

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	251,350,000	245,769,897	5,580,103
		経常経費寄附金収入	210,000	30,000	180,000
		受取利息配当金収入	460,000	332,549	127,451
		その他の収入	370,000	184,989	185,011
		事業活動収入計(1)	252,390,000	246,317,435	6,072,565
	支出	人件費支出	174,710,000	172,363,819	2,346,181
		事業費支出	23,910,000	22,744,814	1,165,186
		事務費支出	48,210,000	43,635,788	4,574,212
		事業活動支出計(2)	246,830,000	238,744,421	8,085,579
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,560,000	7,573,014	-2,013,014
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	4,200,000	4,131,470	68,530
		施設整備等支出計(5)	4,200,000	4,131,470	68,530
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,200,000	-4,131,470	-68,530
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		8,200,000	—	8,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,840,000	3,441,544	-10,281,544	
前期末支払資金残高(12)		6,840,000	310,674,276	-303,834,276	
当期末支払資金残高(11)+(12)			314,115,820	-314,115,820	

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	245,769,897			245,769,897		245,769,897
	施設介護料収入	150,257,994			150,257,994		150,257,994
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	52,102,088			52,102,088		52,102,088
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,801,054			8,801,054		8,801,054
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,709,526			9,709,526		9,709,526
	利用者等利用料収入	23,103,830			23,103,830		23,103,830
	その他の事業収入	1,795,405			1,795,405		1,795,405
	経常経費寄附金収入	30,000			30,000		30,000
	経常経費寄附金収入	30,000			30,000		30,000
	受取利息配当金収入	332,549			332,549		332,549
	受取利息配当金収入	332,549			332,549		332,549
	その他の収入	184,989			184,989		184,989
	雑収入	184,989			184,989		184,989
	事業活動収入計(1)	246,317,435			246,317,435		246,317,435
	支出						
人件費支出	172,363,819			172,363,819		172,363,819	
職員給料支出	85,990,587			85,990,587		85,990,587	
職員賞与支出	27,592,690			27,592,690		27,592,690	
非常勤職員給与支出	37,475,500			37,475,500		37,475,500	
退職給付支出	1,901,220			1,901,220		1,901,220	
法定福利費支出	19,403,822			19,403,822		19,403,822	
事業費支出	22,744,814			22,744,814		22,744,814	
給食費支出	14,558,925			14,558,925		14,558,925	
介護用品費支出	84,403			84,403		84,403	
医薬品費支出	185,770			185,770		185,770	
保健衛生費支出	628,179			628,179		628,179	
被服費支出	4,920,968			4,920,968		4,920,968	
教養娯楽費支出	634,948			634,948		634,948	
日用品費支出	1,440,789			1,440,789		1,440,789	
消耗器具備品費支出	290,832			290,832		290,832	
事務費支出	43,635,788			43,635,788		43,635,788	
福利厚生費支出	1,485,145			1,485,145		1,485,145	
職員被服費支出	258,802			258,802		258,802	
旅費交通費支出	363,400			363,400		363,400	
研修研究費支出	305,755			305,755		305,755	
事務消耗品費支出	1,070,571			1,070,571		1,070,571	
印刷製本費支出	505,453			505,453		505,453	
水道光熱費支出	6,215,846			6,215,846		6,215,846	
燃料費支出	4,671,874			4,671,874		4,671,874	
修繕費支出	1,711,994			1,711,994		1,711,994	
通信運搬費支出	919,051			919,051		919,051	
業務委託費支出	22,250,035			22,250,035		22,250,035	
手数料支出	60,995			60,995		60,995	
保険料支出	1,078,230			1,078,230		1,078,230	
租税公課支出	227,350			227,350		227,350	
保守料支出	1,814,920			1,814,920		1,814,920	
諸会費支出	269,504			269,504		269,504	
雑支出	426,863			426,863		426,863	
事業活動支出計(2)	238,744,421			238,744,421		238,744,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,573,014			7,573,014		7,573,014	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	4,131,470			4,131,470		4,131,470
	車輛運搬具取得支出	2,000,000			2,000,000		2,000,000
器具及び備品取得支出	708,470			708,470		708,470	
その他の資産取得支出	1,423,000			1,423,000		1,423,000	
施設整備等支出計(5)	4,131,470			4,131,470		4,131,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,131,470			-4,131,470		-4,131,470	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入計(7)						
	支出						
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,441,544			3,441,544		3,441,544	
前期末支払資金残高(11)	310,674,276			310,674,276		310,674,276	
当期末支払資金残高(10)+(11)	314,115,820			314,115,820		314,115,820	

