

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当初 予算額	補正 予算額	流用(充当) 増減額	予算 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入							
	1 会費収入	1,992,000	0	0	1,992,000	2,114,000	△ 122,000	
	3 寄附金収入	142,000	172,000	0	314,000	160,015	153,985	
	4 経常経費補助金収入	53,113,184	1,102,000	0	54,215,184	49,852,108	4,363,076	
	5 受託金収入	88,076,187	0	0	88,076,187	85,800,318	2,275,869	
	6 貸付事業収入	5,000	0	0	5,000	3,000	2,000	
	7 事業収入	2,771,000	0	0	2,771,000	2,256,268	514,732	
	8 負担金収入	720,000	1,815,000	0	2,535,000	2,034,000	501,000	
	13 受取利息配当金収入	128,000	0	0	128,000	124,590	3,410	
	14 その他の収入	0	8,000	0	8,000	133,739	△ 125,739	
事業活動 収入計(1)		146,947,371	3,097,000	0	150,044,371	142,478,038	7,566,333	
支出	1 人件費支出	96,963,674	1,815,000	△ 1,624,020	97,154,654	87,649,185	9,505,469	
	2 事業費支出	18,016,290	502,000	506,252	19,024,542	16,990,691	2,033,851	
	3 事務費支出	28,174,307	160,000	941,000	29,275,307	24,023,781	5,251,526	
	5 助成金支出	9,023,100	607,000	△ 113,232	9,516,868	8,735,421	781,447	
	6 負担金支出	1,925,000	4,954,000	290,000	7,169,000	7,134,575	34,425	
	8 その他の支出	0	20,000	0	20,000	20,000	0	
	事業活動 支出計(2)		154,102,371	8,058,000	0	162,160,371	144,553,653	17,606,718
事業活動 収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,155,000	△ 4,961,000	0	△ 12,116,000	△ 2,075,615	△ 10,040,385	
施設整備等	収入							
	施設整備等 収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
施設整備等 支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等 収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当初 予算額	補正 予算額	流用(充当) 増減額	予算 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その 他の 活動	収入 6 積立資産取崩収入	0	0	0	0	5,325,486	△ 5,325,486	
	その他の活動 収入計(7)	0	0	0	0	5,325,486	△ 5,325,486	
	支出 5 積立資産支出	22,000	0	0	22,000	5,327,352	△ 5,305,352	
	15 その他の活動による支出	0	13,000	0	13,000	0	13,000	
	その他の活動 支出計(8)	22,000	13,000	0	35,000	5,327,352	△ 5,292,352	
	その他の活動 収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,000	△ 13,000	0	△ 35,000	△ 1,866	△ 33,134	
	予備費支出(10)	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,677,000	△ 4,974,000	0	△ 14,651,000	△ 2,077,481	△ 12,573,519	
前期末支払資金残高(12)		9,677,000	4,974,000	0	14,651,000	30,021,892	△ 15,370,892	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	27,944,411	△ 27,944,411	

社会福祉事業区分 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

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	児童館	福祉会館	合計	内部間取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入									
	1 会費収入	2,114,000	0	0	0	0	2,114,000		2,114,000	
	3 寄附金収入	100,015	0	0	60,000	0	160,015		160,015	
	4 経常経費補助金収入	40,266,905	9,585,203	0	0	0	49,852,108		49,852,108	
	5 受託金収入	10,782,000	0	0	31,776,580	43,241,738	85,800,318		85,800,318	
	6 貸付事業収入	3,000	0	0	0	0	3,000		3,000	
	7 事業収入	1,804,918	0	0	451,350	0	2,256,268		2,256,268	
	8 負担金収入	0	0	0	2,034,000	0	2,034,000		2,034,000	
	13 受取利息配当金収入	35,070	0	89,419	101	0	124,590		124,590	
	14 その他の収入	93,739	0	0	40,000	0	133,739		133,739	
事業活動 収入計(1)		55,199,647	9,585,203	89,419	34,362,031	43,241,738	142,478,038	0	142,478,038	
支出	1 人件費支出	41,919,285	451,980	0	23,948,780	21,329,140	87,649,185		87,649,185	
	2 事業費支出	4,026,344	3,600,355	0	4,410,197	4,953,795	16,990,691		16,990,691	
	3 事務費支出	8,010,322	0	0	6,171,947	9,841,512	24,023,781		24,023,781	
	5 助成金支出	3,202,553	5,532,868	0	0	0	8,735,421		8,735,421	
	6 負担金支出	237,975	0	0	1,015,400	5,881,200	7,134,575		7,134,575	
	8 その他の支出	20,000	0	0	0	0	20,000		20,000	
	事業活動 支出計(2)		57,416,479	9,585,203	0	35,546,324	42,005,647	144,553,653	0	144,553,653
	事業活動 収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,216,832	0	89,419	△ 1,184,293	1,236,091	△ 2,075,615	0	△ 2,075,615
施設整備等	収入									
	支出									
施設整備等 収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等 支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等 収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動	収入									
	6 積立資産取崩収入	5,325,486	0	0	0	0	5,325,486		5,325,486	
	14 拠点区分間繰入金収入	1,551,419	0	0	0	0	1,551,419	△ 1,551,419	0	
	その他の活動 収入計(7)		6,876,905	0	0	0	0	6,876,905	△ 1,551,419	5,325,486
	支出									
5 積立資産支出	5,327,352	0	0	0	0	5,327,352		5,327,352		
13 拠点区分間繰入金支出	0	0	89,419	360,000	1,102,000	1,551,419	△ 1,551,419	0		
その他の活動 支出計(8)		5,327,352	0	89,419	360,000	1,102,000	6,878,771	△ 1,551,419	5,327,352	
その他の活動 収支差額(9)=(7)-(8)		1,549,553	0	△ 89,419	△ 360,000	△ 1,102,000	△ 1,866	0	△ 1,866	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 667,279	0	0	△ 1,544,293	134,091	△ 2,077,481	0	△ 2,077,481	
前期末支払資金残高(11)		11,332,783	0	0	11,861,466	6,827,643	30,021,892	0	30,021,892	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,665,504	0	0	10,317,173	6,961,734	27,944,411	0	27,944,411	

