

資金収支計算書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日
(平成 26年度)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	4,650,000	3,899,500	750,500		
	寄附金収入	6,600,000	3,633,355	2,966,645		
	経常経費補助金収入	109,223,000	102,818,764	6,404,236		
	受託金収入	73,271,000	71,158,548	2,112,452		
	貸付事業収入	3,360,000	1,116,600	2,243,400		
	事業収入	22,331,000	19,181,170	3,149,830		
	基金受取利息配当金収入	550,000	652,014	△ 102,014		
	受取利息配当金収入	59,000	51,541	7,459		
	その他の収入	1,849,000	1,688,178	160,822		
	事業活動収入計(1)	221,893,000	204,199,670	17,693,330		
	事業活動による支出	人件費支出	113,038,000	107,506,013	5,531,987	
事業費支出		70,282,000	62,773,339	7,508,661		
事務費支出		28,881,000	18,611,874	10,269,126		
貸付事業支出		1,950,000	0	1,950,000		
共同募金配分金事業費支出		6,903,000	6,902,540	460		
助成金支出		4,424,000	3,964,460	459,540		
事業活動支出計(2)		225,478,000	199,758,226	25,719,774		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 3,585,000	4,441,444	△ 8,026,444		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	290,644,000	282,367,828	8,276,172	
		施設整備等支出計(5)	290,644,000	282,367,828	8,276,172	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 290,644,000	△ 282,367,828	△ 8,276,172		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	292,760,000	292,760,000	0		
	事業区分間繰入金収入	2,040,000	1,900,000	140,000		
	その他の活動による収入	11,001,000	11,000,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	305,801,000	305,660,000	141,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	1,426,000	1,295,599	130,401		
	事業区分間繰入金支出	2,040,000	1,900,000	140,000		
	その他の活動による支出	1,000	0	1,000		
	その他の活動支出計(8)	3,467,000	3,195,599	271,401		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	302,334,000	302,464,401	△ 130,401			
予備費支出(10)	14,290,000	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,185,000	24,538,017	△ 30,723,017			
前期末支払資金残高(12)	49,711,000	49,707,812	3,188			
当期末支払資金残高(11) + (12)	43,526,000	74,245,829	△ 30,719,829			

資金収支内訳表

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(単位 : 円)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	3,899,500	0	3,899,500		3,899,500
	寄附金収入	3,633,355	0	3,633,355		3,633,355
	経常経費補助金収入	102,818,764	0	102,818,764		102,818,764
	受託金収入	71,158,548	0	71,158,548		71,158,548
	貸付事業収入	1,116,600	0	1,116,600		1,116,600
	事業収入	15,784,000	3,397,170	19,181,170		19,181,170
	基金受取利息配当金収入	652,014	0	652,014		652,014
	受取利息配当金収入	51,541	0	51,541		51,541
	その他の収入	1,688,178	0	1,688,178		1,688,178
		事業活動収入計 (1)	200,802,500	3,397,170	204,199,670	
事業活動による支出	人件費支出	106,492,473	1,013,540	107,506,013		107,506,013
	事業費支出	62,773,339	0	62,773,339		62,773,339
	事務費支出	18,155,424	456,450	18,611,874		18,611,874
	共同募金配分金事業費支出	6,902,540	0	6,902,540		6,902,540
	助成金支出	3,964,460	0	3,964,460		3,964,460
		事業活動支出計 (2)	198,288,236	1,469,990	199,758,226	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,514,264	1,927,180	4,441,444		4,441,444
施設整備等による収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	282,367,828	0	282,367,828		282,367,828
		施設整備等支出計 (5)	282,367,828	0	282,367,828	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 282,367,828	0	△ 282,367,828		△ 282,367,828
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	292,760,000	0	292,760,000		292,760,000
	事業区分間繰入金収入	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	0
	その他の活動による収入	11,000,000	0	11,000,000		11,000,000
		その他の活動収入計 (7)	305,660,000	0	305,660,000	1,900,000
その他の活動による支出	積立資産支出	1,291,198	4,401	1,295,599		1,295,599
	事業区分間繰入金支出	0	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0
		その他の活動支出計 (8)	1,291,198	1,904,401	3,195,599	1,900,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	304,368,802	△ 1,904,401	302,464,401	0	302,464,401
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)	24,515,238	22,779	24,538,017	0	24,538,017
	前期末支払資金残高 (12)	49,359,377	348,435	49,707,812		49,707,812
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	73,874,615	371,214	74,245,829	0	74,245,829