事業区分資金収支内訳表  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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						
	介護保険事業収入	245,769,897			245,769,897		245,769,897
	施設介護料収入	150,257,994			150,257,994		150,257,994
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	52,102,088			52,102,088		52,102,088
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,801,054			8,801,054		8,801,054
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,709,526			9,709,526		9,709,526
	利用者等利用料収入	23,103,830			23,103,830		23,103,830
	その他の事業収入	1,795,405			1,795,405		1,795,405
	経常経費寄附金収入	30,000			30,000		30,000
	経常経費寄附金収入	30,000			30,000		30,000
	受取利息配当金収入	332,549			332,549		332,549
	受取利息配当金収入	332,549			332,549		332,549
	その他の収入	184,989			184,989		184,989
	雑収入	184,989			184,989		184,989
	事業活動収入計(1)	246,317,435			246,317,435		246,317,435
	支出						
	人件費支出	172,363,819			172,363,819		172,363,819
	職員給料支出	85,990,587			85,990,587		85,990,587
	職員賞与支出	27,592,690			27,592,690		27,592,690
非常勤職員給与支出	37,475,500			37,475,500		37,475,500	
退職給付支出	1,901,220			1,901,220		1,901,220	
法定福利費支出	19,403,822			19,403,822		19,403,822	
事業費支出	22,744,814			22,744,814		22,744,814	
給食費支出	14,558,925			14,558,925		14,558,925	
介護用品費支出	84,403			84,403		84,403	
医薬品費支出	185,770			185,770		185,770	
保健衛生費支出	628,179			628,179		628,179	
被服費支出	4,920,968			4,920,968		4,920,968	
教養娯楽費支出	634,948			634,948		634,948	
日用品費支出	1,440,789			1,440,789		1,440,789	
消耗器具備品費支出	290,832			290,832		290,832	
事務費支出	43,635,788			43,635,788		43,635,788	
福利厚生費支出	1,485,145			1,485,145		1,485,145	
職員被服費支出	258,802			258,802		258,802	
旅費交通費支出	363,400			363,400		363,400	
研修研究費支出	305,755			305,755		305,755	
事務消耗品費支出	1,070,571			1,070,571		1,070,571	
印刷製本費支出	505,453			505,453		505,453	
水道光熱費支出	6,215,846			6,215,846		6,215,846	
燃料費支出	4,671,874			4,671,874		4,671,874	
修繕費支出	1,711,994			1,711,994		1,711,994	
通信運搬費支出	919,051			919,051		919,051	
業務委託費支出	22,250,035			22,250,035		22,250,035	
手数料支出	60,995			60,995		60,995	
保険料支出	1,078,230			1,078,230		1,078,230	
租税公課支出	227,350			227,350		227,350	
保守料支出	1,814,920			1,814,920		1,814,920	
諸会費支出	269,504			269,504		269,504	
雑支出	426,863			426,863		426,863	
事業活動支出計(2)	238,744,421			238,744,421		238,744,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,573,014			7,573,014		7,573,014	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	4,131,470			4,131,470		4,131,470
	車輛運搬具取得支出	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	器具及び備品取得支出	708,470			708,470		708,470
その他の資産取得支出	1,423,000			1,423,000		1,423,000	
施設整備等支出計(5)	4,131,470			4,131,470		4,131,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,131,470			-4,131,470		-4,131,470	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入計(7)						
	支出						
	その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,441,544			3,441,544		3,441,544	
前期末支払資金残高(11)	310,674,276			310,674,276		310,674,276	
当期末支払資金残高(10)+(11)	314,115,820			314,115,820		314,115,820	

