	
	諸会費支出	350,000	263,000	87,000	
	雑支出(事務)	405,000	196,472	208,528	
	その他の雑支出(事務)	405,000	196,472	208,528	
	支払利息支出	73,000	72,420	580	
	その他の支出	1,194,000	1,182,330	11,670	
	利用者等外給食費支出	1,194,000	1,182,330	11,670	
事業活動支出計(2)	239,905,000	224,059,575	15,845,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,174,000	37,639,658	△30,465,658		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,541,488	△541,488	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,541,488	△541,488	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,541,488	△541,488	
	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	136,941,000	136,180,839	760,161	
	建物取得支出	770,000	756,075	13,925	
	器具及び備品取得支出	5,171,000	4,960,764	210,236	
	建設仮勘定支出	131,000,000	130,464,000	536,000	
施設整備等支出計(5)	138,361,000	137,600,839	760,161		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,361,000	△136,059,351	△1,301,649		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	130,000,000	130,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	130,000,000	130,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	130,000,000	130,000,000	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	3,170,000	3,170,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,170,000	3,170,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126,830,000	126,830,000	0		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
0-					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,457,000	28,410,307	△31,867,307		
前期末支払資金残高(12)	117,653,718	117,654,312	△594		
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,196,718	146,064,619	△31,867,901		

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 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	11,590,000	11,872,635	△282,635		
	自立支援給付費収入	7,879,000	8,129,240	△250,240		
	訓練等給付費収入	7,879,000	8,129,240	△250,240		
	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	2,955,000	2,987,395	△32,395		
	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	54	△54		
	その他の収入	130,000	129,830	170		
	利用者等外給食費収入	130,000	129,600	400		
	雑収入	0	230	△230		
	その他の雑収入	0	230	△230		
	事業活動収入計(1)	11,720,000	12,002,519	△282,519		
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,089,000	8,532,873	556,127	
		職員給料支出	5,550,000	5,296,593	253,407	
		職員賞与支出	1,350,000	1,348,851	1,149	
		非常勤職員給与支出	850,000	564,092	285,908	
		退職給付支出	135,000	129,450	5,550	
		法定福利費支出	1,204,000	1,193,887	10,113	
		事業費支出	2,660,000	2,428,495	231,505	
		給食費支出	1,410,000	1,282,085	127,915	
		教養娯楽費支出	50,000	37,116	12,884	
		日用品費支出	120,000	103,479	16,521	
		水道光熱費支出	730,000	708,725	21,275	
		燃料費支出	105,000	98,020	6,980	
		消耗器具備品費支出	50,000	11,800	38,200	
		保険料支出	100,000	98,560	1,440	
	賃借料支出	95,000	88,710	6,290		
	事務費支出	3,011,000	2,751,487	259,513		
	福利厚生費支出	80,000	55,062	24,938		
	職員被服費支出	10,000	0	10,000		
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000		
	研修研究費支出	30,000	0	30,000		
	事務消耗品費支出	30,000	1,816	28,184		
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000		
	修繕費支出	99,000	98,334	666		
	通信運搬費支出	150,000	140,463	9,537		
業務委託費支出	2,410,000	2,352,672	57,328			
手数料支出	10,000	9,096	904			
保守料支出	90,000	82,944	7,056			

(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	2,000	700	1,300	
	雑支出(事務)	50,000	10,400	39,600	
	その他の雑支出(事務)	50,000	10,400	39,600	
	その他の支出	130,000	129,600	400	
	利用者等外給食費支出	130,000	129,600	400	
	事業活動支出計(2)	14,890,000	13,842,455	1,047,545	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,170,000	△1,839,936	△1,330,064	
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	3,170,000	3,170,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,170,000	3,170,000	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)	3,170,000	3,170,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,330,064	△1,330,064	
前期末支払資金残高(12)		7,773,000	7,773,613	△613	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,773,000	9,103,677	△1,330,677	

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 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	116,464,000	116,466,390	△2,390	
	その他の事業収入	116,464,000	116,466,390	△2,390	
	その他の事業収入	116,464,000	116,466,390	△2,390	
	受取利息配当金収入	1,000	389	611	
	その他の収入	35,000	61,595	△26,595	
	雑収入	35,000	61,595	△26,595	
	その他の雑収入	35,000	61,595	△26,595	
事業活動収入計(1)		116,500,000	116,528,374	△28,374	
事業活動による収支	人件費支出	61,070,000	60,053,721	1,016,279	
	職員給料支出	30,040,000	29,558,290	481,710	
	職員賞与支出	8,030,000	8,025,648	4,352	
	非常勤職員給与支出	13,270,000	13,244,984	25,016	
	派遣職員費支出	980,000	960,409	19,591	
	退職給付支出	650,000	607,000	43,000	
	法定福利費支出	8,100,000	7,657,390	442,610	
	事業費支出	31,630,000	28,709,113	2,920,887	
	給食費支出	14,430,000	12,514,689	1,915,311	
	保健衛生費支出	370,000	297,926	72,074	
	被服費支出	150,000	128,652	21,348	
	教養娯楽費支出	650,000	638,903	11,097	
	日用品費支出	540,000	477,897	62,103	
	水道光熱費支出	8,400,000	8,036,271	363,729	
	燃料費支出	4,680,000	4,381,191	298,809	
	消耗器具備品費支出	800,000	774,134	25,866	
	保険料支出	230,000	210,340	19,660	
	賃借料支出	1,240,000	1,170,666	69,334	
	車輛費支出	120,000	78,444	41,556	
	雑支出（事業）	20,000	0	20,000	
	事務費支出	23,290,000	22,652,776	637,224	
	福利厚生費支出	270,000	212,541	57,459	
	職員被服費支出	130,000	102,000	28,000	
	旅費交通費支出	20,000	12,100	7,900	
	研修研究費支出	120,000	81,087	38,913	
	事務消耗品費支出	730,000	699,280	30,720	
	印刷製本費支出	120,000	110,829	9,171	
	修繕費支出	2,000,000	1,983,016	16,984	
	通信運搬費支出	350,000	235,842	114,158	
	会議費支出	10,000	1,040	8,960	
	広報費支出	35,000	17,700	17,300	
業務委託費支出	16,130,000	15,976,438	153,562		
手数料支出	130,000	119,124	10,876		

(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				
	租税公課支出	20,000	9,650	10,350	
	保守料支出	1,325,000	1,266,776	58,224	
	諸会費支出	200,000	162,900	37,100	
	扶助費支出	1,600,000	1,598,113	1,887	
	雑支出(事務)	100,000	64,340	35,660	
	その他の雑支出(事務)	100,000	64,340	35,660	
	事業活動支出計(2)	115,990,000	111,415,610	4,574,390	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	510,000	5,112,764	△4,602,764	
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	
その他の活動収支	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)	410,000	5,112,764	△4,702,764	

前期末支払資金残高(12)	28,989,000	28,989,788	△788	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,399,000	34,102,552	△4,703,552	