社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	地域福祉事業	就労支援事業	介護支援事業	内部取引消去	社会福祉事業計
流動資産	28,736,729	2,695,895	12,040,358		43,472,982
現　金　預　金	27,907,233	1,396,856	5,943,143		35,247,232
現金	0	48,900	0		48,900
普通預金	27,907,233	1,347,956	5,943,143		35,198,332
地域福祉活動拠点区分	15,472,041	0	0		15,472,041
就労支援事業拠点区分	0	1,256,051	0		1,256,051
介護支援事業拠点区分	0	0	5,576,314		5,576,314
健康保険預り金	2,703,751	91,905	366,829		3,162,485
日本赤十字	243	0	0		243
財政調整基金	239,480	0	0		239,480
生活福祉資金	6	0	0		6
一般会計	9,491,712	0	0		9,491,712
事　業　未　収　金	138,532	1,298,399	5,919,854		7,356,785
未　収　金	41,964	640	177,361		219,965
未　収　補　助　金	649,000	0	0		649,000
固定資産	33,685,965	2,571,078	8,646,222		44,903,265
基　本　財　産	1,000,000	0	0		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0		1,000,000
その他の固定資産	32,685,965	2,571,078	8,646,222		43,903,265
車両運搬具	12	0	0		12
器具及び備品	592,047	747,718	66,731		1,406,496
ソフトウェア	15,332	0	134,781		150,113
退職手当積立基金預け金	16,406,870	373,360	1,812,270		18,592,500
その他の積立資産	15,671,704	1,450,000	6,632,440		23,754,144
ボランティア基金	10,946,605	0	0		10,946,605
一円募金	203,489	0	0		203,489
備品購入積立金	1,520,710	1,450,000	6,632,440		9,603,150
地域福祉活動計画策定積立金	1,500,900	0	0		1,500,900
災害対応積立金	1,500,000	0	0		1,500,000
資産の部合計	62,422,694	5,266,973	20,686,580		88,376,247
流動負債	3,284,557	522,108	3,027,318		6,833,983
事　業　未　払　金	490,941	364,382	1,197,733		2,053,056
そ　の　他　の　未　払　金	321,824	73,066	422,183		817,073
未　払　費　用	323,070	64,780	142,800		530,650
預　り　金	35,779	0	0		35,779
職　員　預　り　金	272,362	19,880	173,620		465,862
健康保険料預かり金	112,850	0	43,405		156,255
雇用保険料預かり金	63,626	0	0		63,626
所得税預り金	45,586	5,980	41,915		93,481
住民税等預り金	50,300	13,900	88,300		152,500
前　受　金	5,000	0	0		5,000
賞　与　引　当　金	1,835,581	0	1,090,982		2,926,563
固定負債	16,406,870	373,360	1,812,270		18,592,500
退　職　給　付　引　当　金	16,406,870	373,360	1,812,270		18,592,500
負債の部合計	19,691,427	895,468	4,839,588		25,426,483
基本金	1,000,000	0	0		1,000,000
基　本　金	1,000,000	0	0		1,000,000
その他の積立金	15,671,704	1,450,000	6,632,440		23,754,144
そ　の　他　の　積　立　金	15,671,704	1,450,000	6,632,440		23,754,144
ボランティア基金	10,946,605	0	0		10,946,605
一円募金	203,489	0	0		203,489
備品購入積立金	1,520,710	1,450,000	6,632,440		9,603,150
地域福祉活動計画策定積立金	1,500,900	0	0		1,500,900
災害対応積立金	1,500,000	0	0		1,500,000
次期繰越活動増減差額	26,059,563	2,921,505	9,214,552		38,195,620
（うち当期活動増減差額）	3,281,096	453,872	2,788,290		6,523,258
純資産の部合計	42,731,267	4,371,505	15,846,992		62,949,764
負債及び純資産の部合計	62,422,694	5,266,973	20,686,580		88,376,247

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	地域福祉事業	就労支援事業	介護支援事業	内部取引消去	社会福祉事業計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	[0]	[0]	[23,232,272]		[23,232,272]
居宅介護料収益	(0)	(0)	(10,459,110)		(10,459,110)
（介護報酬収益）					
介護報酬収益	0	0	9,446,146		9,446,146
利用者負担金収益	0	0	1,012,964		1,012,964
居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(12,773,162)		(12,773,162)
居宅介護支援介護料収益	0	0	11,290,922		11,290,922
介護予防支援介護料収益	0	0	1,482,240		1,482,240
就労支援事業収益	[0]	[2,825,825]	[0]		[2,825,825]
ぷらっと事業収益	0	2,825,825	0		2,825,825
会費収益	[65,000]	[0]	[0]		[65,000]
社協会費収益	65,000	0	0		65,000
分担金収益	[43,919]	[0]	[0]		[43,919]
分担金収益	43,919	0	0		43,919