栄寿荘拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	251,350,000	245,769,897	5,580,103
	施設介護料収入	150,530,000	150,257,994	272,006
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,070,000	52,102,088	1,967,912
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,380,000	8,801,054	578,946
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,470,000	9,709,526	1,760,474
	利用者等利用料収入	24,090,000	23,103,830	986,170
	その他の事業収入	1,810,000	1,795,405	14,595
	経常経費寄附金収入	210,000	30,000	180,000
	経常経費寄附金収入	210,000	30,000	180,000
	受取利息配当金収入	460,000	332,549	127,451
	受取利息配当金収入	460,000	332,549	127,451
	その他の収入	370,000	184,989	185,011
	雑収入	370,000	184,989	185,011
	事業活動収入計(1)	252,390,000	246,317,435	6,072,565
事業活動による収支	人件費支出	174,710,000	172,363,819	2,346,181
	職員給料支出	86,790,000	85,990,587	799,413
	職員賞与支出	27,850,000	27,592,690	257,310
	非常勤職員給与支出	37,650,000	37,475,500	174,500
	退職給付支出	2,220,000	1,901,220	318,780
	法定福利費支出	20,200,000	19,403,822	796,178
	事業費支出	23,910,000	22,744,814	1,165,186
	給食費支出	14,680,000	14,558,925	121,075
	介護用品費支出	360,000	84,403	275,597
	医薬品費支出	360,000	185,770	174,230
	保健衛生費支出	740,000	628,179	111,821
	被服費支出	4,970,000	4,920,968	49,032
	教養娯楽費支出	770,000	634,948	135,052
	日用品費支出	1,600,000	1,440,789	159,211
	消耗器具備品費支出	430,000	290,832	139,168
	事務費支出	48,210,000	43,635,788	4,574,212
	福利厚生費支出	1,880,000	1,485,145	394,855
	職員被服費支出	480,000	258,802	221,198
	旅費交通費支出	700,000	363,400	336,600
	研修研究費支出	550,000	305,755	244,245
	事務消耗品費支出	1,310,000	1,070,571	239,429
	印刷製本費支出	720,000	505,453	214,547
	水道光熱費支出	7,410,000	6,215,846	1,194,154
	燃料費支出	5,000,000	4,671,874	328,126
	修繕費支出	2,410,000	1,711,994	698,006
	通信運搬費支出	960,000	919,051	40,949
	会議費支出	110,000		110,000
	広報費支出	70,000		70,000
	業務委託費支出	22,270,000	22,250,035	19,965
	手数料支出	160,000	60,995	99,005
	保険料支出	1,110,000	1,078,230	31,770
	租税公課支出	370,000	227,350	142,650
	保守料支出	1,870,000	1,814,920	55,080
	諸会費支出	350,000	269,504	80,496
雑支出	480,000	426,863	53,137	
事業活動支出計(2)	246,830,000	238,744,421	8,085,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,560,000	7,573,014	-2,013,014	
施設整備等による収	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,200,000	4,131,470	68,530
	車輜運搬具取得支出	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品取得支出	2,200,000	708,470	1,491,530	
その他の資産取得支出		1,423,000	-1,423,000	
施設整備等支出計(5)	4,200,000	4,131,470	68,530	

支 その 他の 活動 による 収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,200,000	-4,131,470	-68,530
	収 入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		8,200,000	—	8,200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,840,000	3,441,544	-10,281,544
	前期末支払資金残高(12)		6,840,000	310,674,276	-303,834,276
	当期末支払資金残高(11)+(12)			314,115,820	-314,115,820

