

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 幕別真幸協会

(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				
	介護保険事業収入	830,458,000	804,938,676	25,519,324	
	障害福祉サービス等事業収入	1,430,000	1,405,420	24,580	
	その他の事業収入	12,841,000	14,351,900	△ 1,510,900	
	利用者負担軽減額助成金収入	6,360,000	6,006,847	353,153	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,480,000	△ 1,480,000	
	受取利息配当金収入	87,000	123,849	△ 36,849	
	その他の収入	1,381,000	2,885,171	△ 1,504,171	
	事業活動収入計(1)	853,557,000	832,191,863	21,365,137	
	支出				
	人件費支出	540,395,000	525,119,380	15,275,620	
事業費支出	140,228,000	133,154,430	7,073,570		
事務費支出	122,415,000	119,845,233	2,569,767		
利用者負担軽減額	13,040,000	12,675,115	364,885		
支払利息支出	2,260,000	2,259,894	106		
事業活動支出計(2)	818,338,000	793,054,052	25,283,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,219,000	39,137,811	△ 3,918,811		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	8,304,000	0	
固定資産取得支出	8,959,000	8,758,086	200,914		
施設整備等支出計(5)	17,263,000	17,062,086	200,914		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,263,000	△ 16,062,086	△ 200,914		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,551,000	5,551,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,551,000	5,551,000	0	
	支出				
	積立資産支出	24,444,000	24,565,505	△ 121,505	
その他の活動による支出	0	19,640	△ 19,640		
その他の活動支出計(8)	24,444,000	24,585,145	△ 141,145		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,893,000	△ 19,034,145	141,145		
予備費支出(10)	63,000	0	63,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,041,580			

前期末支払資金残高(12)		211,179,583	
当期末支払資金残高(11)+(12)		215,221,163	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 幕別真幸協会

(単位:円)

勘定科目		札内拠点	忠類拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	648,739,136	156,199,540	804,938,676	0	804,938,676
	障害福祉サービス等事業収入	1,405,420	0	1,405,420	0	1,405,420
	その他の事業収入	1,729,712	12,622,188	14,351,900	0	14,351,900
	利用者負担軽減額助成金収入	4,206,847	1,800,000	6,006,847	0	6,006,847
	経常経費寄附金収入	2,480,000	0	2,480,000	0	2,480,000
	受取利息配当金収入	123,849	0	123,849	0	123,849
	その他の収入	2,849,891	35,280	2,885,171	0	2,885,171
	事業活動収入計(1)	661,534,855	170,657,008	832,191,863	0	832,191,863
	支出					
	人件費支出	415,583,416	109,535,964	525,119,380	0	525,119,380
	事業費支出	103,381,189	29,773,241	133,154,430	0	133,154,430
	事務費支出	94,645,972	25,199,261	119,845,233	0	119,845,233
	利用者負担軽減額	9,436,413	3,238,702	12,675,115	0	12,675,115
支払利息支出	2,259,894	0	2,259,894	0	2,259,894	
事業活動支出計(2)	625,306,884	167,747,168	793,054,052	0	793,054,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,227,971	2,909,840	39,137,811	0	39,137,811	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	0	8,304,000	0	8,304,000
固定資産取得支出	8,758,086	0	8,758,086	0	8,758,086	
施設整備等支出計(5)	17,062,086	0	17,062,086	0	17,062,086	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,062,086	0	△ 16,062,086	0	△ 16,062,086	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,551,000	0	5,551,000	0	5,551,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	5,551,000	0	5,551,000	0	5,551,000
	支出					
	積立資産支出	22,575,050	1,990,455	24,565,505	0	24,565,505
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	19,640	0	19,640	0	19,640
	その他の活動支出計(8)	22,594,690	1,990,455	24,585,145	0	24,585,145
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,043,690	△ 1,990,455	△ 19,034,145	0	△ 19,034,145	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,122,195	919,385	4,041,580	0	4,041,580	
前期末支払資金残高(12)	189,386,818	21,792,765	211,179,583	0	211,179,583	
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,509,013	22,712,150	215,221,163	0	215,221,163	

