

平成30年度 社会福祉事業区分
資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分			社会福祉事業区分 計			事務局			けやき荘			しらたき工房			ひまわり学園			身体障害者福祉センター			地域福祉センター			いるか・アイ仙北		
	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
介護保険事業収入	31,736	29,976	1,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,736	29,976	1,760	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	36,449	35,609	840	0	0	0	36,449	35,609	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	210,876	133,557	77,319	0	14,500	△ 14,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	9,252	9,252	0	0	0	0	0	0	0	9,252	9,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	405,736	406,209	△ 473	2,689	3,652	△ 963	0	0	0	114,594	113,880	714	112,009	111,557	452	6,165	5,612	553	50,161	56,574	△ 6,413	32,431	36,996	△ 4,565	0	0	
補助金等事業収入	868,609	869,252	△ 643	65,063	68,140	△ 3,077	69,715	69,715	0	13,408	13,408	0	58,032	58,032	0	19,348	19,348	0	24,826	24,826	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	58	73	△ 15	44	37	7	1	4	△ 3	1	3	△ 2	1	1	0	1	1	0	1	5	△ 4	1	2	△ 1	0	0	
その他の収入	5,604	4,544	1,060	8	8	0	23	23	0	141	150	△ 9	1,897	2,072	△ 175	0	0	0	44	44	0	3	3	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による収入計(1)	1,568,320	1,488,472	79,848	67,804	86,337	△ 18,533	106,188	105,351	837	137,396	136,693	703	171,939	171,662	277	25,514	24,961	553	106,768	111,425	△ 4,657	32,435	37,001	△ 4,566	0	0	
人件費支出	1,223,592	1,217,077	6,515	71,024	112,836	△ 41,812	64,437	63,990	447	99,554	97,071	2,483	129,855	140,576	△ 10,721	20,769	20,376	393	75,762	79,236	△ 3,474	31,805	38,188	△ 6,383	0	0	
事業費支出	200,790	188,013	12,777	371	627	△ 256	34,022	32,145	1,877	17,290	17,228	62	11,779	13,637	△ 1,858	1,052	1,144	△ 92	18,115	18,679	△ 564	3,852	4,273	△ 421	0	0	
事務費支出	130,179	119,760	10,419	14,701	13,066	1,635	6,865	6,226	639	8,895	9,003	△ 108	7,181	7,217	△ 36	2,246	2,226	20	11,106	11,240	△ 134	5,262	5,125	137	0	0	
就労支援事業支出	9,252	9,252	0	0	0	0	0	0	0	9,252	9,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	4,539	0	4,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,847	0	1,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による支出計(2)	1,568,352	1,534,102	34,250	86,096	126,529	△ 40,433	105,324	102,361	2,963	134,991	132,554	2,437	150,662	161,430	△ 10,768	24,067	23,746	321	104,983	109,155	△ 4,172	40,919	47,586	△ 6,667	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32	△ 45,630	45,598	△ 18,292	△ 40,192	21,900	864	2,990	△ 2,126	2,405	4,139	△ 1,734	21,277	10,232	11,045	1,447	1,215	232	1,785	2,270	△ 485	△ 8,484	△ 10,585	2,101	0	0	
施設整備等補助金収入	55,588	0	55,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	55,588	0	55,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	85,179	1,440	83,739	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	340	△ 151	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	85,179	1,440	83,739	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	340	△ 151	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,591	△ 1,440	△ 28,151	△ 137	0	△ 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 189	△ 340	151	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産取崩収入	60,296	69,251	△ 8,955	37,296	69,251	△ 31,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	136,283	95,517	40,766	61,096	35,285	25,811	0	0	0	6,305	3,824	2,481	0	0	0	1,634	1,251	383	499	3,373	△ 2,874	9,035	11,262	△ 2,227	0	0	
サービス区分間繰入金収入	2,577	5,044	△ 2,467	2,577	5,044	△ 2,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	199,156	169,812	29,344	100,969	109,580	△ 8,611	0	0	0	6,305	3,824	2,481	0	0	0	1,634	1,251	383	499	3,373	△ 2,874	9,035	11,262	△ 2,227	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	20,564	15,028	5,536	1,090	1,159	△ 69	864	861	3	1,086	1,342	△ 256	1,125	1,719	△ 594	173	171	2	615	736	△ 121	190	232	△ 42	0	0	
事業区分間繰入金支出	13,746	13,303	443	13,746	13,303	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	136,283	95,517	40,766	75,187	60,232	14,955	0	2,129	△ 2,129	7,624	6,621	1,003	20,152	8,513	11,639	2,908	2,295	613	1,669	4,907	△ 3,238	172	105	67	0	0	
サービス区分間繰入金支出	2,577	5,044	△ 2,467	2,577	5,044	△ 2,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	173,170	128,892	44,278	92,600	79,738	12,862	864	2,990	△ 2,126	8,710	7,963	747	21,277	10,232	11,045	3,081	2,466	615	2,284	5,643	△ 3,359	362	337	25	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,986	40,920	△ 14,934	8,369	29,842	△ 21,473	△ 864	△ 2,990	2,126	△ 2,405	△ 4,139	1,734	△ 21,277	△ 10,232	△ 11,045	△ 1,447	△ 1,215	△ 232	△ 1,785	△ 2,270	485	8,673					

