

平成26年度 養老町社会福祉協議会 資金収支決算書〔一般会計〕

(単位:円)

経常活動による収支	大	中	小区分名	合計	法人運営	企画広報	心配ごと	ボランティア	地域福祉	敬老	在宅福祉	共同募金	生福資金	生活管理	子育て支援	老人センター	福祉作業所	ケアホーム
収入	会費収入			8,627,200	5,165,200	1,507,000	0	1,435,000	0	0	0	0	0	0	420,000	0	100,000	0
	会費収入			6,887,200	4,091,200	1,217,000	0	1,159,000	0	0	0	0	0	0	339,000	0	81,000	0
	特別会費収入			1,740,000	1,074,000	290,000	0	276,000	0	0	0	0	0	0	81,000	0	19,000	0
	寄附金収入			1,556,541	1,056,541	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
寄附金収入				1,556,541	1,056,541	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
	分担金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入				18,921,000	18,111,000	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	町補助金収入			18,921,000	18,111,000	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業補助金			18,111,000	18,111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企画広報事業			810,000	0	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	心配ごと相談事業			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	在宅福祉活動推進事業			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	臨時経費補助金収入				36,068,000													
助成金収入				70,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,620
	助成金収入			70,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,620
リサイクル活動推進				70,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,620
受託金収入				73,492,526	601,000	0	551,000	0	2,070,000	16,967,000	283,000	0	320,000	324,526	0	14,632,000	37,744,000	0
	町受託金収入			73,172,526	601,000	0	551,000	0	2,070,000	16,967,000	283,000	0	0	324,526	0	14,632,000	37,744,000	0
	法人運営			601,000	601,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	心配ごと相談			551,000	0	0	551,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業			2,070,000	0	0	0	0	2,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	敬老事業			16,967,000	0	0	0	0	0	16,967,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	在宅福祉活動推進事業			283,000	0	0	0	0	0	0	283,000	0	0	0	0	0	0	0
	生活管理指導員派遣			324,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,526	0	0	0	0
	老人福祉センター管理運営			14,632,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,632,000	0	0
	福祉作業所運営			37,744,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,744,000	0
	県社協受託金			320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	0	0	0	0
	民生児童委員共励事業			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業			320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	0	0	0	0
	同和更正資金事務費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金事			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収入				3,516,456	5,000	0	0	9,300	0	0	0	0	0	0	8,600	25,690	3,467,866	0
	参加費収入			8,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,600	0	0	0
	利用料収入			30,690	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,690	0	0
	手数料収入			9,300	0	0	0	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア保険事務費			9,300	0	0	0	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業収入			3,467,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,467,866	0
	自主製品販売収入			1,234,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,280	0
受託作業収入			2,233,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,233,586	0	
貸付事業等収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金収入				2,178,267	0	300,000	0	0	1,168,337	0	0	675,930	0	0	0	0	34,000	0
	一般募金配分金収入			1,260,930	0	300,000	0	0	600,000	0	0	360,930	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい収入			602,337	0	0	0	0	568,337	0	0	0	0	0	0	0	34,000	0
	歳末たすけあい剰余金			315,000	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0	0	0	0	0	0
負担金収入				733,200	692,000	0	0	41,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入			733,200	692,000	0	0	41,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動保険			41,200	0	0	0	41,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金			692,000	692,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収入				163,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,850	0
	利用者負担金収入			163,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,850	0
雑収入				37,520	16,520	0	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入			37,520	16,520	0	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金差益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入			37,520	16,520	0	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入				10,096	4,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738	0	5,021
	受取利息配当金収入			10,096	4,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738	0	5,021
経理区分間繰入金収入				29,887,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,887,919
	法人			29,887,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,887,919
経常収入計(1)				175,263,195	25,651,598	2,617,000	551,000	1,485,500	3,559,337	16,967,000	283,000	675,930	320,000	324,526	428,600	14,658,428	41,780,336	65,960,940

(単位:円)

経常支出	大	中	小区分名	合計	法人運営	企画広報	心配ごと	ボランティア	地域福祉	敬老	在宅福祉	共同募金	生福資金	生活管理	子育て支援	老人センター	福祉作業所	ケアホーム
支出	人件費支出			53,979,288	17,571,437	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000	0	3,176,672	32,974,485	73,694
	役員報酬			120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