札幌拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 幕別真幸協会

(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	671,127,000	648,739,136	22,387,864	
	施設介護料収入(特養)	312,970,000	291,664,305	21,305,695	
	介護報酬収入	281,673,000	261,796,946	19,876,054	
	利用者負担金収入(公費)	0	262,310	△ 262,310	
	利用者負担金収入(一般)	31,297,000	29,605,049	1,691,951	
	居宅介護料収入	80,442,000	83,885,699	△ 3,443,699	
	(介護報酬収入)	72,408,000	75,425,169	△ 3,017,169	
	介護報酬収入	64,757,000	65,238,748	△ 481,748	
	介護予防報酬収入	7,651,000	10,186,421	△ 2,535,421	
	(利用者負担金収入)	8,034,000	8,460,530	△ 426,530	
	介護負担金収入(公費)	0	27,118	△ 27,118	
	介護負担金収入(一般)	7,184,000	7,294,765	△ 110,765	
	介護予防負担金収入(一般)	850,000	1,138,647	△ 288,647	
	地域密着型介護料収入	126,408,000	124,414,235	1,993,765	
	(介護報酬収入)	114,067,000	110,678,489	3,388,511	
	介護報酬収入	114,067,000	109,066,112	5,000,888	
	介護予防報酬収入	0	1,612,377	△ 1,612,377	
	(利用者負担金収入)	12,341,000	13,735,746	△ 1,394,746	
	介護負担金収入(公費)	0	259,335	△ 259,335	
	介護負担金収入(一般)	12,341,000	13,322,373	△ 981,373	
	介護予防負担金収入(公費)	0	25,952	△ 25,952	
	介護予防負担金収入(一般)	0	128,086	△ 128,086	
	居宅介護支援介護料収入	20,039,000	20,325,810	△ 286,810	
	居宅介護支援介護料収入	19,719,000	19,615,510	103,490	
	介護予防支援介護料収入	320,000	710,300	△ 390,300	
	利用者等利用料収入	129,366,000	127,406,028	1,959,972	
	食費収入(公費)	0	95,400	△ 95,400	
	食費収入(一般)	64,220,000	62,572,050	1,647,950	
	食費収入(一般 ショート・デイ)	7,797,000	7,467,900	329,100	
	居住費収入(一般)	53,817,000	52,660,243	1,156,757	
	滞在費(ショート)	2,037,000	3,044,740	△ 1,007,740	
	その他の利用料収入	1,495,000	1,565,695	△ 70,695	
	その他の事業収入	1,902,000	1,043,059	858,941	
	受託事業収入(認定調査等)	1,138,000	298,780	839,220	
その他の事業収入(在介センター)	764,000	744,279	19,721		
障害福祉サービス等事業収入	1,430,000	1,405,420	24,580		
自立支援給付費収入	1,400,000	1,405,420	△ 5,420		
介護給付費収入	1,200,000	1,405,420	△ 205,420		
特例介護給付費収入	200,000	0	200,000		
利用者負担金収入	30,000	0	30,000		
その他の事業収入	1,687,000	1,729,712	△ 42,712		
補助金事業収入	1,037,000	1,037,000	0		
受託事業収入	650,000	692,712	△ 42,712		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	利用者負担軽減額助成金収入	4,560,000	4,206,847	353,153	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,480,000	△ 1,480,000	
	受取利息配当金収入	87,000	123,849	△ 36,849	
	その他の収入	1,380,000	2,849,891	△ 1,469,891	
	受入研修費収入	200,000	246,000	△ 46,000	
	雑収入	1,180,000	2,603,891	△ 1,423,891	
	保育料	776,000	922,100	△ 146,100	
	その他の雑収入	404,000	773,943	△ 369,943	
	職員給食費	0	907,848	△ 907,848	
	事業活動収入計(1)	681,271,000	661,534,855	19,736,145	
	人件費支出	430,214,000	415,583,416	14,630,584	
	役員報酬支出	3,290,000	3,475,000	△ 185,000	
	職員給料支出(正規職員)	179,546,000	180,788,546	△ 1,242,546	
	年齢給	138,311,000	136,673,500	1,637,500	
	管理職手当	4,020,000	4,020,000	0	
	役付手当	1,824,000	1,662,000	162,000	
	住宅手当	5,041,000	4,833,500	207,500	
	扶養手当	2,346,000	2,349,000	△ 3,000	
	通勤手当	2,627,000	2,324,145	302,855	
	夜勤手当	5,964,000	6,316,000	△ 352,000	
	超過勤務手当	2,650,000	4,398,501	△ 1,748,501	
	寒冷地手当	4,806,000	4,674,700	131,300	
	資格手当	7,953,000	7,733,200	219,800	
	オンコール手当	1,656,000	2,072,000	△ 416,000	
	表彰・その他	50,000	70,000	△ 20,000	
	遅出手当	2,184,000	2,230,000	△ 46,000	
