

資金収支予算内訳表

(自)2019年4月1日(至)2020年3月31日

社会福祉法人滝川市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	合計	社協活動	事業活動による収入					受託事業				介護事業		訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	特定相談支援事業	居宅介護支援事業		
			法人運営事業	地域福祉事業	企画広報事業	ボランティアセンター事業	生活あんしんサポートセンター事業	配食サービス事業	友愛訪問サービス事業	福祉除雪サービス事業	介護事業	訪問介護事業							
事業活動による収入																			
1 介護保険事業収入	73,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,100,000	42,496,000	0	0	0	30,604,000	
居宅介護料収入	42,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,290,000	42,290,000	0	0	0	0	
(介護報酬収入)																			
介護報酬収入	21,671,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,671,000	21,671,000	0	0	0	0	
介護予防報酬収入	16,794,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,794,000	16,794,000	0	0	0	0	
一般予防報酬収入	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000	0	0	0	0	
(利用者負担金収入)																			
介護負担金収入(公費)	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	216,000	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	1,884,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,884,000	1,884,000	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	144,000	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000	1,560,000	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	30,604,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,604,000	0	0	0	0	30,604,000	
居宅介護支援介護料収入	30,604,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,604,000	0	0	0	0	30,604,000	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	206,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,000	206,000	0	0	0	0	
補助金事業収入	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	17,000	0	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛使用料収入	189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,000	189,000	0	0	0	0	
2 障害福祉サービス等事業収入	31,766,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,766,000	0	31,141,000	625,000	0		
自立支援給付費収入	31,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,680,000	0	31,055,000	625,000	0		
介護給付費収入	31,055,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,055,000	0	31,055,000	0	0		
計画相談支援給付費収入	625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,000	0	0	625,000	0		
利用者負担金収入	86,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000	0	86,000	0	0		
3 会費収入	3,230,000	3,230,000	3,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般会費収入	2,470,000	2,470,000	2,470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賛助会費収入	640,000	640,000	640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
個人賛助会費収入	340,000	340,000	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業所等賛助会費収入	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別会費収入	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 経常経費寄附金収入	340,000	340,000	310,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般寄附金収入	260,000	260,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定寄附金収入	80,000	80,000	50,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 経常経費補助金収入	21,875,000	21,875,000	19,924,000	231,000	0	337,000	1,383,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市町村補助金収入	21,875,000	21,875,000	19,924,000	231,000	0	337,000	1,383,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 受託金収入	38,906,000	10,721,000	0	0	0	3,759,000	6,962,000	28,185,000	12,660,000	3,520,000	12,005,000	0	0	0	0	0	0	0	
市町村受託金収入	38,446,000	10,261,000	0	0	0	3,759,000	6,502,000	28,185,000	12,660,000	3,520,000	12,005,000	0	0	0	0	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	460,000	460,000	0	0	0	0	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日常生活受託金収入	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金受託金収入	340,000	340,000	0	0	0	0	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 事業収入	1,421,000	1,421,000	140,000	77,000	180,000	24,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
成年後見収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
参加料収入	204,000	204,000	0	0	180,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	217,000	217,000	140,000	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
カラオケサービス利用料収入	72,000	72,000	0	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
救急医療情報キット利用料収入	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷機利用料収入	140,000	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 貸付事業収入	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉資金償還金収入	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 共同募金配分金収入	4,804,000	4,804,000	0	2,579,000	1,100,000	925,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般募金配分収入	1,843,000	1,843,000	0	0	1,100,000	743,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい募金配分収入	2,961,000	2,961,000	0	2,579,000	0	182,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 負担金収入	660,000	660,000	350,000	0	0	10,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
団体事務局負担金収入	350,000	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の負担金収入	310,000	310,000	0	0	0	10,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 受取利息配当金収入	19,000	16,000	6,000	1,000	0	5,000	4,000	0	0	0	0	0	3,000	2,000	0	0	0	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産受取利息配当金収入	18,000	15,000	5,000	1,000	0	5,000	4,000	0	0	0	0	0	3,000	2,000	0	0	0	1,000	
社会福祉積立資産受取利息配当金収入	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
愛知銀行積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ボランティア積立資産受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉活動推進支援事業積立資産配当収入	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利擁護成年後見事業積立資産受取利息配当収入	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員退職手当金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護事業等積立資産受取利息配当金収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	2,000	0	0	0	1,000	
12 その他の収入	60,000	60,000	20,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	60,000	60,000	20,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	176,781,000	43,727,000	23,980,000	2,888,000	1,280,000	5,130,000	10,449,000	28,185,000	12,660,000	3,520,000	12,005,000	104,869,000	42,498,000	31,141,000	625,000	0	0	30,605,000	

