

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(平成29年度)

(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	3,423,000	1,227,000		
	寄附金収入	26,155,000	24,005,829	2,149,171		
	経常経費補助金収入	95,518,000	94,701,413	816,587		
	受託金収入	70,470,000	68,781,901	1,688,099		
	貸付事業収入	1,300,000	1,001,700	298,300		
	事業収入	21,458,000	19,873,881	1,584,119		
	基金受取利息配当金収入	460,000	457,836	2,164		
	受取利息配当金収入	2,000	56	1,944		
	その他の収入	1,563,000	1,349,274	213,726		
	事業活動収入計(1)	221,576,000	213,594,890	7,981,110		
	事業活動による支出	人件費支出	114,752,000	112,963,025	1,788,975	
		事業費支出	66,186,000	60,888,517	5,297,483	
		事務費支出	17,400,000	16,388,866	1,011,134	
貸付事業支出		650,000	0	650,000		
共同募金配分金事業費支出		5,903,000	5,902,019	981		
助成金支出		4,190,000	3,737,881	452,119		
事業活動支出計(2)		209,081,000	199,880,308	9,200,692		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,495,000	13,714,582	△ 1,219,582			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	基金積立資産支出	39,000	39,000	0		
	施設整備等支出計(5)	39,000	39,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,000	△ 39,000	0		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	28,000	27,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	28,000	27,000	1,000		
	積立資産支出	1,632,000	593,400	1,038,600		
	その他の活動による支出	28,000	28,000	0		
	その他の活動支出計(8)	1,660,000	621,400	1,038,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,632,000	△ 594,400	△ 1,037,600			
予備費支出(10)	200,000	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,624,000	13,081,182	△ 2,457,182			
前期末支払資金残高(12)	13,681,000	13,678,700	2,300			
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,305,000	26,759,882	△ 2,454,882			

資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

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	3,423,000				
	寄附金収入	24,005,829				
	経常経費補助金収入	94,701,413				
	受託金収入	68,781,901				
	貸付事業収入	1,001,700				
	事業収入	16,958,300				
	基金受取利息配当金収入	457,836	0	457,836		457,836
	受取利息配当金収入	56	0	56		56
	その他の収入	1,349,274	0	1,349,274		1,349,274
	事業活動収入計(1)	210,679,309	2,915,581	213,594,890		213,594,890
事業活動による支出	人件費支出	111,842,025	1,121,000	112,963,025		112,963,025
	事業費支出	60,888,517	0	60,888,517		60,888,517
	事務費支出	15,355,406	1,033,460	16,388,866		16,388,866
	共同募金配分金事業費支出	5,902,019	0	5,902,019		5,902,019
	助成金支出	3,737,881	0	3,737,881		3,737,881
事業活動支出計(2)	197,725,848	2,154,460	199,880,308		199,880,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,953,461	761,121	13,714,582		13,714,582	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	基金積立資産支出	39,000	0	39,000		39,000
	施設整備等支出計(5)	39,000	0	39,000		39,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,000	0	△ 39,000		△ 39,000
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	900,000	0	900,000	△ 900,000	0
	その他の活動による収入	27,000	0	27,000		27,000
	その他の活動収入計(7)	927,000	0	927,000	△ 900,000	27,000
	積立資産支出	587,466	5,934	593,400		593,400
	事業区分間繰入金支出	0	900,000	900,000	△ 900,000	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出	28,000	0	28,000		28,000
