

拠点区分別 資金収支予算内訳書  
平成30年4月

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業  
拠点：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	地域福祉事業	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	福祉相談事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	6,934	1,271	15,259	586	0	0	150	0	0	24,200	0	24,200
住民会費収入	4,996	709	15,259	586	0	0	150	0	0	21,700	0	21,700
賛助会費収入	1,938	562	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
寄附金収入	1,010	0	10	0	0	20	0	0	0	1,040	0	1,040
経常経費寄附金収入	1,010	0	10	0	0	20	0	0	0	1,040	0	1,040
一般寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
指定寄附金収入	0	0	10	0	0	10	0	0	0	20	0	20
換金寄附金収入	10	0	0	0	0	10	0	0	0	20	0	20
經常経費補助金収入	120,199	0	13,117	6,106	17,428	0	1,325	20	0	158,195	0	158,195
市区町村補助金収入	120,199	0	13,117	6,106	0	0	1,325	0	0	140,747	0	140,747
社協運営費等補助金収入(法人運営等)	8,848	0	0	0	0	0	0	0	0	8,848	0	8,848
社協運営費等補助金収入(職員設置費)	111,351	0	0	0	0	0	0	0	0	111,351	0	111,351
社協運営費等補助金収入(福祉相談事業)	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	1,325	0	1,325
社協地域福祉活動事業等補助金収入	0	0	4,583	6,106	0	0	0	0	0	10,689	0	10,689
児童遊び場整備事業補助金収入	0	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
介護予防地域活動支援事業補助金収入	0	0	8,084	0	0	0	0	0	0	8,084	0	8,084
県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	20
日常生活自立支援新規契約助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	20
共同募金配分金収入	0	0	0	0	17,428	0	0	0	0	17,428	0	17,428
一般募金配分金収入	0	0	0	0	9,867	0	0	0	0	9,867	0	9,867
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	7,561	0	0	0	0	7,561	0	7,561
受託金収入	4,579	0	0	0	0	0	0	3,570	0	8,149	0	8,149
市区町受託金収入	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	75
iプラザ貸館業務受託金収入	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	75
県社協受託金収入	2,504	0	0	0	0	0	0	3,570	0	6,074	0	6,074
資金貸付事業受託金収入	2,504	0	0	0	0	0	0	0	0	2,504	0	2,504
日常生活自立支援受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,570	0	3,570	0	3,570
老人クラブ事務局事務受託金収入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
老人クラブ事務局事務受託金収入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
貸付事業収入	0	0	0	0	0	342	0	0	0	342	0	342
償還金収入	0	0	0	0	0	342	0	0	0	342	0	342
小口資金貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	332	0	0	0	332	0	332
善意銀行貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	10
事業収入	0	0	1,970	0	0	0	0	1,128	1,536	4,634	0	4,634
利用料収入	0	0	1,970	0	0	0	0	1,128	0	3,098	0	3,098
成年後見事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,536	1,536	0	1,536
負担金収入	0	0	535	158	0	0	0	0	0	693	0	693
負担金収入	0	0	535	158	0	0	0	0	0	693	0	693
保険料負担金収入	0	0	475	42	0	0	0	0	0	517	0	517
事業参加者負担金収入	0	0	40	116	0	0	0	0	0	156	0	156
法人連絡会負担金収入	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
受取利息配当金収入	2,951	0	0	0	0	0	0	0	0	2,951	0	2,951
受取利息配当金収入	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
特定資産受取利息配当金収入	2,941	0	0	0	0	0	0	0	0	2,941	0	2,941
その他の収入	166	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0	166
受入研修費収入	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25
受入研修費収入	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25
雑収入	141	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	141
雑収入	141	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	141
事業活動収入計(1)	135,839	1,271	30,891	6,850	17,428	362	1,475	4,718	1,536	200,370	0	200,370
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	130,733	0	4,752	0	0	0	0	4,377	0	139,862	0	139,862
役員報酬支出	2,124	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124	0	2,124
職員給料支出	71,678	0	0	0	0	0	0	3,897	0	75,575	0	75,575
職員俸給支出	65,209	0	0	0	0	0	0	3,897	0	69,106	0	69,106
諸手当支出	6,469	0	0	0	0	0	0	0	0	6,469	0	6,469
職員賞与支出	23,340	0	0	0	0	0	0	0	0	23,340	0	23,340
非常勤職員給与支出	9,697	0	4,743	0	0	0	0	480	0	14,920	0	14,920
退職給付支出	6,910	0	0	0	0	0	0	0	0	6,910	0	6,910
退職金支出	6,910	0	0	0	0	0	0	0	0	6,910	0	6,910
法定福利費支出	16,984	0	9	0	0	0	0	0	0	16,993	0	16,993

