

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 （単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
事業活動による収入				
就労支援事業収入	7,842,000	7,357,881	484,119	
障害福祉サービス等事業収入	272,951,000	279,699,341	△6,748,341	
経常経費寄附金収入	445,000	458,000	△13,000	
受取利息配当金収入	17,000	36,808	△19,808	
その他の収入	663,000	662,720	280	
事業活動収入計(1)	281,918,000	288,214,750	△6,296,750	
支出				
人件費支出	205,005,000	202,401,647	2,603,353	
事業費支出	35,393,000	34,186,121	1,206,879	
事務費支出	16,032,000	14,606,816	1,425,184	
就労支援事業支出	7,842,000	7,357,881	484,119	
事業活動支出計(2)	264,272,000	258,552,465	5,719,535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,646,000	29,662,285	△12,016,285	
に施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
活動による収入				
積立資産取崩収入	8,364,000	8,363,668	332	
その他の活動収入計(7)	8,364,000	8,363,668	332	
に他の収入				
積立資産支出	38,283,000	38,294,215	△11,215	
その他の活動支出計(8)	38,283,000	38,294,215	△11,215	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,919,000	△29,930,547	11,547	
予備費支出(10)	887,000		887,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,160,000	△268,262	△12,891,738	
前期未支払資金残高(12)		95,872,530	△95,872,530	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△13,160,000	95,604,268	△108,764,268	

法人名：社会福祉法人 中樞福祉会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：法人本部

法人本部拠点区分 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 （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	6,400,000	6,400,000		
その他の事業収入	6,400,000	6,400,000		
補助事業収入(公費)	6,400,000	6,400,000		
受取利息配当金収入		600	△600	
受取利息配当金収入		600	△600	
事業活動収入計(1)	6,400,000	6,400,600	△600	
支出				
人件費支出	4,434,000	4,393,668	40,332	
役員報酬 支出	270,000	230,000	40,000	
退職給付 支出	4,164,000	4,163,668	332	
事業費支出	256,000	256,000		
保険料 支出	256,000	256,000		
事務費支出	4,551,000	4,436,711	114,289	
福利厚生費支出	128,000	127,262	738	
研修研究費支出	120,000	88,404	31,596	
事務消耗品費支出	52,000	42,919	9,081	
印刷製本費支出	59,000	55,598	3,402	
通信運搬費支出	70,000	61,584	8,416	
会議費 支出	40,000	36,000	4,000	
広報費 支出	885,000	866,218	18,782	
業務委託費支出	280,000	277,231	2,769	
手数料 支出	20,000	13,284	6,716	
土地・建物賃借料支出	2,058,000	2,057,621	379	
租税公課 支出	10,000	1,235	8,765	
渉外費 支出	90,000	84,960	5,040	
諸会費 支出	150,000	150,000		
雑 支 出	589,000	574,395	14,605	
事業活動支出計(2)	9,271,000	9,056,979	△214,021	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				
積立資産取崩収入	6,764,000	6,763,668	332	
人件費積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000		
退職給付引当資産取崩収入	4,164,000	4,163,668	332	
その他の活動収入計(7)	6,764,000	6,763,668	332	
支出				
積立資産支出	4,083,000	4,082,215	785	
人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
退職給付引当資産支出	923,000	922,215	785	
記念事業積立資産支出	160,000	160,000		
その他の活動支出計(8)	4,083,000	4,082,215	785	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,681,000	2,681,453	△453	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△160,000	△1,246	△1,086	
前期末支払資金残高(12)		15,248,167	△15,249,253	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△160,000	15,246,921	△15,407,921	

法人名：社会福祉法人 中權福祉会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：地域福祉拡充特別

地域福祉拡充特別拠点区分 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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入		12,000	△12,000	
受取利息配当金収入		12,000	△12,000	
事業活動収入計(1)		12,000	△12,000	
支出				
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,000	△12,000	
に施設				
に設備				
に整備				
に支出計(5)				
に設備				
に整備				
に支出計(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
に積立資産支出		12,000	△12,000	
に地域福祉拡充積立資産支出		12,000	△12,000	
に他の活動支出計(8)		12,000	△12,000	
にその他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,000	12,000	
に予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期未支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				

