

# 資金収支計算書 ●法人全体

(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	11,660,000	10,013,637	1,646,363	
普通会費収入	10,000,000	8,484,637	1,515,363	
特別会費収入	300,000	279,000	21,000	
法人会費収入	1,000,000	910,000	90,000	
団体会費収入	300,000	280,000	20,000	
名誉会費収入	60,000	60,000	0	
寄附金収入	2,461,000	2,383,402	77,598	
寄附金収入	2,460,000	2,383,402	76,598	
善意銀行寄付金収入	1,150,000	1,237,598	△ 87,598	
善意銀行法人指定寄付金収入	60,000	42,000	18,000	
福祉振興基金寄付金収入	1,200,000	1,103,804	96,196	
善意銀行払出指定寄付金収入	50,000	0	50,000	
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	120,003,000	118,714,380	1,288,620	
市区町村補助金収入	107,198,000	106,500,629	697,371	
事務局等補助金収入	97,420,000	97,294,250	125,750	
民生児童委員運営補助金収入	9,347,000	8,775,379	571,621	
保護司補助金収入	194,000	194,000	0	
戦没者遺族会運営補助金収入	237,000	237,000	0	
共同募金配分金収入	12,805,000	12,213,751	591,249	
一般募金配分金収入	6,265,000	6,265,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	6,540,000	5,948,751	591,249	
受託金収入	194,901,000	194,898,878	2,122	
市区町村受託金収入	183,474,000	183,474,306	△ 306	
福祉センター管理運営事業受託金収入	37,479,000	37,479,000	0	
ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	145,995,000	145,995,306	△ 306	
都道府県社協受託金収入	11,427,000	11,424,572	2,428	
老障資金貸付事業受託金収入	8,000	8,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	823,000	823,000	0	
特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	37,000	37,000	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,191,000	2,190,690	310	
生活福祉相談員受託金収入	8,368,000	8,365,882	2,118	
貸付事業収入	3,000,000	1,574,000	1,426,000	
償還金収入	3,000,000	1,574,000	1,426,000	

事業収入	1,611,000	1,567,323	43,677
利用料収入	798,000	755,900	42,100
広告料収入	150,000	151,200	△ 1,200
売上収入	663,000	660,223	2,777
一般商品売上収入	123,000	86,900	36,100
自動販売機手数料収入	540,000	573,323	△ 33,323
介護保険事業収入	31,141,000	31,141,000	0
その他の事業収入	31,141,000	31,141,000	0
受託事業収入	31,141,000	31,141,000	0
児童福祉事業収入	213,449,000	205,629,120	7,819,880
その他の事業収入	213,449,000	205,629,120	7,819,880
受託事業収入	213,449,000	205,629,120	7,819,880
受取利息配当金収入	2,436,000	2,472,900	△ 36,900
その他の収入	103,000	99,660	3,340
雑収入	103,000	99,660	3,340
退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000
共助会退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000
雑収入	101,000	99,660	1,340
事業活動収入計(1)	580,765,000	568,494,300	12,270,700
< 支出 >			
人件費支出	371,936,000	363,431,645	8,504,355
職員給料支出	223,111,000	218,786,612	4,324,388
職員賞与支出	42,161,000	42,043,706	117,294
非常勤職員給与支出	62,559,000	61,957,410	601,590
退職給付支出	2,000	0	2,000
全社協退職一時金	1,000	0	1,000
共助会退職一時金	1,000	0	1,000
法定福利費支出	44,103,000	40,643,917	3,459,083
事業費支出	168,713,000	163,761,067	4,951,933
保健衛生費支出	435,000	434,160	840
教養娯楽費支出	82,000	81,540	460
保育材料費支出	287,000	286,214	786
水道光熱費支出	60,576,000	59,430,667	1,145,333
燃料費支出	222,000	62,870	159,130
消耗器具備品費支出	4,020,000	3,995,862	24,138
保険料支出	1,620,000	1,572,310	47,690
賃借料支出	3,879,000	3,657,061	221,939
車輛費支出	2,780,000	2,494,997	285,003