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(単位 : 円)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(平成 26年度)

勘定科目		地域福祉推進事業	貸付事業	歳末たすけあい運動	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	3,899,500	0	0	3,899,500		3,899,500
	寄附金収入	3,633,355	0	0	3,633,355		3,633,355
	経常経費補助金収入	96,476,875	3,786,000	2,555,889	102,818,764		102,818,764
	受託金収入	71,158,548	0	0	71,158,548		71,158,548
	貸付事業収入	0	1,116,600	0	1,116,600		1,116,600
	事業収入	15,784,000	0	0	15,784,000		15,784,000
	基金受取利息配当金収入	652,014	0	0	652,014		652,014
	受取利息配当金収入	1,472	50,069	0	51,541		51,541
	その他の収入	1,688,178	0	0	1,688,178		1,688,178
		事業活動収入計 (1)	193,293,942	4,952,669	2,555,889	200,802,500	
事業活動による支出	人件費支出	102,315,173	4,067,300	110,000	106,492,473		106,492,473
	事業費支出	60,308,541	18,909	2,445,889	62,773,339		62,773,339
	事務費支出	17,805,664	349,760	0	18,155,424		18,155,424
	共同募金配分金事業費支出	6,902,540	0	0	6,902,540		6,902,540
	助成金支出	3,964,460	0	0	3,964,460		3,964,460
		事業活動支出計 (2)	191,296,378	4,435,969	2,555,889	198,288,236	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,997,564	516,700	0	2,514,264		2,514,264
施設整備等による収入							
施設整備等による支出							
その他の活動による収入							
その他の活動による支出							
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,416,146	1,099,092	0	24,515,238	0	24,515,238
前期末支払資金残高 (12)		18,744,162	30,615,215	0	49,359,377		49,359,377
当期末支払資金残高 (11)+(12)		42,160,308	31,714,307	0	73,874,615	0	73,874,615

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日
(平成 26年度)

(単位 : 円)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

勘定科目		自動販売機運営事業	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				
	事業収入	3,397,170	3,397,170		3,397,170
	事業活動収入計(1)	3,397,170	3,397,170		3,397,170
	支出				
	人件費支出 事務費支出	1,013,540 456,450	1,013,540 456,450		1,013,540 456,450
事業活動支出計(2)	1,469,990	1,469,990		1,469,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,927,180	1,927,180		1,927,180	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
	積立資産支出 事業区分間繰入金支出	4,401 1,900,000	4,401 1,900,000		4,401 1,900,000
	その他の活動支出計(8)	1,904,401	1,904,401		1,904,401
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,904,401	△ 1,904,401		△ 1,904,401	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	22,779	22,779		22,779	
前期末支払資金残高(12)	348,435	348,435		348,435	
当期末支払資金残高(11)+(12)	371,214	371,214		371,214	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(平成 26年度)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

