

拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人運営

(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				
経常経費補助金収入	25,188,000	25,188,000	0	
市区町村補助金収入	25,188,000	25,188,000	0	
邑南町補助金収入[市区町村]	25,188,000	25,188,000	0	
受取利息配当金収入	730,000	739,648	△9,648	
その他の収入	367,000	367,420	△420	
雑収入	367,000	0	367,000	
雑収入	367,000	0	367,000	
雑収入	0	367,420	△367,420	
事業活動収入計(1)	26,285,000	26,295,068	△10,068	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	36,440,000	36,271,100	168,900	
役員報酬支出	150,000	150,000	0	
職員給料支出	15,532,000	15,531,504	496	
職員賞与支出	5,115,000	4,999,583	115,417	
退職給付支出	876,000	875,457	543	
退職給付支出	11,419,000	11,418,954	46	
法定福利費支出	3,348,000	3,295,602	52,398	
事務費支出	4,033,000	4,136,514	△103,514	
福利厚生費支出	109,000	108,215	785	
旅費交通費支出	916,000	915,970	30	
研修研究費支出	25,000	25,000	0	
事務消耗品費支出	152,000	151,496	504	
水道光熱費支出	433,000	432,083	917	
燃料費支出	68,000	67,242	758	
通信運搬費支出	237,000	237,282	△282	
会議費支出	18,000	31,333	△13,333	
業務委託費支出	548,000	516,070	31,930	
手数料支出	480,000	599,943	△119,943	
保険料支出	79,000	79,490	△490	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人運営

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	541,000	541,000	0	
保守料支出	33,000	32,400	600	
諸会費支出	394,000	398,990	△4,990	
事業活動支出計(2)	40,473,000	40,407,614	65,386	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△14,188,000	△14,112,546	△75,454	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
積立資産取崩収入	11,419,000	11,418,954	46	
退職共済積立資産取崩収入	11,419,000	11,418,954	46	
事業区分間繰入金収入	436,000	436,000	0	
事業区分間繰入金収入	436,000	436,000	0	
公益事業区分繰入金収入	436,000	436,000	0	
拠点区分間繰入金収入	3,052,000	3,052,000	0	
拠点区分間繰入金収入	3,052,000	3,052,000	0	
法人運営拠点区分繰入金収入	3,052,000	3,052,000	0	
その他の活動収入計(7)	14,907,000	14,906,954	46	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	3,530,000	3,531,136	△1,136	
財政調整積立資産支出	730,000	731,136	△1,136	
建物修繕積立資産積立支出	2,800,000	2,800,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,530,000	3,531,136	△1,136	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,377,000	11,375,818	1,182	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,811,000	△2,736,728	△74,272	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人運営

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	2,811,000	2,811,914	△914	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	75,186	△75,186	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社協事業