組織強化費支出	341,000	334,733	6,267
貸付金支出	1,548,000	1,547,949	51
生活福祉資金貸付事業費支出	1,503,000	1,502,949	51
特例つなぎ資金貸付事業費支出	37,000	37,000	0
老障資金貸付事業費支出	8,000	8,000	0
法外援護事業費支出	4,000	3,030	970
災害見舞事業費支出	100,000	10,000	90,000
紙おむつ支給事業費支出	937,000	823,370	113,630
指定寄付払出金支出	50,000	0	50,000
小口資金貸付事業費支出	3,000,000	1,537,200	1,462,800
売上原価	91,000	43,348	47,652
期首商品棚卸高	13,000	5,775	7,225
当期商品仕入高	78,000	37,573	40,427
業務委託費支出	57,016,000	57,015,750	250
保守料支出	13,161,000	13,159,727	1,273
手数料支出	1,247,000	1,171,778	75,222
租税公課支出	6,338,000	5,670,600	667,400
広報費支出	3,064,000	3,063,504	496
研修研究費支出	63,000	48,000	15,000
修繕費支出	3,974,000	3,817,395	156,605
通信運搬費支出	1,600,000	1,462,092	137,908
会議費支出	15,000	3,792	11,208
諸謝金費支出	547,000	399,052	147,948
旅費交通費支出	571,000	514,394	56,606
印刷製本費支出	292,000	289,548	2,452
福利厚生費支出	784,000	764,982	19,018
諸会費支出	59,000	58,850	150
雑支出	10,000	6,292	3,708
事務費支出	7,259,000	6,248,467	1,010,533
福利厚生費支出	299,000	298,420	580
旅費交通費支出	586,000	493,253	92,747
研修研究費支出	382,000	381,076	924
事務消耗品費支出	353,000	143,594	209,406
印刷製本費支出	119,000	63,236	55,764
燃料費支出	20,000	12,402	7,598
修繕費支出	51,000	25,251	25,749
通信運搬費支出	739,000	399,656	339,344
会議費支出	18,000	10,046	7,954

手数料支出	617,000	616,909	91
保険料支出	86,000	85,295	705
賃借料支出	2,802,000	2,584,729	217,271
租税公課支出	10,000	8,600	1,400
保守料支出	430,000	421,920	8,080
渉外費支出	360,000	350,240	9,760
諸会費支出	379,000	350,600	28,400
雑支出	8,000	3,240	4,760
共同募金配分金事業費	11,748,000	11,156,365	591,635
一般募金配分金事業費	6,027,000	6,027,000	0
障害児・者福祉活動費	190,000	190,000	0
児童・青少年福祉活動費	80,000	80,000	0
福祉育成・援助活動費	3,987,000	3,987,000	0
ボランティア活動育成事業費	1,372,000	1,372,000	0
心配ごと相談事業費	398,000	398,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	5,719,000	5,127,751	591,249
返還金支出	2,000	1,614	386
助成金支出	14,118,000	13,261,379	856,621
助成金支出	14,118,000	13,261,379	856,621
民生児童委員活動費助成金支出	9,347,000	8,775,379	571,621
保護司活動費助成支出	194,000	194,000	0
遺族会援護費助成支出	237,000	237,000	0
ボランティア活動助成金支出	285,000	285,000	0
支会助成金支出	2,100,000	1,960,000	140,000
福祉教育活動促進事業助成金支出	475,000	330,000	145,000
障害児・者福祉活動費助成金支出	130,000	130,000	0
戦没者遺族会助成金支出	50,000	50,000	0
地域福祉活動助成金支出	1,000,000	1,000,000	0
老人福祉活動助成金支出	300,000	300,000	0
その他の支出	2,000	0	2,000
雑支出	2,000	0	2,000
退職手当積立基金預け金差損	1,000	0	1,000
共助会退職手当積立基金預け金差損	1,000	0	1,000
法人税、住民税及び事業税支出	59,000	138,700	△ 79,700
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000
徴収不能額	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	573,836,000	557,997,623	15,838,377
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,929,000	10,496,677	△ 3,567,677

< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
固定資産売却収入	2,000	0	2,000
車輛運搬具売却収入	1,000	0	1,000
器具及び備品売却収入	1,000	0	1,000
施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000
< 支出 >			
固定資産取得支出	1,103,000	1,067,170	35,830
建物取得支出	1,068,000	1,067,170	830
建物取得支出	1,068,000	1,067,170	830
車輛運搬具取得支出	2,000	0	2,000
器具及び備品取得支出	33,000	0	33,000
施設整備等支出計(5)	1,103,000	1,067,170	35,830
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,101,000	△ 1,067,170	△ 33,830
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
積立資産取崩収入	34,493,000	33,593,698	899,302
車輛運搬具積立資産取崩収入	993,000	993,000	0
善意銀行積立金取崩収入	6,500,000	6,500,000	0
経営基盤強化準備積立預金取崩収入	7,000,000	6,100,698	899,302
福祉振興基金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
事業区分間繰入金収入	13,539,000	11,114,394	2,424,606
売店運営事業繰入金収入	289,000	288,970	30
介護保険認定調査事業繰入金収入	1,659,000	1,603,070	55,930
福祉センター管理運営事業繰入金収入	2,101,000	1,946,691	154,309
ふれあいプラザ管理運営事業繰入金収入	1,566,000	1,094,130	471,870
法人運営事業区分繰入金収入	7,924,000	6,181,533	1,742,467
サービス区分間繰入金収入	18,348,000	17,815,212	532,788
法人運営事業区分繰入金収入	9,573,000	9,366,252	206,748
福祉サービス利用援助事業区分繰入金収入	375,000	375,000	0
共同募金配分事業区分繰入金収入	1,059,000	1,059,000	0
学童保育事業繰入金収入	4,606,000	4,551,960	54,040
資金貸付事業区分繰入金収入	326,000	326,000	0
善意銀行事業区分繰入金収入	169,000	42,000	127,000
福祉振興基金事業区分繰入金収入	2,240,000	2,095,000	145,000
その他の活動による収入	2,000	0	2,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000
共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000

その他の活動収入計(7)	66,382,000	62,523,304	3,858,696
< 支出 >			
投資有価証券取得支出	25,000,000	25,000,000	0
投資有価証券取得支出	25,000,000	25,000,000	0
積立資産支出	8,668,000	8,635,000	33,000
車輛運搬具積立資産支出	993,000	993,000	0
善意銀行積立金支出	6,500,000	6,500,000	0
災害支援積立預金支出	33,000	0	33,000
経営基盤強化準備積立預金支出	1,142,000	1,142,000	0
事業区分間繰入金支出	12,907,000	11,114,394	1,792,606
売店運営事業繰入金支出	1,000	0	1,000
ふれあいプラザ管理運営事業繰入金支出	7,000,000	5,661,782	1,338,218
介護保険認定調査事業繰入金支出	450,000	303,717	146,283
成年後見事業繰入金支出	473,000	216,034	256,966
退職金積立事業繰入金支出	3,840,000	3,790,560	49,440
法人運営事業区分繰入金支出	1,143,000	1,142,301	699
サービス区分間繰入金支出	18,263,000	17,815,212	447,788
法人運営事業区分繰入金支出	495,000	368,000	127,000
退職金積立事業区分繰入金支出	10,194,000	10,138,510	55,490
広報啓発事業区分繰入金支出	3,257,000	3,247,037	9,963
福祉ネットワーク推進運営事業区分繰入金支出	2,077,000	1,966,665	110,335
助成事業区分繰入金支出	2,240,000	2,095,000	145,000
その他の活動による支出	14,751,000	13,929,070	821,930
退職手当積立基金預け金支出	12,225,000	11,518,320	706,680
共助会退職手当積立基金預け金支出	2,526,000	2,410,750	115,250
その他の活動支出計(8)	79,589,000	76,493,676	3,095,324
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,207,000	△ 13,970,372	763,372
予備費支出(10)	3,943,000	0	3,943,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,322,000	△ 4,540,865	△ 6,781,135
前期末支払資金残高(12)	0	59,337,274	△ 59,337,274
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,322,000	54,796,409	△ 66,118,409