平成30年度 社会福祉事業区分
資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分			かつらぎ			児童発達支援事業			放課後等デイサービス事業			津志田つばさ園			老人福祉センター			児童館・児童センター			共同生活援助(グループホーム)			永井保育園																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
事業活動による収支																													取																													入																													支																													出																													事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,321	4,086	△ 2,765	1,408	1,647	△ 239	5,331	4,011	1,320	15,739	8,010	7,729	△ 12,175	△ 12,941	766	△ 16,362	△ 18,227	1,865	△ 5,222	△ 2,285	△ 2,937	8,926	0	8,926	0	8,926	施設整備等による収支																													取																													入																													支																													出																													施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 2,619	0	△ 2,619	△ 1,448	0	△ 1,448	0	△ 1,448	0	0	0	0	△ 1,100	△ 1,100	1,100	△ 25,198	0	△ 25,198	0	△ 25,198	その他の活動による収支																													取																													入																													支																													出																													その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,321	△ 4,086	△ 2,765	△ 1,408	△ 1,647	239	△ 2,712	△ 4,011	1,299	△ 14,291	△ 8,010	△ 6,281	12,175	12,941	△ 766	16,362	18,227	△ 1,865	5,222	7,585	△ 2,363	22,695	0	22,695	0	22,695	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4,200	△ 4,200	6,423	0	6,423	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	4,200	△ 1,400	6,423	0	6,423	0	6,423
取																													入																													支																													出																													事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,321	4,086	△ 2,765	1,408	1,647	△ 239	5,331	4,011	1,320	15,739	8,010	7,729	△ 12,175	△ 12,941	766	△ 16,362	△ 18,227	1,865	△ 5,222	△ 2,285	△ 2,937	8,926	0	8,926	0	8,926	施設整備等による収支																													取																													入																													支																													出																													施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 2,619	0	△ 2,619	△ 1,448	0	△ 1,448	0	△ 1,448	0	0	0	0	△ 1,100	△ 1,100	1,100	△ 25,198	0	△ 25,198	0	△ 25,198	その他の活動による収支																													取																													入																													支																													出																													その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,321	△ 4,086	△ 2,765	△ 1,408	△ 1,647	239	△ 2,712	△ 4,011	1,299	△ 14,291	△ 8,010	△ 6,281	12,175	12,941	△ 766	16,362	18,227	△ 1,865	5,222	7,585	△ 2,363	22,695	0	22,695	0	22,695	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4,200	△ 4,200	6,423	0	6,423	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	4,200	△ 1,400	6,423	0	6,423	0	6,423																													
入																													支																													出																													事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,321	4,086	△ 2,765	1,408	1,647	△ 239	5,331	4,011	1,320	15,739	8,010	7,729	△ 12,175	△ 12,941	766	△ 16,362	△ 18,227	1,865	△ 5,222	△ 2,285	△ 2,937	8,926	0	8,926	0	8,926	施設整備等による収支																													取																													入																													支																													出																													施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 2,619	0	△ 2,619	△ 1,448	0	△ 1,448	0	△ 1,448	0	0	0	0	△ 1,100	△ 1,100	1,100	△ 25,198	0	△ 25,198	0	△ 25,198	その他の活動による収支																													取																													入																													支																													出																													その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,321	△ 4,086	△ 2,765	△ 1,408	△ 1,647	239	△ 2,712	△ 4,011	1,299	△ 14,291	△ 8,010	△ 6,281	12,175	12,941	△ 766	16,362	18,227	△ 1,865	5,222	7,585	△ 2,363	22,695	0	22,695	0	22,695	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4,200	△ 4,200	6,423	0	6,423	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	4,200	△ 1,400	6,423	0	6,423	0	6,423																																																										