寄附金収益	[312,618]	[0]	[0]		[312,618]
経常経費寄附金収益	312,618	0	0		312,618
経常経費補助金収益	[24,014,586]	[0]	[0]		[24,014,586]
県社協補助金収益	(125,440)	(0)	(0)		(125,440)
県社協補助金収益	125,440	0	0		125,440
町補助金収益	(22,683,000)	(0)	(0)		(22,683,000)
社協運営費補助金収益	22,683,000	0	0		22,683,000
共同募金配分金収益	(1,206,146)	(0)	(0)		(1,206,146)
一般募金配分金収益	1,206,146	0	0		1,206,146
受託金収益	[1,120,000]	[0]	[576,400]		[1,696,400]
町受託金収益	(400,000)	(0)	(576,400)		(976,400)
介護認定調査受託金収益	0	0	460,080		460,080
他市町村介護認定調査受託金収益	0	0	116,320		116,320
手話講座開催受託金収益	400,000	0	0		400,000
県社協受託金収益	(720,000)	(0)	(0)		(720,000)
生活福祉資金貸付事業受託金	720,000	0	0		720,000
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[6,993,210]	[8,456,220]		[15,449,430]
自立支援給付費収益	(0)	(6,993,210)	(8,456,220)		(15,449,430)
介護給付費収益	0	0	8,419,321		8,419,321
訓練等給付費収益	0	6,609,231	0		6,609,231
地域相談支援給付費収益	0	383,979	0		383,979
利用者負担金収益	0	0	36,899		36,899
事業収益	[222,200]	[0]	[0]		[222,200]
参加費収益	30,000	0	0		30,000
利用料収益	192,200	0	0		192,200
その他の収益	[408,551]	[12,466]	[289,316]		[710,333]
雑収益	408,551	12,466	289,316		710,333
サービス活動収益計(1)	26,186,874	9,831,501	32,554,208		68,572,583
費用					
人件費	[22,583,304]	[2,235,748]	[27,668,783]		[52,487,835]
職員給料	13,383,300	1,272,352	9,139,307		23,794,959
職員賞代	3,384,781	535,262	2,071,157		5,991,200
賞与引当金繰入	1,835,581	0	1,090,982		2,926,563
非常勤職員給与	103,080	0	12,099,119		12,202,199
退職給付費	1,292,280	146,560	571,200		2,010,040
法定福利費	2,584,282	281,574	2,697,018		5,562,874
事業費	[1,607,432]	[0]	[1,856,746]		[3,464,178]
介護用品費	0	0	310		310
燃料費	14,551	0	106,368		120,919
消耗器具備品費	217,708	0	214,425		432,133
保険料	0	0	349,670		349,670
賃借料	66,828	0	607,680		674,508

印刷製本費	427,759	0	13,200		440,959
通信運搬費	177,208	0	128,835		306,043
手数料	5,130	0	14,000		19,130
業務委託費	12,420	0	51,462		63,882
諸謝金	675,148	0	69,000		744,148
旅費交通費	10,680	0	3,520		14,200
修繕費	0	0	298,276		298,276
事務費	[747,825]	[23,000]	[73,863]		[844,688]
福利厚生費	91,979	23,000	73,863		188,842
旅費交通費	10,280	0	0		10,280
事務消耗品費	144,285	0	0		144,285
印刷製本費	2,581	0	0		2,581
燃料費	35,711	0	0		35,711
修繕費	252,057	0	0		252,057
通信運搬費	50,208	0	0		50,208
手数料	67,284	0	0		67,284
保険料	83,040	0	0		83,040
租税公課	3,300	0	0		3,300
雑費	7,100	0	0		7,100
共同募金配分金事業	[712,000]	[0]	[0]		[712,000]
一般配分金事業	(712,000)	(0)	(0)		(712,000)
福祉育成・援助活動費	550,000	0	0		550,000
ボランティア活動育成助成費	162,000	0	0		162,000
就労支援事業費用	0	4,231,519	0		4,231,519
就労支援事業販売原価	0	4,231,519	0		4,231,519
就労支援事業費	0	4,231,519	0		4,231,519
負担金費用	[140,492]	[0]	[0]		[140,492]
負担金費用	140,492	0	0		140,492
減価償却費	[121,520]	[272,032]	[166,824]		[560,376]
サービス活動費用計(2)	25,912,573	6,762,299	29,766,216		62,441,088
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	274,301	3,069,202	2,787,992		6,131,495
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	[6,795]	[0]	[298]		[7,093]
サービス活動外収益計(4)	6,795	0	298		7,093
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,795	0	298		7,093
経常増減差額(7)=(3)+(6)	281,096	3,069,202	2,788,290		6,138,588
特別増減の部					
収益					
施設整備等寄附金収益	[0]	[384,670]	[0]		[384,670]
施設整備等寄附金収益	0	384,670	0		384,670
サービス区分間繰入金収益	[3,000,000]	[0]	[0]		[3,000,000]
サービス区分繰入金収益	3,000,000	0	0		3,000,000