法人運営拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

	勘定科目			当初予算 (A)	補正予算 (B)	流用予算 (C)	現予算 (D=A+B+C)	決算 (E)	差異 (D-E)	備考
	大	中	小							
事業活動による収支	収入	1	会費収入	1,992,000	0	0	1,992,000	2,114,000	△ 122,000	
		1	一般会費収入	124,000	0	0	124,000	122,000	2,000	一般会費
		2	賛助会費収入	1,868,000	0	0	1,868,000	1,992,000	△ 124,000	
		1	個人会員	983,000	0	0	983,000	197,000	786,000	賛助会費(個人会費)
		2	法人・団体会員	885,000	0	0	885,000	1,795,000	△ 910,000	賛助会費(法人・団体会費)
		3	寄附金収入	142,000	172,000	0	314,000	100,015	213,985	
		1	寄附金収入	142,000	172,000	0	314,000	100,015	213,985	寄附金
		4	経常経費補助金収入	43,517,981	1,102,000	0	44,619,981	40,266,905	4,353,076	
		2	市補助金収入	2,113,000	0	0	2,113,000	2,109,162	3,838	
		1	市補助金収入	2,113,000	0	0	2,113,000	2,109,162	3,838	在宅サービスセンター管理費補助金
		3	県社協補助金収入	35,000	0	0	35,000	35,000	0	
		1	県社協補助金収入	35,000	0	0	35,000	35,000	0	ボランティア保険広報補助金
		5	市社協補助金収入	41,369,981	1,102,000	0	42,471,981	38,122,743	4,349,238	
		1	一般補助金収入	39,104,981	877,000	0	39,981,981	35,908,743	4,073,238	一般助成金、職員設置助成金、地域力の再生事業助成金等
		2	福祉基金事業等補助金収入	2,265,000	225,000	0	2,490,000	2,214,000	276,000	地域福祉推進協議会事業助成金等
		5	受託金収入	10,797,000	0	0	10,797,000	10,782,000	15,000	
		2	市受託金収入	10,395,000	0	0	10,395,000	10,395,000	0	
		1	市受託金収入	10,395,000	0	0	10,395,000	10,395,000	0	はつらつ長寿推進事業受託金
		5	県社協受託金収入	402,000	0	0	402,000	387,000	15,000	
		1	県社協受託金収入	402,000	0	0	402,000	387,000	15,000	生活福祉資金民生委員実費弁償費
		6	貸付事業収入	5,000	0	0	5,000	3,000	2,000	
1	償還金収入	5,000	0	0	5,000	3,000	2,000	緊急小口資金償還金		

法人運営拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目			当初予算	補正予算	流用予算	現予算	決算	差異	備考		
大	中	小	(A)	(B)	(C)	(D=A+B+C)	(E)	(D-E)			
事業活動による収支	収入	7 事業収入	2,003,000	0	0	2,003,000	1,804,918	198,082			
		1 参加費収入	1,230,000	0	0	1,230,000	1,053,300	176,700	地域福祉交流会参加費、高齢者はつらつ長寿推進事業実費徴収分		
		2 利用料収入	55,000	0	0	55,000	60,500	△ 5,500	寝具クリーニングサービス利用者負担金		
		3 賃貸料収入	490,000	0	0	490,000	486,527	3,473	訪問看護ステーション施設管理費負担分等		
		6 手数料収入	228,000	0	0	228,000	204,591	23,409	自動販売機取扱手数料		
		13 受取利息配当金収入	38,000	0	0	38,000	35,070	2,930			
		2 受取利息配当金収入	38,000	0	0	38,000	35,070	2,930	預金・積立金等利息		
		14 その他の収入	0	8,000	0	8,000	93,739	△ 85,739			
		1 受入研修費収入	0	5,000	0	5,000	5,000	0	研修受入料		
		3 雑収入	0	3,000	0	3,000	88,739	△ 85,739			
		3 雑収入	0	3,000	0	3,000	88,739	△ 85,739	過年度分要援護者緊急援護費返還金等		
		事業活動 収入計(1)			58,494,981	1,282,000	0	59,776,981	55,199,647	4,577,334	
		支出	1	人件費支出	44,936,517	0	0	44,936,517	41,919,285	3,017,232	
				2 職員給料支出	29,314,829	0	0	29,314,829	27,315,250	1,999,579	
1 職員俸給支出	23,325,046			0	0	23,325,046	21,825,600	1,499,446	職員4名、嘱託員2名分給料		
2 職員諸手当支出	5,989,783			0	0	5,989,783	5,489,650	500,133	超過勤務手当、通勤手当等		
3 職員賞与支出	9,486,821			0	0	9,486,821	8,880,539	606,282	期末・勤勉手当		
7 法定福利費支出	6,134,867			0	0	6,134,867	5,723,496	411,371			
1 職員法定福利費	6,134,867	0	0	6,134,867	5,723,496	411,371	社会保険料等				

