

法人事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,000,000	361,000	639,000	
			正会員会費収入		200,000	144,000	56,000	
			賛助会員会費収入		800,000	217,000	583,000	
		寄附金収入			73,293,000	73,124,600	168,400	
			寄附金収入		70,293,000	70,292,992	8	
			経常経費寄附金収入		3,000,000	2,831,608	168,392	
		経常経費補助金収入			187,299,000	160,856,401	26,442,599	
			市区町村補助金収入		183,899,000	157,486,512	26,412,488	
				社会福祉協議会運営補助金収入	173,988,000	147,575,512	26,412,488	
				総合福祉センター運営事業補助金収入	9,911,000	9,911,000	0	
			都道府県社協補助金収入		400,000	400,000	0	
				都道府県社協補助金収入	400,000	400,000	0	
			共同募金配分金収入		3,000,000	2,969,889	30,111	
				災害等準備金収入	3,000,000	2,969,889	30,111	
		受託金収入				118,674,000	114,685,041	3,988,959
			市区町村受託金収入			118,674,000	114,685,041	3,988,959
				総合福祉会館運営事業受託金収入	37,862,000	37,862,000	0	
				三郷総合福祉センター運営事業受託金収入	34,775,000	34,775,000	0	
				田生丸老人福祉センター運営事業受託金収入	29,474,000	28,529,000	945,000	
				福祉バス運行事業受託金収入	16,563,000	11,458,330	5,104,670	
				その他の受託金収入	0	2,060,711	△2,060,711	
		貸付事業収入				34,000	48,000	△14,000
			償還金収入			34,000	48,000	△14,000
		事業収入				19,103,000	9,533,540	9,569,460
			参加費収入			48,000	0	48,000
			利用料収入			19,055,000	9,533,540	9,521,460
		負担金収入				1,558,000	820,062	737,938
			負担金収入			1,558,000	820,062	737,938
				非常勤職員給与負担金収入	1,558,000	820,062	737,938	
		介護保険事業収入				67,622,000	50,101,050	17,520,950
			その他の事業収入			67,622,000	50,101,050	17,520,950
				要介護認定調査事業受託金収入(公費)	67,622,000	50,101,050	17,520,950	
		受取利息配当金収入				11,000	7,244	3,756
			地域福祉振興基金利息配当金収入			10,000	7,005	2,995
	受取利息配当金収入			1,000	239	761		
その他の収入				7,835,000	9,350,748	△1,515,748		
	雑収入			7,835,000	9,350,748	△1,515,748		
		退職手当積立基金預け金差益	5,262,000	5,262,010	△10			
		雑収入	2,573,000	4,088,738	△1,515,738			
事業活動収入計(1)					476,429,000	418,887,686	57,541,314	
支出	人件費支出	役員報酬支出			316,747,103	257,478,090	59,269,013	
		職員給料支出			4,127,000	3,732,500	394,500	
		職員給与支出			149,241,000	117,760,952	31,480,048	
		職員賞与支出			39,373,000	33,720,066	5,652,934	
		非常勤職員給与支出			59,438,903	44,747,877	14,691,026	
		退職給付支出			25,969,200	25,827,035	142,165	
			退職一時金支出		25,567,200	25,560,035	7,165	
			退職共済掛金支出		402,000	267,000	135,000	
		法定福利費支出			38,598,000	31,689,660	6,908,340	
		事業費支出			128,184,097	87,547,268	40,636,829	
			給食費支出		8,807,583	4,390,996	4,416,587	
			教養娯楽費支出		221,000	217,263	3,737	