支																													出																													事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,321	4,086	△ 2,765	1,408	1,647	△ 239	5,331	4,011	1,320	15,739	8,010	7,729	△ 12,175	△ 12,941	766	△ 16,362	△ 18,227	1,865	△ 5,222	△ 2,285	△ 2,937	8,926	0	8,926	0	8,926	施設整備等による収支																													取																													入																													支																													出																													施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 2,619	0	△ 2,619	△ 1,448	0	△ 1,448	0	△ 1,448	0	0	0	0	△ 1,100	△ 1,100	1,100	△ 25,198	0	△ 25,198	0	△ 25,198	その他の活動による収支																													取																													入																													支																													出																													その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,321	△ 4,086	△ 2,765	△ 1,408	△ 1,647	239	△ 2,712	△ 4,011	1,299	△ 14,291	△ 8,010	△ 6,281	12,175	12,941	△ 766	16,362	18,227	△ 1,865	5,222	7,585	△ 2,363	22,695	0	22,695	0	22,695	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4,200	△ 4,200	6,423	0	6,423	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	4,200	△ 1,400	6,423	0	6,423	0	6,423																																																																																							
出																													事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,321	4,086	△ 2,765	1,408	1,647	△ 239	5,331	4,011	1,320	15,739	8,010	7,729	△ 12,175	△ 12,941	766	△ 16,362	△ 18,227	1,865	△ 5,222	△ 2,285	△ 2,937	8,926	0	8,926	0	8,926	施設整備等による収支																													取																													入																													支																													出																													施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 2,619	0	△ 2,619	△ 1,448	0	△ 1,448	0	△ 1,448	0	0	0	0	△ 1,100	△ 1,100	1,100	△ 25,198	0	△ 25,198	0	△ 25,198	その他の活動による収支																													取																													入																													支																													出																													その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,321	△ 4,086	△ 2,765	△ 1,408	△ 1,647	239	△ 2,712	△ 4,011	1,299	△ 14,291	△ 8,010	△ 6,281	12,175	12,941	△ 766	16,362	18,227	△ 1,865	5,222	7,585	△ 2,363	22,695	0	22,695	0	22,695	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4,200	△ 4,200	6,423	0	6,423	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	4,200	△ 1,400	6,423	0	6,423	0	6,423																																																																																																																				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,321	4,086	△ 2,765	1,408	1,647	△ 239	5,331	4,011	1,320	15,739	8,010	7,729	△ 12,175	△ 12,941	766	△ 16,362	△ 18,227	1,865	△ 5,222	△ 2,285	△ 2,937	8,926	0	8,926	0	8,926	施設整備等による収支																													取																													入																													支																													出																													施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 2,619	0	△ 2,619	△ 1,448	0	△ 1,448	0	△ 1,448	0	0	0	0	△ 1,100	△ 1,100	1,100	△ 25,198	0	△ 25,198	0	△ 25,198	その他の活動による収支																													取																													入																													支																													出																													その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,321	△ 4,086	△ 2,765	△ 1,408	△ 1,647	239	△ 2,712	△ 4,011	1,299	△ 14,291	△ 8,010	△ 6,281	12,175	12,941	△ 766	16,362	18,227	△ 1,865	5,222	7,585	△ 2,363	22,695	0	22,695	0	22,695	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4,200	△ 4,200	6,423	0	6,423	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	4,200	△ 1,400	6,423	0	6,423	0	6,423																																																																																																																																																	
施設整備等による収支																													取																													入																													支																													出																													施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 2,619	0	△ 2,619	△ 1,448	0	△ 1,448	0	△ 1,448	0	0	0	0	△ 1,100	△ 1,100	1,100	△ 25,198	0	△ 25,198	0	△ 25,198	その他の活動による収支																													取																													入																													支																													出																													その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,321	△ 4,086	△ 2,765	△ 1,408	△ 1,647	239	△ 2,712	△ 4,011	1,299	△ 14,291	△ 8,010	△ 6,281	12,175	12,941	△ 766	16,362	18,227	△ 1,865	5,222	7,585	△ 2,363	22,695	0	22,695	0	22,695	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4,200	△ 4,200	6,423	0	6,423	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	4,200	△ 1,400	6,423	0	6,423	0	6,423																																																																																																																																																																												