	その他の活動支出計(8)	615,466	905,934	1,521,400	△ 900,000	621,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	311,534	△ 905,934	△ 594,400	0	△ 594,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,225,995	△ 144,813	13,081,182	0	13,081,182	
前期末支払資金残高(11)	13,408,396	270,304	13,678,700		13,678,700	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,634,391	125,491	26,759,882	0	26,759,882	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		地域福祉推進事業	貸付事業	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	3,423,000	0	3,423,000		3,423,000	
	寄附金収入	24,005,829	0	24,005,829		24,005,829	
	経常経費補助金収入	90,689,413	4,012,000	94,701,413		94,701,413	
	受託金収入	68,781,901	0	68,781,901		68,781,901	
	貸付事業収入	0	1,001,700	1,001,700		1,001,700	
	事業収入	16,958,300	0	16,958,300		16,958,300	
	基金受取利息配当金収入	457,836	0	457,836		457,836	
	受取利息配当金収入	52	4	56		56	
	その他の収入	1,349,274	0	1,349,274		1,349,274	
	事業活動収入計(1)	205,665,605	5,013,704	210,679,309		210,679,309	
	事業活動による支出	人件費支出	107,266,025	4,576,000	111,842,025		111,842,025
		事業費支出	60,872,585	15,932	60,888,517		60,888,517
事務費支出		15,051,406	304,000	15,355,406		15,355,406	
共同募金配分金事業費支出		5,902,019	0	5,902,019		5,902,019	
助成金支出		3,737,881	0	3,737,881		3,737,881	
事業活動支出計(2)		192,829,916	4,895,932	197,725,848		197,725,848	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,835,689	117,772	12,953,461		12,953,461		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	施設整備等による支出	基金積立資産支出	39,000	0	39,000		39,000
		施設整備等支出計(5)	39,000	0	39,000		39,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,000	0	△ 39,000		△ 39,000
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	900,000	0	900,000		900,000	
	その他の活動による収入	27,000	0	27,000		27,000	
	その他の活動収入計(7)	927,000	0	927,000	0	927,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	563,730	23,736	587,466		587,466
		その他の活動による支出	28,000	0	28,000		28,000
		その他の活動支出計(8)	591,730	23,736	615,466	0	615,466
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	335,270	△ 23,736	311,534	0	311,534		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,131,959	94,036	13,225,995	0	13,225,995		
前期末支払資金残高(11)	12,554,860	853,536	13,408,396		13,408,396		
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,686,819	947,572	26,634,391	0	26,634,391		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0001
地域福祉推進事業(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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]	[3,423,000]	[1,227,000]	
	会費収入	(4,650,000)	(3,423,000)	(1,227,000)	
	個人会費収入	3,000,000	2,008,000	992,000	
	団体会費収入	700,000	495,000	205,000	
	特別賛助会費収入	950,000	920,000	30,000	
	寄附金収入	[26,155,000]	[24,005,829]	[2,149,171]	
	寄附金収入	(26,155,000)	(24,005,829)	(2,149,171)	
	一般寄附金収入	24,946,000	23,369,829	1,576,171	
	指定寄附金収入	1,209,000	636,000	573,000	
	経常経費補助金収入	[91,490,000]	[90,689,413]	[800,587]	
	市補助金収入	(82,594,000)	(82,382,371)	(211,629)	
	運営費補助金収入	80,235,000	79,992,463	242,537	
	ファンリテーター養成事業補助金収入	350,000	350,000	0	
	災害時要援護者対策事業補助金収入	2,009,000	2,039,908	△ 30,908	
	共同募金配分金収入	(8,896,000)	(8,307,042)	(588,958)	
	一般募金配分金収入	1,690,000	1,690,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	6,613,000	6,132,019	480,981	
