

社会福祉法人 オリーブ会

拠点デｲザﾞﾋﾞｾﾝﾀｰ鷹匠町 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収入	介護保険事業収入	64,329,610	64,290,767	38,843	
	居宅介護料収入	13,848,094	13,502,244	345,850	
	(介護報酬収入)	12,150,369	11,852,785	297,584	
	介護報酬収入	10,990,318	10,918,596	71,722	
	介護予防報酬収入	1,160,051	934,189	225,862	
	(利用者負担金収入)	1,697,725	1,649,459	48,266	
	介護負担金収入(公費)	21,160	22,347	△1,187	
	介護負担金収入(一般)	1,535,146	1,515,101	20,045	
	介護予防負担金収入(一般)	141,419	112,011	29,408	
	地域密着型介護料収入	24,134,145	24,136,550	△2,405	
	(介護報酬収入)	21,371,997	21,367,675	4,322	
	介護報酬収入	21,371,997	21,367,675	4,322	
	(利用者負担金収入)	2,762,148	2,768,875	△6,727	
	介護負担金収入(一般)	2,762,148	2,768,875	△6,727	
	居宅介護支援介護料収入	14,088,510	14,237,340	△148,830	
	居宅介護支援介護料収入	14,088,510	14,237,340	△148,830	
	介護予防・日常生活支援総合事業収	1,228,440	1,390,660	△162,220	
	事業費収入	1,096,972	1,241,738	△144,766	
	事業負担金収入(一般)	131,468	148,922	△17,454	
	利用者等利用料収入	1,829,621	1,848,973	△19,352	
	居宅介護サービス利用料収入	330	330	0	
	食費収入(一般)	1,073,746	1,080,942	△7,196	
	その他の利用料収入	755,545	767,701	△12,156	
	その他の事業収入	9,200,800	9,175,000	25,800	
	受託事業収入	9,196,000	9,171,000	25,000	
	その他の事業収入	4,800	4,000	800	
	障害福祉サービス等事業収入	370,685	324,758	45,927	
	自立支援給付費収入	354,242	310,016	44,226	
	介護給付費収入	354,242	310,016	44,226	
	利用者負担金収入	16,443	14,742	1,701	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	30,128	10,318	19,810	
	その他の収入	1,409,398	1,302,412	106,986	
	受入研修費収入	2,640	2,640	0	
	利用者等外給食費収入	1,406,758	1,299,772	106,986	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	66,159,821	65,948,255	211,566	
	人件費支出	56,182,106	56,591,394	△409,288	
	職員給料支出	36,458,798	36,242,177	216,621	
	職員賞与支出	5,180,000	5,180,000	0	
	非常勤職員給与支出	6,877,293	6,819,493	57,800	
	退職給付支出	897,298	2,327,603	△1,430,305	
	法定福利費支出	6,768,717	6,022,121	746,596	
	事業費支出	6,696,709	6,843,480	△146,771	
	給食費支出	2,624,398	2,351,125	273,273	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	90,220	1,000	89,220	