	年末年始手当	114,000	132,000	△ 18,000	
	処遇改善加算手当	0	1,300,000	△ 1,300,000	
	職員賞与支出	58,791,000	56,792,280	1,998,720	
	正規職員	48,449,000	48,124,940	324,060	
非正規職員	10,342,000	8,667,340	1,674,660		
職員給料支出 (非正規職員)	84,137,000	75,239,503	8,897,497		
基本給	67,765,000	60,486,609	7,278,391		
資格手当	2,760,000	2,559,000	201,000		
役付手当	96,000	96,000	0		
夜勤手当	4,800,000	3,969,700	830,300		
超過勤務手当	960,000	1,280,294	△ 320,294		
オンコール手当	348,000	51,000	297,000		
通勤手当	2,966,000	2,579,300	386,700		
遅出手当	1,344,000	1,245,000	99,000		
年末年始手当	110,000	124,000	△ 14,000		
住宅手当	2,250,000	1,246,100	1,003,900		
扶養手当	738,000	607,500	130,500		
処遇改善加算手当	0	995,000	△ 995,000		
非常勤職員給与支出	41,865,000	40,241,260	1,623,740		
給料	39,004,000	37,547,115	1,456,885		
賞与	2,861,000	2,529,145	331,855		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	1,633,000	2,093,653	△ 460,653	
	職員被服費支出	1,699,000	1,228,788	470,212	
	旅費交通費支出	1,898,000	1,824,516	73,484	
	研修研究費支出	915,000	748,539	166,461	
	事務消耗品費支出	1,406,000	1,044,636	361,364	
	印刷製本費支出	1,695,000	1,717,394	△ 22,394	
	修繕費支出	3,983,000	3,570,582	412,418	
	通信運搬費支出	2,354,000	2,211,641	142,359	
	会議費支出	16,000	14,933	1,067	
	広報費支出	686,000	585,204	100,796	
	業務委託費支出	67,991,000	67,729,182	261,818	
	給食業務委託	32,217,000	32,215,583	1,417	
	清掃業務委託	15,360,000	15,340,543	19,457	
	洗濯業務委託	6,784,000	6,779,376	4,624	
	施設管理委託	8,074,000	8,203,680	△ 129,680	
	診療業務委託	5,340,000	4,980,000	360,000	
	その他	216,000	210,000	6,000	
	手数料支出	710,000	509,628	200,372	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0	
	租税公課支出	231,000	348,010	△ 117,010	
	保守料支出	7,051,000	6,416,924	634,076	
	パソコン保守料	1,694,000	1,537,488	156,512	
	建物・機械保守料	5,357,000	4,879,436	477,564	
	諸会費支出	608,000	631,190	△ 23,190	
	雑支出	510,000	371,152	138,848	
	職員共済会掛金	300,000	285,560	14,440	
	その他雑費	210,000	85,592	124,408	
	利用者負担軽減額	9,700,000	9,436,413	263,587	
	支払利息支出	2,260,000	2,259,894	106	
	事業活動支出計(2)	645,320,000	625,306,884	20,013,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,951,000	36,227,971	△ 276,971	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	8,304,000	0	
固定資産取得支出	8,959,000	8,758,086	200,914		
車両運搬具取得支出	1,847,000	1,800,086	46,914		
器具及び備品取得支出	7,112,000	6,958,000	154,000		
施設整備等支出(5)	17,263,000	17,062,086	200,914		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,263,000	△ 16,062,086	△ 200,914		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	5,551,000	5,551,000	0	
	その他の積立金取崩収入	5,551,000	5,551,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,551,000	5,551,000	0	
	支出				
	積立資産支出	22,381,000	22,575,050	△ 194,050	
退職給付引当金資産支出	7,330,000	7,524,050	△ 194,050		
その他の積立資産支出	15,051,000	15,051,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,858,000	0	2,858,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
る 収 支	その他の活動による支出	0	19,640	△ 19,640	
	その他の活動支出計(8)	25,239,000	22,594,690	2,644,310	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,688,000	△ 17,043,690	△ 2,644,310	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,122,195	△ 3,122,195	