(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				
会費収入	3,120,000	3,036,400	83,600	
一般会費収入	3,000,000	2,919,400	80,600	
特別会費収入	120,000	117,000	3,000	
寄附金収入	6,610,000	5,905,700	704,300	
一般寄付金収入	0	340,000	△340,000	
香典返し寄付金収入	6,600,000	5,545,000	1,055,000	
災害義援寄付金収入	10,000	20,700	△10,700	
経常経費補助金収入	24,095,000	24,094,579	421	
市区町村補助金収入	19,103,000	19,103,000	0	
邑南町補助金収入[市区町村]	19,103,000	19,103,000	0	
共同募金配分金収入	4,992,000	4,991,579	421	
一般募金配分金収入	3,892,000	3,891,579	421	
歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	1,100,000	0	
受託金収入	57,077,000	57,099,825	△22,825	
都道府県受託金収入	936,000	962,700	△26,700	
島根県受託金収入[都道府県]	936,000	962,700	△26,700	
市区町村受託金収入	56,141,000	56,137,125	3,875	
配食サービス受託金収入	12,600,000	12,600,000	0	
通所型介護予防事業受託金収入	21,615,000	21,615,000	0	
総合型教室受託金収入	2,418,000	2,418,000	0	
高齢者いきがい受託金収入	253,000	253,000	0	
保健センター受託金収入	1,179,000	1,179,680	△680	
居住受託金収入	7,888,000	7,888,445	△445	
権利擁護受託金収入	3,358,000	3,358,000	0	
生活困窮者自立受託収入	4,474,000	4,474,000	0	
生活支援コーディネーター事業受託収入	1,473,000	1,473,000	0	
指定管理受託金収入	883,000	878,000	5,000	
貸付事業収入	8,660,000	9,630,000	△970,000	
償還金収入	8,660,000	9,630,000	△970,000	
事業収入	7,465,000	8,545,179	△1,080,179	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社協事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用料収入	3,769,000	4,139,179	△370,179	
	後見等報酬収入	3,696,000	4,406,000	△710,000	
	負担金収入	1,060,000	885,500	174,500	
	負担金収入	1,060,000	885,500	174,500	
	その他の収入	15,000	558,102	△543,102	
	雑収入	15,000	558,102	△543,102	
	事業活動収入計(1)	108,102,000	109,755,285	△1,653,285	
事業活動による収支					
支出					
	人件費支出	62,752,000	62,129,686	622,314	
	職員給料支出	30,157,000	30,480,542	△323,542	
	職員賞与支出	10,168,000	10,203,349	△35,349	
	非常勤職員給与支出	14,722,000	13,966,589	755,411	
	退職給付支出	1,256,000	1,118,400	137,600	
	法定福利費支出	6,449,000	6,360,806	88,194	
	事業費支出	31,834,000	32,562,582	△728,582	
	諸謝金支出[事業]	1,396,000	1,311,000	85,000	
	旅費交通費支出[事業]	1,188,000	1,432,921	△244,921	
	通信運搬費支出[事業]	705,000	654,292	50,708	
	給食費支出	7,085,000	5,684,732	1,400,268	
	保健衛生費支出	20,000	7,819	12,181	
	水道光熱費支出	4,637,000	4,316,317	320,683	
	燃料費支出	1,609,000	569,316	1,039,684	
	通信運搬費支出[事業]	132,000	196,657	△64,657	
	消耗器具備品費支出	5,797,000	5,462,994	334,006	
	手数料支出[事業]	293,000	282,833	10,167	
	業務委託費支出[事業]	884,000	629,093	254,907	
	保険料支出	833,000	634,143	198,857	
	賃借料支出	534,000	516,060	17,940	
	租税公課支出[事業]	302,000	213,350	88,650	
	広報費支出[事業]	1,269,000	1,270,080	△1,080	
	保守料支出[事業]	8,000	335,183	△327,183	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社協事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出[事業]	791,000	1,857,878	△1,066,878	
車輛費支出	4,181,000	3,078,001	1,102,999	
返還金支出	0	3,926,125	△3,926,125	
会議費支出[事業]	122,000	49,395	72,605	
雑支出	48,000	134,393	△86,393	
事務費支出	1,809,000	1,342,991	466,009	
福利厚生費支出	348,000	241,129	106,871	
研修研究費支出	597,000	595,632	1,368	
渉外費支出	864,000	506,230	357,770	
貸付事業支出	8,110,000	7,680,000	430,000	
貸付金支出	8,110,000	7,680,000	430,000	
助成金支出	7,425,000	7,623,200	△198,200	
助成金支出	7,425,000	7,623,200	△198,200	
助成金支出	834,000	1,084,000	△250,000	
地区社協助成金支出	4,045,000	4,201,000	△156,000	
災害援助助成金支出	1,046,000	1,045,800	200	
いきいきサロン助成金支出	1,500,000	1,292,400	207,600	
負担金支出	56,000	50,000	6,000	
負担金支出	56,000	50,000	6,000	
負担金支出	56,000	50,000	6,000	
その他の支出	180,000	152,600	27,400	
その他の支出	180,000	152,600	27,400	
その他の支出	180,000	152,600	27,400	
事業活動支出計(2)	112,166,000	111,541,059	624,941	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,064,000	△1,785,774	△2,278,226	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	2,028,670	2,485,138	△456,468	
車輛運搬具取得支出	1,899,670	1,899,670	0	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社協事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
器具及び備品取得支出	129,000	585,468	△456,468	
施設整備等支出計(5)	2,028,670	2,485,138	△456,468	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,028,670	△2,485,138	456,468	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	304,000	304,000	0	
事業区分間繰入金収入	304,000	304,000	0	
公益事業区分繰入金収入	304,000	304,000	0	
拠点区分間繰入金収入	2,128,000	2,128,000	0	
拠点区分間繰入金収入	2,128,000	2,128,000	0	
社協事業拠点区分繰入金収入	2,128,000	2,128,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,432,000	2,432,000	0	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
パソコン更新積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
車両更新積立資産積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,568,000	△1,568,000	0	
予備費支出(10)	41,439,330	0	41,439,330	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,100,000	△5,838,912	△43,261,088	
前期末支払資金残高(12)	49,100,000	49,399,108	△299,108	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	43,560,196	△43,560,196	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