社会福祉法人 オリーブ会

拠点デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ鷹匠町 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
支 出	医療費支出	1,100	1,100	0	
	教養娯楽費支出	45,900	46,699	△799	
	水道光熱費支出	1,560,685	1,566,110	△5,425	
	燃料費支出	674,401	964,068	△289,667	
	消耗器具備品費支出	184,115	183,626	489	
	保険料支出	102,882	107,952	△5,070	
	賃借料支出	70,200	75,600	△5,400	
	車輛費支出	1,342,808	1,546,200	△203,392	
	事務費支出	7,171,643	6,797,477	374,166	
	福利厚生費支出	216,394	331,484	△115,090	
	旅費交通費支出	84,020	79,420	4,600	
	研修研究費支出	42,256	53,940	△11,684	
	事務消耗品費支出	382,606	360,086	22,520	
	燃料費支出	420,580	365,620	54,960	
	修繕費支出	325,858	325,858	0	
	通信運搬具支出	620,199	633,571	△13,372	
	会議費支出	637	637	0	
	広報費支出	17,960	27,960	△10,000	
	業務委託費支出	1,931,424	1,856,904	74,520	
	手数料支出	19,852	31,070	△11,218	
	保険料支出	360,930	0	360,930	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	745,327	727,327	18,000	
	諸会費	180,400	180,400	0	
	雑支出	23,200	23,200	0	
	支払利息支出	35,100	35,100	0	
	その他の支出	14,400	14,400	0	
	利用者等外給食費支出	14,400	14,400	0	
	事業活動支出計(2)	70,099,958	70,281,851	△181,893	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,940,137	△4,333,596	393,459	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000	0	
	固定資産取得支出	136,728	136,728	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	136,728	136,728	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	リサイクル預託金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,486,728	1,486,728	0	
支 出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,486,728	△1,486,728	0	
その他の収入	積立資金取崩収入	35,317,597	35,919,581	△601,984	
	退職給付引当資産取崩収入	0	601,984	△601,984	
	建物積立資産取崩収入	35,317,597	35,317,597	0	
	事業区分間繰入金収入	0	486,690	△486,690	
	拠点区分間繰入金収入	0	48,781,831	△48,781,831	
	その他の活動による収入	709,496	1,499,263	△789,767	

社会福祉法人 オリーブ会

拠点サービスセンター鷹匠町 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
の 活 動 に よ る 支 出 支	雑収益	709,496	1,499,263	△789,767	
	その他の活動収入計(7)	36,027,093	86,687,365	△50,660,272	
	積立資産支出	20,375,142	20,378,738	△3,596	
	退職給付引当資産支出	375,142	378,738	△3,596	
	建物建設積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	4,037,506	△4,037,506	
	拠点区分間繰入金支出	0	66,741,083	△66,741,083	
	その他の活動による支出	0	91,750	△91,750	
	過年度損益修正損	0	91,750	△91,750	
	その他の活動支出計(8)	20,375,142	91,249,077	△70,873,935	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,651,951	△4,561,712	20,213,663	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,225,086	△10,382,036	20,607,122	
前期末支払資金残高(12)		85,933,183	85,933,183	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,158,269	75,551,147	20,607,122	

社会福祉法人 オリーブ会

拠点サービス鷹匠町百沢の湯 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	介護保険事業収入	63,642,961	62,254,028	1,388,933	
	居宅介護料収入	46,862,636	45,832,959	1,029,677	
	(介護報酬収入)	42,098,942	41,168,567	930,375	
	介護報酬収入	41,810,550	41,036,073	774,477	
	介護予防報酬収入	288,392	132,494	155,898	
	(利用者負担金収入)	4,763,694	4,664,392	99,302	
	介護負担金収入(公費)	68,661	61,630	7,031	
	介護負担金収入(一般)	4,660,542	4,578,480	82,062	
	介護予防負担金収入(公費)	3,968	3,968	0	
	介護予防負担金収入(一般)	30,523	20,314	10,209	
	介護予防・日常生活支援総合事業収	0	140,160	△140,160	
	事業費収入	0	126,144	△126,144	
	事業負担金収入(一般)	0	14,016	△14,016	
	利用者等利用料収入	16,462,325	15,982,409	479,916	
	施設サービス利用料収入	514,225	501,144	13,081	
	食費収入(公費)	2,224,570	2,130,630	93,940	
	食費収入(一般)	4,297,970	4,278,896	19,074	
	居住費収入(公費)	1,257,690	1,206,750	50,940	
	居住費収入(一般)	4,319,910	4,226,800	93,110	
	その他の利用料収入	3,847,960	3,638,189	209,771	
	その他の事業収入	318,000	298,500	19,500	
	補助金事業収入	30,000	30,000	0	
	受託事業収入	288,000	268,500	19,500	
	経常経費寄附金収入	1	0	1	
	その他の収入	38,989	27,008	11,981	
	利用者等外給食費収入	35,989	27,008	8,981	
	雑収入	3,000	0	3,000	
	事業活動収入計(1)	63,681,951	62,281,036	1,400,915	
事業活動による収支	人件費支出	44,913,305	40,430,269	4,483,036	
	職員給料支出	26,404,172	22,644,453	3,759,719	
	職員賞与支出	3,620,000	3,620,000	0	
	非常勤職員給与支出	6,708,192	6,677,542	30,650	
	退職給付支出	2,931,910	2,928,010	3,900	
	法定福利費支出	5,249,031	4,560,264	688,767	
	事業費支出	18,987,123	19,295,912	△308,789	
	給食費支出	5,349,447	4,758,501	590,946	
	保健衛生費支出	128,510	69,350	59,160	
	教養娯楽費支出	2,718	2,718	0	
	日用品費支出	2,160	2,160	0	
	水道光熱費支出	5,041,436	5,158,227	△116,791	
	燃料費支出	4,929,506	5,581,414	△651,908	
	消耗器具備品費支出	3,197,560	3,408,200	△210,640	
	保険料支出	68,588	71,966	△3,378	
	賃借料支出	220,222	194,400	25,822	
	車両費支出	43,002	43,002	0	
	雑支出	3,974	5,974	△2,000	