合算1地域福祉推進事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	[4,650,000]	[3,899,500]	[750,500]	
	会費収入	4,650,000	3,899,500	750,500	
	寄附金収入	[6,600,000]	[3,633,355]	[2,966,645]	
	寄附金収入	6,600,000	3,633,355	2,966,645	
	経常経費補助金収入	[102,482,000]	[96,476,875]	[6,005,125]	
	都道府県補助金収入	500,000	500,000	0	
	市補助金収入	95,014,000	88,934,684	6,079,316	
	共同募金配分金収入	6,968,000	7,042,191	△ 74,191	
	受託金収入	[73,271,000]	[71,158,548]	[2,112,452]	
	市受託金収入	65,425,000	63,279,548	2,145,452	
	東社協受託金収入	7,846,000	7,879,000	△ 33,000	
	事業収入	[18,711,000]	[15,784,000]	[2,927,000]	
	広告料収入	1,500,000	1,220,000	280,000	
	移送サービス利用料収入	16,319,000	13,665,000	2,654,000	
	移送サービス年会費収入	892,000	899,000	△ 7,000	
	基金受取利息配当金収入	[550,000]	[652,014]	[△ 102,014]	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	482,000	591,777	△ 109,777	
	岩城SV基金受取利息配当金収入	68,000	60,237	7,763	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,472]	[△ 472]	
	受取利息配当金収入	1,000	1,472	△ 472	
その他の収入	[1,849,000]	[1,688,178]	[160,822]		
雑収入	1,849,000	1,688,178	160,822		
事業活動収入計(1)	208,114,000	193,293,942	14,820,058		
活動に要する支出	人件費支出	[107,599,000]	[102,315,173]	[5,283,827]	
	役員報酬支出	4,855,000	4,839,404	15,596	
	職員給料支出	41,555,000	39,658,539	1,896,461	
	職員賞与支出	11,709,000	11,707,271	1,729	
	非常勤職員給与支出	34,415,000	32,514,539	1,900,461	
	退職給付支出	975,000	636,880	338,120	
	法定福利費支出	14,090,000	12,958,540	1,131,460	
	事業費支出	[67,388,000]	[60,308,541]	[7,079,459]	
	諸謝金支出	24,522,000	21,116,543	3,405,457	
	旅費交通費支出	233,000	173,784	59,216	
	消耗器具備品費支出	1,235,000	1,066,743	168,257	
	印刷製本費支出	956,000	832,472	123,528	
	車輛費支出	3,092,000	3,032,262	59,738	
	修繕費支出	150,000	49,194	100,806	
	通信運搬費支出	3,185,000	2,957,599	227,401	
	会議費支出	314,000	223,353	90,647	
	広報費支出	5,013,000	5,005,800	7,200	
	業務委託費支出	12,458,000	11,524,793	933,207	
	手数料支出	1,537,000	1,277,732	259,268	
	保険料支出	3,917,000	3,239,434	677,566	
	賃借料支出	3,355,000	3,346,085	8,915	
	租税公課支出	88,000	73,000	15,000	
	給食費支出	489,000	459,041	29,959	
	教養娯楽費支出	167,000	75,800	91,200	
	日用品費支出	60,000	0	60,000	
	本人支給金支出	6,153,000	5,511,678	641,322	
	教育指導費支出	106,000	102,381	3,619	
	雑支出	358,000	240,847	117,153	
	事務費支出	[27,900,000]	[17,805,664]	[10,094,336]	
	福利厚生費支出	454,000	363,862	90,138	
	旅費交通費支出	334,000	220,941	113,059	
	研修研究費支出	284,000	90,140	193,860	
	事務消耗品費支出	1,560,000	1,096,281	463,719	
印刷製本費支出	263,000	237,413	25,587		
水道光熱費支出	1,339,000	1,178,425	160,575		
車輛費支出	300,000	167,113	132,887		
修繕費支出	530,000	334,368	195,632		
通信運搬費支出	833,000	756,231	76,769		
会議費支出	166,000	115,040	50,960		
業務委託費支出	4,035,000	3,554,808	480,192		
手数料支出	90,000	71,649	18,351		
保険料支出	405,000	355,009	49,991		
賃借料支出	3,942,000	3,794,098	147,902		
土地・建物賃借料支出	8,896,000	3,394,287	5,501,713		
租税公課支出	1,805,000	41,100	1,763,900		
保守料支出	1,977,000	1,379,738	597,262		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(平成 26年度)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