障がい者支援事業

(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				
受託金収入	986,000	1,181,000	△195,000	
市区町村受託金収入	986,000	1,181,000	△195,000	
高齢者等外出支援受託金収入	986,000	1,181,000	△195,000	
障害福祉サービス等事業収入	8,641,000	8,640,000	1,000	
自立支援給付費収入	8,594,000	8,593,310	690	
介護給付費収入	8,594,000	8,593,310	690	
利用者負担金収入	47,000	46,690	310	
事業活動収入計(1)	9,627,000	9,821,000	△194,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	9,406,000	9,574,100	△168,100	
職員給料支出	8,641,000	8,640,000	1,000	
非常勤職員給与支出	765,000	934,100	△169,100	
事業費支出	221,000	246,900	△25,900	
通信運搬費支出[事業]	12,000	10,000	2,000	
消耗器具備品費支出	65,000	10,000	55,000	
手数料支出[事業]	0	10,800	△10,800	
保険料支出	0	27,840	△27,840	
租税公課支出[事業]	0	25,700	△25,700	
車輛費支出	144,000	162,560	△18,560	
事業活動支出計(2)	9,627,000	9,821,000	△194,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				

拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

障がい者支援事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	670,000	0	670,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△670,000	0	△670,000	
前期末支払資金残高(12)	670,000	670,664	△664	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	670,664	△670,664	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

老人事業

(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				
経常経費補助金収入	0	36,413	△36,413	
市区町村補助金収入	0	36,413	△36,413	
邑南町補助金収入[市区町村]	0	36,413	△36,413	
受託金収入	5,400,000	6,338,648	△938,648	
市区町村受託金収入	5,400,000	6,338,648	△938,648	
生活管理指導員受託金収入	720,000	916,750	△196,750	
地域包括受託金収入	4,680,000	5,421,898	△741,898	
事業収入	6,600,000	5,359,254	1,240,746	
利用料収入	6,600,000	5,359,254	1,240,746	
介護保険事業収入	214,699,000	206,888,151	7,810,849	
居宅介護料収入	163,995,000	156,648,271	7,346,729	
(介護報酬収入)	140,201,000	133,733,440	6,467,560	
介護報酬収入	123,465,000	117,517,296	5,947,704	
介護予防報酬収入	16,736,000	16,216,144	519,856	
(利用者負担金収入)	23,794,000	22,914,831	879,169	
利用者負担金収入(一般)	19,804,000	18,982,566	821,434	
介護予防負担金収入(公費)	270,000	0	270,000	
介護予防負担金収入(一般)	3,720,000	3,932,265	△212,265	
居宅介護支援介護料収入	50,704,000	50,239,880	464,120	
居宅介護支援介護料収入	50,704,000	50,239,880	464,120	
その他の収入	25,000	154,999	△129,999	
雑収入	24,000	0	24,000	
雑収入	24,000	0	24,000	
雑収入	1,000	154,999	△153,999	
事業活動収入計(1)	226,724,000	218,777,465	7,946,535	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	191,432,000	181,415,775	10,016,225	
職員給料支出	94,953,000	92,535,268	2,417,732	
職員賞与支出	31,217,000	31,484,139	△267,139	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