	共同募金交付金収入	593,000	485,023	107,977	
	受託金収入	[70,470,000]	[68,781,901]	[1,688,099]	
	市受託金収入	(63,036,000)	(61,323,901)	(1,712,099)	
	重度心身障害者理容・美容助成事業受託金収入	10,225,000	9,860,267	364,733	
	高齢者訪問理容・美容助成事業受託金収入	4,385,000	3,753,618	631,382	
	移送サービス事業受託金収入	22,109,000	21,783,476	325,524	
	テンミリオンハウス起業運営支援事業受託金収入	11,137,000	11,136,887	113	
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	ボランティア育成事業受託金収入	6,892,000	6,891,813	187	
	心のバリアフリー啓発事業受託金収入	252,000	251,724	276	
	シニア支え合いポイント事業受託金収入	3,536,000	3,146,116	389,884	
	東社協受託金収入	(7,434,000)	(7,458,000)	(△ 24,000)	
	生福受託金収入	7,434,000	7,458,000	△ 24,000	
	事業収入	[17,903,000]	[16,958,300]	[944,700]	
	広告料収入	1,300,000	1,255,000	45,000	
	移送サービス利用料収入	15,700,000	14,839,800	860,200	
移送サービス年会費収入	903,000	863,500	39,500		
基金受取利息配当金収入	[460,000]	[457,836]	[2,164]		
社会福祉基金受取利息配当金収入	430,000	390,815	39,185		
岩城SV基金受取利息配当金収入	30,000	67,021	△ 37,021		
受取利息配当金収入	[1,000]	[52]	[948]		
受取利息配当金収入	(1,000)	(52)	(948)		
預金利子収入	1,000	52	948		
その他の収入	[1,563,000]	[1,349,274]	[213,726]		
雑収入	(1,563,000)	(1,349,274)	(213,726)		
各種事業参加費収入	128,000	100,000	28,000		
チャリティ収益金	750,000	700,000	50,000		
その他雑収入	685,000	549,274	135,726		
事業活動収入計(1)	212,692,000	205,665,605	7,026,395		
活動に	人件費支出	[109,014,000]	[107,266,025]	[1,747,975]	
	役員報酬支出	4,486,000	4,436,164	49,836	
	職員給料支出	47,099,000	46,460,814	638,186	
	職員賞与支出	14,267,000	13,751,433	515,567	
	非常勤職員給与支出	27,528,000	27,490,631	37,369	
	退職給付支出	(1,032,000)	(1,014,380)	(17,620)	
	退職共済掛け金支出	1,032,000	1,014,380	17,620	
	法定福利費支出	14,602,000	14,112,603	489,397	
	事業費支出	[66,132,000]	[60,872,585]	[5,259,415]	
	諸謝金支出	(22,125,000)	(21,411,908)	(713,092)	
	謝礼金支出	3,271,000	3,001,108	269,892	
	運行協力費支出	15,016,000	14,741,600	274,400	
	管理費支出	3,838,000	3,669,200	168,800	
	旅費交通費支出	(257,000)	(127,705)	(129,295)	
	委員等旅費支出	257,000	127,705	129,295	
	消耗器具備品費支出	1,574,000	1,367,057	206,943	
	印刷製本費支出	969,000	828,380	140,620	
	車輛費支出	(3,039,000)	(2,814,587)	(224,413)	
	車輛整備費支出	939,000	898,213	40,787	
車輛燃料費支出	2,100,000	1,916,374	183,626		
修繕費支出	135,000	87,674	47,326		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0001
地域福祉推進事業(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 支 出	支 出	通信運搬費支出	3,170,000	3,014,365	155,635	
		会議費支出	235,000	184,537	50,463	
		広報費支出	4,327,000	4,316,004	10,996	
		業務委託費支出	11,214,000	9,707,999	1,506,001	
		手数料支出	1,801,000	1,384,385	416,615	
		保険料支出	3,562,000	3,179,753	382,247	
		賃借料支出	3,827,000	3,767,829	59,171	
		租税公課支出	83,000	68,330	14,670	
		援護費支出	2,400,000	1,920,000	480,000	
		給食費支出	382,000	281,204	100,796	
		教養娯楽費支出	90,000	40,300	49,700	
		本人支給金支出	6,172,000	5,846,563	325,437	
		教育指導費支出	229,000	172,900	56,100	
		ポイント還元費支出	300,000	191,780	108,220	
		雑支出	241,000	159,325	81,675	
		事務費支出	[16,016,000]	[15,051,406]	[964,594]	
		福利厚生費支出	400,000	365,378	34,622	
		旅費交通費支出	369,000	292,355	76,645	
		研修研究費支出	232,000	143,000	89,000	
		事務消耗品費支出	462,000	398,355	63,645	
印刷製本費支出	174,000	165,824	8,176			
水道光熱費支出	1,248,000	1,048,019	199,981			
車両費支出	(110,000)	(49,200)	(60,800)			
車両整備費支出	80,000	49,200	30,800			
車両燃料費支出	30,000	0	30,000			
