

事業所名 大熊町社会福祉協議会
事業・拠点 [1001:法人運営]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	666,000	916,599	△250,599	
	経常経費寄附金収入	666,000	916,599	△250,599	一般寄附、御遺志金
	経常経費補助金収入	49,710,000	49,711,200	△1,200	
	市区町村補助金収入	49,641,000	49,641,000		大熊町補助金
	県社協補助金収入	12,000	13,200	△1,200	あんしんサポート事業活動助成金
	その他の補助金収入	57,000	57,000		災害時職員派遣助成金
	受託金収入	73,000	73,500	△500	
	都道府県社協受託金収入	73,000	73,500	△500	生活福祉資金事業受託金
	事業収入	8,000	3,600	4,400	
	利用料収入	8,000	3,600	4,400	あんしんサポート利用料
	受取利息配当金収入	4,000	4,824	△824	
	受取利息配当金収入	4,000	4,824	△824	預金利息
	その他の収入	12,000	36,810	△24,810	
	雑収入	12,000	36,810	△24,810	祝儀等
事業活動収入計(1)	50,473,000	50,746,533	△273,533		
事業活動による収支	人件費支出	17,786,000	17,749,549	36,451	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000		会長報酬
	職員給料支出	9,686,000	9,651,310	34,690	職員給与、諸手当
	職員賞与支出	3,543,000	3,542,359	641	職員賞与
	法定福利費支出	2,157,000	2,155,880	1,120	社会保険料等
	事業費支出	5,832,000	5,723,691	108,309	
	消耗器具備品費支出	5,000	4,682	318	事業活動消耗品代
	車輛費支出	367,000	290,049	76,951	車輛整備費用、車輛燃料代
	返還金支出	4,582,000	4,581,398	602	大熊町補助金返還金
	旅費交通費支出	878,000	847,562	30,438	各種会議等費用弁償等
	事務費支出	13,140,000	12,554,653	585,347	
	福利厚生費支出	231,000	229,988	1,012	ソウエルクラブ加入費、職員健康診断料
	旅費交通費支出	950,000	805,860	144,140	職員出張旅費
	研修研究費支出	43,000	36,580	6,420	各種研修会等参加費
	事務消耗品費支出	2,055,000	2,054,306	694	住民福祉センター什器代、事務用品代
	印刷製本費支出	84,000	83,950	50	封筒作製費用
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	833,000	833,000		電話代、切手代
会議費支出	104,000	103,855	145	各種会議等お茶代	
広報費支出	1,267,000	1,233,078	33,922	広報紙作製費用	
業務委託費支出	3,741,000	3,579,461	161,539	住民福祉センターコミュニティ構築業務、会計指導料等	

		手数料支出	261,000	184,154	76,846	金融機関手続きに係る各種手数料
		保険料支出	397,000	390,030	6,970	全国社協団体補償掛金、車両保険料等
		賃借料支出	746,000	715,624	30,376	システム関連リース料、貸金庫賃借料
		土地・建物賃借料支出	90,000	84,900	5,100	駐車場賃借料
		租税公課支出	60,000	53,068	6,932	令和元年度消費税、車両重量税
		保守料支出	1,738,000	1,735,380	2,620	セキュリティ対応業務保守料等
		渉外費支出	206,000	198,399	7,601	祝儀、香典等
		諸会費支出	74,000	73,400	600	各種団体年会費
		資料図書費	160,000	159,620	380	図書購入費用
		助成金支出	500,000	500,000		
		助成金支出	500,000	500,000		福祉団体活動助成金
		負担金支出	10,000	10,000		
		負担金支出	10,000	10,000		県社協福祉救援活動資金負担金
		事業活動支出計(2)	37,268,000	36,537,893	730,107	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,205,000	14,208,640	△1,003,640	
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	9,923,000	9,860,823	62,177	
		車両運搬具取得支出	8,918,000	8,910,203	7,797	ハイエース、介護車両購入費
		器具及び備品取得支出	1,005,000	950,620	54,380	会計用パソコン購入費、テント購入費等
施設整備等支出計(5)	9,923,000	9,860,823	62,177			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,923,000	△9,860,823	△62,177			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	107,000	106,965	35	
		拠点区分間繰入金収入	107,000	106,965	35	共同募金事業区分からの繰入金
		サービス区分間繰入金収入	107,000		107,000	
		サービス区分間繰入金収入	107,000		107,000	総務管理区分間の繰入金
		その他の活動による収入計(7)	214,000	106,965	107,035	
	支出	積立資産支出	830,000	830,000		
		社会福祉事業積立資産積立支出	830,000	830,000		令和元年度寄附金積立
		事業区分間繰入金支出	325,000	325,000		
		事業区分間繰入金支出	325,000	325,000		公益事業区分への繰入金
		拠点区分間繰入金支出	96,000	96,000		
		拠点区分間繰入金支出	96,000	96,000		在宅福祉サービス事業への繰入金
		サービス区分間繰入金支出	107,000		107,000	
		サービス区分間繰入金支出	107,000		107,000	総務管理区分間の繰入金
		その他の活動による支出	3,189,000	3,187,572	1,428	
		退職手当積立基金預け金支出	3,189,000	3,187,572	1,428	退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)	4,547,000	4,438,572	108,428	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,333,000	△4,331,607	△1,393			
予備費支出(10)	352,000	—				
		△268,000				