活動による収支

職員俸給	26,609,312	9,617,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,991,612	0
職員諸手当	11,100,013	4,092,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,007,022	0
非常勤職員給与	10,193,771	1,377,130	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000	0	3,176,672	5,383,275	73,694	0	0	
退職一時金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職金預け分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	5,956,192	2,363,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,592,576	0
事務費支出	6,154,852	2,669,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,322,377	163,128
諸謝金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
福利厚生費	150,975	56,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,660	0
旅費交通費	256,853	93,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,491	0
研修費	1,170,432	995,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,900	0
消耗品費	505,566	230,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,213	0
印刷製本費	16,360	16,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	89,005	89,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	44,485	44,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	380,142	100,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,650	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	12,881	5,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,921	0
業務委託費	1,287,916	212,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,543	0
委託費	1,172,356	96,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,543	0
保守料	115,560	115,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	383,477	207,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,009	90,728
損害保険料	572,730	364,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,010	0
賃借料	997,600	151,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846,400	0
租税公課	83,690	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,640	71,400
渉外費	85,800	85,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	16,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
退職共済預け差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	16,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
車輦費	40,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,940	0
事業費支出	32,421,570	692,440	2,230,272	556,752	368,123	1,159,348	9,073,164	302,180	0	320,000	141,526	308,370	10,187,929	913,221	6,168,245	0	0	
諸謝金	10,665,254	297,690	740,096	510,250	2,218	0	8,930,000	0	0	0	0	91,500	0	0	93,500	0	0	
旅費交通費	244,887	0	3,000	23,000	0	0	0	0	0	168,000	34,397	16,490	0	0	0	0	0	
役員旅費	57,397	0	0	23,000	0	0	0	0	0	0	34,397	0	0	0	0	0	0	
委員等旅費	187,490	0	3,000	0	0	0	0	0	0	168,000	0	16,490	0	0	0	0	0	
消耗品費	1,889,622	276,160	175,000	0	26,827	12,144	143,164	0	0	82,500	79,055	122,610	274,461	172,779	524,922	0	0	
その他の消耗品費	1,889,622	276,160	175,000	0	26,827	12,144	143,164	0	0	82,500	79,055	122,610	274,461	172,779	524,922	0	0	
器具什器費	5,181,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,051	0	184,356	4,978,187	0	0	
印刷製本費	590,595	13,100	567,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,828	0	0	
水道光熱費	3,732,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,647,262	0	85,708	0	0	
車輦費	42,300	0	0	0	0	0	0	42,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	2,300,476	0	2,000	0	0	8,098	0	0	0	0	0	0	2,114,125	176,253	0	0	0	
燃料費	2,114,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,114,125	0	0	0	0	
車輦燃料費	186,351	0	2,000	0	0	8,098	0	0	0	0	0	0	0	176,253	0	0	0	
修繕費	1,232,125	89,640	0	0	0	0	0	90,560	0	0	0	0	1,011,996	39,929	0	0	0	
通信運搬費	412,176	4,000	60,000	3,772	23,452	52,249	0	0	0	69,500	0	0	199,203	0	0	0	0	
会議費	54,070	3,000	0	19,730	0	10,340	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	3,326,874	0	305,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,602,056	0	419,440	0	0	
手数料	93,733	8,850	74,883	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損害保険料	284,473	0	0	0	63,300	15,600	0	125,180	0	0	7,074	16,659	0	0	56,660	0	0	
賃借料	899,866	0	49,248	0	153,890	383,600	0	0	0	0	0	0	313,128	0	0	0	0	
租税公課	34,140	0	0	0	0	0	0	34,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

大	中	小区分名	合計	法人運営	企画広報	心配ごと	ボランティア	地域福祉	敬老	在宅福祉	共同募金	生福資金	生活管理	子育て支援	老人センター	福祉作業所	ケアホーム		
経常活動による収支	支出	給食費	682,853	0	0	0	0	568,337	0	0	0	0	0	0	0	114,516	0		
		保健衛生費	10,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,388	0	
		医薬品費	10,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,388	0	
		教育指導費	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	0	
		賄費	528,174	0	253,000	0	98,436	108,980	0	0	0	0	0	0	42,060	25,698	0	0	
		授産事業支出	3,664,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,664,038	0	
		消耗品費	115,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,502	0	
		器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		損害保険料	104,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,740	0	0
		本人支給金	2,815,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,815,855	0	0
		原材料費	362,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,857	0	0
		活動費	261,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,084	0	0

