

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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				
	就労支援事業収入	62,115,000	41,402,396	20,712,604	
	障害福祉サービス等事業収入	106,540,000	95,063,706	11,476,294	
	経常経費寄附金収入	300,000	3,237,037	△2,937,037	
	受取利息配当金収入	3,100	249	2,851	
	その他の収入	1,988,500	1,629,836	358,664	
	事業活動収入計(1)	170,946,600	141,333,224	29,613,376	
	支出				
	人件費支出	69,040,000	60,693,959	8,346,041	
	事業費支出	14,860,795	12,515,841	2,344,954	
事務費支出	11,274,297	8,270,063	3,004,234		
就労支援事業支出	63,015,000	50,467,846	12,547,154		
支払利息支出	1,102,000	980,691	121,309		
その他の支出	1,600,000	774,100	825,900		
事業活動支出計(2)	160,892,092	133,702,500	27,189,592		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,054,508	7,630,724	2,423,784		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,596,000	4,596,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,796,000	3,796,000	0	
固定資産取得支出	2,375,208	575,208	1,800,000		
施設整備等支出計(5)	6,971,208	5,171,208	1,800,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,971,208	△4,171,208	△1,800,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	0	3,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,083,300	3,459,516	3,623,784		
前期末支払資金残高(12)	20,568,530	20,568,530	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,651,830	24,028,046	3,623,784		

就労支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	63,615,000	44,580,210	19,034,790	
	野菜水耕栽培事業収入	11,823,800	8,845,966	2,977,834	
	箱折作業事業収入	100,000	10,000	90,000	
	請負作業事業収入	5,500,000	4,840,049	659,951	
	菓子製造販売事業収入	1,100,000	388,120	711,880	
	レストラン事業収入	19,545,000	10,260,545	9,284,455	
	花販売事業収入	2,000,000	501,730	1,498,270	
	清掃受託事業収入	826,200	826,200	0	
	野菜販売収入	100,000		100,000	
	弁当販売事業収入	21,120,000	15,729,786	5,390,214	
	弁当内部取引収入	1,500,000	2,614,400	△1,114,400	
	野菜内部取引収入		563,414	△563,414	
	障害福祉サービス等事業収入	77,695,000	67,629,560	10,065,440	
	自立支援給付費収入	74,500,000	65,090,303	9,409,697	
	介護給付費収入	11,000,000	11,365,580	△365,580	
	訓練等給付費収入	63,500,000	53,724,723	9,775,277	
	利用者負担金収入	3,195,000	2,519,257	675,743	
	利用者負担金収入	45,000	72,507	△27,507	
	特定費用等収入	3,150,000	2,446,750	703,250	
	その他の事業収入		20,000	△20,000	
	その他の事業収入		20,000	△20,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	3,237,037	△2,937,037	
	受取利息配当金収入	1,800	232	1,568	
	その他の収入	1,988,500	1,629,836	358,664	
	受入研修費収入	38,500	27,500	11,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,377,000	223,000	
	雑収入	350,000	225,336	124,664	
事業活動収入計(1)	143,600,300	117,076,875	26,523,425		
事業活動による収支	人件費支出	59,928,000	51,768,587	8,159,413	
	役員報酬支出	1,308,000	1,258,000	50,000	
	職員給料支出	25,420,000	25,196,808	223,192	
	職員賞与支出	8,300,000	4,000,600	4,299,400	
	非常勤職員給与支出	16,800,000	14,052,293	2,747,707	
	退職給付支出	500,000	489,500	10,500	
	法定福利費支出	7,600,000	6,771,386	828,614	
	事業費支出	9,885,000	7,981,924	1,903,076	
	給食費支出	1,300,000	893,917	406,083	
	保健衛生費支出	580,000	438,124	141,876	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	1,050,000	711,866	338,134	
	日用品費支出	60,000	33,427	26,573	
	水道光熱費支出	800,000	685,254	114,746	
	燃料費支出	250,000	177,257	72,743	
	消耗器具備品費支出	305,000	157,814	147,186	
	保険料支出	115,000	101,750	13,250	
	車輛費支出	2,500,000	1,965,847	534,153	
	弁当内部取引支出(事業)	2,700,000	2,614,400	85,600	
	雑支出	205,000	202,268	2,732	
	事務費支出	9,376,436	6,876,655	2,499,781	
	福利厚生費支出	480,000	294,497	185,503	
	職員被服費支出	89,725	69,725	20,000	
	旅費交通費支出	305,000	80,000	225,000	
	研修研究費支出	102,000	13,820	88,180	
	事務消耗品費支出	105,000	39,008	65,992	
	印刷製本費支出	20,000	4,860	15,140	
水道光熱費支出	500,000	451,814	48,186		