資金収支内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム栄寿荘	社会福祉法人風連福祉会	デイサービスセンターゆうあい	栄寿荘ヘルパーステーション	養やデイサービスセンター	合計	内部取引消去	合計
収入	介護保険事業収入	184,944,625		35,554,206	9,252,456	16,018,610	245,769,897		245,769,897
	施設介護料収入	150,257,994					150,257,994		150,257,994
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	10,164,005		24,735,960	5,892,453	11,309,670	52,102,088		52,102,088
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,276,191		2,697,386	596,867	1,230,610	8,801,054		8,801,054
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,101,092	2,477,348	2,131,086	9,709,526		9,709,526
	利用者等利用料収入	19,233,620		2,437,178	235,788	1,197,244	23,103,830		23,103,830
	その他の事業収入	1,012,815		582,590	50,000	150,000	1,795,405		1,795,405
	経常経費寄附金収入		30,000				30,000		30,000
	経常経費寄附金収入		30,000				30,000		30,000
	受取利息配当金収入	130,043	74	105,312	96,981	139	332,549		332,549
	受取利息配当金収入	130,043	74	105,312	96,981	139	332,549		332,549
	その他の収入	93,360	91,629				184,989		184,989
	雑収入	93,360	91,629				184,989		184,989
	事業活動収入計(1)	185,168,028	121,703	35,659,518	9,349,437	16,018,749	246,317,435		246,317,435
	事業活動による収支	人件費支出	120,133,835		31,386,761	7,751,705	13,091,518	172,363,819	
職員給料支出		57,157,003		17,344,784	2,752,800	8,736,000	85,990,587		85,990,587
職員賞与支出		17,638,493		5,938,413	953,312	3,062,472	27,592,690		27,592,690
非常勤職員給与支出		29,601,245		4,489,890	3,384,365		37,475,500		37,475,500
退職給付支出		1,723,220		133,500	44,500		1,901,220		1,901,220
法定福利費支出		14,013,874		3,480,174	616,728	1,293,046	19,403,822		19,403,822
事業費支出		18,940,552		2,909,592		894,670	22,744,814		22,744,814
給食費支出		11,999,831		1,963,500		595,594	14,558,925		14,558,925
介護用品費支出		84,403					84,403		84,403
医薬品費支出		185,770					185,770		185,770
保健衛生費支出		429,941		198,238			628,179		628,179
被服費支出		4,920,968					4,920,968		4,920,968
教養娯楽費支出		271,303		165,680		197,965	634,948		634,948
日用品費支出		822,404		552,474		65,911	1,440,789		1,440,789
消耗器具備品費支出		225,932		29,700		35,200	290,832		290,832
事務費支出		31,471,579	21,300	9,683,482	622,440	1,836,987	43,635,788		43,635,788
福利厚生費支出		1,133,411		221,479	49,615	80,640	1,485,145		1,485,145
職員被服費支出		207,283		38,280		13,239	258,802		258,802
旅費交通費支出		326,660	4,800	31,940			363,400		363,400
研修研究費支出		24,000		198,100	83,655		305,755		305,755
事務消耗品費支出		612,751		261,930	79,200	116,690	1,070,571		1,070,571
印刷製本費支出		320,065		104,874		80,514	505,453		505,453
水道光熱費支出		4,393,639		1,335,424		486,783	6,215,846		6,215,846
燃料費支出		2,105,752		1,989,899	88,540	487,683	4,671,874		4,671,874
修繕費支出		675,252		706,676	112,700	217,366	1,711,994		1,711,994
通信運搬費支出		526,322		65,748	177,040	149,941	919,051		919,051
業務委託費支出		18,686,035		3,564,000			22,250,035		22,250,035
手数料支出		60,995					60,995		60,995
保険料支出		383,020		573,152	17,890	104,168	1,078,230		1,078,230
租税公課支出		1,550		215,000	10,800		227,350		227,350
保守料支出		1,431,440		317,480		66,000	1,814,920		1,814,920
諸会費支出		228,504		41,000			269,504		269,504
雑支出	354,900	16,500	18,500	3,000	33,963	426,863		426,863	
事業活動支出計(2)	170,545,966	21,300	43,979,835	8,374,145	15,823,175	238,744,421		238,744,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,622,062	100,403	-8,320,317	975,292	195,574	7,573,014		7,573,014	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
	固定資産取得支出	2,131,470		2,000,000			4,131,470		4,131,470
	車輦運搬具取得支出			2,000,000			2,000,000		2,000,000
器具及び備品取得支出	708,470					708,470		708,470	
その他の資産取得支出	1,423,000					1,423,000		1,423,000	
施設整備等支出計(5)	2,131,470		2,000,000			4,131,470		4,131,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,131,470		-2,000,000			-4,131,470		-4,131,470	
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動による収入計(7)								
	支出								
その他の活動支出計(8)									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,490,592	100,403	-10,320,317	975,292	195,574	3,441,544		3,441,544	
前期末支払資金残高(11)	129,547,730	7,543,690	88,842,074	69,019,362	15,721,420	310,674,276		310,674,276	
当期末支払資金残高(10)+(11)	142,038,322	7,644,093	78,521,757	69,994,654	15,916,994	314,115,820		314,115,820	