拠点区分別 資金収支予算内訳書  
平成30年4月

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業  
拠点：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	地域福祉事業	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	福祉相談事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業費支出	1,132	1,271	4,109	2,049	9,648	86	1,467	319	287	20,368	0	20,368
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	18	18	36	0	36
諸謝金支出	73	0	2,174	44	235	0	991	0	0	3,517	0	3,517
旅費交通費支出	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0	15
委員等旅費支出	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0	15
消耗器具備品費支出	110	192	260	37	385	10	88	68	86	1,236	0	1,236
印刷製本費支出	0	604	70	0	2,181	0	20	0	0	2,875	0	2,875
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	49	33	82	0	82
車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	49	33	82	0	82
修繕費支出	0	0	5	0	20	0	0	0	0	25	0	25
通信運搬費支出	25	122	260	83	102	17	364	77	27	1,077	0	1,077
会議費支出	0	12	141	7	21	0	4	6	0	191	0	191
広報費支出	0	226	0	0	0	0	0	0	0	226	0	226
業務委託費支出	0	114	0	0	0	0	0	0	0	114	0	114
手数料支出	0	0	0	0	0	9	0	65	3	78	0	78
保険料支出	0	0	931	1,754	19	0	0	0	120	2,824	0	2,824
賃借料支出	0	0	250	0	100	0	0	35	0	385	0	385
租税公課支出	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
給食費支出	0	0	0	84	0	0	0	0	0	84	0	84
県社協受託事業費支出	924	0	0	0	0	0	0	0	0	924	0	924
資金貸付事業受託事業費支出	924	0	0	0	0	0	0	0	0	924	0	924
行事費支出	0	0	18	40	20	0	0	0	0	78	0	78
援護費支出	0	0	0	0	6,550	50	0	0	0	6,600	0	6,600
援護費支出	0	0	0	0	50	50	0	0	0	100	0	100
歳末援護費支出	0	0	0	0	6,500	0	0	0	0	6,500	0	6,500
事務費支出	18,849	0	47	1,305	0	0	8	22	20	20,251	0	20,251
福利厚生費支出	793	0	47	0	0	0	0	0	0	840	0	840
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	12
研修研究費支出	856	0	0	13	0	0	8	10	20	907	0	907
事務消耗品費支出	1,015	0	0	818	0	0	0	0	0	1,833	0	1,833
印刷製本費支出	496	0	0	0	0	0	0	0	0	496	0	496
水道光熱費支出	1,296	0	0	90	0	0	0	0	0	1,386	0	1,386
修繕費支出	100	0	0	10	0	0	0	0	0	110	0	110
通信運搬費支出	2,052	0	0	66	0	0	0	0	0	2,118	0	2,118
会議費支出	153	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0	153
業務委託費支出	54	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	54
手数料支出	442	0	0	0	0	0	0	0	0	442	0	442
保険料支出	1,613	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613	0	1,613
賃借料支出	4,665	0	0	248	0	0	0	0	0	4,913	0	4,913
土地・建物賃借料支出	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
租税公課支出	315	0	0	0	0	0	0	0	0	315	0	315
保守料支出	1,892	0	0	60	0	0	0	0	0	1,952	0	1,952
渉外費支出	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	90
諸会費支出	460	0	0	0	0	0	0	0	0	460	0	460
車輦費支出	2,497	0	0	0	0	0	0	0	0	2,497	0	2,497
車輦費支出	1,826	0	0	0	0	0	0	0	0	1,826	0	1,826
車輦燃料費支出	671	0	0	0	0	0	0	0	0	671	0	671
貸付事業支出	0	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0	350
貸付金支出	0	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0	350
小口資金貸付金支出	0	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0	350
助成金支出	0	0	22,972	3,496	7,780	0	0	0	0	34,248	0	34,248
助成金支出	0	0	22,972	3,496	7,780	0	0	0	0	34,248	0	34,248
福祉団体助成金支出	0	0	22,522	0	3,290	0	0	0	0	25,812	0	25,812
ボランティア連絡協議会助成金支出	0	0	0	3,496	0	0	0	0	0	3,496	0	3,496
児童遊び場助成金支出	0	0	450	0	640	0	0	0	0	1,090	0	1,090
福祉の心育成事業助成金支出	0	0	0	0	3,850	0	0	0	0	3,850	0	3,850
負担金支出	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
負担金支出	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
負担金支出	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
事業活動支出計(2)	150,714	1,271	31,882	6,850	17,428	436	1,475	4,718	307	215,081	0	215,081
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,875	0	△ 991	0	0	△ 74	0	0	1,229	△ 14,711	0	△ 14,711