就労支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	支出				
	燃料費支出	20,000	5,000	15,000	
	修繕費支出	1,200,000	413,591	786,409	
	通信運搬費支出	200,000	172,527	27,473	
	会議費支出	130,000	47,256	82,744	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出(事務)	1,200,000	1,181,310	18,690	
	手数料支出	215,000	197,575	17,425	
	保険料支出	1,004,711	551,952	452,759	
	賃借料支出	3,000,000	2,713,183	286,817	
	租税公課支出	160,000	148,454	11,546	
	保守料支出	50,000		50,000	
	渉外費支出	110,000	71,000	39,000	
	諸会費支出	55,000	31,225	23,775	
	雑支出	410,000	389,858	20,142	
	就労支援事業支出	63,615,000	51,031,260	12,583,740	
	就労支援事業販売原価支出	63,615,000	51,031,260	12,583,740	
就労支援事業製造原価支出	63,615,000	51,031,260	12,583,740		
支払利息支出	252,000	189,154	62,846		
その他の支出	1,600,000	774,100	825,900		
利用者等外給食費支出	1,600,000	774,100	825,900		
事業活動支出計(2)	144,656,436	118,621,680	26,034,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,056,136	△1,544,805	488,669		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,700,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,900,000	1,900,000	0	
固定資産取得支出	1,800,000		1,800,000		
車輛運搬具取得支出	1,800,000		1,800,000		
施設整備等支出計(5)	4,500,000	2,700,000	1,800,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,500,000	△1,700,000	△1,800,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,705,000	6,555,000	150,000	
	役員等長期借入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	9,705,000	6,555,000	3,150,000	
支出					
その他の活動支出計(8)		0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,705,000	6,555,000	3,150,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,148,864	3,310,195	1,838,669		
前期末支払資金残高(12)	13,996,581	13,996,581	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,145,445	17,306,776	1,838,669		

就労支援事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	多機能型事業所 アグリ加賀	就労継続支援A型			
就労支援事業収入		15,405,129	29,175,081	44,580,210		44,580,210
野菜水耕栽培事業収入		8,845,966		8,845,966		8,845,966
箱折作業事業収入		10,000		10,000		10,000
請負作業事業収入		4,840,049		4,840,049		4,840,049
菓子製造販売事業収入		319,500	68,620	388,120		388,120
レストラン事業収入			10,260,545	10,260,545		10,260,545
花販売事業収入			501,730	501,730		501,730
清掃受託事業収入		826,200		826,200		826,200
弁当販売事業収入			15,729,786	15,729,786		15,729,786
弁当内部取引収入			2,614,400	2,614,400		2,614,400
野菜内部取引収入		563,414		563,414		563,414
障害福祉サービス等事業収入		58,415,050	9,214,510	67,629,560		67,629,560
自立支援給付費収入		56,293,150	8,797,153	65,090,303		65,090,303
介護給付費収入		11,365,580		11,365,580		11,365,580
訓練等給付費収入		44,927,570	8,797,153	53,724,723		53,724,723
利用者負担金収入		2,101,900	417,357	2,519,257		2,519,257
利用者負担金収入			72,507	72,507		72,507
特定費用等収入		2,101,900	344,850	2,446,750		2,446,750
その他の事業収入		20,000		20,000		20,000
その他の事業収入		20,000		20,000		20,000
経常経費寄附金収入		3,237,037		3,237,037		3,237,037
受取利息配当金収入	200	29	3	232		232
その他の収入		1,121,436	508,400	1,629,836		1,629,836
受入研修費収入		22,500	5,000	27,500		27,500
利用者等外給食費収入		875,500	501,500	1,377,000		1,377,000
雑収入		223,436	1,900	225,336		225,336
事業活動収入計(1)	200	78,178,681	38,897,994	117,076,875		117,076,875
人件費支出	1,258,000	40,213,221	10,297,366	51,768,587		51,768,587
役員報酬支出	1,258,000			1,258,000		1,258,000
職員給料支出		17,524,923	7,671,885	25,196,808		25,196,808
職員賞与支出		2,841,800	1,158,800	4,000,600		4,000,600
非常勤職員給与支出		14,052,293		14,052,293		14,052,293
退職給付支出		356,000	133,500	489,500		489,500
法定福利費支出		5,438,205	1,333,181	6,771,386		6,771,386