法人運営拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

	勘定科目			当初予算 (A)	補正予算 (B)	流用予算 (C)	現予算 (D=A+B+C)	決算 (E)	差異 (D-E)	備考
	大	中	小							
事業活動による収支	支出	2	事業費支出	5,159,000	502,000	0	5,661,000	4,026,344	1,634,656	
		3	保健衛生費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	医薬品代
		9	消耗器具備品費支出	416,000	82,000	17,000	515,000	514,261	739	
		1	事業用品費支出	386,000	82,000	47,000	515,000	514,261	739	はつらつ長寿推進事業レク材料、 事業用消耗品等
		2	事業用器具什器費支出	30,000	0	△ 30,000	0	0	0	事業用器具什器等
		10	保険料支出	98,000	0	8,000	106,000	105,821	179	共用自動車任意保険料
		11	賃借料支出	535,000	50,000	△ 25,000	560,000	448,928	111,072	はつらつ長寿推進事業会場使用料等
		13	車両費支出	115,000	0	0	115,000	65,458	49,542	
		1	車両燃料費支出	37,000	0	0	37,000	22,377	14,623	共用自動車ガソリン代
		2	車両検査費等支出	78,000	0	0	78,000	43,081	34,919	共用自動車車検代
		14	諸謝金支出	1,526,000	70,000	0	1,596,000	851,132	744,868	はつらつ長寿推進事業講師謝金等
		15	旅費交通費支出	36,000	0	0	36,000	10,130	25,870	市内・市外出張旅費等
		16	研修研究費支出	55,000	0	0	55,000	50,260	4,740	
		1	研修研究参加費支出	25,000	0	△ 17,000	8,000	3,500	4,500	各種研修会参加費
		2	研修研究旅費支出	30,000	0	17,000	47,000	46,760	240	各種研修会参加旅費・日当
		17	印刷製本費支出	130,000	90,000	0	220,000	133,833	86,167	印刷機インク・プリンタトナー等
		18	修繕費支出	40,000	0	0	40,000	18,610	21,390	
		19	通信運搬費支出	164,000	50,000	0	214,000	167,409	46,591	はつらつ長寿推進事業携帯電話代、 郵送料等
		20	会議費支出	528,000	60,000	0	588,000	480,192	107,808	
		1	他機関との連絡調整費	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
2	交流会等経費	528,000	0	0	528,000	480,192	47,808	はつらつ長寿推進事業茶菓子代等		

法人運営拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目			当初予算	補正予算	流用予算	現予算	決算	差異	備考	
大	中	小	(A)	(B)	(C)	(D=A+B+C)	(E)	(D-E)		
事業活動による収支	支出	21 広報費支出	180,000	100,000	0	280,000	236,908	43,092	ひがし社協だより作成費	
		22 業務委託費支出	1,278,000	0	0	1,278,000	906,818	371,182	地域福祉交流会委託費等	
		23 保守料支出	12,000	0	0	12,000	3,888	8,112	事業用パソコンアンチウイルスソフト	
		24 手数料支出	27,000	0	0	27,000	19,866	7,134	振込手数料等	
		25 租税公課支出	13,000	0	0	13,000	11,900	1,100	軽自動車税等	
		29 雑支出	5,000	0	0	5,000	930	4,070	はつらつ合同行事保険料	
	3		事務費支出	12,960,464	160,000	0	13,120,464	8,010,322	5,110,142	
		1	福利厚生費支出	75,464	0	0	75,464	68,462	7,002	
			1 健康診断費支出	42,152	0	0	42,152	37,892	4,260	職員健康診断料
			2 互助会費支出	33,312	0	0	33,312	30,570	2,742	職員互助会事業主負担分
		3	旅費交通費支出	34,000	0	3,000	37,000	36,910	90	市内・市外出張旅費
		4	研修研究費支出	20,000	0	△ 3,000	17,000	2,320	14,680	
			2 研修研究参加費支出	10,000	0	0	10,000	2,000	8,000	各種研修参加費
			3 研修研究旅費支出	10,000	0	△ 3,000	7,000	320	6,680	研修参加交通費
		5	事務消耗品費支出	932,000	0	△ 196,000	736,000	577,627	158,373	
			1 事務用品費支出	782,000	0	△ 252,000	530,000	372,535	157,465	事務用消耗品
			2 事務器具什器費支出	150,000	0	56,000	206,000	205,092	908	事務用備品
		6	印刷製本費支出	140,000	0	0	140,000	128,381	11,619	封筒等印刷経費
		7	水道光熱費支出	1,239,000	0	196,000	1,435,000	1,433,596	1,404	在宅サービスセンター分
			1 電気料金	724,000	0	△ 57,000	667,000	666,359	641	電気代
			2 ガス料金	316,000	0	243,000	559,000	558,323	677	ガス代(空調等)
			3 上下水道料金	199,000	0	10,000	209,000	208,914	86	上下水道代
		8	燃料費支出	64,000	0	0	64,000	6,900	57,100	在宅サービスセンター暖房用灯油