取																													入																													支																													出																													施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 2,619	0	△ 2,619	△ 1,448	0	△ 1,448	0	△ 1,448	0	0	0	0	△ 1,100	△ 1,100	1,100	△ 25,198	0	△ 25,198	0	△ 25,198	その他の活動による収支																													取																													入																													支																													出																													その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,321	△ 4,086	△ 2,765	△ 1,408	△ 1,647	239	△ 2,712	△ 4,011	1,299	△ 14,291	△ 8,010	△ 6,281	12,175	12,941	△ 766	16,362	18,227	△ 1,865	5,222	7,585	△ 2,363	22,695	0	22,695	0	22,695	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4,200	△ 4,200	6,423	0	6,423	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	4,200	△ 1,400	6,423	0	6,423	0	6,423																																																																																																																																																																																																									
入																													支																													出																													施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 2,619	0	△ 2,619	△ 1,448	0	△ 1,448	0	△ 1,448	0	0	0	0	△ 1,100	△ 1,100	1,100	△ 25,198	0	△ 25,198	0	△ 25,198	その他の活動による収支																													取																													入																													支																													出																													その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,321	△ 4,086	△ 2,765	△ 1,408	△ 1,647	239	△ 2,712	△ 4,011	1,299	△ 14,291	△ 8,010	△ 6,281	12,175	12,941	△ 766	16,362	18,227	△ 1,865	5,222	7,585	△ 2,363	22,695	0	22,695	0	22,695	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4,200	△ 4,200	6,423	0	6,423	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	4,200	△ 1,400	6,423	0	6,423	0	6,423																																																																																																																																																																																																																																						
支																													出																													施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 2,619	0	△ 2,619	△ 1,448	0	△ 1,448	0	△ 1,448	0	0	0	0	△ 1,100	△ 1,100	1,100	△ 25,198	0	△ 25,198	0	△ 25,198	その他の活動による収支																													取																													入																													支																													出																													その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,321	△ 4,086	△ 2,765	△ 1,408	△ 1,647	239	△ 2,712	△ 4,011	1,299	△ 14,291	△ 8,010	△ 6,281	12,175	12,941	△ 766	16,362	18,227	△ 1,865	5,222	7,585	△ 2,363	22,695	0	22,695	0	22,695	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4,200	△ 4,200	6,423	0	6,423	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	4,200	△ 1,400	6,423	0	6,423	0	6,423																																																																																																																																																																																																																																																																			
出																													施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 2,619	0	△ 2,619	△ 1,448	0	△ 1,448	0	△ 1,448	0	0	0	0	△ 1,100	△ 1,100	1,100	△ 25,198	0	△ 25,198	0	△ 25,198	その他の活動による収支																													取																													入																													支																													出																													その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,321	△ 4,086	△ 2,765	△ 1,408	△ 1,647	239	△ 2,712	△ 4,011	1,299	△ 14,291	△ 8,010	△ 6,281	12,175	12,941	△ 766	16,362	18,227	△ 1,865	5,222	7,585	△ 2,363	22,695	0	22,695	0	22,695	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4,200	△ 4,200	6,423	0	6,423	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	4,200	△ 1,400	6,423	0	6,423	0	6,423																																																																																																																																																																																																																																																																																																