就労支援事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	多機能型事業所 アグリ加賀	就労継続支援A型			
事業費支出		7,702,284	279,640	7,981,924		7,981,924
給食費支出		668,517	225,400	893,917		893,917
保健衛生費支出		438,124		438,124		438,124
教養娯楽費支出		711,866		711,866		711,866
日用品費支出		33,427		33,427		33,427
水道光熱費支出		685,254		685,254		685,254
燃料費支出		177,257		177,257		177,257
消耗器具備品費支出		157,814		157,814		157,814
保険料支出		47,510	54,240	101,750		101,750
車輛費支出		1,965,847		1,965,847		1,965,847
弁当内部取引支出(事業)		2,614,400		2,614,400		2,614,400
雑支出		202,268		202,268		202,268
事務費支出	83,400	6,539,327	253,928	6,876,655		6,876,655
福利厚生費支出		268,253	26,244	294,497		294,497
職員被服費支出			69,725	69,725		69,725
旅費交通費支出	66,000	14,000		80,000		80,000
研修研究費支出		13,820		13,820		13,820
事務消耗品費支出		39,008		39,008		39,008
印刷製本費支出		4,860		4,860		4,860
水道光熱費支出		451,814		451,814		451,814
燃料費支出		5,000	0	5,000		5,000
修繕費支出		413,591		413,591		413,591
通信運搬費支出		172,527		172,527		172,527
会議費支出	17,400	29,856		47,256		47,256
業務委託費支出(事務)		1,181,310		1,181,310		1,181,310
手数料支出		194,327	3,248	197,575		197,575
保険料支出		397,241	154,711	551,952		551,952
賃借料支出		2,713,183		2,713,183		2,713,183
租税公課支出		148,454		148,454		148,454
渉外費支出		71,000		71,000		71,000
諸会費支出		31,225		31,225		31,225
雑支出		389,858		389,858		389,858
就労支援事業支出		12,715,807	38,315,453	51,031,260		51,031,260
就労支援事業販売原価支出		12,715,807	38,315,453	51,031,260		51,031,260

事業活動による収支

就労支援事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	多機能型事業所 アグリ加賀	就労継続支援A型			
支出	就労支援事業製造原価支出		12,715,807	38,315,453	51,031,260		51,031,260
	支払利息支出		187,253	1,901	189,154		189,154
	その他の支出		272,600	501,500	774,100		774,100
	利用者等外給食費支出		272,600	501,500	774,100		774,100
	事業活動支出計(2)	1,341,400	67,630,492	49,649,788	118,621,680		118,621,680
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,341,200	10,548,189	△10,751,794	△1,544,805		△1,544,805
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計(4)		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出		1,500,000	1,200,000	2,700,000		2,700,000	
設備資金借入金元金償還支出		1,500,000	400,000	1,900,000		1,900,000	
施設整備等支出計(5)		1,500,000	1,200,000	2,700,000		2,700,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△500,000	△1,200,000	△1,700,000		△1,700,000
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	5,255,000		6,555,000		6,555,000
	サービス区分間繰入金収入			429,452	429,452	△429,452	0
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	5,255,000	429,452	6,984,452	△429,452	6,555,000
	支出						
サービス区分間繰入金支出		429,452		429,452	△429,452	0	
その他の活動支出計(8)		429,452		429,452	△429,452	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,300,000	4,825,548	429,452	6,555,000	0	6,555,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△41,200	14,873,737	△11,522,342	3,310,195	0	3,310,195
前期末支払資金残高(11)		83,703	32,627,330	△18,714,452	13,996,581		13,996,581
当期末支払資金残高(10)+(11)		42,503	47,501,067	△30,236,794	17,306,776	0	17,306,776