合算1地域福祉推進事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	渉外費支出	180,000	170,800	9,200	
	諸会費支出	480,000	475,880	4,120	
	雑支出	27,000	8,481	18,519	
	共同募金配分金事業費支出	[6,903,000]	[6,902,540]	[460]	
	一般募金配分金事業費支出	1,690,000	1,690,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	5,213,000	5,212,540	460	
	助成金支出	[4,424,000]	[3,964,460]	[459,540]	
	助成金支出	4,424,000	3,964,460	459,540	
	事業活動支出計 (2)	214,214,000	191,296,378	22,917,622	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,100,000	1,997,564	△ 8,097,564	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[290,644,000]	[282,367,828]	[8,276,172]	
	土地取得支出	262,500,000	254,956,141	7,543,859	
	建物取得支出	27,050,000	26,319,372	730,628	
	器具及び備品取得支出	1,094,000	1,092,315	1,685	
	施設整備等支出計 (5)	290,644,000	282,367,828	8,276,172	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 290,644,000	△ 282,367,828	△ 8,276,172		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	[292,760,000]	[292,760,000]	[0]	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	292,760,000	292,760,000	0	
	事業区分間繰入金収入	[2,040,000]	[1,900,000]	[140,000]	
	収益事業区分繰入金収入	2,040,000	1,900,000	140,000	
	その他の活動による収入	[11,001,000]	[11,000,000]	[1,000]	
	差入保証金返還収入	11,001,000	11,000,000	1,000	
	その他の活動収入計 (7)	305,801,000	305,660,000	141,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	[1,401,000]	[1,273,590]	[127,410]	
	退職給付引当資産支出	545,000	418,211	126,789	
	減価償却積立資産支出	856,000	855,379	621	
	拠点区分間繰入金支出	[887,000]	[600,000]	[287,000]	
	貸付事業繰入金支出	887,000	600,000	287,000	
	その他の活動による支出	[1,000]	[0]	[1,000]	
	差入保証金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,289,000	1,873,590	415,410	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	303,512,000	303,786,410	△ 274,410		
予備費支出(10)	14,290,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,522,000	23,416,146	△ 30,938,146		
前期末支払資金残高 (12)	18,746,000	18,744,162	1,838		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,224,000	42,160,308	△ 30,936,308		

貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(平成 26年度)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

合算3貸付事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	經常経費補助金収入	[3,786,000]	[3,786,000]	[0]		
	市補助金収入	3,786,000	3,786,000	0		
	貸付事業収入	[3,360,000]	[1,116,600]	[2,243,400]		
	償還金収入	60,000	0	60,000		
	過年度償還金収入	3,300,000	1,116,600	2,183,400		
	受取利息配当金収入	[58,000]	[50,069]	[7,931]		
	受取利息配当金収入	58,000	50,069	7,931		
	事業活動収入計 (1)	7,204,000	4,952,669	2,251,331		
	活動による支出	人件費支出	[4,262,000]	[4,067,300]	[194,700]	
		役員報酬支出	204,000	203,000	1,000	
		職員給料支出	1,574,000	1,507,000	67,000	
		職員賞与支出	442,000	441,700	300	
		非常勤職員給与支出	1,448,000	1,369,600	78,400	
退職給付支出		36,000	32,200	3,800		
法定福利費支出		558,000	513,800	44,200		
事業費支出		[49,000]	[18,909]	[30,091]		
消耗器具備品費支出		2,000	1,123	877		
印刷製本費支出		8,000	0	8,000		
通信運搬費支出		2,000	0	2,000		
手数料支出		37,000	17,786	19,214		
事務費支出		[400,000]	[349,760]	[50,240]		
福利厚生費支出		20,000	15,200	4,800		
旅費交通費支出		2,000	0	2,000		
事務消耗品費支出		28,000	26,600	1,400		
印刷製本費支出		12,000	9,980	2,020		
水道光熱費支出		54,000	48,300	5,700		
通信運搬費支出		36,000	31,980	4,020		
賃借料支出		166,000	159,700	6,300		
保守料支出	82,000	58,000	24,000			
貸付事業支出	[1,950,000]	[0]	[1,950,000]			
貸付金支出	1,950,000	0	1,950,000			
事業活動支出計 (2)	6,661,000	4,435,969	2,225,031			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	543,000	516,700	26,300			
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	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	拠点区分間繰入金収入	[887,000]	[600,000]	[287,000]		
	地域福祉推進事業繰入金収入	887,000	600,000	287,000		
	その他の活動収入計 (7)	887,000	600,000	287,000		
	積立資産支出	[20,000]	[17,608]	[2,392]		
	退職給付引当資産支出	20,000	17,608	2,392		
その他の活動支出計 (8)	20,000	17,608	2,392			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	867,000	582,392	284,608			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,410,000	1,099,092	310,908			
前期末支払資金残高 (12)	30,616,000	30,615,215	785			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,026,000	31,714,307	311,693			