社会福祉法人 オリーブ会

拠点ティールーム鷹匠町百沢の湯 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	事務費支出	7,254,465	7,602,177	△347,712	
	福利厚生費支出	217,460	289,090	△71,630	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	12,204	12,204	0	
	事務消耗品費支出	202,611	207,477	△4,866	
	修繕費支出	1,682,316	1,675,080	7,236	
	通信運搬具支出	298,224	289,166	9,058	
	業務委託費支出	4,394,101	4,400,581	△6,480	
	手数料支出	37,363	37,353	10	
	保険料支出	114,460	398,500	△284,040	
	賃借料支出	20,000	20,000	0	
	土地・建物賃借料支出	40,000	40,000	0	
	租税公課支出	217,593	217,593	0	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	雑支出	3,133	133	3,000	
	利用者負担軽減額	26,623	8,308	18,315	
	事業活動支出計(2)	71,181,516	67,336,666	3,844,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,499,565	△5,055,630	△2,443,935	
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	780,000	780,000	0	
	その他取得支出	780,000	780,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	780,000	780,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△780,000	△780,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資金取崩収入	658,440	658,440	0	
	退職給付引当資産取崩収入	658,440	658,440	0	
	事業区分間繰入金収入	0	24,000	△24,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	34,998,745	△34,998,745	
	その他の活動による収入	1,086,220	801,320	284,900	
	雑収益	1,086,220	801,320	284,900	
	その他の活動収入計(7)	1,744,660	36,482,505	△34,737,845	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	3,581,370	△3,581,370	
	拠点区分間繰入金支出	0	29,680,983	△29,680,983	
	その他の活動支出計(8)	0	33,262,353	△33,262,353	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,744,660	3,220,152	△1,475,492	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,534,905	△2,615,478	△3,919,427	
前期末支払資金残高(12)		9,625,755	9,625,755	0	

社会福祉法人 オリーブ会

拠点サービス鷹匠町百沢の湯 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,090,850	7,010,277	△3,919,427	

社会福祉法人 オリーブ会

拠点簡易宿泊所百沢ひかり荘 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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				
	その他事業収入	632,653	628,847	3,806	
	無料低額宿泊事業収入	632,653	628,847	3,806	
	無料低額宿泊事業収入	372,496	360,496	12,000	
	無低宿泊所その他収入	260,157	268,351	△8,194	
	その他の収入	374,479	367,088	7,391	
	雑収入	374,479	367,088	7,391	
	事業活動収入計(1)	1,007,132	995,935	11,197	
	支出				
	事業費支出	2,726,774	2,915,317	△188,543	
	水道光熱費支出	2,031,774	2,024,926	6,848	
	燃料費支出	611,280	770,688	△159,408	
	消耗器具備品費支出	83,720	83,720	0	
	保険料支出	0	35,983	△35,983	
	事務費支出	1,462,258	1,577,408	△115,150	
	研修研究費支出	334,260	334,260	0	
	修繕費支出	12,960	12,960	0	
	通信運搬具支出	255,681	255,847	△166	
	業務委託費支出	442,260	523,260	△81,000	
	手数料支出	5,616	5,400	216	
	保険料支出	137,380	137,380	0	
	賃借料支出	10,000	10,000	0	
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	
	租税公課支出	244,101	278,301	△34,200	
	事業活動支出計(2)	4,189,032	4,492,725	△303,693	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,181,900	△3,496,790	314,890	
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				
	拠点区分間繰入金収入	0	3,867,917	△3,867,917	
	その他の活動による収入	30,560	1,806,800	△1,776,240	
	雑収益	30,560	1,806,800	△1,776,240	
	その他の活動収入計(7)	30,560	5,674,717	△5,644,157	
	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)	30,560	5,674,717	△5,644,157	