前期末支払資金残高(12)		189,386,818		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		192,509,013		

忠類拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 幕別真幸協会

(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	159,331,000	156,199,540	3,131,460	
	居宅介護料収入	20,591,000	19,383,026	1,207,974	
	(介護報酬収入)	18,532,000	17,510,259	1,021,741	
	介護報酬収入	15,001,000	13,348,964	1,652,036	
	介護予防報酬収入	3,531,000	4,161,295	△ 630,295	
	(利用者負担金収入)	2,059,000	1,872,767	186,233	
	介護負担金収入(一般)	1,667,000	1,442,952	224,048	
	介護予防負担金収入(一般)	392,000	429,815	△ 37,815	
	地域密着型介護料収入	97,223,000	95,528,514	1,694,486	
	(介護報酬収入)	87,501,000	85,976,613	1,524,387	
	(利用者負担金収入)	9,722,000	9,551,901	170,099	
	介護負担金収入(公費)	0	153,856	△ 153,856	
	介護負担金収入(一般)	9,722,000	9,398,045	323,955	
	居宅介護支援介護料収入	4,533,000	4,127,220	405,780	
	居宅介護支援介護料収入	4,017,000	3,662,420	354,580	
	介護予防支援介護料収入	516,000	464,800	51,200	
	利用者等利用料収入	36,930,000	37,068,580	△ 138,580	
	食費収入(公費)	0	67,132	△ 67,132	
	食費収入(一般)	14,168,000	14,113,088	54,912	
	食費収入(一般 ショート・デイ)	1,767,000	1,762,000	5,000	
	居住費収入(一般)	20,226,000	20,449,250	△ 223,250	
	滞在費(ショート)	431,000	321,110	109,890	
	その他の利用料収入	338,000	356,000	△ 18,000	
	その他の事業収入	54,000	92,200	△ 38,200	
	受託事業収入(認定調査等)	54,000	92,200	△ 38,200	
	その他の事業収入	11,154,000	12,622,188	△ 1,468,188	
	補助金事業収入	10,418,000	11,809,388	△ 1,391,388	
	受託事業収入	736,000	812,800	△ 76,800	
	利用者負担軽減額助成金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の収入	1,000	35,280	△ 34,280	
	雑収入	1,000	35,280	△ 34,280	
	その他の雑収入	1,000	35,280	△ 34,280	
事業活動収入計(1)	172,286,000	170,657,008	1,628,992		
支 出	人件費支出	110,181,000	109,535,964	645,036	
	職員給料支出(正規職員)	45,702,000	47,188,450	△ 1,486,450	
	年齢給	34,327,000	34,857,215	△ 530,215	
	管理職手当	360,000	360,000	0	
	役付手当	252,000	252,000	0	
	住宅手当	1,783,000	1,627,500	155,500	
	扶養手当	1,176,000	1,350,000	△ 174,000	
	通勤手当	1,405,000	1,324,200	80,800	
	夜勤手当	1,536,000	1,832,000	△ 296,000	
	超過勤務手当	560,000	617,835	△ 57,835	