法人事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			水道光熱費支出		29,952,000	20,570,860	9,381,140	
			燃料費支出		4,527,000	2,801,164	1,725,836	
			消耗器具備品費支出		7,498,000	5,655,756	1,842,244	
			保険料支出		2,083,000	1,796,160	286,840	
			賃借料支出		5,469,000	4,928,632	540,368	
			車輛費支出		8,846,097	4,131,657	4,714,440	
				車輛費支出	4,777,000	2,216,535	2,560,465	
				車輛燃料費支出	4,069,097	1,915,122	2,153,975	
			諸謝金支出		3,319,000	2,215,950	1,103,050	
			旅費交通費支出		491,000	81,840	409,160	
			印刷製本費支出		150,000	0	150,000	
			修繕費支出		11,330,000	5,626,496	5,703,504	
			通信運搬費支出		1,824,000	1,414,843	409,157	
			業務委託費支出		30,838,000	24,791,154	6,046,846	
			手数料支出		527,000	386,678	140,322	
			租税公課支出		11,645,417	8,269,024	3,376,393	
			食糧費支出		73,000	30,610	42,390	
			雑支出		583,000	238,185	344,815	
			事務費支出			23,484,000	13,002,499	10,481,501
				福利厚生費支出		2,885,000	1,831,424	1,053,576
				職員被服費支出		407,000	283,492	123,508
				旅費交通費支出		211,000	9,390	201,610
				研修研究費支出		2,097,000	106,290	1,990,710
				事務消耗品費支出		1,422,000	987,681	434,319
				印刷製本費支出		161,260	161,150	110
				水道光熱費支出		192,000	38,767	153,233
				修繕費支出		108,148	34,408	73,740
				通信運搬費支出		4,393,492	1,557,059	2,836,433
				会議費支出		157,000	1,776	155,224
				業務委託費支出		3,909,000	1,954,194	1,954,806
				手数料支出		805,000	557,289	247,711
				保険料支出		617,020	493,540	123,480
				賃借料支出		2,679,986	2,191,639	488,347
		租税公課支出		479,414	403,114	76,300		
		保守料支出		1,047,000	1,046,430	570		
		諸会費支出		826,000	719,500	106,500		
		車輛費支出		736,680	500,236	236,444		
			車輛費支出	505,680	385,496	120,184		
			車輛燃料費支出	231,000	114,740	116,260		
		雑支出		350,000	125,120	224,880		
		流動資産評価損等による資金減少額		33,000	33,000	0		
		徴収不能額		33,000	33,000	0		
		事業活動支出計(2)		468,448,200	358,060,857	110,387,343		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,980,800	60,826,829	△52,846,029		
施設整備等による	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			10,247,000	3,420,952	6,826,048	
		建物付属設備取得支出			10,000,000	3,174,442	6,825,558	
		器具及び備品取得支出			247,000	246,510	490	

法人事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支		施設整備等支出計(5)			10,247,000	3,420,952	6,826,048
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△10,247,000	△3,420,952	△6,826,048
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			16,700,000	5,502,132	11,197,868
			地域福祉振興基金積立資産取崩収入		16,700,000	5,502,132	11,197,868
		積立資産取崩収入			7,669,000	7,655,890	13,110
			退職給付引当資産取崩収入		7,669,000	7,655,890	13,110
		拠点区分間繰入金収入			6,094,000	5,052,715	1,041,285
			拠点区分間繰入金収入		6,094,000	5,052,715	1,041,285
		その他の活動による収入			14,476,000	14,525,620	△49,620
			退職手当積立基金預け金取崩収入		14,476,000	14,476,020	△20
			長期前払費用返還収入		0	49,600	△49,600
		その他の活動収入計(7)			44,939,000	32,736,357	12,202,643
	支出	基金積立資産支出			70,293,000	70,292,992	8
			地域福祉振興基金積立資産支出		70,293,000	70,292,992	8
		積立資産支出			12,991,000	12,984,800	6,200
			退職給付引当資産支出		12,991,000	12,984,800	6,200
		拠点区分間繰入金支出			8,351,000	3,244,493	5,106,507
		拠点区分間繰入金支出		8,351,000	3,244,493	5,106,507	
その他の活動による支出				1,222,800	1,222,800	0	
		退職手当積立基金預け金支出		1,222,800	1,222,800	0	
	その他の活動支出計(8)			92,857,800	87,745,085	5,112,715	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△47,918,800	△55,008,728	7,089,928	
	予備費支出(10)			500,000	—	500,000	
				0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△50,685,000	2,397,149	△53,082,149	
前期末支払資金残高(12)					92,108,000	110,685,658	△18,577,658
当期末支払資金残高(11)+(12)					41,423,000	113,082,807	△71,659,807