法人運営拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

	勘定科目			当初予算 (A)	補正予算 (B)	流用予算 (C)	現予算 (D=A+B+C)	決算 (E)	差異 (D-E)	備考
	大	中	小							
事業活動による収支	支出	9	修繕費支出	5,202,000	0	△ 115,000	5,087,000	1,180,071	3,906,929	
		1	修繕費	2,000	0	36,000	38,000	37,097	903	事務用パソコン修理費等
		2	小規模修繕(工事)	5,200,000	0	△ 151,000	5,049,000	1,142,974	3,906,026	在宅サービスセンター浸水対策工事等
		10	通信運搬費支出	255,000	0	61,000	316,000	306,715	9,285	
		1	電話料金	88,000	0	0	88,000	83,303	4,697	電話料
		2	FAX料金	32,000	0	0	32,000	30,522	1,478	FAX通信料
		3	インターネット料金	52,000	0	0	52,000	49,500	2,500	インターネット通信料等
		4	郵送料	83,000	0	61,000	144,000	143,390	610	郵券代等
		11	会議費支出	239,000	0	0	239,000	130,839	108,161	理事会・評議員会等開催経費
		13	業務委託費支出	3,078,000	0		3,078,000	2,528,251	549,749	日常清掃業務、経理業務等委託料
		14	保守料支出	493,000	0	13,000	506,000	505,157	843	在宅サービスセンター保守点検料等
		15	手数料支出	436,000	0	0	436,000	411,179	24,821	生活福祉資金民生委員実費弁償費等
		16	保険料支出	13,000	40,000	41,000	94,000	93,248	752	火災保険料、役員傷害保険料等
		17	機器等賃借料支出	590,000	0	0	590,000	471,794	118,206	パソコン、サーバ、印刷機、コピー機等リース料
		19	車両費支出	0	45,000	0	45,000	0	45,000	
		2	車両検査費等支出	0	45,000	0	45,000	0	45,000	
		20	租税公課支出	1,000	75,000	0	76,000	2,500	73,500	印紙代
21	渉外費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	慶弔見舞金		
22	諸会費支出	70,000	0	0	70,000	69,900	100	県・市社会福祉協議会会費		
23	雑支出	59,000	0	0	59,000	56,472	2,528	新聞購読料等		



法人運営拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目			当初予算	補正予算	流用予算	現予算	決算	差異	備考	
大	中	小	(A)	(B)	(C)	(D=A+B+C)	(E)	(D-E)		
事業活動による収支	支出	5 助成金支出	3,377,000	607,000	0	3,984,000	3,202,553	781,447		
		1 助成金支出	3,377,000	607,000	0	3,984,000	3,202,553	781,447		
		1 地域福祉推進活動費助成金支出	2,112,000	607,000	0	2,719,000	2,336,000	383,000	地域福祉推進協議会事業助成、 ひがし福祉まつりへの助成、 ふれあい・いきいきサロン活動助成等	
		2 高齢者福祉活動費助成金支出	1,265,000	0	0	1,265,000	866,553	398,447	地域力の再生事業助成金、 ふれあい給食サービス助成金	
		6 負担金支出	269,000	0	0	269,000	237,975	31,025		
		1 負担金支出	269,000	0	0	269,000	237,975	31,025		
		2 負担金支出	157,000	0	0	157,000	126,375	30,625	全国社会福祉協議会負担金、 苦情相談センター負担金	
		3 退職共済掛金負担金支出	112,000	0	0	112,000	111,600	400	嘱託職員退職共済掛金	
		8 その他の支出	0	20,000	0	20,000	20,000	0		
		1 雑支出	0	20,000	0	20,000	20,000	0		
		4 よりどころサポート事業支出	0	20,000	0	20,000	20,000	0		
事業活動 支出計(2)			66,701,981	1,289,000	0	67,990,981	57,416,479	10,574,502		
事業活動 収支差額 (3)=(1)-(2)			△ 8,207,000	△ 7,000	0	△ 8,214,000	△ 2,216,832	△ 5,997,168		
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	0	0		
		支出	施設整備等 支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等 収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	

法人運営拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目			当初予算	補正予算	流用予算	現予算	決算	差異	備考	
大	中	小	(A)	(B)	(C)	(D=A+B+C)	(E)	(D-E)		
その他の活動による収支	収入	6 積立資産取崩収入	0	0	0	0	5,325,486	△ 5,325,486		
		3 修繕等積立資産取崩収入	0	0	0	0	5,325,486	△ 5,325,486	運用口座の変更	
		14 拠点区分間繰入金収入	1,552,000	0	0	1,552,000	1,551,419	581		
		1 拠点区分間繰入金収入	1,552,000	0	0	1,552,000	1,551,419	581	他の拠点区分からの繰入金	
		3 地域福祉基金拠点区分繰入金収入	90,000	0	0	90,000	89,419	581	地域福祉基金利息の繰入	
		4 児童館拠点区分繰入金収入	360,000	0	0	360,000	360,000	0	児童館フルコストリカバリー	
		5 福祉会館拠点区分繰入金収入	1,102,000	0	0	1,102,000	1,102,000	0	福祉会館フルコストリカバリー	
	その他の活動 収入計(7)			1,552,000	0	0	1,552,000	6,876,905	△ 5,324,905	
	支出	5 積立資産支出	22,000	0	0	22,000	5,327,352	△ 5,305,352		
		3 修繕等積立資産支出	22,000	0	0	22,000	5,327,352	△ 5,305,352	運用口座の変更	
		15 その他の活動による支出	0	13,000	0	13,000	0	13,000		
		その他の活動 支出計(8)			22,000	13,000	0	35,000	5,327,352	△ 5,292,352
	その他の活動 収支差額(9)=(7)-(8)			1,530,000	△ 13,000	0	1,517,000	1,549,553	△ 32,553	
	予備費支出(10)			1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,677,000	△ 20,000	0	△ 7,697,000	△ 667,279	△ 7,029,721	
0										
前期末支払資金残高(12)			7,677,000	20,000	0	7,697,000	11,332,783	△ 3,635,783	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	10,665,504	△ 10,665,504		