資金収支予算内訳表

(自)2019年 4月 1日(至)2020年 3月31日

社会福祉法人滝川市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	合計	社協活動	法人運営事業	地域福祉事業	企画広報事業	ボランティアセンター事業	生活あんしんサポートセンター事業	受託事業	配食サービス事業	友愛訪問サービス事業	福祉除雪サービス事業	介護事業	訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	特定相談支援事業	居宅介護支援事業
支出																
13人件費支出	119,194,000	31,309,000	21,201,000	0	0	3,912,000	6,196,000	2,197,000	2,197,000	0	0	85,688,000	61,822,000	0	0	23,866,000
職員給料支出	13,863,000	13,863,000	9,971,000	0	0	0	3,892,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本給支出	11,817,000	11,817,000	8,382,000	0	0	0	3,435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸手当支出	2,046,000	2,046,000	1,589,000	0	0	0	457,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	4,441,000	4,441,000	3,167,000	0	0	0	1,274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	84,851,000	8,424,000	4,842,000	0	0	3,582,000	0	1,885,000	1,885,000	0	0	74,542,000	54,299,000	0	0	20,243,000
退職給付支出	1,698,000	624,000	432,000	0	0	0	192,000	0	0	0	0	1,074,000	403,000	0	0	671,000
中退共掛金支出	624,000	624,000	432,000	0	0	0	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉医療掛金支出	1,074,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,000	403,000	0	0	671,000
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	14,341,000	3,957,000	2,789,000	0	0	330,000	838,000	312,000	312,000	0	0	10,072,000	7,120,000	0	0	2,952,000
14事業費支出	34,080,000	5,274,000	294,000	120,000	940,000	2,021,000	1,899,000	25,912,000	11,572,000	2,632,000	11,708,000	2,894,000	2,445,000	0	0	449,000
給食費支出	40,000	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	0	0
教養娯楽費支出	180,000	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	11,000	11,000	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	12,000	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,938,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938,000	1,908,000	0	0	30,000
車両費支出	1,049,000	407,000	294,000	0	0	30,000	83,000	0	0	0	0	642,000	328,000	0	0	314,000
車輦燃料費支出	547,000	255,000	146,000	0	0	26,000	83,000	0	0	0	0	292,000	168,000	0	0	124,000
諸謝金支出	975,000	945,000	0	0	55,000	85,000	805,000	0	0	0	0	350,000	160,000	0	0	190,000
旅費交通費支出	315,000	315,000	0	0	0	165,000	150,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0
研修研究費支出	165,000	165,000	0	0	5,000	90,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修旅費支出	95,000	95,000	0	0	5,000	20,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修参加費支出	70,000	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	709,000	640,000	0	0	640,000	0	0	0	0	0	0	69,000	40,000	0	0	29,000
通信運搬費支出	535,000	411,000	0	0	60,000	351,000	0	0	0	0	0	124,000	76,000	0	0	48,000
消耗器具備品費支出	190,000	190,000	0	0	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	383,000	367,000	0	40,000	0	0	327,000	0	0	0	0	16,000	8,000	0	0	8,000
業務委託費支出	26,122,000	210,000	0	0	0	0	210,000	25,912,000	11,572,000	2,632,000	11,708,000	0	0	0	0	0
賃借料支出	64,000	64,000	0	0	0	0	64,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	33,000	33,000	0	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	29,000	29,000	0	0	0	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支	1,215,000	1,175,000	0	0	0	1,175,000	0	0	0	0	0	40,000	20,000	0	0	20,000
15事務費支出	17,353,000	10,856,000	8,453,000	171,000	252,000	646,000	1,334,000	95,000	88,000	1,000	6,000	6,402,000	3,586,000	0	0	2,816,000
福利厚生費支出	913,000	253,000	171,000	0	0	64,000	18,000	12,000	12,000	0	0	648,000	403,000	0	0	245,000
民間共済会掛金支出	34,000	31,000	17,000	0	0	8,000	6,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の福利厚生費支出	879,000	222,000	154,000	0	0	56,000	12,000	9,000	9,000	0	0	648,000	403,000	0	0	245,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	875,000	866,000	727,000	37,000	0	20,000	82,000	0	0	0	0	9,000	6,000	0	0	3,000
研修研究費支出	898,000	235,000	156,000	0	0	42,000	37,000	0	0	0	0	663,000	352,000	0	0	311,000
研修図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修旅費支出	467,000	140,000	79,000	0	0	30,000	31,000	0	0	0	0	327,000	153,000	0	0	174,000
研修参加費支出	431,000	95,000	77,000	0	0	12,000	6,000	0	0	0	0	336,000	199,000	0	0	137,000
事務消耗品費支出	1,100,000	685,000	263,000	7,000	60,000	102,000	253,000	27,000	27,000	0	0	388,000	207,000	0	0	181,000
印刷製本費支出	276,000	132,000	49,000	2,000	0	17,000	64,000	0	0	0	0	144,000	141,000	0	0	3,000
水道光熱費支出	1,205,000	827,000	699,000	0	0	26,000	102,000	0	0	0	0	378,000	252,000	0	0	126,000
燃料費支出	356,000	243,000	207,000	0	0	6,000	30,000	0	0	0	0	113,000	75,000	0	0	38,000
修繕費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0
通信運搬費支出	1,068,000	672,000	402,000	108,000	0	52,000	110,000	0	0	0	0	396,000	78,000	0	0	318,000
会議費支出	14,000	7,000	7,000	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	4,000	0	0	0	4,000
広報費支出	60,000	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	52,000	0	0	0
業務委託費支出	1,261,000	842,000	842,000	0	0	0	0	0	0	0	0	419,000	228,000	0	0	191,000
手数料支出	57,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	23,000	0	0	14,000
保険料支出	921,000	463,000	334,000	0	0	4,000	125,000	3,000	3,000	0	0	455,000	269,000	0	0	186,000
賃借料支出	2,348,000	1,346,000	739,000	17,000	173,000	223,000	194,000	29,000	29,000	0	0	973,000	434,000	0	0	539,000
土地・建物賃借料支出	4,467,000	3,135,000	2,786,000	0	0	76,000	273,000	0	0	0	0	1,332,000	866,000	0	0	466,000
租税公課支出	53,000	30,000	20,000	0	0	0	10,000	21,000	14,000	1,000	6,000	2,000	1,000	0	0	1,000
保守料支出	614,000	315,000	246,000	0	19,000	14,000	36,000	0	0	0	0	299,000	150,000	0	0	149,000
渉外費支出	90,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	30,000	0	0	30,000
諸会費支出	757,000	737,000	737,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	9,000	0	0	11,000
雑支	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16貸付事業支出	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付金支出	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17共同募金配分金事業支出	1,700,000	1,700,000	0	1,600,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金支出	100,000	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金配分金支出	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18助成金支出	1,725,000	1,725,000	0	1,700,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進支援事業助成金支出	300,000	300,000	0	300,000</												