# 資金収支内訳書 ●法人全体

(単位:円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	法人合計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10,013,637	0	0	10,013,637
普通会費収入	8,484,637	0	0	8,484,637
特別会費収入	279,000	0	0	279,000
法人会費収入	910,000	0	0	910,000
団体会費収入	280,000	0	0	280,000
名誉会費収入	60,000	0	0	60,000
寄附金収入	2,383,402	0	0	2,383,402
寄附金収入	2,383,402	0	0	2,383,402
善意銀行寄付金収入	1,237,598	0	0	1,237,598
善意銀行法人指定寄付金収入	42,000	0	0	42,000
福祉振興基金寄付金収入	1,103,804	0	0	1,103,804
経常経費補助金収入	118,714,380	0	0	118,714,380
市区町村補助金収入	106,500,629	0	0	106,500,629
事務局等補助金収入	97,294,250	0	0	97,294,250
民生児童委員運営補助金収入	8,775,379	0	0	8,775,379
保護司補助金収入	194,000	0	0	194,000
戦没者遺族会運営補助金収入	237,000	0	0	237,000
共同募金配分金収入	12,213,751	0	0	12,213,751
一般募金配分金収入	6,265,000	0	0	6,265,000
歳末たすけあい配分金収入	5,948,751	0	0	5,948,751
受託金収入	11,424,572	0	183,474,306	194,898,878
市区町村受託金収入	0	0	183,474,306	183,474,306
福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	37,479,000	37,479,000
ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	0	0	145,995,306	145,995,306
都道府県社協受託金収入	11,424,572	0	0	11,424,572
老障資金貸付事業受託金収入	8,000	0	0	8,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	823,000	0	0	823,000
特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	37,000	0	0	37,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,190,690	0	0	2,190,690
生活福祉相談員受託金収入	8,365,882	0	0	8,365,882
貸付事業収入	1,574,000	0	0	1,574,000
償還金収入	1,574,000	0	0	1,574,000
事業収入	907,100	0	660,223	1,567,323
利用料収入	755,900	0	0	755,900

広告料収入	151,200	0	0	151,200
売上収入	0	0	660,223	660,223
一般商品売上収入	0	0	86,900	86,900
自動販売機手数料収入	0	0	573,323	573,323
介護保険事業収入	0	31,141,000	0	31,141,000
その他の事業収入	0	31,141,000	0	31,141,000
受託事業収入	0	31,141,000	0	31,141,000
児童福祉事業収入	205,629,120	0	0	205,629,120
その他の事業収入	205,629,120	0	0	205,629,120
受託事業収入	205,629,120	0	0	205,629,120
受取利息配当金収入	2,472,900	0	0	2,472,900
その他の収入	99,660	0	0	99,660
雑収入	99,660	0	0	99,660
雑収入	99,660	0	0	99,660
事業活動収入計(1)	353,218,771	31,141,000	184,134,529	568,494,300
< 支出 >				
人件費支出	293,190,686	26,530,829	43,710,130	363,431,645
職員給料支出	179,930,576	18,418,903	20,437,133	218,786,612
職員賞与支出	31,027,359	4,539,487	6,476,860	42,043,706
非常勤職員給与支出	49,575,760	0	12,381,650	61,957,410
法定福利費支出	32,656,991	3,572,439	4,414,487	40,643,917
事業費支出	18,210,885	3,526,852	142,023,330	163,761,067
保健衛生費支出	0	0	434,160	434,160
教養娯楽費支出	0	0	81,540	81,540
保育材料費支出	286,214	0	0	286,214
水道光熱費支出	0	0	59,430,667	59,430,667
燃料費支出	18,110	0	44,760	62,870
消耗器具備品費支出	3,008,981	116,473	870,408	3,995,862
保険料支出	1,031,254	374,616	166,440	1,572,310
賃借料支出	878,053	283,828	2,495,180	3,657,061
車輛費支出	1,724,759	576,978	193,260	2,494,997
組織強化費支出	334,733	0	0	334,733
貸付金支出	1,547,949	0	0	1,547,949
生活福祉資金貸付事業費支出	1,502,949	0	0	1,502,949
特例つなぎ資金貸付事業費支出	37,000	0	0	37,000
老障資金貸付事業費支出	8,000	0	0	8,000
法外援護事業費支出	3,030	0	0	3,030
災害見舞事業費支出	10,000	0	0	10,000