共同募金配分金拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目			当初予算	補正予算	流用予算	現予算	決算	差異	備考	
大	中	小	(A)	(B)	(C)	(D=A+B+C)	(E)	(D-E)		
事業活動による収支	収入	4 経常経費補助金収入	9,595,203	0	0	9,595,203	9,585,203	10,000		
		4 共同募金配分金収入	9,595,203	0	0	9,595,203	9,585,203	10,000		
		1 一般募金配分金収入	8,866,963	0	0	8,866,963	8,866,963	0	一般募金配分金	
		2 歳末たすけあい配分金収入	248,240	0	0	248,240	248,240	0	歳末たすけあい募金配分金	
		4 その他の配分金収入	480,000	0	0	480,000	470,000	10,000	公開プレゼンテーション助成事業配分金等	
		事業活動 収入計(1)	9,595,203	0	0	9,595,203	9,585,203	10,000		
	支出	1 人件費支出	4 非常勤職員給与支出	850,000	0	△ 398,020	451,980	451,980	0	
			1 非常勤職員賃金支出	800,000	0	△ 349,380	450,620	450,620	0	非常勤職員賃金
			2 非常勤職員交通費支出	50,000	0	△ 50,000	0	0	0	
			7 法定福利費支出	0	0	1,360	1,360	1,360	0	
2 非常勤職員法定福利費			0	0	1,360	1,360	1,360	0	社会保険料等	
2 事業費支出			3,099,103	0	511,252	3,610,355	3,600,355	10,000		
9 消耗器具備品費支出		1 事業用品費支出	1,035,863	0	△ 821,836	214,027	214,027	0	福祉のつどい、活動計画等事業用消耗品	
		10 保険料支出	25,000	0	△ 16,000	9,000	9,000	0	各事業ボランティア行事用保険料	
		11 賃借料支出	45,000	0	3,100	48,100	48,100	0	福祉のつどい会場使用料等	
		14 諸謝金支出	168,000	0	△ 630	167,370	167,370	0	福祉のつどい講師謝金、地域福祉活動計画学識謝金	
		15 旅費交通費支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0		
		17 印刷製本費支出	107,000	0	△ 59,912	47,088	47,088	0		
		19 通信運搬費支出	141,000	0	△ 38,318	102,682	102,682	0	事業用郵券代	

共同募金配分金拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目			当初予算	補正予算	流用予算	現予算	決算	差異	備考
大	中	小	(A)	(B)	(C)	(D=A+B+C)	(E)	(D-E)	
事業活動による収支	支出	20 会議費支出	94,000	0	△ 84,640	9,360	9,360	0	
		1 他機関との連絡調整費	80,000	0	△ 70,640	9,360	9,360	0	活動計画飲み物等
		2 交流会等経費	14,000	0	△ 14,000	0	0	0	ふれあい・いきいきサロン交流会経費
		21 広報費支出	341,000	0	9,892	350,892	350,892	0	東区福祉事業資料作成費等
		22 業務委託費支出	964,240	0	△ 577,500	386,740	386,740	0	ホームページ更新委託料、耐震留具取付・ガラス飛散防止フィルム貼付事業業務委託料等
		24 手数料支出	10,000	0	538	10,538	10,538	0	振込手数料
		26 返還金支出	0	0	2,142,086	2,142,086	2,132,086	10,000	配分金返還
		29 雑支出	158,000	0	△ 35,528	122,472	122,472	0	長寿祝品贈呈
	5 助成金支出	5,646,100	0	△ 113,232	5,532,868	5,532,868	0		
	1 助成金支出	5,646,100	0	△ 113,232	5,532,868	5,532,868	0		
	1 地域福祉推進活動費助成金支出	4,048,000	0	△ 69,546	3,978,454	3,978,454	0	公開プレゼンテーション助成、地域福祉推進協議会事業助成、ふれあい給食サービス事業助成、ふれあい・いきいきサロン活動助成、東ほっとネットへの事業助成等	
	2 高齢者福祉活動費助成金支出	480,600	0	0	480,600	480,600	0	老人クラブ行事への助成、各種地域福祉団体への事業助成等	
	3 障がい児者福祉活動費助成金支出	150,500	0	△ 18,500	132,000	132,000	0	身体障害者スポーツ大会事業助成等	
4 児童・青少年福祉活動費助成金支出	967,000	0	△ 25,186	941,814	941,814	0	民生委員・児童委員大会助成、子ども会行事への助成等		
事業活動 支出計(2)			9,595,203	0	0	9,595,203	9,585,203	10,000	
事業活動 収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0	
施設整備等	収入	施設整備等 収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等 支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等 収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0

共同募金配分金拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目			当初予算	補正予算	流用予算	現予算	決算	差異	備考
	大	中	(A)	(B)	(C)	(D=A+B+C)	(E)	(D-E)	
その他の活動	収入		0	0	0	0	0	0	
	支出		0	0	0	0	0	0	
			その他の活動 収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
		予備費支出(10)	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
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	前年度繰越金
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	