(単位:円)

法人名：社会福祉法人 中播福社会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：居宅介護

居宅介護拠点区分 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

（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	3,480,000	4,011,914	△531,914	
自立支援給付費収入	2,550,000	2,867,886	△317,886	
介護給付費収入	2,550,000	2,867,886	△317,886	
利用者負担金収入	10,000	12,691	△2,691	
その他の事業収入	920,000	1,131,337	△211,337	
受託事業収入(公費)	900,000	1,101,986	△201,986	
受託事業収入(一般)	20,000	29,351	△9,351	
事業活動収入計(1)	3,480,000	4,011,914	△531,914	
支出				
人件費支出	7,209,000	7,097,945	111,055	
非常勤職員給与支出	6,134,000	6,040,774	93,226	
退職給付支出	89,000	89,000		
法定福利費支出	986,000	968,171	17,829	
事業費支出	712,000	660,784	51,216	
水道光熱費支出	138,000	133,434	4,566	
保険料支出	85,000	80,803	4,197	
賃借料支出	49,000	47,597	1,403	
車輦費支出	440,000	398,950	41,050	
事務費支出	290,000	199,372	90,628	
福利厚生費支出	85,000	63,636	21,364	
職員被服費支出	20,000	9,286	10,714	
旅費交通費支出	10,000	3,000	7,000	
研修研究費支出	20,000	12,431	7,569	
事務消耗品費支出	31,000	16,938	14,062	
印刷製本費支出	27,000	14,040	12,960	
修繕費支出	10,000	3,908	6,092	
通信運搬費支出	45,000	39,931	5,069	
会議費支出	5,000	3,564	1,436	
手数料支出	3,000	2,377	623	
保守料支出	34,000	30,261	3,739	
事業活動支出計(2)	8,211,000	7,958,101	252,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,731,000	△3,946,187	△784,813	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	4,800,000	4,800,000		
拠点区分間繰入金収入	4,800,000	4,800,000		
その他の活動収入計(7)	4,800,000	4,800,000		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,800,000	3,800,000		
予備費支出(10)	69,000		69,000	
当期資金収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	△1,46,187	△853,813	
前期末支払資金残高(12)		3,520,617	△3,520,617	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△1,000,000	3,374,430	△4,374,430	