修繕費支出	2,280,000	2,269,260	10,740			
通信運搬費支出	759,000	757,020	1,980			
会議費支出	153,000	132,402	20,598			
業務委託費支出	2,690,000	2,666,748	23,252			
手数料支出	100,000	62,928	37,072			
保険料支出	371,000	340,650	30,350			
賃借料支出	4,581,000	4,580,517	483			
租税公課支出	448,000	273,750	174,250			
保守料支出	922,000	849,800	72,200			
渉外費支出	226,000	225,800	200			
諸会費支出	474,000	425,940	48,060			
雑支出	17,000	4,460	12,540			
共同募金配分金事業費支出	[5,903,000]	[5,902,019]	[981]			
一般募金配分金事業費支出	(1,690,000)	(1,690,000)	(0)			
福祉育成・援助活動費支出	1,690,000	1,690,000	0			
歳末たすけあい配分金事業費支出	4,213,000	4,212,019	981			
助成金支出	[4,190,000]	[3,737,881]	[452,119]			
助成金支出	(4,190,000)	(3,737,881)	(452,119)			
地域社協助成金支出	2,708,000	2,707,981	19			
ボランティア団体助成金支出	405,000	335,400	69,600			
施設交流助成金支出	240,000	240,000	0			
居場所づくり推進事業助成金支出	837,000	454,500	382,500			
事業活動支出計(2)	201,255,000	192,829,916	8,425,084			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,437,000	12,835,689	△ 1,398,689			
施設整備等による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		基金積立資産支出	[39,000]	[39,000]	[0]	
		ボランティア・地域活動基金積立資産支出	39,000	39,000	0	
		施設整備等支出計(5)	39,000	39,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,000	△ 39,000	0			
その他の収入	収 入	事業区分間繰入金収入	[1,500,000]	[900,000]	[600,000]	
		収益事業区分繰入金収入	(1,500,000)	(900,000)	(600,000)	
		自動販売機運営事業繰入金収入	1,500,000	900,000	600,000	
		その他の活動による収入	[28,000]	[27,000]	[1,000]	
		差入保証金返還収入	28,000	27,000	1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,528,000	927,000	601,000	
積立資産支出	[1,602,000]	[563,730]	[1,038,270]			

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0001
地域福祉推進事業(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による支出	退職給付引当資産支出	(575,000)	(563,730)	(11,270)	
	退職共済掛金(東社協)支出	575,000	563,730	11,270	
	減価償却積立資産(建物等)支出	1,027,000	0	1,027,000	
	拠点区分間繰入金支出	[295,000]	[0]	[295,000]	
	貸付事業繰入金支出	(295,000)	(0)	(295,000)	
	貸付事業繰入金支出	295,000	0	295,000	
	その他の活動による支出	[28,000]	[28,000]	[0]	
	差入保証金支出	28,000	28,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,925,000	591,730	1,333,270	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 397,000	335,270	△ 732,270	
予備費支出(10)	200,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,801,000	13,131,959	△ 2,330,959		
前期末支払資金残高(12)	12,556,000	12,554,860	1,140		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,357,000	25,686,819	△ 2,329,819		

貸付事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0003
貸付事業(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	事 業 入 入	經常経費補助金収入	[4,028,000]	[4,012,000]	[16,000]	
		市補助金収入	(4,028,000)	(4,012,000)	(16,000)	
		運営費補助金収入	4,028,000	4,012,000	16,000	
		貸付事業収入	[1,300,000]	[1,001,700]	[298,300]	
		過年度償還金収入	(1,300,000)	(1,001,700)	(298,300)	
		生活資金過年度償還金収入	300,000	145,500	154,500	
		入学資金過年度償還金収入	1,000,000	856,200	143,800	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[4]	[996]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(4)	(996)	
		預金利子収入	1,000	4	996	
		事業活動収入計(1)	5,329,000	5,013,704	315,296	
活動による支出	動 に よ る 支 出	人件費支出	[4,590,000]	[4,576,000]	[14,000]	
		役員報酬支出	188,000	188,000	0	