児童館拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目			当初予算	補正予算	流用予算	現予算	決算	差異	備考
大	中	小	(A)	(B)	(C)	(D=A+B+C)	(E)	(D-E)	
事業活動による収支	収入	3 寄附金収入	0	0	0	0	60,000	△ 60,000	
		1 寄附金収入	0	0	0	0	60,000	△ 60,000	寄付物品
		5 受託金収入	33,434,000	0	0	33,434,000	31,776,580	1,657,420	
		2 市受託金収入	33,434,000	0	0	33,434,000	31,776,580	1,657,420	
		1 市受託金収入	33,434,000	0	0	33,434,000	31,776,580	1,657,420	児童館指定管理料
		7 事業収入	768,000	0	0	768,000	451,350	316,650	
		1 参加費収入	768,000	0	0	768,000	401,800	366,200	児童館クラブ参加費等
		8 その他の事業収入	0	0	0	0	49,550	△ 49,550	子どもまつり模擬店売上金
		8 負担金収入	720,000	1,815,000	0	2,535,000	2,034,000	501,000	
		1 負担金収入	720,000	1,815,000	0	2,535,000	2,034,000	501,000	
		2 負担金収入	720,000	1,815,000	0	2,535,000	2,034,000	501,000	留守家庭児童クラブ保護者負担金等
		13 受取利息配当金収入	0	0	0	0	101	△ 101	
		2 受取利息配当金収入	0	0	0	0	101	△ 101	
		14 その他の収入	0	0	0	0	40,000	△ 40,000	
		3 雑収入	0	0	0	0	40,000	△ 40,000	
3 雑収入	0	0	0	0	40,000	△ 40,000	貸切バス助成金収入		
事業活動 収入計(1)			34,922,000	1,815,000	0	36,737,000	34,362,031	2,374,969	
支出	1	人件費支出	24,560,000	1,815,000	△ 1,226,000	25,149,000	23,948,780	1,200,220	
		2 職員給料支出	12,765,000	1,815,000	△ 1,607,000	12,973,000	11,909,072	1,063,928	(主事1、嘱託員3)
		1 職員俸給支出	11,242,000	1,815,000	△ 2,191,000	10,866,000	9,802,296	1,063,704	職員給料
		2 職員諸手当支出	1,523,000	0	584,000	2,107,000	2,106,776	224	超過勤務手当、通勤手当等
		3 職員賞与支出	4,117,000	0	381,000	4,498,000	4,497,857	143	期末・勤勉手当

児童館拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目			当初予算	補正予算	流用予算	現予算	決算	差異	備考
大	中	小	(A)	(B)	(C)	(D=A+B+C)	(E)	(D-E)	
事業活動による収支	支出	4 非常勤職員給与支出	4,658,000	0	0	4,658,000	4,559,967	98,033	
		1 非常勤職員賃金支出	4,551,000	0	0	4,551,000	4,460,261	90,739	留守家庭児童クラブ指導員・ユースサポートスタッフ賃金等
		2 非常勤職員交通費支出	107,000	0	0	107,000	99,706	7,294	留守家庭児童クラブ指導員・ユースサポートスタッフ交通費等
		7 法定福利費支出	3,020,000	0	0	3,020,000	2,981,884	38,116	
		1 職員法定福利費	2,564,000	0	△ 60,000	2,504,000	2,466,197	37,803	社会保険料等
		2 非常勤職員法定福利費	456,000	0	60,000	516,000	515,687	313	社会保険料等
		2 事業費支出	4,288,000	0	201,000	4,489,000	4,410,197	78,803	
		7 水道光熱費支出	62,000	0	0	62,000	0	62,000	
		9 消耗器具備品費支出	1,030,000	0	0	1,030,000	1,017,378	12,622	
		1 事業用品費支出	840,000	0	178,000	1,018,000	1,017,378	622	事業用消耗品
		2 事業用器具什器費支出	190,000	0	△ 178,000	12,000	0	12,000	事業用備品
		10 保険料支出	44,000	0	△ 6,000	38,000	37,712	288	ボランティア行事用保険料
		11 賃借料支出	300,000	0	△ 92,000	208,000	207,300	700	バス借上料
		13 車両費支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
		1 車両燃料費支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
		14 諸謝金支出	2,247,000	0	634,000	2,881,000	2,880,516	484	講師謝礼、高岳子ども応援団謝礼等
		15 旅費交通費支出	140,000	0	△ 139,000	1,000	540	460	
		16 研修研究費支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
		1 研修研究参加費支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
		17 印刷製本費支出	50,000	0	△ 50,000	0	0	0	
18 修繕費支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0			
19 通信運搬費支出	75,000	0	△ 22,000	53,000	52,635	365	「じどうかんだより」郵送料等		



児童館拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

	勘定科目			当初予算 (A)	補正予算 (B)	流用予算 (C)	現予算 (D=A+B+C)	決算 (E)	差異 (D-E)	備考		
	大	中	小									
事業活動による収支	支	出	20	会議費支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0		
				2	交流会等経費	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
			22	業務委託費支出	200,000	0	△ 65,000	135,000	134,100	900	倶楽部実施にかかる委託料	
			24	手数料支出	100,000	0	△ 19,000	81,000	80,016	984	施設入場料等	
			3	事務費支出	5,545,000	0	677,000	6,222,000	6,171,947	50,053		
			1	福利厚生費支出	42,000	0	△ 9,000	33,000	31,302	1,698		
				1	健康診断費支出	30,000	0	△ 7,000	23,000	22,176	824	職員健康診断料
				2	互助会費支出	12,000	0	△ 2,000	10,000	9,126	874	職員互助会事業主負担分
			3	旅費交通費支出	15,000	0	2,000	17,000	16,670	330	市内・市外出張旅費	
			5	事務消耗品費支出	360,000	0	△ 106,000	254,000	217,715	36,285		
				1	事務用品費支出	260,000	0	△ 106,000	154,000	153,520	480	事務用消耗品
				2	事務器具什器費支出	100,000	0	0	100,000	64,195	35,805	事務用備品
			6	印刷製本費支出	200,000	0	49,000	249,000	248,187	813		
			7	水道光熱費支出	1,890,000	0	△ 46,000	1,844,000	1,839,839	4,161	児童館分	
				1	電気料金	1,100,000	0	△ 38,000	1,062,000	1,061,865	135	電気代
				2	ガス料金	500,000	0	△ 17,000	483,000	479,196	3,804	ガス代(空調等)
				3	上下水道料金	290,000	0	9,000	299,000	298,778	222	上下水道代
			9	修繕費支出	401,000	0	227,000	628,000	626,983	1,017		
				1	修繕費	0	0	8,000	8,000	7,603	397	印刷機修理代
	2	小規模修繕(工事)	401,000	0	219,000	620,000	619,380	620	施設小規模修繕等			