社会福祉法人 オリーブ会

拠点簡易宿泊所百沢ひかり荘 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,151,340	2,177,927	△5,329,267	
前期末支払資金残高(12)	△2,218,112	△2,218,112	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,369,452	△40,185	△5,329,267	

社会福祉法人 オリーブ会

拠点オリーブコート城西一丁目 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収入	介護保険事業収入	44,711,695	44,742,948	△31,253	
	居宅介護料収入	31,559,043	31,546,993	12,050	
	(介護報酬収入)	28,025,806	28,019,489	6,317	
	介護報酬収入	27,025,168	27,018,851	6,317	
	介護予防報酬収入	1,000,638	1,000,638	0	
	(利用者負担金収入)	3,533,237	3,527,504	5,733	
	介護負担金収入(一般)	3,428,217	3,422,484	5,733	
	介護予防負担金収入(一般)	105,020	105,020	0	
	利用者等利用料収入	13,152,652	13,195,955	△43,303	
	施設サービス利用料収入	477,468	478,440	△972	
	食費収入(公費)	1,988,480	1,984,470	4,010	
	食費収入(一般)	3,896,100	3,910,030	△13,930	
	居住費収入(公費)	1,120,920	1,117,130	3,790	
	居住費収入(一般)	3,878,530	3,890,370	△11,840	
	その他の利用料収入	1,791,154	1,815,515	△24,361	
	その他の収入	20,300	16,400	3,900	
	利用者等外給食費収入	20,300	16,400	3,900	
	事業活動収入計(1)	44,731,995	44,759,348	△27,353	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	30,357,244	27,961,042	2,396,202	
	職員給料支出	15,229,616	14,633,654	595,962	
	職員賞与支出	2,080,000	1,989,000	91,000	
	非常勤職員給与支出	8,410,302	7,446,383	963,919	
	退職給付支出	801,000	744,930	56,070	
	法定福利費支出	3,836,326	3,147,075	689,251	
	事業費支出	12,337,881	6,213,857	6,124,024	
	給食費支出	6,813,306	3,276,436	3,536,870	
	水道光熱費支出	4,642,136	2,068,350	2,573,786	
	燃料費支出	167,329	145,640	21,689	
	消耗器具備品費支出	204,223	181,311	22,912	
	保険料支出	0	25,691	△25,691	
	賃借料支出	494,255	499,797	△5,542	
	車両費支出	16,632	16,632	0	
	事務費支出	13,860,839	13,466,840	393,999	
	福利厚生費支出	132,650	187,005	△54,355	
	研修研究費支出	12,204	8,713	3,491	
	事務消耗品費支出	2,268	1,620	648	
	通信運搬費支出	79,790	56,923	22,867	
	業務委託費支出	1,209,264	860,379	348,885	
	手数料支出	952	952	0	
	保険料支出	119,380	119,380	0	
	土地・建物賃借料支出	12,230,000	12,164,220	65,780	
	租税公課支出	63,415	63,415	0	
	諸会費	9,186	2,998	6,188	
	雑支出	1,730	1,235	495	
	事業活動支出計(2)	56,555,964	47,641,739	8,914,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,823,969	△2,882,391	△8,941,578	

