

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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						
		介護保険事業収入	334,307,000	322,962,832	11,344,168		
		老人福祉事業収入		0	0		
		児童福祉事業収入		0	0		
		保育事業収入		0	0		
		就労支援事業収入		0	0		
		障害福祉サービス等事業収入		0	0		
		生活保護事業収入		0	0		
		医療事業収入		0	0		
		借入金利息補助金収入	1,000,000	741,000	259,000		
		経常経費寄附金収入	2,001,000	1,679,000	322,000		
		受取利息配当金収入	5,000	3,505	1,495		
		その他の収入	1,629,000	1,480,172	48,828		
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
		事業活動収入計（1）	338,842,000	326,866,509	11,975,491		
支出		人件費支出	254,429,000	254,426,370	2,630		
		事業費支出	40,169,000	40,161,121	7,879		
		事務費支出	42,000,000	41,206,940	793,060		
		就労支援事業支出		0	0		
		投産事業支出		0	0		
		利用者負担軽減額		0	0		
		支払利息支出	741,000	741,000	0		
		その他の支出	129,000	128,950	50		
		流動資産評価損等による資金減少額	1,000	840	160		
		事業活動支出計（2）	337,459,000	336,655,221	803,779		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,383,000	-9,788,712	11,171,712			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等補助金収入	14,000,000	13,318,000	682,000		
		施設整備等寄附金収入		0	0		
		設備資金借入金収入		0	0		
		固定資産売却収入		0	0		
		その他の施設整備等による収入		0	0		
		施設整備等収入計（4）	14,000,000	13,318,000	682,000		
	支出		設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0	
			固定資産取得支出	1,505,000	1,504,880	120	
			固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
		その他の施設整備等による支出		0	0		
	施設整備等支出計（5）	14,505,000	14,504,880	120			
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-505,000	-1,186,880	681,880			
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		
		長期運営資金借入金収入		0	0		
		役員等長期借入金収入		0	0		
		長期貸付金回収収入		0	0		
		投資有価証券売却収入		0	0		
		積立資産取崩収入		0	0		
		その他の活動による収入		0	0		
		その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
			役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
			長期貸付金支出		0	0	
			投資有価証券取得支出		0	0	
			積立資産支出	878,000	877,020	980	
		その他の活動による支出		0	0		
		その他の活動支出計（8）	878,000	877,020	980		
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-878,000	-877,020	-980		
	予備費支出（10）			0			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-11,852,612	11,852,612			
	前期末支払資金残高（12）	71,590,547	71,590,547	0			
	当期末支払資金残高（11）+（12）	71,590,547	59,737,935	11,852,612			

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

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内訳取引消去	法人合計
収入						
介護保険事業収入	322,962,832	0	0	322,962,832		322,962,832
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	0		0
生活福祉事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	741,000	0	0	741,000		741,000
経常経費補助金収入	1,679,000	0	0	1,679,000		1,679,000
受取利息配当金収入	3,505	0	0	3,505		3,505
その他の収入	1,480,172	0	0	1,480,172		1,480,172
流動資産評価増減等による資金増減額	0	0	0	0		0
事業活動収入合計（1）	326,866,509	0	0	326,866,509	0	326,866,509
支出						
人件費支出	254,426,370	0	0	254,426,370		254,426,370
事業費支出	40,151,121	0	0	40,151,121		40,151,121
事務費支出	41,206,940	0	0	41,206,940		41,206,940
就労支援事業費支出	0	0	0	0		0
医療事業費支出	0	0	0	0		0
利用料負担超過額	0	0	0	0		0
支払利息支出	741,000	0	0	741,000		741,000
その他の支出	128,950	0	0	128,950		128,950
流動負債評価増減等による資金減少額	840	0	0	840		840
事業活動支出合計（2）	336,655,221	0	0	336,655,221	0	336,655,221
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,788,712	0	0	-9,788,712	0	-9,788,712
収入						
施設整備等補助金収入	13,318,000	0	0	13,318,000		13,318,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備金入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入合計（4）	13,318,000	0	0	13,318,000	0	13,318,000
支出						
施設整備金入金元金償還支出	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
固定資産取得支出	1,504,880	0	0	1,504,880		1,504,880
固定資産売却・譲渡支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出合計（5）	14,504,880	0	0	14,504,880	0	14,504,880
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,186,880	0	0	-1,186,880	0	-1,186,880
収入						
長期運営資金入金元金償還補助金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金入金収入	0	0	0	0		0
役員等長務者入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
役員有価証券売却収入	0	0	0	0		0
独立資産売却収入	0	0	0	0		0
事業区分給戻金入金収入	0	0	0	0		0
事業区分給戻金入金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分給戻金入金収入	0	0	0	0	12,388,000	-12,388,000
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入合計（7）	0	0	0	0	12,388,000	-12,388,000
支出						
長期運営資金入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
役員有価証券取得支出	0	0	0	0		0
独立資産取得支出	877,020	0	0	877,020		877,020
事業区分給戻金貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分給戻金入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分給戻金入金支出	0	0	0	0	12,388,000	-12,388,000
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出合計（8）	877,020	0	0	877,020	12,388,000	-11,508,980
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-877,020	0	0	-877,020	0	-877,020
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-11,852,612	0	0	-11,852,612	0	-11,852,612
前期未支払資金残高（11）	71,590,547	0	0	71,590,547		71,590,547
当期末支払資金残高（10）+（11）	59,737,935	0	0	59,737,935	0	59,737,935