児童館拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目			当初予算	補正予算	流用予算	現予算	決算	差異	備考			
大	中	小	(A)	(B)	(C)	(D=A+B+C)	(E)	(D-E)				
事業活動による収支	支出	10	通信運搬費支出	112,000	0	15,000	127,000	123,607	3,393			
			1	電話料金	70,000	0	14,000	84,000	83,013	987	電話料	
			2	FAX料金	19,000	0	0	19,000	17,258	1,742	FAX通信料	
			3	インターネット料金	17,000	0	0	17,000	16,666	334	インターネット通信料等	
			4	郵送料	6,000	0	1,000	7,000	6,670	330	事務郵送料等	
			13	業務委託費支出	1,961,280	0	436,000	2,397,280	2,397,177	103	児童館日常定期清掃等	
			14	保守料支出	416,000	0	82,000	498,000	497,863	137	児童館保守点検料	
			15	手数料支出	1,000	0	5,000	6,000	5,778	222	残高証明発行手数料等	
			16	保険料支出	23,000	0	7,000	30,000	29,106	894	火災保険料	
			17	機器等賃借料支出	120,720	0	15,000	135,720	135,120	600	会計システム、印刷機リース料等	
			22	諸会費支出	3,000	0	0	3,000	2,600	400	市社会福祉協議会会費	
			6	負担金支出	669,000	0	348,000	1,017,000	1,015,400	1,600		
				1	負担金支出	669,000	0	348,000	1,017,000	1,015,400	1,600	
				2	負担金支出	250,000	0	0	250,000	249,200	800	苦情相談センター負担金、市社協福祉会館負担金等
		3	退職共済掛金負担金支出	419,000	0	348,000	767,000	766,200	800	職員退職金積立金		
			事業活動 支出計(2)	35,062,000	1,815,000	0	36,877,000	35,546,324	1,330,676			
			事業活動 収支差額(3)=(1)-(2)	△ 140,000	0	0	△ 140,000	△ 1,184,293	1,044,293			
	収入		施設整備等 収入計(4)	0	0	0	0	0	0			
	支出		施設整備等 支出計(5)	0	0	0	0	0	0			
			施設整備等 収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0			

児童館拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘 定 科 目			当初予算	補正予算	流用予算	現予算	決算	差異	備 考
	大	中 小	(A)	(B)	(C)	(D=A+B+C)	(E)	(D-E)	
収入 支出		その他の活動 収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	13	拠点区分間繰入金支出	360,000	0	0	360,000	360,000	0	
	1	拠点区分間繰入金支出	360,000	0	0	360,000	360,000	0	
	1	法人運営拠点区分繰入金支出	360,000	0	0	360,000	360,000	0	法人運営へのフルコストリカバリー
		その他の活動 支出計(8)	360,000	0	0	360,000	360,000	0	
		その他の活動 収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 360,000	0	0	△ 360,000	△ 360,000	0	
		予備費支出(10)	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000,000	0	0	△ 1,000,000	△ 1,544,293	544,293	
0									
		前期末支払資金残高(12)	1,000,000	0	0	1,000,000	11,861,466	△ 10,861,466	前年度繰越金
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	10,317,173	△ 10,317,173	

福祉会館拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目			当初予算	補正予算	流用予算	現予算	決算	差異	備考	
大	中	小	(A)	(B)	(C)	(D=A+B+C)	(E)	(D-E)		
事業活動による収支	収入	5	受託金収入	43,845,187	0	0	43,845,187	43,241,738	603,449	
		2	市受託金収入	43,845,187	0	0	43,845,187	43,241,738	603,449	
		1	市受託金収入	43,845,187	0	0	43,845,187	43,241,738	603,449	福祉会館指定管理料、 わくわく通所事業受託金
		事業活動 収入計(1)		43,845,187	0	0	43,845,187	43,241,738	603,449	
	支出	1	人件費支出	26,617,157	0	0	26,617,157	21,329,140	5,288,017	
		2	職員給料支出	15,801,157	0	0	15,801,157	13,943,009	1,858,148	(館長、主事1、嘱託員2)
		1	職員俸給支出	13,719,000	0	0	13,719,000	12,685,800	1,033,200	職員給料
		2	職員諸手当支出	2,082,157	0	0	2,082,157	1,257,209	824,948	超過勤務手当、通勤手当等
		3	職員賞与支出	5,619,000	0	0	5,619,000	2,975,246	2,643,754	期末・勤勉手当
		4	非常勤職員給与支出	1,630,000	0	0	1,630,000	1,561,450	68,550	
		1	非常勤職員賃金支出	1,480,000	0	0	1,480,000	1,423,450	56,550	非常勤職員賃金
		2	非常勤職員交通費支出	150,000	0	0	150,000	138,000	12,000	非常勤職員通勤手当等
		7	法定福利費支出	3,567,000	0	0	3,567,000	2,849,435	717,565	
		1	職員法定福利費	3,322,000	0	△ 5,000	3,317,000	2,599,871	717,129	社会保険料等
		2	非常勤職員法定福利費	245,000	0	5,000	250,000	249,564	436	社会保険料等
2	事業費支出	5,470,187	0	△ 206,000	5,264,187	4,953,795	310,392			
9	消耗器具備品費支出	574,187	0	△ 206,000	368,187	213,199	154,988			
1	事業用品費支出	574,187		△ 206,000	368,187	213,199	154,988	事業用消耗品		
10	保険料支出	20,000	0	0	20,000	10,200	9,800	ボランティア行事用保険料		