### 資金収支予算内訳表

令和 6年 3月 1日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 栄寿荘	社会福祉法人 風連福祉会	デイサービスセンター ゆうあい	栄寿荘ヘルパーステーション	榮やデイサービスセンター	合計
収入	介護保険事業収入	185,810,000		39,230,000	9,440,000	16,870,000	251,350,000
	施設介護料収入	150,530,000					150,530,000
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	10,360,000		26,360,000	5,930,000	11,420,000	54,070,000
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,520,000		2,930,000	660,000	1,270,000	9,380,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,170,000	2,520,000	2,780,000	11,470,000
	利用者等利用料収入	19,380,000		3,180,000	280,000	1,250,000	24,090,000
	その他の事業収入	1,020,000		590,000	50,000	150,000	1,810,000
	経常経費寄附金収入	10,000	200,000				210,000
	経常経費寄附金収入	10,000	200,000				210,000
	受取利息配当金収入	150,000	20,000	160,000	120,000	10,000	460,000
	受取利息配当金収入	150,000	20,000	160,000	120,000	10,000	460,000
	その他の収入	100,000	200,000	60,000		10,000	370,000
	雑収入	100,000	200,000	60,000		10,000	370,000
事業活動収入計(1)	186,070,000	420,000	39,450,000	9,560,000	16,890,000	252,390,000	
事業活動による収支	人件費支出	121,860,000		31,490,000	7,930,000	13,430,000	174,710,000
	職員給料支出	57,700,000		17,360,000	2,760,000	8,970,000	86,790,000
	職員賞与支出	17,820,000		5,970,000	960,000	3,100,000	27,850,000
	非常勤職員給与支出	29,710,000		4,520,000	3,420,000		37,650,000
	退職給付支出	1,990,000		140,000	90,000		2,220,000
	法定福利費支出	14,640,000		3,500,000	700,000	1,360,000	20,200,000
	事業費支出	20,010,000		2,930,000		970,000	23,910,000
	給食費支出	12,090,000		1,970,000		620,000	14,680,000
	介護用品費支出	360,000					360,000
	医薬品費支出	360,000					360,000
	保健衛生費支出	530,000		200,000		10,000	740,000
	被服費支出	4,970,000					4,970,000
	教養娯楽費支出	380,000		170,000		220,000	770,000
	日用品費支出	960,000		560,000		80,000	1,600,000
	消耗器具備品費支出	360,000		30,000		40,000	430,000
	事務費支出	34,520,000	420,000	9,870,000	910,000	2,490,000	48,210,000
	福利厚生費支出	1,490,000		230,000	60,000	100,000	1,880,000
	職員被服費支出	410,000		40,000	10,000	20,000	480,000
	旅費交通費支出	360,000	230,000	50,000	20,000	40,000	700,000
	研修研究費支出	250,000		200,000	90,000	10,000	550,000
	事務消耗品費支出	740,000	10,000	280,000	130,000	150,000	1,310,000
	印刷製本費支出	480,000		130,000	10,000	100,000	720,000
	水道光熱費支出	5,520,000		1,380,000		510,000	7,410,000
	燃料費支出	2,280,000		2,000,000	120,000	600,000	5,000,000
	修繕費支出	1,000,000		730,000	180,000	500,000	2,410,000
	通信運搬費支出	530,000	10,000	70,000	200,000	150,000	960,000
	会議費支出	50,000	60,000				110,000
	広報費支出	60,000				10,000	70,000
	業務委託費支出	18,700,000		3,570,000			22,270,000
	手数料支出	130,000	10,000		10,000	10,000	160,000
	保険料支出	390,000		580,000	30,000	110,000	1,110,000
	租税公課支出	60,000		220,000	20,000	70,000	370,000
	保守料支出	1,480,000		320,000		70,000	1,870,000
諸会費支出	230,000	50,000	50,000	20,000		350,000	
雑支出	360,000	50,000	20,000	10,000	40,000	480,000	
事業活動支出計(2)	176,390,000	420,000	44,290,000	8,840,000	16,890,000	246,830,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,680,000		-4,840,000	720,000		5,560,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	2,200,000		2,000,000			4,200,000
	車輛運搬具取得支出			2,000,000			2,000,000
器具及び備品取得支出	2,200,000					2,200,000	
施設整備等支出計(5)	2,200,000		2,000,000			4,200,000	

		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,200,000		-2,000,000			-4,200,000
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動による収入計(7)						
	支出							
		その他の活動支出計(8)						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
		予備費支出(10)	7,480,000			720,000		8,200,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,840,000			-6,840,000
		前期末支払資金残高(12)			6,840,000			6,840,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)						