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 2,619	0	△ 2,619	△ 1,448	0	△ 1,448	0	△ 1,448	0	0	0	0	△ 1,100	△ 1,100	1,100	△ 25,198	0	△ 25,198	0	△ 25,198	その他の活動による収支																													取																													入																													支																													出																													その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,321	△ 4,086	△ 2,765	△ 1,408	△ 1,647	239	△ 2,712	△ 4,011	1,299	△ 14,291	△ 8,010	△ 6,281	12,175	12,941	△ 766	16,362	18,227	△ 1,865	5,222	7,585	△ 2,363	22,695	0	22,695	0	22,695	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4,200	△ 4,200	6,423	0	6,423	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	4,200	△ 1,400	6,423	0	6,423	0	6,423																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
その他の活動による収支																													取																													入																													支																													出																													その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,321	△ 4,086	△ 2,765	△ 1,408	△ 1,647	239	△ 2,712	△ 4,011	1,299	△ 14,291	△ 8,010	△ 6,281	12,175	12,941	△ 766	16,362	18,227	△ 1,865	5,222	7,585	△ 2,363	22,695	0	22,695	0	22,695	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4,200	△ 4,200	6,423	0	6,423	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	4,200	△ 1,400	6,423	0	6,423	0	6,423																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
取																													入																													支																													出																													その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,321	△ 4,086	△ 2,765	△ 1,408	△ 1,647	239	△ 2,712	△ 4,011	1,299	△ 14,291	△ 8,010	△ 6,281	12,175	12,941	△ 766	16,362	18,227	△ 1,865	5,222	7,585	△ 2,363	22,695	0	22,695	0	22,695	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4,200	△ 4,200	6,423	0	6,423	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	4,200	△ 1,400	6,423	0	6,423	0	6,423																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
入																													支																													出																													その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,321	△ 4,086	△ 2,765	△ 1,408	△ 1,647	239	△ 2,712	△ 4,011	1,299	△ 14,291	△ 8,010	△ 6,281	12,175	12,941	△ 766	16,362	18,227	△ 1,865	5,222	7,585	△ 2,363	22,695	0	22,695	0	22,695	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4,200	△ 4,200	6,423	0	6,423	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	4,200	△ 1,400	6,423	0	6,423	0	6,423																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
支																													出																													その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,321	△ 4,086	△ 2,765	△ 1,408	△ 1,647	239	△ 2,712	△ 4,011	1,299	△ 14,291	△ 8,010	△ 6,281	12,175	12,941	△ 766	16,362	18,227	△ 1,865	5,222	7,585	△ 2,363	22,695	0	22,695	0	22,695	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4,200	△ 4,200	6,423	0	6,423	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	4,200	△ 1,400	6,423	0	6,423	0	6,423																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
出																													その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,321	△ 4,086	△ 2,765	△ 1,408	△ 1,647	239	△ 2,712	△ 4,011	1,299	△ 14,291	△ 8,010	△ 6,281	12,175	12,941	△ 766	16,362	18,227	△ 1,865	5,222	7,585	△ 2,363	22,695	0	22,695	0	22,695	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4,200	△ 4,200	6,423	0	6,423	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	4,200	△ 1,400	6,423	0	6,423	0	6,423																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,321	△ 4,086	△ 2,765	△ 1,408	△ 1,647	239	△ 2,712	△ 4,011	1,299	△ 14,291	△ 8,010	△ 6,281	12,175	12,941	△ 766	16,362	18,227	△ 1,865	5,222	7,585	△ 2,363	22,695	0	22,695	0	22,695	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4,200	△ 4,200	6,423	0	6,423	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	4,200	△ 1,400	6,423	0	6,423	0	6,423																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4,200	△ 4,200	6,423	0	6,423	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	4,200	△ 1,400	6,423	0	6,423	0	6,423																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
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	0	0	0	0	0	4,200	△ 4,200	6,423	0	6,423	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	4,200	△ 1,400	6,423	0	6,423	0	6,423																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	4,200	△ 1,400	6,423	0	6,423	0	6,423																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	4,200	△ 1,400	6,423	0	6,423	0	6,423																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							