福祉会館拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目			当初予算	補正予算	流用予算	現予算	決算	差異	備考		
大	中	小	(A)	(B)	(C)	(D=A+B+C)	(E)	(D-E)			
事業活動による収支	支出	13	車両費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
		1	車両燃料費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
			14	諸謝金支出	4,658,000	0	0	4,658,000	4,540,798	117,202	講師・嘱託医等謝礼、 わくわく通所事業講師謝礼、 福祉電話ボランティア謝礼
			17	印刷製本費支出	138,000	0	52,000	190,000	189,598	402	事業用チラシ印刷代
			19	通信運搬費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
			22	業務委託費支出	57,000	0	△ 52,000	5,000	0	5,000	
			24	手数料支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
			3	事務費支出	9,668,843	0	264,000	9,932,843	9,841,512	91,331	
			1	福利厚生費支出	48,843	0	0	48,843	41,488	7,355	
			1	健康診断費支出	33,843	0	0	33,843	27,244	6,599	職員健康診断料
			2	互助会費支出	15,000	0	0	15,000	14,244	756	職員互助会事業主負担分
			3	旅費交通費支出	20,000	0	0	20,000	11,670	8,330	市内・市外出張旅費
			5	事務消耗品費支出	377,100	0	△ 87,000	290,100	290,080	20	
			1	事務用品費支出	277,100	0	13,000	290,100	290,080	20	事務用消耗品
			2	事務器具什器費支出	100,000	0	△ 100,000	0	0	0	
			6	印刷製本費支出	210,000	0	0	210,000	185,159	24,841	
			7	水道光熱費支出	5,002,000	0	△ 559,000	4,443,000	4,401,287	41,713	福祉会館分
			1	電気料金	1,052,000	0	10,000	1,062,000	1,061,873	127	電気代
			2	ガス料金	2,000,000	0	△ 435,000	1,565,000	1,564,190	810	ガス代(風呂、空調)
			3	上下水道料金	1,950,000	0	△ 134,000	1,816,000	1,775,224	40,776	上下水道代(風呂等)

福祉会館拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目			当初予算	補正予算	流用予算	現予算	決算	差異	備考
大	中	小	(A)	(B)	(C)	(D=A+B+C)	(E)	(D-E)	
事業活動による収支	支出	9 修繕費支出	453,000	0	1,921,000	2,374,000	2,372,749	1,251	
		1 修繕費	30,000	0	121,000	151,000	150,746	254	備品等修繕等
		2 小規模修繕(工事)	423,000	0	1,800,000	2,223,000	2,222,003	997	施設小規模修繕等
		10 通信運搬費支出	159,000	0	△ 36,000	123,000	119,039	3,961	
		1 電話料金	75,000	0	△ 21,000	54,000	53,376	624	電話料
		2 FAX料金	21,000	0	△ 8,000	13,000	12,955	45	FAX通信料
		3 インターネット料金	18,000	0	△ 10,000	8,000	7,805	195	インターネット通信料等
		4 郵送料	5,000	0	3,000	8,000	7,084	916	事務郵送料等
		5 Pテレホン料金	40,000	0	0	40,000	37,819	2,181	公衆電話料
		11 会議費支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
		13 業務委託費支出	2,575,900	0	△ 696,000	1,879,900	1,879,253	647	福祉会館日常定期清掃等
		14 保守料支出	553,000	0	△ 250,000	303,000	302,912	88	福祉会館保守点検料
		15 手数料支出	0	0	2,000	2,000	1,620	380	残高証明発行手数料
		16 保険料支出	37,000	0	△ 2,000	35,000	34,017	983	火災保険料
		17 機器等賃借料支出	111,000	0	△ 19,000	92,000	91,212	788	会計システム、印刷機リース料等
		20 租税公課支出	2,000	0	0	2,000	1,250	750	収入印紙
22 諸会費支出	3,000	0	0	3,000	3,000	0	市社会福祉協議会会費		
23 雑支出	107,000	0	0	107,000	106,776	224	新聞代等		

福祉会館拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目			当初予算	補正予算	流用予算	現予算	決算	差異	備考	
大	中	小	(A)	(B)	(C)	(D=A+B+C)	(E)	(D-E)		
事業活動による収支	支出	6 負担金支出	987,000	4,954,000	△ 58,000	5,883,000	5,881,200	1,800		
		1 負担金支出	987,000	4,954,000	△ 58,000	5,883,000	5,881,200	1,800		
		2 負担金支出	504,000	4,954,000	0	5,458,000	5,456,600	1,400	苦情相談センター負担金、市社協福祉会館負担金等	
		3 退職共済掛金負担金支出	483,000	0	△ 58,000	425,000	424,600	400	職員退職金積立金	
		事業活動 支出計(2)	42,743,187	4,954,000	0	47,697,187	42,005,647	5,691,540		
		事業活動 収支差額(3)=(1)-(2)	1,102,000	△ 4,954,000	0	△ 3,852,000	1,236,091	△ 5,088,091		
施設整備等	収入	施設整備等 収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
		支出	施設整備等 支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等 収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動	収入	その他の活動 収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
		支出	13 拠点区分間繰入金支出	1,102,000	0	0	1,102,000	1,102,000	0	
			1 拠点区分間繰入金支出	1,102,000	0	0	1,102,000	1,102,000	0	
			1 法人運営拠点区分繰入金支出	1,102,000	0	0	1,102,000	1,102,000	0	法人運営へのフルコストリカバリー
		その他の活動 支出計(8)	1,102,000	0	0	1,102,000	1,102,000	0		
その他の活動 収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,102,000	0	0	△ 1,102,000	△ 1,102,000	0				
予備費支出(10)			1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,000,000	△ 4,954,000	0	△ 5,954,000	134,091	△ 6,088,091		

前期末支払資金残高(12)	1,000,000	4,954,000	0	5,954,000	6,827,643	△ 873,643	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	6,961,734	△ 6,961,734	