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,135,000	16,210	△1,151,210
前期末支払資金残高(12)	1,135,000	1,136,061	△1,061
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,152,271	△1,152,271

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1100:避難者支援事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

避難者支援事業拠点区分資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,323,000	2,323,000		
		市区町村補助金収入	2,323,000	2,323,000		大熊町補助金
		事業収入	304,000	304,000		
		参加費収入	304,000	304,000		事業参加費
		事業活動収入計(1)	2,627,000	2,627,000		
	支出	事業費支出	2,578,000	2,563,775	14,225	
		教養娯楽費支出	192,000	191,343	657	事業活動費
		消耗器具備品費支出	202,000	200,983	1,017	事業活動消耗品代
		保険料支出	12,000	9,828	2,172	事業活動保険料
		賃借料支出	1,318,000	1,315,572	2,428	事業開催に係るバス賃借料
		返還金支出	69,000	69,000		大熊町補助金返還金
		諸謝金支出	90,000	90,000		事業開催に係る講師謝礼金
		旅費交通費支出	121,000	114,280	6,720	事業開催に係る出張旅費
		会議費支出	574,000	572,769	1,231	事業お茶代
事務費支出		59,000	58,328	672		
土地・建物賃借料支出	59,000	58,328	672	事業会場使用料		
事業活動支出計(2)	2,637,000	2,622,103	14,897			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	4,897	△14,897			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動に	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
その他の活動に	支出					

よ る 収 支					
	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)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	4,897	△14,897	
	前期末支払資金残高(12)	10,000	11,725	△1,725	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		16,622	△16,622	

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1500:在宅福祉サービス事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,811,000	7,811,000		
		市区町村受託金収入	7,811,000	7,811,000		大熊町受託事業受託金
		事業収入	273,000	282,800	△9,800	
		利用料収入	273,000	282,800	△9,800	配食サービス利用料
		事業活動収入計(1)	8,084,000	8,093,800	△9,800	
	支出	人件費支出	4,185,000	4,120,148	64,852	
		職員給料支出	2,876,000	2,870,422	5,578	職員給与、諸手当
		職員賞与支出	543,000	542,462	538	職員賞与
		非常勤職員給与支出	218,000	159,720	58,280	非常勤職員給与
		法定福利費支出	548,000	547,544	456	社会保険料等
		事業費支出	2,981,000	2,643,552	337,448	
		保健衛生費支出	20,000	19,940	60	日用医薬品代
		消耗器具備品費支出	114,000	111,895	2,105	事業活動消耗品代
		保険料支出	34,000	33,330	670	送迎サービス補償保険料
		車両費支出	396,000	261,435	134,565	車両整備費用、車両燃料費
		返還金支出	1,095,000	998,824	96,176	大熊町受託金返還金
		旅費交通費支出	85,000	66,100	18,900	職員出張旅費
		通信運搬費支出	205,000	203,662	1,338	電話代、切手代
		業務委託費支出	1,032,000	948,366	83,634	配食サービス事業委託費、通院支援サービス事業委託費
		事務費支出	1,351,000	1,347,802	3,198	
		福利厚生費支出	18,000	17,920	80	職員健康診断料等
		手数料支出	6,000	3,912	2,088	振込手数料
		保険料支出	773,000	771,970	1,030	車両保険、全国社協団体補償掛金
		租税公課支出	554,000	554,000		令和元年度消費税、車両重量税
		事業活動支出計(2)	8,517,000	8,111,502	405,498	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△433,000	△17,702	△415,298	
		施設整備等による収	収入			
施設整備等収入計(4)						
支出						
	施設整備等支出計(5)					

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)						
	収 入	拠点区分間繰入金収入	96,000	96,000			
		拠点区分間繰入金収入	96,000	96,000		法人運営区分からの繰入金	
		その他の活動による収入計(7)	96,000	96,000			
	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)		96,000	96,000		
		予備費支出(10)			—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△337,000	78,298	△415,298	
	前期末支払資金残高(12)		337,000	338,441	△1,441		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			416,739	△416,739		