特別収益計(8)	3,000,000	384,670	0		3,384,670
費用					
サービス区分間繰入金費用	[0]	[1,500,000]	[1,500,000]		[3,000,000]
特別費用計(9)	0	1,500,000	1,500,000		3,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	△ 1,115,330	△ 1,500,000		384,670
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,281,096	1,953,872	1,288,290		6,523,258
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	[24,293,339]	[967,633]	[6,426,560]		[31,687,532]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,574,435	2,921,505	7,714,850		38,210,790
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の積立金取崩額(15)	[29,000]	[1,500,000]	[0]		[1,529,000]
一円募金取崩収入	29,000	0	0		29,000
地域福祉活動計画積立金取崩収入	0	1,500,000	0		1,500,000
その他の積立金積立額(16)	[1,543,872]	[0]	[298]		[1,544,170]
ボランティア基金積立金支出	△ 720,000	0	0		△ 720,000
一円募金積立金支出	42,262	0	0		42,262
備品購入積立金積立支出	710	0	298		1,008
地域福祉活動計画積立金積立支出	720,900	0	0		720,900
災害対応積立金積立支出	1,500,000	0	0		1,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,059,563	4,421,505	7,714,552		38,195,620

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	地域福祉事業	就労支援事業	介護支援事業	内部取引消去	社会福祉事業計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	[0]	[0]	[23,232,272]		[23,232,272]
居宅介護料収入	(0)	(0)	(10,459,110)		(10,459,110)
（介護報酬収入）					
介護報酬収入	0	0	9,446,146		9,446,146
利用者負担金収入	0	0	1,012,964		1,012,964
居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(12,773,162)		(12,773,162)
居宅介護支援介護料収入	0	0	11,290,922		11,290,922
介護予防支援介護料収入	0	0	1,482,240		1,482,240
会費収入	[65,000]	[0]	[0]		[65,000]
社協会費収入	65,000	0	0		65,000
分担金収入	[43,919]	[0]	[0]		[43,919]
分担金収入	43,919	0	0		43,919
寄附金収入	[312,618]	[0]	[0]		[312,618]
経常経費寄附金収入	312,618	0	0		312,618
経常経費補助金収入	[24,014,586]	[0]	[0]		[24,014,586]
県社協補助金収入	(125,440)	(0)	(0)		(125,440)
県社協補助金収入	125,440	0	0		125,440
町補助金収入	(22,683,000)	(0)	(0)		(22,683,000)
社協運営費補助金収入	22,683,000	0	0		22,683,000
共同募金配分金収入	(1,206,146)	(0)	(0)		(1,206,146)
一般募金配分金収入	1,206,146	0	0		1,206,146
就労支援事業収入	[0]	[2,825,825]	[0]		[2,825,825]
ぷらっと事業収入	0	2,825,825	0		2,825,825
受託金収入	[1,120,000]	[0]	[576,400]		[1,696,400]
町受託金収入	(400,000)	(0)	(576,400)		(976,400)
町介護認定調査受託金収入	0	0	460,080		460,080
他市町村介護認定調査受託金収入	0	0	116,320		116,320
手話講座開催受託金収入	400,000	0	0		400,000
県社協受託金収入	(720,000)	(0)	(0)		(720,000)
生活福祉資金貸付事業受託金	720,000	0	0		720,000
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[6,993,210]	[8,456,220]		[15,449,430]
自立支援給付費収入	(0)	(6,993,210)	(8,456,220)		(15,449,430)
介護給付費収入	0	0	8,419,321		8,419,321
訓練等給付費収入	0	6,609,231	0		6,609,231
地域相談支援給付費収入	0	383,979	0		383,979
利用者負担金収入	0	0	36,899		36,899
事業収入	[222,200]	[0]	[0]		[222,200]
参加費収入	30,000	0	0		30,000
利用料収入	192,200	0	0		192,200
その他の収入	[408,551]	[12,466]	[289,316]		[710,333]
雑収入	408,551	12,466	289,316		710,333
受取利息配当金収入	[5,185]	[0]	[0]		[5,185]
事業活動収入計(1)	26,192,059	9,831,501	32,554,208		68,577,768
支出					
人件費支出	[22,390,629]	[2,235,748]	[27,285,629]		[51,912,006]
職員給料支出	13,383,300	1,272,352	9,139,307		23,794,959
職員賞与支出	5,027,687	535,262	2,778,985		8,341,934
非常勤職員給与支出	103,080	0	12,099,119		12,202,199
退職給付支出	1,292,280	146,560	571,200		2,010,040
法定福利費支出	2,584,282	281,574	2,697,018		5,562,874