社会福祉法人 オリーブ会

拠点オリーブコート城西一丁目 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収入	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入	拠点区分間繰入金収入	0	27,874,421	△27,874,421	
	その他の活動による収入	90,090	0	90,090	
	雑収益	90,090	0	90,090	
	その他の活動収入計(7)	90,090	27,874,421	△27,784,331	
	事業区分間繰入金支出	0	4,861,407	△4,861,407	
	拠点区分間繰入金支出	0	19,100,848	△19,100,848	
	その他の活動支出計(8)	0	23,962,255	△23,962,255	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,090	3,912,166	△3,822,076	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,733,879	1,029,775	△12,763,654	
前期末支払資金残高(12)		4,002,363	4,002,363	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,731,516	5,032,138	△12,763,654	

社会福祉法人 オリーブ会

拠点公益ホールディングス城西一丁目 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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				
	老人福祉事業収入	16,540,654	16,506,112	34,542	
	その他の事業収入	16,540,654	16,506,112	34,542	
	管理費収入	8,016,300	7,966,300	50,000	
	その他の利用料収入	8,524,354	8,539,812	△15,458	
	医療事業収入	1,393,942	1,491,001	△97,059	
	外来診療収入	1,274,296	1,339,969	△65,673	
	保健予防活動収入	0	41,316	△41,316	
	その他の医療事業収入	119,646	109,716	9,930	
	受託事業収入	48,600	43,200	5,400	
	その他の医療収入	71,046	66,516	4,530	
	その他の収入	80,300	0	80,300	
	雑収入	80,300	0	80,300	
	事業活動収入計(1)	18,014,896	17,997,113	17,783	
	支出				
	人件費支出	423,191	6,025,196	△5,602,005	
	職員給料支出	380,000	4,592,462	△4,212,462	
	職員賞与支出	0	91,000	△91,000	
	非常勤職員給与支出	0	1,010,269	△1,010,269	
	退職給付支出	0	56,070	△56,070	
	法定福利費支出	43,191	275,395	△232,204	
	事業費支出	859,824	7,167,021	△6,307,197	
	給食費支出	500,967	4,163,272	△3,662,305	
	医薬品費支出	97,746	222,437	△124,691	
	診療・療養等材料費支出	238,811	39,992	198,819	
	教養娯楽費支出	22,300	24,530	△2,230	
	水道光熱費支出	0	2,428,063	△2,428,063	
	燃料費支出	0	170,969	△170,969	
	消耗器具備品費支出	0	35,500	△35,500	
	保険料支出	0	82,258	△82,258	
	事務費支出	15,212,622	16,471,464	△1,258,842	
	福利厚生費支出	0	14,075	△14,075	
	研修研究費支出	0	3,491	△3,491	
	事務消耗品費支出	39,128	39,776	△648	
	通信運搬具支出	0	34,802	△34,802	
	業務委託費支出	769,500	1,466,539	△697,039	
	手数料支出	1,990	1,990	0	
	土地・建物賃借料支出	14,040,000	14,105,780	△65,780	
	租税公課支出	150,914	150,914	0	
	保守料支出	194,400	194,400	0	
	諸会費	10,000	429,202	△419,202	
	雑支出	6,690	30,495	△23,805	
	事業活動支出計(2)	16,495,637	29,663,681	△13,168,044	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,519,259	△11,666,568	13,185,827	
施設整備	収入				
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

社会福祉法人 オリーブ会

拠点公益オリーブコート城西一丁目 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
等による収支	固定資産取得支出	0	300,000	△300,000	
	その他取得支出	0	300,000	△300,000	
	施設整備等支出計(5)	0	300,000	△300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△300,000	300,000	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	12,480,283	△12,480,283	
	その他の活動による収入	0	215,710	△215,710	
	雑収益	0	215,710	△215,710	
	その他の活動収入計(7)	0	12,695,993	△12,695,993	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	510,690	△510,690	
	その他の活動支出計(8)	0	510,690	△510,690	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	12,185,303	△12,185,303	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,519,259	218,735	1,300,524	
前期末支払資金残高(12)		1,178,690	1,178,690	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,697,949	1,397,425	1,300,524	