紙おむつ支給事業費支出	823,370	0	0	823,370
小口資金貸付事業費支出	1,537,200	0	0	1,537,200
売上原価	0	0	43,348	43,348
期首商品棚卸高	0	0	5,775	5,775
当期商品仕入高	0	0	37,573	37,573
業務委託費支出	0	0	57,015,750	57,015,750
保守料支出	0	0	13,159,727	13,159,727
手数料支出	563,547	4,317	603,914	1,171,778
租税公課支出	109,600	1,932,183	3,628,817	5,670,600
広報費支出	3,063,504	0	0	3,063,504
研修研究費支出	18,000	30,000	0	48,000
修繕費支出	620,964	0	3,196,431	3,817,395
通信運搬費支出	1,036,287	82,371	343,434	1,462,092
会議費支出	3,792	0	0	3,792
諸謝金費支出	338,503	0	60,549	399,052
旅費交通費支出	478,114	36,280	0	514,394
印刷製本費支出	121,068	0	168,480	289,548
福利厚生費支出	589,035	89,806	86,141	764,982
諸会費支出	58,850	0	0	58,850
雑支出	5,968	0	324	6,292
事務費支出	6,248,467	0	0	6,248,467
福利厚生費支出	298,420	0	0	298,420
旅費交通費支出	493,253	0	0	493,253
研修研究費支出	381,076	0	0	381,076
事務消耗品費支出	143,594	0	0	143,594
印刷製本費支出	63,236	0	0	63,236
燃料費支出	12,402	0	0	12,402
修繕費支出	25,251	0	0	25,251
通信運搬費支出	399,656	0	0	399,656
会議費支出	10,046	0	0	10,046
手数料支出	616,909	0	0	616,909
保険料支出	85,295	0	0	85,295
賃借料支出	2,584,729	0	0	2,584,729
租税公課支出	8,600	0	0	8,600
保守料支出	421,920	0	0	421,920
渉外費支出	350,240	0	0	350,240
諸会費支出	350,600	0	0	350,600
雑支出	3,240	0	0	3,240

共同募金配分金事業費	11,156,365	0	0	11,156,365
一般募金配分金事業費	6,027,000	0	0	6,027,000
障害児・者福祉活動費	190,000	0	0	190,000
児童・青少年福祉活動費	80,000	0	0	80,000
福祉育成・援助活動費	3,987,000	0	0	3,987,000
ボランティア活動育成事業費	1,372,000	0	0	1,372,000
心配ごと相談事業費	398,000	0	0	398,000
歳末たすけあい配分金事業費	5,127,751	0	0	5,127,751
返還金支出	1,614	0	0	1,614
助成金支出	13,261,379	0	0	13,261,379
助成金支出	13,261,379	0	0	13,261,379
民生児童委員活動費助成金支出	8,775,379	0	0	8,775,379
保護司活動費助成支出	194,000	0	0	194,000
遺族会援護費助成支出	237,000	0	0	237,000
ボランティア活動助成金支出	285,000	0	0	285,000
支会助成金支出	1,960,000	0	0	1,960,000
福祉教育活動促進事業助成金支出	330,000	0	0	330,000
障害児・者福祉活動費助成金支出	130,000	0	0	130,000
戦没者遺族会助成金支出	50,000	0	0	50,000
地域福祉活動助成金支出	1,000,000	0	0	1,000,000
老人福祉活動助成金支出	300,000	0	0	300,000
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	138,700	138,700
事業活動支出計(2)	342,067,782	30,057,681	185,872,160	557,997,623
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,150,989	1,083,319	△ 1,737,631	10,496,677
< 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
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,067,170	0	0	1,067,170
建物取得支出	1,067,170	0	0	1,067,170
建物取得支出	1,067,170	0	0	1,067,170
施設整備等支出計(5)	1,067,170	0	0	1,067,170
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,067,170	0	0	△ 1,067,170
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	33,593,698	0	0	33,593,698
車両運搬具積立資産取崩収入	993,000	0	0	993,000
善意銀行積立金取崩収入	6,500,000	0	0	6,500,000