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1600:ボランティア活動事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ボランティア活動事業拠点区分資金収支計算書
 （自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	308,000	308,000		
		市区町村補助金収入	308,000	308,000		大熊町補助金
		事業活動収入計(1)	308,000	308,000		
	支出	事業費支出	236,000	220,254	15,746	
		消耗器具備品費支出	20,000	19,781	219	事業活動消耗品代
		保険料支出	13,000	12,600	400	事業活動保険料
		返還金支出	109,000	109,000		
		旅費交通費支出	41,000	26,500	14,500	事業開催等に係る出張旅費
		通信運搬費支出	20,000	20,000		切手代
		会議費支出	33,000	32,373	627	事業お茶代
		事務費支出	77,000		77,000	
賃借料支出	77,000		77,000			
	事業活動支出計(2)	313,000	220,254	92,746		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	87,746	△92,746		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	87,746	△92,746	
前期末支払資金残高(12)	5,000	5,811	△811	
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,557	△93,557	

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1700:共同募金配分金事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書
 （自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	107,000	106,965	35	
	共同募金配分金収入	107,000	106,965	35	令和元年度共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	107,000	106,965	35	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,000	106,965	35	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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)				
	拠点区分間繰入金支出	107,000	106,965	35	
	拠点区分間繰入金支出	107,000	106,965	35	法人運営区分への繰入金
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	107,000	106,965	35	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△107,000	△106,965	△35	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				

当期末支払資金残高(11)+(12)				
--------------------	--	--	--	--

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1800:心配ごと相談事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

心配ごと相談事業拠点区分資金収支計算書
 （自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	134,000	134,000		
		市区町村補助金収入	134,000	134,000		大熊町補助金
		事業活動収入計(1)	134,000	134,000		
	支出	事業費支出	136,000	132,780	3,220	
		消耗器具备品費支出	10,000	9,880	120	事業活動消耗品代
		返還金支出	22,000	22,000		大熊町補助金返還金
		旅費交通費支出	95,000	91,900	3,100	事業開催に係る委員等旅費
		会議費支出	9,000	9,000		事業お茶代
		事務費支出	1,000	1,000		
		通信運搬費支出	1,000	1,000		切手代
	事業活動支出計(2)	137,000	133,780	3,220		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000	220	△3,220		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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)	7,000	—			

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	220	△10,220
前期末支払資金残高(12)	10,000	10,172	△172
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,392	△10,392

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1900:生活援助資金貸付事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活援助資金貸付事業拠点区分資金収支計算書
 （自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	貸付事業等収入	49,000	50,000	△1,000	
		償還金収入	49,000	50,000	△1,000	貸付事業償還金
		受取利息配当金収入	1,000	14	986	
		受取利息配当金収入	1,000	14	986	預金利息
	事業活動収入計(1)	50,000	50,014	△14		
	支出	貸付事業等支出	1,500,000	200,000	1,300,000	
		貸付金支出	1,500,000	200,000	1,300,000	貸付金
事業活動支出計(2)		1,500,000	200,000	1,300,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,450,000	△149,986	△1,300,014		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
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)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,450,000	△149,986	△1,300,014		
前期末支払資金残高(12)		1,450,000	1,450,917	△917		

当期末支払資金残高(11)+(12)		1,300,931	△1,300,931
--------------------	--	-----------	------------

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [2001:高齢者等サポート拠点事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高齢者等サポート拠点事業拠点区分資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	12,810,000	12,622,186	187,814	
		市区町村受託金収入	12,810,000	12,622,186	187,814	大熊町受託事業受託金
		事業収入	724,000	729,400	△5,400	
		利用料収入	724,000	729,400	△5,400	配食サービス利用料
		事業活動収入計(1)	13,534,000	13,351,586	182,414	
	支出	人件費支出	9,351,000	9,321,105	29,895	
		職員給料支出	5,837,000	5,809,935	27,065	職員給与、諸手当
		職員賞与支出	1,878,000	1,877,457	543	職員賞与
		非常勤職員給与支出	477,000	474,948	2,052	非常勤職員給与
		法定福利費支出	1,159,000	1,158,765	235	社会保険料等
		事業費支出	3,287,000	2,951,950	335,050	
		保健衛生費支出	10,000	9,832	168	日用医薬品代
		消耗器具備品費支出	107,000	106,328	672	事業活動消耗品代
		保険料支出	32,000	31,328	672	事業活動保険料、送迎サービス補償保険料
		車両費支出	233,000	229,185	3,815	車両整備費用、車両燃料費
		返還金支出	263,000		263,000	
		旅費交通費支出	43,000	43,000		事業開催に係る出張旅費
		通信運搬費支出	119,000	116,728	2,272	電話代、切手代
		会議費支出	33,000	32,899	101	事業お茶代
		業務委託費支出	2,447,000	2,382,650	64,350	配食及び外出支援サービス事業委託費
		事務費支出	1,176,000	1,137,531	38,469	
		福利厚生費支出	41,000	40,219	781	職員健康診断料等
		印刷製本費支出	13,000	12,980	20	封筒作製費用
		保険料支出	180,000	179,100	900	車両保険料、全国社協団体補償掛金
		土地・建物賃借料支出	11,000	9,830	1,170	サロン会場使用料
		租税公課支出	926,000	890,452	35,548	令和元年度消費税
		資料図書費	5,000	4,950	50	図書購入費用
事業活動支出計(2)	13,814,000	13,410,586	403,414			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△280,000	△59,000	△221,000			
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						