拠点区分別 資金収支予算内訳書  
平成30年4月

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業  
拠点：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	地域福祉事業	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	福祉相談事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	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	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	26,910	0	0	0	0	0	0	0	0	26,910	0	26,910
退職給付引当資産取崩収入	6,910	0	0	0	0	0	0	0	0	6,910	0	6,910
地域福祉事業積立資産取崩収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
拠点区分間繰入金収入	4,211	0	0	0	0	0	0	0	0	4,211	0	4,211
拠点区分間繰入金収入	4,211	0	0	0	0	0	0	0	0	4,211	0	4,211
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	4,211	0	0	0	0	0	0	0	0	4,211	0	4,211
サービス区分間繰入金収入	3,141	0	991	0	0	0	0	0	0	4,132	△ 4,132	0
サービス区分間繰入金収入	3,141	0	991	0	0	0	0	0	0	4,132	△ 4,132	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,141	0	991	0	0	0	0	0	0	4,132	△ 4,132	0
その他の活動収入計(7)	34,262	0	991	0	0	0	0	0	0	35,253	△ 4,132	31,121
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	16,249	0	0	0	0	0	0	0	0	16,249	0	16,249
退職給付引当資産支出	16,249	0	0	0	0	0	0	0	0	16,249	0	16,249
サービス区分間繰入金支出	4,132	0	0	0	0	0	0	0	0	4,132	△ 4,132	0
サービス区分間繰入金支出	4,132	0	0	0	0	0	0	0	0	4,132	△ 4,132	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,141	0	0	0	0	0	0	0	0	3,141	△ 3,141	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	991	0	0	0	0	0	0	0	0	991	△ 991	0
その他の活動支出計(8)	20,381	0	0	0	0	0	0	0	0	20,381	△ 4,132	16,249
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,881	0	991	0	0	0	0	0	0	14,872	0	14,872
予備費支出(10)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,294	0	0	0	0	△ 74	0	0	1,229	△ 139	0	△ 139
前期末支払資金残高(12)	32,273	0	0	0	0	3,903	0	0	725	36,901	0	36,901
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,979	0	0	0	0	3,829	0	0	1,954	36,762	0	36,762

拠点区別 資金収支予算内訳書  
平成30年4月

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業  
拠点：介護保険事業

(単位：千円)