法人名：社会福祉法人 中樞福祉会
事業区分：社会福祉事業
拠点区分：香翠寮

香翠寮拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
に事業による活動収入				
就労支援事業収入	2,300,000	2,051,926	248,074	
障害福祉サービス等事業収入	149,809,000	152,932,202	△3,123,202	
自立支援給付費収入	123,974,000	126,534,586	△2,560,586	
介護給付費収入	4,187,000	4,185,242	1,758	
補足給付費収入	4,187,000	4,185,242	1,758	
特定障害者特別給付費収入	16,057,000	16,242,251	△185,251	
その他の事業収入	5,591,000	5,970,123	△379,123	
補助事業収入(一般)	420,000	420,000		
受託事業収入(公費)	4,631,000	4,982,367	△351,367	
受託事業収入(一般)		27,756	△27,756	
その他の事業収入	540,000	540,000		
経常経費寄附金収入	400,000	413,000	△13,000	
経常経費寄附金収入	400,000	413,000	△13,000	
受取利息配当金収入	10,000	11,000	△1,000	
受取利息配当金収入	10,000	11,000	△1,000	
その他の収入	570,000	569,720	280	
受入研修費収入	50,000	54,000	△4,000	
利用者等外給食費収入	360,000	355,320	4,680	
雑収入	160,000	160,400	△400	
事業活動収入計(1)	153,089,000	155,977,848	△2,888,848	
支出				
に事業による活動収入				
就労支援事業収入	102,810,000	101,539,796	1,270,204	
障害福祉サービス等事業収入	36,200,000	35,875,509	324,491	
職員給与	11,940,000	11,935,989	4,011	
非常勤職員給与	39,879,000	39,142,919	736,081	
退職給付	1,869,000	1,869,000		
法定福利費	12,922,000	12,716,379	205,621	
事業費支出	25,160,000	24,656,523	503,477	
給食費	1,102,000	1,096,024	66,776	
保健衛生費	1,300,000	1,284,585	15,415	
被服費	400,000	381,532	18,468	
教養娯楽費	1,043,000	1,033,732	9,268	
日用品費	533,000	513,860	19,140	
水道光熱費	6,516,000	6,338,106	177,894	
燃料費	800,000	735,395	64,605	
消耗器具備品費	1,120,000	1,098,793	21,207	
保険料	908,000	872,667	35,333	
賃借料	523,000	514,041	8,959	
車輻費	440,000	398,950	41,050	
雑費	550,000	524,638	25,362	
事務費	5,725,000	5,384,484	340,516	
福利厚生費	590,000	563,764	26,236	
職員被服費	70,000	55,590	14,410	
旅費交通費	282,000	222,435	59,565	
研修研究費	120,000	107,399	12,601	
事務消耗品費	447,000	437,547	9,453	
印刷製本費	488,000	476,100	11,900	
修繕費	2,400,000	2,383,215	16,785	
通信運搬費	485,000	431,244	53,756	
会議費	45,000	37,044	7,956	
手数料	31,000	25,665	5,335	
租税公課	10,000	6,500	3,500	
保守料	359,000	326,817	32,183	
渉外費	40,000	27,557	12,443	
諸会費	150,000	135,800	14,200	
雑支	208,000	147,807	60,193	
就労支援事業支出	2,300,000	2,051,926	248,074	
事業活動支出計(2)	135,995,000	133,632,729	2,362,271	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,094,000	22,345,119	△5,251,119	
に施設による整備				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
活動による収入				
積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000		
修繕積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000		
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
その他の活動収入計(7)	4,200,000	4,200,000		
積立資産支出	19,200,000	19,200,000		
修繕積立資産支出	1,200,000	1,200,000		
施設整備等積立資産支出	18,000,000	18,000,000		
拠点区分間繰入金支出	5,900,000	5,900,000		

法人名：社会福祉法人 中樞福祉会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：香翠寮

香翠寮拠点区分 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 （単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	5,900,000	5,900,000		
活動に他	25,100,000	25,100,000		
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)	△20,900,000	△20,900,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	194,000		194,000	
予備費支出(10)	△4,000,000	1,445,119	△5,445,119	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,065,421	△38,065,421	
前期未支払資金残高(12)	△4,000,000	39,510,540	△43,510,540	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				