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			85,290,000	81,296,158	3,993,842		
		市区町村補助金収入	市区町村補助金収入			24,910,000	21,639,795	3,270,205	
			社会福祉協議会運営補助金収入			3,489,000	3,086,000	403,000	
			ふれあいのまはぐり事業補助金収入			12,713,000	11,825,830	887,170	
			ボランティア事業補助金収入			5,208,000	3,910,658	1,297,342	
			こども対策基金補助金収入			3,500,000	2,817,307	682,693	
			共同募金配分金収入			60,380,000	59,656,363	723,637	
		一般募金配分金収入	一般募金配分金収入			44,580,000	43,879,403	700,597	
			歳末たすけあい配分金収入			15,800,000	15,776,960	23,040	
		受託金収入				87,855,000	77,592,574	10,262,426	
		市区町村受託金収入	市区町村受託金収入				37,502,000	30,569,734	6,932,266
			成年後見センター運営事業受託金収入				19,775,000	16,899,427	2,875,573
			地域協議会運営業務受託金収入				227,000	0	227,000
			その他の受託金収入				17,500,000	13,670,307	3,829,693
	都道府県社協受託金収入					50,353,000	47,022,840	3,330,160	
	福祉人材バンク運営事業受託金収入		福祉人材バンク運営事業受託金収入				6,787,000	6,129,000	658,000
			福祉サービス利用援助事業受託金収入				13,476,000	13,476,000	0
			生活福祉資金貸付事業受託金収入				30,090,000	27,417,840	2,672,160
	事業収入				4,200,000	3,934,700	265,300		
	利用料収入				4,200,000	3,934,700	265,300		
	介護保険事業収入	介護保険事業収入				53,841,000	42,734,271	11,106,729	
		その他の事業収入				53,841,000	42,734,271	11,106,729	
	障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入				53,841,000	42,734,271	11,106,729	
		生活支援体制整備事業受託金収入(公費)				53,841,000	42,734,271	11,106,729	
	障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入				936,000	549,142	386,858	
		その他の事業収入				936,000	549,142	386,858	
	障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入				936,000	549,142	386,858	
		障害者社会参加促進事業受託金収入				936,000	549,142	386,858	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	生計困難者に対する相談支援事業収入				500,000	104,347	395,653	
		生計困難者に対する相談支援事業収入				500,000	104,347	395,653	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	生計困難者に対する相談支援事業収入				500,000	104,347	395,653	
		生計困難者に対する相談支援事業収入				500,000	104,347	395,653	
その他の収入				0	7,195	△7,195			
雑収入	雑収入				0	7,195	△7,195		
	雑収入				0	7,195	△7,195		
事業活動収入計(1)					232,622,000	206,218,387	26,403,613		
支出	人件費支出	人件費支出			95,986,157	83,268,049	12,718,108		
		職員給料支出			54,970,222	47,180,958	7,789,264		
		職員賞与支出			12,690,000	12,398,726	291,274		
		非常勤職員給与支出			16,295,894	13,081,762	3,214,132		
		法定福利費支出			12,030,041	10,606,603	1,423,438		
	事業費支出	事業費支出				60,497,377	47,215,985	13,281,392	
		水道光熱費支出				278,000	235,706	42,294	
		消耗器具備品費支出				12,559,192	9,848,257	2,710,935	
		保険料支出				841,772	646,738	195,034	
		賃借料支出				2,347,810	1,462,628	885,182	
		葬祭費支出				356,000	68,160	287,840	
		車輛費支出	車輛費支出				667,842	357,240	310,602
			車輛燃料費支出				141,842	63,130	78,712
		諸謝金支出				2,229,021	479,911	1,749,110	
		旅費交通費支出				1,938,000	1,552,230	385,770	
		印刷製本費支出				3,800,966	3,282,100	518,866	
		修繕費支出				176,000	167,316	8,684	
通信運搬費支出				12,944,752	12,317,898	626,854			