老人事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	非常勤職員給与支出	38,795,000	31,198,151	7,596,849	
	退職給付支出	3,445,000	3,218,400	226,600	
	法定福利費支出	23,022,000	22,979,817	42,183	
	事業費支出	32,829,000	30,054,838	2,774,162	
	旅費交通費支出[事業]	268,000	93,256	174,744	
	通信運搬費支出[事業]	1,040,000	878,106	161,894	
	給食費支出	5,855,000	5,851,760	3,240	
	保健衛生費支出	110,000	58,172	51,828	
	医療費支出	3,000	2,090	910	
	被服費支出	290,000	237,584	52,416	
	水道光熱費支出	5,688,000	5,386,436	301,564	
	燃料費支出	2,711,000	2,013,124	697,876	
	消耗器具備品費支出	2,866,000	2,636,282	229,718	
	手数料支出[事業]	876,000	706,894	169,106	
	業務委託費支出[事業]	1,147,000	917,761	229,239	
	保険料支出	1,698,500	1,493,000	205,500	
	賃借料支出	3,516,000	3,468,125	47,875	
	租税公課支出[事業]	227,000	154,400	72,600	
	修繕費支出[事業]	444,000	790,546	△346,546	
	土地建物賃借支出[事業]	0	47,000	△47,000	
	教育指導費支出	144,000	132,000	12,000	
	車輛費支出	5,848,000	5,092,484	755,516	
	雑支出	97,500	95,818	1,682	
	事務費支出	1,334,000	1,114,894	219,106	
	福利厚生費支出	952,000	789,294	162,706	
	研修研究費支出	288,000	234,100	53,900	
	渉外費支出	3,000	3,000	0	
	諸会費支出	91,000	88,500	2,500	
	事業活動支出計(2)	225,595,000	212,585,507	13,009,493	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,129,000	6,191,958	△5,062,958	
	施設整備等による収支				
	収入				

拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

老人事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	102,600	△102,600	
器具及び備品取得支出	0	102,600	△102,600	
施設整備等支出計(5)	0	102,600	△102,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△102,600	102,600	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	1,141,000	1,141,000	0	
事業区分間繰入金収入	1,141,000	1,141,000	0	
公益事業区分繰入金収入	1,141,000	1,141,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,141,000	1,141,000	0	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0	
パソコン更新積立資産積立支出	1,500,000	1,500,000	0	
車両更新積立資産積立支出	8,000,000	8,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	5,180,000	5,180,000	0	
拠点区分間繰入金支出	5,180,000	5,180,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	3,052,000	3,052,000	0	
社協事業拠点区分繰入金支出	2,128,000	2,128,000	0	
その他の活動支出計(8)	14,680,000	14,680,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,539,000	△13,539,000	0	
予備費支出(10)	108,180,000	0	108,180,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△120,590,000	△7,449,642	△113,140,358	

前期末支払資金残高(12)	120,590,000	122,368,045	△1,778,045	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	114,918,403	△114,918,403	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