法人名: 社会福祉法人 中樞福祉会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 相談支援

相談支援拠点区分 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 (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	25,847,000	26,074,767	△227,767	
自立支援給付費収入	8,107,000	8,072,550	34,450	
地域相談支援給付費収入	72,000	63,462	8,538	
計画相談支援給付費収入	8,035,000	8,009,088	25,912	
障害児施設給付費収入	800,000	988,221	△188,221	
障害児相談支援給付費収入	800,000	988,221	△188,221	
特定費用 収入	20,000	7,436	12,564	
その他の事業収入	16,920,000	17,006,560	△86,560	
受託事業収入(公費)	16,920,000	17,006,560	△86,560	
事業活動収入計(1)	25,847,000	26,074,767	△227,767	
支出				
人件費支出	25,080,000	24,924,360	155,640	
職員給料 支出	13,891,000	13,805,014	85,986	
職員賞与 支出	4,378,000	4,377,479	521	
非常勤職員給与 支出	2,866,000	2,839,768	26,232	
退職給付 支出	668,000	667,500	500	
法定福利費 支出	3,277,000	3,234,599	42,401	
事業費支出	913,000	855,901	57,099	
水道光熱費 支出	206,000	200,151	5,849	
保険料 支出	169,000	161,606	7,394	
賃借料 支出	98,000	95,194	2,806	
車輻費 支出	440,000	398,950	41,050	
事務費支出	700,000	521,170	178,830	
福利厚生費 支出	86,000	69,897	16,103	
旅費交通費 支出	50,000	24,920	25,080	
研修研究費 支出	60,000	36,940	23,060	
事務消耗品費 支出	99,000	74,940	24,060	
印刷製本費 支出	77,000	60,059	16,941	
通信運搬費 支出	90,000	79,861	10,139	
会議費 支出	5,000	3,967	1,033	
広報費 支出	20,000	15,872	4,128	
手数料 支出	6,000	4,754	1,246	
租税公課 支出	20,000	10,000	10,000	
保守料 支出	67,000	60,522	6,478	
諸会費 支出	20,000	20,000		
雑 支 出	100,000	59,438	40,562	
事業活動支出計(2)	26,693,000	26,301,431	391,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△846,000	△226,664	△619,336	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
活その				
拠点区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000		
拠点区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000		
その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,100,000		
支他の				
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
支その				
他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900,000	△900,000		
予備費支出(10)	254,000		254,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	△2,000,000	△1,126,664	△873,336	
前期末支払資金残高(12)		5,715,998	△5,715,998	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△2,000,000	4,589,334	△6,589,334	

法人名: 社会福祉法人 中澤福祉会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: いちかわ園

いちかわ園拠点区分 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 (単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
就労支援事業収入	3,244,000	3,084,653	159,347	
障害福祉サービス等事業収入	65,231,000	67,343,922	△2,112,922	
自立支援給付費収入	63,200,000	65,306,380	△2,106,380	
介護給付費収入	48,600,000	50,165,840	△1,565,840	
訓練等給付費収入	14,600,000	15,140,540	△540,540	
特定費用収入	623,000	623,652	△652	
その他の事業収入	1,408,000	1,413,890	△5,890	
補助事業収入(一般)	140,000	140,000		
受託事業収入(公費)	1,250,000	1,246,524	3,476	
受託事業収入(一般)		9,366	△9,366	
その他の事業収入	18,000	18,000		
経常経費寄附金収入	45,000	45,000		
経常経費寄附金収入	45,000	45,000		
受取利息配当金収入	2,000	5,100	△3,100	
受取利息配当金収入	2,000	5,100	△3,100	
その他の収入	93,000	93,000		
受入研修費収入	93,000	93,000		
事業活動収入計(1)	68,615,000	70,571,675	△1,956,675	
支出				
人件費支出	46,985,000	46,115,151	869,849	
職員給料	14,666,000	14,605,801	60,199	
職員賞与	5,036,000	5,035,545	455	
非常勤職員給与	19,894,000	19,328,970	565,030	
派遣職員費	570,000	473,245	96,755	
退職給付	935,000	934,500	500	
法定福利費	5,884,000	5,737,090	146,910	
事業費	6,002,000	5,624,105	377,895	
保健衛生費	345,000	318,572	26,428	
被服費	25,000	3,108	21,892	
教養娯楽費	491,000	445,234	45,766	
日用品費	119,000	59,434	59,566	
水道光熱費	1,560,000	1,488,725	71,275	
消耗器具備品費	140,000	115,732	24,268	
保険料	1,010,000	977,866	32,134	
賃借料	432,000	431,460	540	
車輦費	1,800,000	1,707,135	92,865	
雑	80,000	76,839	3,161	
事務費	2,764,000	2,381,107	382,893	
福利厚生費	270,000	235,666	34,334	
旅費交通費	110,000	100,000	10,000	
研修研究費	130,000	103,994	26,006	
事務消耗品費	380,000	313,461	66,539	
印刷製本費	190,000	145,186	44,814	
修繕費	509,000	493,103	15,897	
通信運搬費	270,000	234,297	35,703	
会議費	15,000	14,364	636	
手数料	50,000	33,086	16,914	
租税公課	10,000	200	9,800	
保守料	600,000	556,394	43,606	
渉外費	35,000	10,000	25,000	
諸会費	150,000	139,300	10,700	
雑	45,000	2,056	42,944	
就労支援事業支出	3,244,000	3,084,653	159,347	
事業活動支出計(2)	58,995,000	57,205,016	1,789,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,620,000	13,366,659	△3,746,659	
収支				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収支				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	11,000,000	11,000,000		
施設整備等積立資産支出	11,000,000	11,000,000		
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000		
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000		
その他の活動支出計(8)	13,400,000	13,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,400,000	△13,400,000		
予備費支出(10)	220,000		220,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000,000	△33,341	△3,966,659	
前期未支払資金残高(12)	24,089,647		△24,089,647	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△4,000,000	24,056,306	△28,056,306	