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉事業 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

（単位：円）

	勘定科目	特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	322,962,832	322,962,832		322,962,832
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入	741,000	741,000		741,000
	経常経費寄附金収入	1,679,000	1,679,000		1,679,000
	受取利息配当金収入	3,505	3,505		3,505
	その他の収入	1,480,172	1,480,172		1,480,172
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	326,866,509	326,866,509	0	326,866,509
	人件費支出	254,426,370	254,426,370		254,426,370
	事業費支出	40,151,121	40,151,121		40,151,121
	事務費支出	41,206,940	41,206,940		41,206,940
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	741,000	741,000		741,000	
その他の支出	128,950	128,950		128,950	
流動資産評価損等による資金減少額	840	840		840	
事業活動支出計（2）	336,655,221	336,655,221	0	336,655,221	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,788,712	-9,788,712	0	-9,788,712	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	13,318,000	13,318,000		13,318,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	13,318,000	13,318,000	0	13,318,000
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000		13,000,000
	固定資産取得支出	1,504,880	1,504,880		1,504,880
	固定資産売却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	14,504,880	14,504,880	0	14,504,880	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,186,880	-1,186,880	0	-1,186,880	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	877,020	877,020		877,020	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	

拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	877,020	877,020	0	877,020
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-877,020	-877,020	0	-877,020
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-11,852,612	-11,852,612	0	-11,852,612
前期末支払資金残高 (11)	71,590,547	71,590,547		71,590,547
当期末支払資金残高 (10) + (11)	59,737,935	59,737,935	0	59,737,935

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	334,307,000	322,982,832	11,344,168	
施設介護料収入	126,338,000	121,072,395	5,265,605	
介護報酬収入	112,273,000	107,936,843	4,336,157	
利用者負担金収入(公費)	1,600,000	1,540,971	59,029	
利用者負担金収入(一般)	12,465,000	11,594,581	870,419	
居宅介護料収入	84,737,000	79,594,643	5,142,357	
介護報酬収入	74,730,000	70,112,621	4,617,379	
介護予防報酬収入	283,000		283,000	
介護負担金収入(公費)	900,000	860,440	39,560	
介護負担金収入(一般)	8,800,000	8,621,582	178,418	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	24,000		24,000	
地域密着型介護料収入	30,448,000	30,031,541	416,459	
介護報酬収入	26,228,000	25,842,623	385,377	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	200,000	171,647	28,353	
介護負担金収入(一般)	4,020,000	4,017,271	2,729	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	5,784,000	5,468,324	315,676	
居宅介護支援介護料収入	5,172,000	5,068,965	103,035	
介護予防支援介護料収入	612,000	399,359	212,641	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	200,000	173,292	26,708	
事業費収入	150,000	143,101	6,899	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	50,000	30,191	19,809	
利用者等利用料収入	44,598,000	44,504,865	93,135	
施設サービス利用料収入	1,711,000	1,709,285	1,715	
居宅介護サービス利用料収入	352,000	348,543	3,457	
地域密着型介護サービス利用料収入	150,000	145,556	4,444	
食費収入(公費)	420,000	413,497	6,503	
食費収入(一般)	18,479,000	18,477,769	1,231	
食費収入(特定)	8,600,000	8,565,498	34,502	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	9,854,000	9,816,960	37,040	
居住費収入(特定)	5,000,000	4,996,394	3,606	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	32,000	31,363	637	
その他の事業収入	42,202,000	42,117,772	84,228	
補助金事業収入(公費)	36,297,000	36,253,000	44,000	
補助金事業収入(一般)	220,000	218,000	2,000	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	1,805,000	1,804,000	1,000	
受託事業収入(一般)	1,930,000	1,921,050	8,950	
その他の事業収入	1,950,000	1,921,722	28,278	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
取	特例地域型保育給付費収入			0
入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	事業活動による収支			