		職員給料支出	1,983,000	1,983,000	0	
		職員賞与支出	601,000	587,000	14,000	
		非常勤職員給与支出	1,159,000	1,159,000	0	
		退職給付支出	(44,000)	(44,000)	(0)	
		退職共済掛け金支出	44,000	44,000	0	
		法定福利費支出	615,000	615,000	0	
		事業費支出	[54,000]	[15,932]	[38,068]	
		消耗器具備品費支出	3,000	0	3,000	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
		手数料支出	30,000	15,932	14,068	
		事務費支出	[306,000]	[304,000]	[2,000]	
		福利厚生費支出	17,000	15,000	2,000	
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
		印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
		通信運搬費支出	32,000	32,000	0	
		賃借料支出	195,000	195,000	0	
保守料支出	35,000	35,000	0			
貸付事業支出	[650,000]	[0]	[650,000]			
貸付金支出	(650,000)	(0)	(650,000)			
生活資金貸付金支出	150,000	0	150,000			
入学資金貸付金支出	500,000	0	500,000			
		事業活動支出計(2)	5,600,000	4,895,932	704,068	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 271,000	117,772	△ 388,772	
施設整備等による収支	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	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	[295,000]	[0]	[295,000]	
		地域福祉推進事業繰入金収入	(295,000)	(0)	(295,000)	
		法人運営事業繰入金収入	295,000	0	295,000	
		その他の活動収入計(7)	295,000	0	295,000	
		積立資産支出	[24,000]	[23,736]	[264]	
退職給付引当資産支出	(24,000)	(23,736)	(264)			
退職共済掛金(東社協)支出	24,000	23,736	264			
		その他の活動支出計(8)	24,000	23,736	264	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	271,000	△ 23,736	294,736	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	94,036	△ 94,036	
		前期末支払資金残高(12)	854,000	853,536	464	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	854,000	947,572	△ 93,572	

自動販売機運営事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0071
自動販売機運営事業(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	事業収入	[3,555,000]	[2,915,581]	[639,419]	
	手数料収入	3,555,000	2,915,581	639,419	
	事業活動収入計(1)	3,555,000	2,915,581	639,419	
活動による支出	人件費支出	[1,148,000]	[1,121,000]	[27,000]	
	役員報酬支出	47,000	45,000	2,000	
	職員給料支出	496,000	488,000	8,000	
	職員賞与支出	151,000	144,000	7,000	
	非常勤職員給与支出	290,000	290,000	0	
	退職給付支出	(10,000)	(10,000)	(0)	
	退職共済掛金支出	10,000	10,000	0	
	法定福利費支出	154,000	144,000	10,000	
	事務費支出	[1,078,000]	[1,033,460]	[44,540]	
	福利厚生費支出	4,000	3,000	1,000	
	事務消耗品費支出	5,000	4,000	1,000	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	8,000	7,700	300	
	手数料支出	2,000	1,560	440	
	賃借料支出	48,000	48,000	0	
租税公課支出	1,000,000	959,200	40,800		
保守料支出	10,000	9,000	1,000		
	事業活動支出計(2)	2,226,000	2,154,460	71,540	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,329,000	761,121	567,879	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[6,000]	[5,934]	[66]	
	退職給付引当資産支出	(6,000)	(5,934)	(66)	
	退職共済掛金(東社協)支出	6,000	5,934	66	
	事業区分間繰入金支出	[1,500,000]	[900,000]	[600,000]	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	(1,500,000)	(900,000)	(600,000)	
	法人運営事業繰入金支出	1,500,000	900,000	600,000	
	その他の活動支出計(8)	1,506,000	905,934	600,066	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,506,000	△ 905,934	△ 600,066	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 177,000	△ 144,813	△ 32,187	
	前期末支払資金残高(12)	271,000	270,304	696	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	94,000	125,491	△ 31,491	