資金収支予算内訳表

(自)2019年 4月 1日(至)2020年 3月31日

社会福祉法人滝川市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	合計	社協活動	法人運営事業	地域福祉事業	企画広報事業	ボランティアセンター事業	生活あんしんサポートセンター事業	受託事業	配食サービス事業	友愛訪問サービス事業	福祉除雪サービス事業	介護事業	訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	特定相談支援事業	居宅介護支援事業
施設整備等による収支																
収入																
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出																
22ファイナンスリース債務の返済支出	786,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,000	393,000	0	0	393,000
施設整備等支出計(5)	786,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,000	393,000	0	0	393,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 786,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 786,000	△ 393,000	0	0	△ 393,000
その他の活動による収支																
収入																
23長期運営資金借入金収入	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24積立資産取崩収入	1,890,000	1,890,000	0	350,000	0	1,000,000	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進支援事業積立資産取崩収入	350,000	350,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護成年後見事業積立資産取崩収入	540,000	540,000	0	0	0	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25拠点区分間繰入金収入	7,010,000	6,917,000	6,917,000	0	0	0	0	93,000	86,000	1,000	6,000	0	0	0	0	0
26サービス区分間繰入金収入	34,907,000	1,956,000	920,000	354,000	0	682,000	0	1,185,000	1,185,000	0	0	31,766,000	31,766,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	46,307,000	13,263,000	7,837,000	704,000	0	1,682,000	3,040,000	1,278,000	1,271,000	1,000	6,000	31,766,000	31,766,000	0	0	0
支出																
27長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28積立資産支出	2,436,000	662,000	413,000	1,000	0	108,000	140,000	74,000	74,000	0	0	1,700,000	700,000	0	0	1,000,000
退職給付引当資産支出	691,000	617,000	408,000	0	0	73,000	136,000	74,000	74,000	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉積立資産支出	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
愛情銀行積立資産支出	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア積立資産支出	34,000	34,000	0	0	0	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進支援事業積立資産支出	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護成年後見事業積立資産支出	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職手当金積立資産支出	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護事業等積立資産支出	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	700,000	0	0	1,000,000
29拠点区分間繰入金支出	7,010,000	93,000	93,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,917,000	5,130,000	0	0	1,787,000
30サービス区分間繰入金支出	34,907,000	1,956,000	1,036,000	0	0	0	920,000	1,185,000	0	888,000	297,000	31,766,000	0	31,141,000	625,000	0
その他の活動支出計(8)	46,853,000	5,211,000	1,542,000	1,000	0	108,000	3,560,000	1,259,000	74,000	888,000	297,000	40,383,000	5,830,000	31,141,000	625,000	2,787,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 546,000	8,052,000	6,295,000	703,000	0	1,574,000	△ 520,000	19,000	1,197,000	△ 887,000	△ 291,000	△ 8,617,000	25,936,000	△ 31,141,000	△ 625,000	△ 2,787,000
予備費支出(10)	534,000	188,000	100,000	0	88,000	0	0	0	0	0	0	346,000	120,000	0	0	226,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	47,400,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,400,000	16,900,000	0	0	24,500,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,400,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,400,000	16,900,000	0	0	24,500,000