福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	障害福祉サービス等事業収入	28,845,000	27,434,146	1,410,854		
	自立支援給付費収入	18,170,000	17,751,957	418,043		
	介護給付費収入	6,770,000	6,580,310	189,690		
	訓練等給付費収入	11,400,000	11,171,647	228,353		
	利用者負担金収入	10,225,000	9,313,589	911,411		
	利用者負担金収入	75,000	79,250	△4,250		
	特定費用等収入	10,150,000	9,234,339	915,661		
	その他の事業収入	450,000	368,600	81,400		
	受託事業収入(公費)	400,000	345,861	54,139		
	受託事業収入(一般)	50,000	22,739	27,261		
	受取利息配当金収入	1,300	17	1,283		
	事業活動収入計(1)		28,846,300	27,434,163	1,412,137	
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,112,000	8,925,372	186,628	
		職員給料支出	60,000	60,000	0	
		非常勤職員給与支出	8,425,000	8,265,723	159,277	
		法定福利費支出	627,000	599,649	27,351	
		事業費支出	7,675,795	7,148,317	527,478	
		給食費支出	3,745,000	3,563,480	181,520	
		保健衛生費支出	16,000	821	15,179	
		教養娯楽費支出	160,000	143,424	16,576	
		日用品費支出	61,000	43,736	17,264	
		水道光熱費支出	2,160,000	2,072,554	87,446	
		燃料費支出	965,000	862,627	102,373	
		消耗器具備品費支出	403,585	322,617	80,968	
	保険料支出	130,210	123,490	6,720		
	雑支出	35,000	15,568	19,432		
	事務費支出	1,897,861	1,393,408	504,453		
	福利厚生費支出	20,000		20,000		
	旅費交通費支出	20,000		20,000		
	研修研究費支出	25,000		25,000		
	事務消耗品費支出	15,000		15,000		
	修繕費支出	180,000	12,420	167,580		
	通信運搬費支出	175,000	152,700	22,300		
	業務委託費支出(事務)	554,000	489,538	64,462		
	手数料支出	23,200	10,400	12,800		
	保険料支出	263,661	248,788	14,873		
	賃借料支出	135,000	79,342	55,658		
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0		
	租税公課支出	17,000		17,000		
	保守料支出	40,000	23,220	16,780		
	渉外費支出	25,000	10,000	15,000		
	諸会費支出	20,000		20,000		
	雑支出	25,000	7,000	18,000		
	支払利息支出	850,000	791,537	58,463		
事業活動支出計(2)		19,535,656	18,258,634	1,277,022		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,310,644	9,175,529	135,115		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,896,000	1,896,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,896,000	1,896,000	0	
		固定資産取得支出	575,208	575,208	0	
建物附属設備取得支出(基本財産)	575,208	575,208	0			
施設整備等支出計(5)		2,471,208	2,471,208	0		

福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,471,208	△2,471,208	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,705,000	6,555,000	150,000	
	その他の活動支出計(8)	6,705,000	6,555,000	150,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,705,000	△6,555,000	△150,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		134,436	149,321	△14,885	
前期末支払資金残高(12)		6,571,949	6,571,949	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,706,385	6,721,270	△14,885	