その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入	1,000,000	741,000	259,000
経常経費寄附金収入	2,001,000	1,679,000	322,000
受取利息配当金収入	5,000	3,505	1,495
その他の収入	1,529,000	1,480,172	48,828
受入研修費収入	900,000	861,118	38,882
利用者等外給食費収入	129,000	128,950	50
雑収入	500,000	480,104	9,896
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	338,842,000	326,866,509	11,975,491
人件費支出	254,429,000	254,426,370	2,630
役員報酬支出	609,000	608,519	481
職員給料支出	49,147,000	49,146,947	53
職員賞与支出	6,380,000	6,379,400	600
非常勤職員給与支出	103,279,000	103,278,658	342
派遣職員費支出	71,426,000	71,425,296	704
退職給付支出	2,914,000	2,914,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	20,674,000	20,673,550	450
事業費支出	40,159,000	40,151,121	7,879
給食費支出	16,948,000	16,947,739	261
介護用品費支出	7,512,000	7,509,468	2,532
医薬品費支出	240,000	238,246	754
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	2,423,000	2,422,208	792
医療費支出	412,000	411,340	660
被服費支出			0
教養娯楽費支出	871,000	870,443	557
日用品費支出	55,000	54,583	417
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	7,210,000	7,209,605	395
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	676,000	675,931	69
保険料支出			0
賃借料支出	2,403,000	2,402,776	224
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	1,404,000	1,403,682	318
業務委託費			0
管理費返還支出			0
雑支出	5,000	4,100	900
事務費支出	42,000,000	41,206,940	793,060
福利厚生費支出	3,183,000	3,182,424	576
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	28,000	27,804	196
研修研究費支出	439,000	438,853	147
事務消耗品費支出	4,181,000	4,180,294	706

	印刷製本費支出	786,000		785,000
	水道光熱費支出	3,623,000	3,622,537	463
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,442,000	3,441,753	247
	通信運搬費支出	1,539,000	1,538,547	453
	会議費支出	59,000	58,325	675
	広報費支出	2,078,000	2,077,732	268
	業務委託費支出	11,078,000	11,077,534	466
	手数料支出	518,000	517,967	33
	保険料支出	774,000	773,369	631
	賃借料支出	6,059,000	6,058,223	777
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	9,000	8,900	100
	保守料支出	3,916,000	3,915,278	722
	渉外費支出	30,000	30,000	0
	諸会費支出	251,000	250,200	800
	雑支出	8,000	7,200	800
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管理費支出			0
	資産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	741,000	741,000	0
	その他の支出	129,000	128,950	50
	利用者等外給食費支出	129,000	128,950	50
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	840	160
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額	1,000	840	160
	事業活動支出計(2)	337,459,000	336,655,221	803,779
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,383,000	-9,788,712	11,171,712
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	14,000,000	13,318,000	682,000
	施設整備等補助金収入	1,000,000	318,000	682,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	13,000,000	13,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	14,000,000	13,318,000	682,000
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0
固定資産取得支出	1,505,000	1,504,880	120	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,505,000	1,504,880	120	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	14,505,000	14,504,880	120	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-505,000	-1,186,880	681,880	
その他の	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	



活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	878,000	877,020	980	
	退職給付引当資産支出	878,000	877,020	980	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	878,000	877,020	980	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-878,000	-877,020	-980	
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-11,852,612	11,852,612		
前期末支払資金残高 (12)	71,590,547	71,590,547	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	71,590,547	59,737,935	11,852,612		