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			会議費支出		380,590	26,500	354,090
			広報費支出		6,520,243	5,505,373	1,014,870
			業務委託費支出		9,790,000	8,141,492	1,648,508
			手数料支出		311,000	221,213	89,787
			租税公課支出		3,688,210	2,472,551	1,215,659
			保守料支出		54,000	42,000	12,000
			食糧費支出		1,613,979	388,672	1,225,307
		事務費支出			2,296,176	554,367	1,741,809
			福利厚生費支出		846,000	546,967	299,033
			研修研究費支出		1,450,176	7,400	1,442,776
		生計困難者に対する相談支援事業支出			500,000	104,347	395,653
			生計困難者に対する相談支援事業支出		500,000	104,347	395,653
				生計困難者に対する相談支援事業支出	500,000	104,347	395,653
		助成金支出			75,380,290	69,683,837	5,696,453
			助成金支出		75,380,290	69,683,837	5,696,453
				団体助成金支出	75,380,290	69,683,837	5,696,453
			事業活動支出計(2)		234,660,000	200,826,585	33,833,415
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,038,000	5,391,802	△7,429,802	
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	固定資産取得支出			4,199,000	4,128,090	70,910
			車輻運搬具取得支出		3,749,000	3,748,590	410
			器具及び備品取得支出		450,000	379,500	70,500
	施設整備等支出計(5)		4,199,000	4,128,090	70,910		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,199,000	△4,128,090	△70,910		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			8,851,000	3,244,493	5,606,507
			拠点区分間繰入金収入		8,851,000	3,244,493	5,606,507
		その他の活動収入計(7)		8,851,000	3,244,493	5,606,507	
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,596,000	2,483,000	113,000
			拠点区分間繰入金支出		2,596,000	2,483,000	113,000
			その他の活動による支出		18,000	17,480	520
			長期前払費用支出		18,000	17,480	520
		その他の活動支出計(8)		2,614,000	2,500,480	113,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,237,000	744,013	5,492,987		
	予備費支出(10)		0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,007,725	△2,007,725		
前期末支払資金残高(12)					6,000,000	7,418,282	△1,418,282
当期末支払資金残高(11)+(12)					6,000,000	9,426,007	△3,426,007

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		2,612,000	2,598,000	14,000	
			都道府県補助金収入	2,612,000	2,598,000	14,000	
			都道府県補助金収入	2,612,000	2,598,000	14,000	
		介護保険事業収入		128,319,000	111,893,710	16,425,290	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	84,833,000	72,514,008	12,318,992	
			介護報酬収入	84,833,000	72,514,008	12,318,992	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,216,000	8,571,426	1,644,574	
			介護負担金収入(公費)	2,000	5,910	△3,910	
			介護負担金収入(一般)	10,214,000	8,565,516	1,648,484	
			居宅介護支援介護料収入	18,845,000	18,471,550	373,450	
			居宅介護支援介護料収入	18,845,000	18,471,550	373,450	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,755,000	5,197,561	1,557,439	
			事業費収入	6,755,000	5,182,613	1,572,387	
			事業負担金収入(公費)	0	14,948	△14,948	
			利用者等利用料収入	6,593,000	5,285,305	1,307,695	
			居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
			食費収入(一般)	5,821,000	4,691,500	1,129,500	
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	771,000	593,805	177,195	
			その他の事業収入	1,077,000	1,853,860	△776,860	
			補助金事業収入(公費)	2,000	0	2,000	
			介護予防支援業務受託金収入(公費)	1,075,000	1,164,860	△89,860	
			生活支援体制整備事業受託金収入(公費)	0	689,000	△689,000	
			受取利息配当金収入	3,000	1,249	1,751	
			受取利息配当金収入	3,000	1,249	1,751	
			その他の収入	66,000	548,225	△482,225	
			雑収入	66,000	548,225	△482,225	
			雑収入	66,000	548,225	△482,225	
			事業活動収入計(1)		131,000,000	115,041,184	15,958,816
	支出	人件費支出			97,353,000	90,750,289	6,602,711
			職員給料支出		49,089,293	48,975,135	114,158
		職員賞与支出		8,767,906	8,767,906	0	
		非常勤職員給与支出		27,715,801	22,039,316	5,676,485	
		退職給付支出		623,000	178,000	445,000	
			退職共済掛金支出	623,000	178,000	445,000	
		法定福利費支出		11,157,000	10,789,932	367,068	
事業費支出				33,444,752	24,207,699	9,237,053	
		給食費支出		5,204,000	3,972,138	1,231,862	
		教養娯楽費支出		183,090	143,490	39,600	
		水道光熱費支出		3,800,000	3,795,074	4,926	
		燃料費支出		1,983,323	1,698,000	285,323	
		消耗器具備品費支出		2,839,352	2,522,654	316,698	
		保険料支出		1,891,000	1,547,282	343,718	
		賃借料支出		2,646,500	2,254,119	392,381	
		車輛費支出		3,941,487	2,789,177	1,152,310	
			車輛費支出	1,949,487	1,539,745	409,742	
			車輛燃料費支出	1,992,000	1,249,432	742,568	
		諸謝金支出		29,000	0	29,000	
		旅費交通費支出		195,000	12,580	182,420	
		修繕費支出		2,507,160	2,415,160	92,000	
		通信運搬費支出		675,000	646,097	28,903	
		広報費支出		30,000	0	30,000	
	業務委託費支出		6,590,000	1,969,433	4,620,567		