法人名: 社会福祉法人 中層福祉会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: いちかわ園ゆめさき分園

いちかわ園ゆめさき分園拠点区分 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 (単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
に事業活動による収入				
就労支援事業収入	2,298,000	2,221,302	76,698	
障害福祉サービス等事業収入	22,184,000	22,936,536	△752,536	
自立支援給付費収入	21,509,000	22,243,538	△734,538	
訓練等給付費収入	111,000	22,243,538	△734,538	
利用者負担金収入	276,000	111,600	△600	
特定費用 収入	288,000	276,676	△676	
その他の事業収入	150,000	304,722	△16,722	
補助事業収入(一般)	138,000	150,000	△5,987	
受託事業収入(公費)	5,000	143,987	△10,735	
受託事業収入(一般)	5,000	10,735	△3,108	
受取利息配当金収入	5,000	8,108	△3,108	
受取利息配当金収入	5,000	8,108	△3,108	
事業活動収入計(1)	24,487,000	25,165,946	△678,946	
支出				
人件費支出	18,330,727	18,330,727	156,273	
職員給料 支出	4,180,000	4,115,587	64,413	
職員賞与 支出	1,513,000	1,512,265	735	
非常勤職員給与 支出	9,980,000	9,936,473	43,527	
退職給付 支出	312,000	311,500	500	
法定福利費 支出	2,502,000	2,454,902	47,098	
事業費支出	2,350,000	2,132,808	217,192	
保健衛生費 支出	170,000	156,635	13,365	
被服費 支出	10,000	1,160	8,840	
教養娯楽費 支出	210,000	182,346	27,654	
日用品費 支出	40,000	15,674	24,326	
水道光熱費 支出	1,040,000	991,283	48,717	
消耗器具備品費 支出	250,000	208,270	41,730	
保険料 支出	440,000	432,162	7,838	
賃借料 支出	100,000	94,608	5,392	
車輦費 支出	90,000	50,670	39,330	
事務費 支出	2,002,000	1,683,972	318,028	
福利厚生費 支出	137,000	107,922	29,078	
旅費交通費 支出	60,000	59,500	500	
研修研究費 支出	50,000	31,548	18,452	
事務消耗品費 支出	225,000	189,026	35,974	
印刷製本費 支出	110,000	48,464	61,536	
修繕費 支出	780,000	730,074	49,926	
通信運搬費 支出	180,000	155,315	24,685	
会議費 支出	10,000	9,331	669	
手数料 支出	40,000	12,012	27,988	
租税公課 支出	10,000	200	9,800	
保守料 支出	260,000	253,282	6,718	
諸会費 支出	100,000	87,000	13,000	
雑 支 出	40,000	298	39,702	
就労支援事業支出	2,298,000	2,221,302	76,698	
事業活動支出計(2)	25,137,000	24,368,809	768,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△650,000	797,137	△1,447,137	
収入				
に施設整備による収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				
積立資産取崩収入	400,000	400,000		
修繕積立資産取崩収入	400,000	400,000		
拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000		
拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000		
その他の活動収入計(7)	2,800,000	2,800,000		
積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,200,000		
予備費支出(10)	150,000		150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	△402,863	△1,597,137	
前期末支払資金残高(12)		9,232,740	△9,232,740	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△2,000,000	8,829,877	△10,829,877	