経営基盤強化準備積立預金取崩収入	6,100,698	0	0	6,100,698
福祉振興基金積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000
事業区分間繰入金収入	4,932,861	519,751	5,661,782	11,114,394
売店運営事業繰入金収入	288,970	0	0	288,970
介護保険認定調査事業繰入金収入	1,603,070	0	0	1,603,070
福祉センター管理運営事業繰入金収入	1,946,691	0	0	1,946,691
ふれあいプラザ管理運営事業繰入金収入	1,094,130	0	0	1,094,130
法人運営事業区分繰入金収入	0	519,751	5,661,782	5,661,782
サービス区分間繰入金収入	17,815,212	0	0	17,815,212
法人運営事業区分繰入金収入	9,366,252	0	0	9,366,252
福祉サービス利用援助事業区分繰入金収入	375,000	0	0	375,000
共同募金配分事業区分繰入金収入	1,059,000	0	0	1,059,000
学童保育事業繰入金収入	4,551,960	0	0	4,551,960
資金貸付事業区分繰入金収入	326,000	0	0	326,000
善意銀行事業区分繰入金収入	42,000	0	0	42,000
福祉振興基金事業区分繰入金収入	2,095,000	0	0	2,095,000
その他の活動収入計(7)	56,341,771	519,751	5,661,782	62,523,304
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	25,000,000	0	0	25,000,000
投資有価証券取得支出	25,000,000	0	0	25,000,000
積立資産支出	8,635,000	0	0	8,635,000
車輛運搬具積立資産支出	993,000	0	0	993,000
善意銀行積立金支出	6,500,000	0	0	6,500,000
経営基盤強化準備積立預金支出	1,142,000	0	0	1,142,000
事業区分間繰入金支出	6,181,533	1,603,070	3,329,791	11,114,394
ふれあいプラザ管理運営事業繰入金支出	5,661,782	0	0	5,661,782
介護保険認定調査事業繰入金支出	303,717	0	0	303,717
成年後見事業繰入金支出	216,034	0	0	216,034
退職金積立事業繰入金支出	0	1,603,070	2,187,490	3,790,560
法人運営事業区分繰入金支出	0	0	1,142,301	1,142,301
サービス区分間繰入金支出	17,815,212	0	0	17,815,212
法人運営事業区分繰入金支出	368,000	0	0	368,000
退職金積立事業区分繰入金支出	10,138,510	0	0	10,138,510
広報啓発事業区分繰入金支出	3,247,037	0	0	3,247,037
福祉ネットワーク推進運営事業区分繰入金支出	1,966,665	0	0	1,966,665
助成事業区分繰入金支出	2,095,000	0	0	2,095,000
その他の活動による支出	13,929,070	0	0	13,929,070
退職手当積立基金預け金支出	11,518,320	0	0	11,518,320

共助会退職手当積立基金預け金支出	2,410,750	0	0	2,410,750
その他の活動支出計(8)	71,560,815	1,603,070	3,329,791	76,493,676
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,219,044	△ 1,083,319	2,331,991	△ 13,970,372
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,135,225	0	594,360	△ 4,540,865
前期末支払資金残高(11)	49,561,043	0	9,776,231	59,337,274
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,425,818	0	10,370,591	54,796,409