福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホーム さくら荘	たんぼぼの家	グループホーム マイホーム	グループホーム ひまわり荘	短期入所事業所 たんぼぼの家	日中一時支援事業			
収入									
障害福祉サービス等事業収入	4,713,500	8,800,290	5,770,292	7,259,484	521,980	368,600	27,434,146		27,434,146
自立支援給付費収入	3,093,100	6,098,690	3,469,557	4,608,990	481,620		17,751,957		17,751,957
介護給付費収入		6,098,690			481,620		6,580,310		6,580,310
訓練等給付費収入	3,093,100		3,469,557	4,608,990			11,171,647		11,171,647
利用者負担金収入	1,620,400	2,701,600	2,300,735	2,650,494	40,360		9,313,589		9,313,589
利用者負担金収入			79,250				79,250		79,250
特定費用等収入	1,620,400	2,701,600	2,221,485	2,650,494	40,360		9,234,339		9,234,339
その他の事業収入						368,600	368,600		368,600
受託事業収入(公費)						345,861	345,861		345,861
受託事業収入(一般)						22,739	22,739		22,739
受取利息配当金収入	4	6	4	3			17		17
事業活動収入計(1)	4,713,504	8,800,296	5,770,296	7,259,487	521,980	368,600	27,434,163		27,434,163
支出									
人件費支出	1,860,553	2,326,952	2,474,729	2,203,138	60,000		8,925,372		8,925,372
職員給料支出					60,000		60,000		60,000
非常勤職員給与支出	1,620,000	2,326,952	2,187,505	2,131,266			8,265,723		8,265,723
法定福利費支出	240,553		287,224	71,872			599,649		599,649
事業費支出	1,483,339	2,588,662	978,998	2,097,318			7,148,317		7,148,317
給食費支出	792,756	1,331,768	572,749	866,207			3,563,480		3,563,480
保健衛生費支出		821					821		821
教養娯楽費支出	35,856	35,856	35,856	35,856			143,424		143,424
日用品費支出	2,972	23,500	2,261	15,003			43,736		43,736
水道光熱費支出	370,934	675,991	234,439	791,190			2,072,554		2,072,554
燃料費支出	193,010	328,258	73,078	268,281			862,627		862,627
消耗器具備品費支出	59,051	155,258	31,855	76,453			322,617		322,617
保険料支出	28,760	37,210	28,760	28,760			123,490		123,490
雑支出							15,568		15,568
事務費支出	312,588	772,689	162,633	142,898	2,600		1,393,408		1,393,408
修繕費支出			12,420				12,420		12,420
通信運搬費支出	45,280	36,126	35,873	35,421			152,700		152,700
業務委託費支出(事務)	181,382	271,976	11,880	24,300			489,538		489,538
手数料支出	2,600	2,600	2,600		2,600		10,400		10,400
保険料支出	69,988	84,723	58,938	35,139			248,788		248,788
賃借料支出	13,338	17,264	23,922	24,818			79,342		79,342
土地・建物賃借料支出		360,000					360,000		360,000
保守料支出				23,220			23,220		23,220
渉外費支出			10,000				10,000		10,000
雑支出			7,000				7,000		7,000
支払利息支出	154,300		332,539	304,698			791,537		791,537
事業活動支出計(2)	3,810,780	5,688,303	3,948,899	4,748,052	62,600		18,258,634		18,258,634
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	902,724	3,111,993	1,821,397	2,511,435	459,380	368,600	9,175,529		9,175,529
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)									
設備資金借入金元金償還支出	522,240		360,000	1,013,760			1,896,000		1,896,000
設備資金借入金元金償還支出	522,240		360,000	1,013,760			1,896,000		1,896,000
固定資産取得支出	298,728	276,480					575,208		575,208
建物附属設備取得支出(基本財産)	298,728	276,480					575,208		575,208
施設整備等支出計(5)	820,968	276,480	360,000	1,013,760			2,471,208		2,471,208
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 820,968	△ 276,480	△ 360,000	△ 1,013,760			△ 2,471,208		△ 2,471,208
その他の活動収入	221,428	258,930					480,358	△ 480,358	0
その他の活動収入計(7)	221,428	258,930					480,358	△ 480,358	0
拠点区分間繰入金支出	300,000	2,905,000	1,100,000	1,150,000	650,000	450,000	6,555,000		6,555,000
サービス区分間繰入金支出			260,010	220,348			480,358	△ 480,358	0
その他の活動支出計(8)	300,000	2,905,000	1,360,010	1,370,348	650,000	450,000	7,035,358	△ 480,358	6,555,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 78,572	△ 2,646,070	△ 1,360,010	△ 1,370,348	△ 650,000	△ 450,000	△ 6,555,000	0	△ 6,555,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,184	189,443	101,387	127,327	△ 190,620	△ 81,400	149,321	0	149,321
前期末支払資金残高(11)	1,174,411	2,068,352	1,278,501	1,472,955	330,902	246,828	6,571,949		6,571,949
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,177,595	2,257,795	1,379,888	1,600,282	140,282	165,428	6,721,270	0	6,721,270