事業費支出	[1,578,432]	[0]	[1,856,746]		[3,435,178]
介護用品費支出	0	0	310		310
燃料費支出	14,551	0	106,368		120,919
消耗器具備品費支出	188,708	0	214,425		403,133
保険料支出	0	0	349,670		349,670

賃借料支出	66,828	0	607,680		674,508
通信運搬費支出	177,208	0	128,835		306,043
手数料支出	5,130	0	14,000		19,130
業務委託費支出	12,420	0	51,462		63,882
諸謝金支出	675,148	0	69,000		744,148
旅費交通費支出	10,680	0	3,520		14,200
修繕費支出	0	0	298,276		298,276
印刷製本費支出	427,759	0	13,200		440,959
事務費支出	[747,825]	[23,000]	[73,863]		[844,688]
福利厚生費支出	91,979	23,000	73,863		188,842
旅費交通費支出	10,280	0	0		10,280
事務消耗品費支出	144,285	0	0		144,285
印刷製本費支出	2,581	0	0		2,581
燃料費支出	35,711	0	0		35,711
修繕費支出	252,057	0	0		252,057
通信運搬費支出	50,208	0	0		50,208
手数料支出	67,284	0	0		67,284
保険料支出	83,040	0	0		83,040
租税公課	3,300	0	0		3,300
雑支出	7,100	0	0		7,100
共同募金配分金事業費	[712,000]	[0]	[0]		[712,000]
一般配分金事業費	(712,000)	(0)	(0)		(712,000)
福祉教育・援助活動費	550,000	0	0		550,000
ボランティア活動育成事業費	162,000	0	0		162,000
就労支援事業支出	0	4,231,519	0		4,231,519
就労支援事業販売原価支出	0	4,231,519	0		4,231,519
就労支援事業支出	0	4,231,519	0		4,231,519
負担金支出	[140,492]	[0]	[0]		[140,492]
負担金支出	140,492	0	0		140,492
事業活動支出計(2)	25,569,378	6,490,267	29,216,238		61,275,883
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	622,681	3,341,234	3,337,970		7,301,885
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					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	[10,000,000]	[0]	[0]		[10,000,000]
ボランティア基金取崩収入	10,000,000	0	0		10,000,000
事業区分間長期貸付金回収収入	[5,000,000]	[0]	[0]		[5,000,000]
サービス区分間繰入金収入	[3,000,000]	[0]	[0]		[3,000,000]
サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	0		3,000,000
その他の活動収入計(7)	18,000,000	0	0		18,000,000
支出					
積立資産支出	[12,262,262]	[700,000]	[3,300,000]		[16,262,262]
ボランティア基金積立支出	10,000,000	0	0		10,000,000
一円募金積立金支出	42,262	0	0		42,262
備品購入積立金積立支出	720,000	700,000	3,300,000		4,720,000
災害対応積立金積立支出	1,500,000	0	0		1,500,000
事業区分間長期貸付金支出	[5,000,000]	[0]	[0]		[5,000,000]
サービス区分間繰入金支出	[0]	[3,000,000]	[0]		[1,500,000]
その他の活動支出計(8)	17,262,262	3,700,000	3,300,000		24,262,262
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	737,738	△ 3,700,000	△ 3,300,000		△ 6,262,262
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,360,419	△ 358,766	37,970		1,039,623
前期末支払資金残高(11)	[25,927,334]	[2,532,553]	[10,066,052]		[38,525,939]
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,287,753	2,173,787	10,104,022		39,565,562

公益事業　貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	受託事業	内部取引消去	公益事業合計
流動資産	656,194		656,194
現　金　預　金	616,191		616,191
普通預金	616,191		616,191
受託事業拠点区分	395,475		395,475
健康保険預り金	220,716		220,716
事　業　未　収　金	40,000		40,000
未　収　金	3		3
固定資産	1,867,620		1,867,620
その他の固定資産	1,867,620		1,867,620
退職手当積立基金預け金	1,867,620		1,867,620
資産の部合計	2,523,814		2,523,814
流動負債	1,377,300		1,377,300
事　業　未　払　金	260,563		260,563
そ　の　他　の　未　払　金	279,535		279,535
職　員　預　り　金	65,382		65,382
健康保険料預かり金	45,360		45,360
所得税預り金	8,222		8,222
住民税等預り金	11,800		11,800
賞　与　引　当　金	771,820		771,820
固定負債	1,867,620		1,867,620
退職給付引当金	1,867,620		1,867,620
負債の部合計	3,244,920		3,244,920
次期繰越活動増減差額	△ 721,106		△ 721,106
（うち当期活動増減差額）	333,076		333,076
純資産の部合計	△ 721,106		△ 721,106
負債及び純資産の部合計	2,523,814		2,523,814