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
			手数料支出		312,261	87,386	224,875		
			租税公課支出		452,739	309,129	143,610		
			保守料支出		62,000	45,980	16,020		
			雑支出		102,840	0	102,840		
		事務費支出		2,047,648	820,718	1,226,930			
			福利厚生費支出		1,073,000	668,394	404,606		
			職員被服費支出		280,000	20,064	259,936		
			研修研究費支出		610,648	122,260	488,388		
			諸会費支出		74,000	10,000	64,000		
			雑支出		10,000	0	10,000		
			利用者負担軽減額		3,000	0	3,000		
			利用者負担軽減額		3,000	0	3,000		
		事業活動支出計(2)					132,848,400	115,778,706	17,069,694
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△1,848,400	△737,522	△1,110,878
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	固定資産取得支出		3,736,600	3,667,620	68,980		
	器具及び備品取得支出			2,227,600	2,226,620	980			
	ソフトウェア取得支出			1,509,000	1,441,000	68,000			
	施設整備等支出計(5)					3,736,600	3,667,620	68,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△3,736,600	△3,667,620	△68,980		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		8,887,000	3,017,935	5,869,065			
		退職給付引当資産取崩収入		2,427,000	2,426,575	425			
		修繕積立資産取崩収入		506,000	0	506,000			
		備品等購入積立資産取崩収入		1,670,000	591,360	1,078,640			
		介護保険事業積立資産取崩収入		4,284,000	0	4,284,000			
		拠点区分間繰入金収入		6,000,000	0	6,000,000			
		拠点区分間繰入金収入		6,000,000	0	6,000,000			
	その他の活動収入計(7)					14,887,000	3,017,935	11,869,065	
	支出	拠点区分間繰入金支出		3,998,000	2,569,715	1,428,285			
			拠点区分間繰入金支出		3,998,000	2,569,715	1,428,285		
その他の活動支出計(8)					3,998,000	2,569,715	1,428,285		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					10,889,000	448,220	10,440,780		
予備費支出(10)					3,607,000	—	3,607,000		
					0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					1,697,000	△3,956,922	5,653,922		

前期末支払資金残高(12)		57,150,000	64,294,438	△7,144,438
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,847,000	60,337,516	△1,490,516

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			7,986,000	5,688,350	2,297,650
			自立支援給付費収入		7,964,000	5,680,063	2,283,937
				介護給付費収入	7,964,000	5,680,063	2,283,937
			利用者負担金収入		22,000	8,287	13,713
		事業活動収入計(1)			7,986,000	5,688,350	2,297,650
	支出	人件費支出			6,026,000	5,967,221	58,779
			職員給料支出		2,948,000	2,920,078	27,922
			職員賞与支出		605,195	605,195	0
			非常勤職員給与支出		1,922,296	1,891,439	30,857
			法定福利費支出		550,509	550,509	0
		事業費支出			930,000	502,835	427,165
			消耗器具備品費支出		277,000	63,173	213,827
			保険料支出		83,000	65,560	17,440
			賃借料支出		244,000	216,684	27,316
			車輛費支出		255,800	135,218	120,582
				車輛費支出	180,800	106,343	74,457
				車輛燃料費支出	75,000	28,875	46,125
			旅費交通費支出		17,000	0	17,000
			修繕費支出		31,000	0	31,000
			租税公課支出		22,200	22,200	0
		事務費支出			182,000	88,746	93,254
			福利厚生費支出		107,000	51,966	55,034
			職員被服費支出		35,000	0	35,000
		研修研究費支出		40,000	36,780	3,220	
事業活動支出計(2)			7,138,000	6,558,802	579,198		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			848,000	△870,452	1,718,452		
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						
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		
その他の活動による収支	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			6,000,000	0	6,000,000
			拠点区分間繰入金支出		6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動支出計(8)			6,000,000	0	6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,000,000	0	△6,000,000		
予備費支出(10)			23,000	—	23,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,175,000	△870,452	△4,304,548		
前期末支払資金残高(12)			9,000,000	9,502,468	△502,468		
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,825,000	8,632,016	△4,807,016		