歳末たすけあい運動拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日
(平成 26年度)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

合算5歳末たすけあい運動

(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 入	経常経費補助金収入	[2,955,000]	[2,555,889]	[399,111]	
	共同募金配分金収入	2,955,000	2,555,889	399,111	
	事業活動収入計 (1)	2,955,000	2,555,889	399,111	
支 出	人件費支出	[110,000]	[110,000]	[0]	
	非常勤職員給与支出	110,000	110,000	0	
	事業費支出	[2,845,000]	[2,445,889]	[399,111]	
	消耗器具備品費支出	111,000	104,129	6,871	
	印刷製本費支出	204,000	168,440	35,560	
	通信運搬費支出	24,000	23,760	240	
	広報費支出	90,000	85,050	4,950	
	手数料支出	1,000	910	90	
	保険料支出	15,000	3,600	11,400	
	援護費支出	2,400,000	2,060,000	340,000	
	事業活動支出計 (2)	2,955,000	2,555,889	399,111	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
施 設 整 備 等 に よ る 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					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

自動販売機運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日
(平成 26年度)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

合算71自動販売機運営事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業 収入	事業収入	[3,620,000]	[3,397,170]	[222,830]	
	手数料収入	3,620,000	3,397,170	222,830	
事業活動収入計 (1)		3,620,000	3,397,170	222,830	
活動 による 支出	人件費支出	[1,067,000]	[1,013,540]	[53,460]	
	役員報酬支出	51,000	50,000	1,000	
	職員給料支出	394,000	375,000	19,000	
	職員賞与支出	110,000	110,000	0	
	非常勤職員給与支出	363,000	342,400	20,600	
	退職給付支出	9,000	8,100	900	
	法定福利費支出	140,000	128,040	11,960	
	事務費支出	[581,000]	[456,450]	[124,550]	
	福利厚生費支出	5,000	3,800	1,200	
	事務消耗品費支出	7,000	6,620	380	
	印刷製本費支出	3,000	2,630	370	
	水道光熱費支出	14,000	11,600	2,400	
	通信運搬費支出	9,000	8,000	1,000	
	賃借料支出	42,000	39,970	2,030	
租税公課支出	480,000	369,300	110,700		
保守料支出	21,000	14,530	6,470		
事業活動支出計 (2)		1,648,000	1,469,990	178,010	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,972,000	1,927,180	44,820	
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	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				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出	積立資産支出	[5,000]	[4,401]	[599]	
	退職給付引当資産支出	5,000	4,401	599	
	事業区分間繰入金支出	[2,040,000]	[1,900,000]	[140,000]	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,040,000	1,900,000	140,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,045,000	1,904,401	140,599	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,045,000	△ 1,904,401	△ 140,599	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 73,000	22,779	△ 95,779	
前期末支払資金残高 (12)		349,000	348,435	565	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		276,000	371,214	△ 95,214	