雑費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
共同募金配分金事業費	2,075,758	0	0	0	0	0	0	0	0	2,041,758	0	0	0	0	0	34,000	0
一般募金配分金事業費	765,986	0	0	0	0	0	0	0	0	765,986	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	355,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いきいきサロン普及事業	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護	110,986	0	0	0	0	0	0	0	0	110,986	0	0	0	0	0	0	0
歳末助成配分金事業費	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	0
返還金支出	1,275,772	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,772	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	15,922,550	3,620,350	0	0	647,000	2,996,000	8,659,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	15,922,550	3,620,350	0	0	647,000	2,996,000	8,659,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
遺族会助成金支出	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支部社協育成活動助成	3,470,350	3,470,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉協力校助成	647,000	0	0	0	647,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
園児と老人との交流	260,000	0	0	0	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者福祉事業	24,000	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人友愛訪問事業	2,046,000	0	0	0	0	2,046,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敬老支部運営	8,659,200	0	0	0	0	0	8,659,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	666,000	0	0	0	0	666,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	1,509,020	441,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,680	1,029,240
負担金支出	1,509,020	441,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,680	1,029,240
県社協負担金	213,000	213,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西南濃社協負担金	174,100	174,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金	1,083,720	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,480	1,029,240
県社会保険協会負担金	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進委員会	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手をつなぐ育成会負担	12,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,200	0
県社協授産センター会	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
グランドゴルフ登録料	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0
経理区分間繰入金支出	29,887,919	29,887,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	29,887,919	29,887,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業	29,887,919	29,887,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企画広報事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉活動推進事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉作業所運営事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常活動支出計(2)	145,614,995	54,882,593	2,230,272	556,752	1,015,123	4,155,348	17,732,364	302,180	2,041,758	320,000	324,526	308,370	13,364,601	40,946,801	7,434,307		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,648,200	△ 29,230,995	386,728	△ 5,752	470,377	△ 596,011	△ 765,364	△ 19,180	△ 1,365,828	0	0	120,230	1,293,827	833,535	58,526,633		

(単位:円)

	大 中	小区分名	合計	法人運営	企画広報	心配ごと	ボランティア	地域福祉	敬老	在宅福祉	共同募金	生福資金	生活管理	子育て支援	老人センター	福祉作業所	ケアホーム	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入	施設整備等寄附金収入	2,725,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,725,808	
	収入	基本財産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入	他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入	建設仮勘定収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入	元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入	施設整備等収入計(4)	2,725,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,725,808
	支出	基本財産取得支出	66,675,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,675,139
	支出	他の固定資産取得支出	1,820,000	1,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	器具及び備品取得支出	1,820,000	1,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	68,495,139	1,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,675,139	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 65,769,331	△ 1,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 63,949,331	
財務活動等による収支	収入	借入金補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入	積立預金取崩収入	7,105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,105,000
	収入	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

収入 支出	過年度収支修正益	499	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	7,105,499	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,105,000
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	2,633,025	884,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,748,385
	退職共済預け金支出	2,633,025	884,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,748,385
	資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	過年度収支修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(8)	2,653,025	904,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,748,385
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,452,474	△ 904,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,748,385
	7,105,000	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,105,000
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,668,657	△ 31,955,136	386,728	△ 5,752	470,377	△ 596,011	△ 765,364	△ 19,180	△ 1,365,828	0	0	120,230	1,293,827	△ 914,850	0	1,682,302
前期末支払資金残高(12)	31,084,978	8,074,535	5,888,661	689,180	807,742	8,083,895	0	1,881,353	△ 3,465,211	388,493	0	915,482	△ 1,204,430	9,025,278	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△ 583,679	△ 23,880,601	6,275,389	683,428	1,278,119	7,487,884	△ 765,364	1,862,173	△ 4,831,039	388,493	0	1,035,712	89,397	8,110,428	0	1,682,302	