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	寒冷地手当	1,482,000	1,539,700	△ 57,700	
	資格手当	1,863,000	1,920,000	△ 57,000	
	オンコール手当	252,000	389,000	△ 137,000	
	遅出手当	672,000	628,000	44,000	
	年末年始手当	34,000	36,000	△ 2,000	
	処遇改善加算手当	0	455,000	△ 455,000	
	職員賞与支出	15,325,000	15,046,394	278,606	
	正規職員	11,987,000	11,869,900	117,100	
	非正規職員	3,338,000	3,176,494	161,506	
	職員給料支出 (非正規職員)	25,414,000	23,343,154	2,070,846	
	基本給	21,152,000	19,470,073	1,681,927	
	資格手当	732,000	760,000	△ 28,000	
	夜勤手当	1,560,000	1,076,000	484,000	
	超過勤務手当	280,000	144,986	135,014	
	オンコール手当	168,000	0	168,000	
	通勤手当	770,000	582,295	187,705	
	遅出手当	456,000	463,000	△ 7,000	
	年末年始手当	24,000	24,000	0	
	住宅手当	140,000	235,800	△ 95,800	
	扶養手当	132,000	312,000	△ 180,000	
	処遇改善加算手当	0	275,000	△ 275,000	
	非常勤職員給与支出	6,702,000	6,808,931	△ 106,931	
	給料	6,085,000	6,446,531	△ 361,531	
	賞与	617,000	332,400	284,600	
	処遇改善加算手当	0	30,000	△ 30,000	
	退職給付支出	3,266,000	3,263,100	2,900	
	福祉医療機構	3,266,000	3,263,100	2,900	
	法定福利費支出	13,772,000	13,885,935	△ 113,935	
	健康保険料	4,807,000	4,855,106	△ 48,106	
	厚生年金	7,788,000	7,922,933	△ 134,933	
	児童手当拠出金	134,000	170,996	△ 36,996	
	雇用保険料	770,000	644,522	125,478	
	労働災害保険料	273,000	292,378	△ 19,378	
	事業費支出	34,068,000	29,773,241	4,294,759	
	給食費支出	9,127,000	8,785,689	341,311	
	業務委託給食・GH材料費	8,670,000	8,162,328	507,672	
	行事・特別食	244,000	356,360	△ 112,360	
	ソフト食	213,000	267,001	△ 54,001	
	介護用品費支出	1,600,000	1,317,896	282,104	
	看護	119,000	101,135	17,865	
	介護	1,471,000	1,216,761	254,239	
	栄養	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	506,000	450,124	55,876		
看護	192,000	140,440	51,560		
介護	294,000	249,204	44,796		
栄養	20,000	60,480	△ 40,480		
被服費支出	151,000	40,017	110,983		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	829,000	575,100	253,900	
業務	532,000	362,104	169,896	
介護	297,000	212,996	84,004	
日用品費支出	501,000	434,534	66,466	
水道光熱費支出	13,583,000	11,054,120	2,528,880	
燃料費支出	25,000	0	25,000	
消耗器具備品費支出	574,000	632,479	△ 58,479	
看護	65,000	65,272	△ 272	
介護	243,000	440,585	△ 197,585	
栄養	100,000	25,425	74,575	
業務	166,000	101,197	64,803	
保険料支出	3,011,000	2,715,140	295,860	
賃借料支出	1,835,000	2,167,609	△ 332,609	
寝具リース	1,146,000	917,339	228,661	
その他	689,000	1,250,270	△ 561,270	
車両費支出	1,679,000	1,267,888	411,112	
燃料費	1,107,000	762,117	344,883	
車検費	572,000	505,771	66,229	
環境整備費支出	607,000	330,845	276,155	
雑支出	40,000	1,800	38,200	
事務費支出	25,429,000	25,199,261	229,739	
福利厚生費支出	416,000	511,010	△ 95,010	
職員被服費支出	369,000	300,000	69,000	
旅費交通費支出	317,000	330,318	△ 13,318	
研修研究費支出	142,000	59,000	83,000	
事務消耗品費支出	544,000	380,975	163,025	
印刷製本費支出	274,000	235,485	38,515	
修繕費支出	862,000	1,241,217	△ 379,217	
通信運搬費支出	624,000	697,470	△ 73,470	
業務委託費支出	19,801,000	19,470,354	330,646	
給食業務委託	10,467,000	10,465,200	1,800	
清掃業務委託	2,418,000	2,201,040	216,960	
洗濯業務委託	967,000	950,303	16,697	
施設管理委託	4,615,000	4,619,484	△ 4,484	
診療業務委託	1,334,000	1,234,327	99,673	
手数料支出	227,000	74,770	152,230	
租税公課支出	133,000	153,050	△ 20,050	
保守料支出	1,577,000	1,574,112	2,888	
建物・機械保守料	1,577,000	1,574,112	2,888	
諸会費支出	38,000	75,200	△ 37,200	
雑支出	105,000	96,300	8,700	
職員共済会掛金	85,000	78,930	6,070	
その他雑費	20,000	17,370	2,630	
利用者負担軽減額	3,340,000	3,238,702	101,298	
事業活動支出計(2)	173,018,000	167,747,168	5,270,832	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 732,000	2,909,840	△ 3,641,840	
収入				
施設整備等収入(4)	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支	支出				
	施設整備等支出(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	2,858,000	0	2,858,000	
	その他の活動収入計(7)	2,858,000	0	2,858,000	
	支出				
	積立資産支出	2,063,000	1,990,455	72,545	
	退職給付引当金資産支出	2,063,000	1,990,455	72,545	
	その他の活動支出計(8)	2,063,000	1,990,455	72,545	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	795,000	△ 1,990,455	2,785,455	
	予備費(10)	63,000	0	63,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	919,385	△ 919,385	

前期末支払資金残高(12)		21,792,765		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,712,150		