よる収支	山					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	59,000	59,000		
		事業区分間繰入金収入	59,000	59,000		法人運営区分からの繰入金
		その他の活動による収入計(7)	59,000	59,000		
その他の活動による収支	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)	59,000	59,000		
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△221,000		△221,000	
		前期末支払資金残高(12)	221,000	221,605	△605	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		221,605	△221,605	

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1200:生活支援相談員配置事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活支援相談員配置事業拠点区分資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	9,671,000	9,671,000		
	市区町村補助金収入	9,671,000	9,671,000		大熊町補助金
	受託金収入	106,693,000	103,885,134	2,807,866	
	都道府県社協受託金収入	106,693,000	103,885,134	2,807,866	生活支援相談配員置事業受託金
	事業収入	66,000	67,600	△1,600	
	参加費収入	66,000	67,600	△1,600	サロン活動参加費
	事業活動収入計(1)	116,430,000	113,623,734	2,806,266	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	93,096,000	92,729,900	366,100	
	職員給料支出	63,752,000	63,388,335	363,665	職員給与、諸手当
	職員賞与支出	15,315,000	15,314,011	989	職員賞与
	非常勤職員給与支出	1,678,000	1,677,569	431	非常勤職員給与
	法定福利費支出	12,351,000	12,349,985	1,015	社会保険料等
	事業費支出	5,228,000	2,587,182	2,640,818	
	保健衛生費支出	20,000	19,490	510	日用医薬品代
	教養娯楽費支出	330,000	329,271	729	事業活動費
	消耗器具備品費支出	109,000	107,996	1,004	各種事業消耗品代
	保険料支出	10,000	8,476	1,524	事業活動保険料
	車輛費支出	2,112,000	1,964,432	147,568	車輛整備費用、車輛燃料費
	返還金支出	2,482,000		2,482,000	
	諸謝金支出	68,000	63,000	5,000	事業開催に係る講師謝礼金
	旅費交通費支出	19,000	17,683	1,317	事業開催に係る講師旅費
	会議費支出	78,000	76,834	1,166	事業お茶代
	事務費支出	19,056,000	18,572,652	483,348	
	福利厚生費支出	338,000	337,083	917	職員健康診断料等
	旅費交通費支出	1,625,000	1,558,870	66,130	職員出張旅費
	研修研究費支出	12,000	8,200	3,800	研修会等参加費
	事務消耗品費支出	546,000	545,413	587	事務用品代
	水道光熱費支出	157,000	151,655	5,345	相馬事業所水道光熱費
	燃料費支出	40,000	39,726	274	相馬事業所灯油代
	通信運搬費支出	1,192,000	1,191,827	173	電話代、切手代
	会議費支出	43,000	42,488	512	会議お茶代
	業務委託費支出	201,000	200,107	893	相馬事業所施設警備料
	保険料支出	963,000	960,580	2,420	車輛保険料、全国社協団体補償掛金
賃借料支出	2,809,000	2,665,908	143,092	複合機リース料、パフォーマンスチャージ料	
土地・建物賃借料支出	3,725,000	3,723,900	1,100	相馬事業所家賃、駐車場賃料	
租税公課支出	7,190,000	6,932,880	257,120	令和元年度消費税	

		資料図書費	215,000	214,015	985	図書購入費用
		事業活動支出計(2)	117,380,000	113,889,734	3,490,266	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△950,000	△266,000	△684,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	266,000	266,000		
		事業区分間繰入金収入	266,000	266,000		法人運営区分からの繰入金
		その他の活動による収入計(7)	266,000	266,000		
	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)	266,000	266,000		
		予備費支出(10)	85,000	—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△769,000		△769,000	
		前期末支払資金残高(12)	769,000	769,753	△753	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		769,753	△769,753	