公益事業

(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				
会費収入	100,000	111,900	△11,900	
シルバー会費収入	100,000	111,900	△11,900	
経常経費補助金収入	4,215,000	4,215,000	0	
市区町村補助金収入	4,215,000	4,215,000	0	
邑南町補助金収入[市区町村]	4,215,000	4,215,000	0	
事業収入	13,689,000	12,784,388	904,612	
利用料収入	450,000	442,950	7,050	
配分金収入(シルバー)	8,000,000	7,679,553	320,447	
材料費等収入(シルバー)	1,000,000	1,364,315	△364,315	
事業費収入(シルバー)	800,000	871,846	△71,846	
福祉用具販売収入	2,000,000	1,660,324	339,676	
祭壇利用料収入	1,439,000	765,400	673,600	
介護保険事業収入	21,480,000	23,769,322	△2,289,322	
居宅介護料収入	21,480,000	23,769,322	△2,289,322	
(介護報酬収入)	19,332,000	21,339,519	△2,007,519	
介護報酬収入	15,660,000	16,696,195	△1,036,195	
介護予防報酬収入	3,672,000	4,643,324	△971,324	
(利用者負担金収入)	2,148,000	2,429,803	△281,803	
利用者負担金収入(一般)	1,740,000	1,951,481	△211,481	
介護予防負担金収入(一般)	408,000	478,322	△70,322	
その他の収入	10,000	21,407	△11,407	
雑収入	10,000	21,407	△11,407	
事業活動収入計(1)	39,494,000	40,902,017	△1,408,017	
支出				
人件費支出	12,492,000	12,427,026	64,974	
職員給料支出	7,966,000	7,964,655	1,345	
職員賞与支出	2,081,000	2,054,420	26,580	
非常勤職員給与支出	450,000	418,554	31,446	
退職給付支出	404,000	402,300	1,700	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法定福利費支出	1,591,000	1,587,097	3,903	
	事業費支出	17,720,000	16,200,638	1,519,362	
	旅費交通費支出[事業]	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出[事業]	587,000	546,342	40,658	
	水道光熱費支出	151,000	150,237	763	
	消耗器具備品費支出	519,000	341,504	177,496	
	手数料支出[事業]	65,000	61,022	3,978	
	保険料支出	440,000	434,047	5,953	
	賃借料支出	11,081,000	11,058,570	22,430	
	租税公課支出[事業]	1,098,000	1,058,550	39,450	
	保守料支出[事業]	536,000	339,414	196,586	
	修繕費支出[事業]	150,000	43,756	106,244	
	祭壇用品支出	530,000	249,350	280,650	
	車輛費支出	713,000	475,107	237,893	
	福祉用具購入支出[事業]	1,800,000	1,442,739	357,261	
	事務費支出	121,000	63,285	57,715	
	福利厚生費支出	61,000	50,285	10,715	
	研修研究費支出	60,000	13,000	47,000	
	配分金支出	9,000,000	9,026,986	△26,986	
	配分金支出(シルバー)	8,000,000	7,679,555	320,445	
	材料費等支出(シルバー)	1,000,000	1,347,431	△347,431	
	負担金支出	50,000	30,000	20,000	
	負担金支出	50,000	30,000	20,000	
	負担金支出	50,000	30,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	39,383,000	37,747,935	1,635,065	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	111,000	3,154,082	△3,043,082	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	支出				
	固定資産取得支出	2,357,000	2,356,920	80	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輛運搬具取得支出	997,000	997,000	0	
器具及び備品取得支出	1,360,000	1,359,920	80	
施設整備等支出計(5)	2,357,000	2,356,920	80	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,357,000	△2,356,920	△80	
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	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
パソコン更新積立資産積立支出	200,000	200,000	0	
車両更新積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,881,000	1,881,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,881,000	1,881,000	0	
社会福祉事業区分繰入金支出	1,881,000	1,881,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,081,000	3,081,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,081,000	△3,081,000	0	
予備費支出(10)	18,973,000	0	18,973,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,300,000	△2,283,838	△22,016,162	
前期末支払資金残高(12)	24,300,000	24,421,543	△121,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,137,705	△22,137,705	