公益事業　事業活動内訳表

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	受託事業	内部取引消去	公益事業合計
サービス活動増減の部			
収益			
受　託　金　収　益	[15,785,000]		[15,785,000]
町受託金収益	(15,785,000)		(15,785,000)
在宅福祉サービス受託金収益	40,000		40,000
つどいの広場事業受託金収益	4,540,000		4,540,000
包括支援センター職員派遣受託金収益	10,505,000		10,505,000
障害者福祉センター運営受託金収益	700,000		700,000
事　業　収　益	[86,720]		[86,720]
利用料収益	86,720		86,720
サービス活動収益計(1)	15,871,720		15,871,720
費用			
人　件　費	[12,985,110]		[12,985,110]
職員給料	8,404,760		8,404,760
職員賞与	1,581,535		1,581,535
賞与引当金繰入	771,820		771,820
退職給付費用	494,480		494,480
法定福利費	1,732,515		1,732,515
事　業　費	[2,485,534]		[2,485,534]
水道光熱費	305,464		305,464
燃料費	17,002		17,002
消耗器具備品費	349,489		349,489
賃借料	178,413		178,413
印刷製本費	223,197		223,197
通信運搬費	174,794		174,794
手数料	3,624		3,624
業務委託費	287,200		287,200
諸謝金	878,540		878,540
旅費交通費	7,092		7,092
修繕費	60,719		60,719
事　務　費	[68,000]		[68,000]
福利厚生費	68,000		68,000
サービス活動費用計(2)	15,538,644		15,538,644
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	333,076		333,076
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0		0
費用			
サービス活動外費用計(5)	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	333,076		333,076
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0		0
費用			
特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	333,076		333,076
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 1,054,182]		[△ 1,054,182]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 721,106		△ 721,106
基本金取崩額(14)	[0]		[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]		[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]		[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 721,106		△ 721,106

公益事業　資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	受託事業	内部取引消去	公益事業合計
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	[15,785,000]		[15,785,000]
町受託金収入	(15,785,000)		(15,785,000)
在宅福祉サービス受託金収入	40,000		40,000
つどいの広場事業受託金収入	4,540,000		4,540,000
包括支援センター派遣委託費収入	10,505,000		10,505,000
障害者福祉センター運営受託金収入	700,000		700,000
事業収入	[86,720]		[86,720]
利用料収入	86,720		86,720
事業活動収入計(1)	15,871,720		15,871,720
支出			
人件費支出	[13,276,788]		[13,276,788]
職員給料支出	8,404,760		8,404,760
職員賞与支出	2,645,033		2,645,033
退職給付支出	494,480		494,480
法定福利費支出	1,732,515		1,732,515
事業費支出	[2,485,534]		[2,485,534]
水道光熱費支出	305,464		305,464
燃料費支出	17,002		17,002
消耗器具備品費支出	349,489		349,489
賃借料支出	178,413		178,413
通信運搬費支出	174,794		174,794
手数料支出	3,624		3,624
業務委託費支出	287,200		287,200
諸謝金支出	878,540		878,540
旅費交通費支出	7,092		7,092
修繕費支出	60,719		60,719
印刷製本費支出	223,197		223,197
事務費支出	[68,000]		[68,000]
福利厚生費支出	68,000		68,000
事業活動支出計(2)	15,830,322		15,830,322
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,398		41,398
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0		0
支出			
施設整備等支出計(5)	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間長期借入金収入	[2,500,000]		[2,500,000]
その他の活動収入計(7)	2,500,000		2,500,000
支出			
事業区分間長期借入金返済支出	[2,500,000]		[2,500,000]
その他の活動支出計(8)	2,500,000		2,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,398		41,398
前期末支払資金残高(11)	[9,316]		[9,316]
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,714		50,714