勘定科目	訪問介護事業	居宅介護支援事業	高齢者生活管理指導事業	障害居宅介護支援事業	同行援護サービス事業	移動支援事業	福田包括支援センター運営事業	南部包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	44,470	50,580	49	0	0	0	17,817	18,581	131,497	0	131,497
居宅介護料収入	38,280	0	0	0	0	0	0	0	38,280	0	38,280
介護報酬収入	33,600	0	0	0	0	0	0	0	33,600	0	33,600
介護負担金収入(公費)	180	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
介護負担金収入(一般)	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
居宅介護支援介護料収入	0	50,136	0	0	0	0	1,257	2,011	53,404	0	53,404
居宅介護支援介護料収入	0	46,800	0	0	0	0	0	0	46,800	0	46,800
介護予防支援介護料収入	0	3,336	0	0	0	0	1,257	2,011	6,604	0	6,604
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,190	0	0	0	0	0	0	0	6,190	0	6,190
事業費収入	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400	0	5,400
事業負担金収入(公費)	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
事業負担金収入(一般)	780	0	0	0	0	0	0	0	780	0	780
利用者等利用料収入	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	5
その他の利用料収入	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	5
その他の事業収入	0	444	44	0	0	0	16,560	16,570	33,618	0	33,618
受託事業収入(公費)	0	444	44	0	0	0	16,560	16,560	33,608	0	33,608
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,472	960	89	0	0	3,521	0	3,521
自立支援給付費収入	0	0	0	2,460	900	0	0	0	3,360	0	3,360
介護給付費収入	0	0	0	2,460	900	0	0	0	3,360	0	3,360
利用者負担金収入	0	0	0	12	60	4	0	0	76	0	76
その他の事業収入	0	0	0	0	0	85	0	0	85	0	85
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	85	0	0	85	0	85
その他の収入	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
受入研修費収入	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
受入研修費収入	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
雑収入	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
雑収入	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
事業活動収入計(1)	44,481	50,580	49	2,472	960	89	17,817	18,581	135,029	0	135,029
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	44,138	37,920	18	601	344	86	18,144	18,078	119,329	0	119,329
職員給料支出	20,969	25,542	0	0	0	0	10,405	10,435	67,351	0	67,351
職員俸給支出	15,819	23,178	0	0	0	0	9,495	9,461	57,953	0	57,953
諸手当支出	5,150	2,364	0	0	0	0	910	974	9,398	0	9,398
職員賞与支出	5,379	7,217	0	0	0	0	3,324	3,312	19,232	0	19,232
非常勤職員給与支出	12,568	0	18	601	344	86	1,899	1,899	17,415	0	17,415
退職給付支出	89	0	0	0	0	0	0	0	89	0	89
退職共済掛金支出	89	0	0	0	0	0	0	0	89	0	89
法定福利費支出	5,133	5,161	0	0	0	0	2,516	2,432	15,242	0	15,242
事業費支出	1,599	3,766	31	792	200	3	1,596	1,799	9,786	0	9,786
諸謝金支出	30	0	0	30	0	0	10	20	90	0	90
消耗器具備品費支出	97	300	31	100	100	3	220	400	1,251	0	1,251
印刷製本費支出	98	0	0	0	0	0	40	20	158	0	158
車輦費支出	433	656	0	98	98	0	99	148	1,532	0	1,532
車輦費支出	44	170	0	0	0	0	1	2	217	0	217
車輦燃料費支出	389	486	0	98	98	0	98	146	1,315	0	1,315
通信運搬費支出	240	884	0	0	0	0	479	530	2,133	0	2,133
会議費支出	0	0	0	0	0	0	30	10	40	0	40
業務委託費支出	106	190	0	122	2	0	0	0	420	0	420
手数料支出	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	10
保険料支出	139	241	0	0	0	0	0	0	380	0	380
賃借料支出	432	1,455	0	432	0	0	718	671	3,708	0	3,708
租税公課支出	24	40	0	0	0	0	0	0	64	0	64
事務費支出	366	3,889	0	993	162	0	320	454	6,184	0	6,184
福利厚生費支出	282	204	0	0	0	0	102	98	686	0	686
職員被服費支出	35	45	0	125	50	0	0	20	275	0	275

拠点区分別 資金収支予算内訳書  
平成30年4月

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業  
拠点：介護保険事業

(単位：千円)

勘定科目	訪問介護事業	居宅介護支援事業	高齢者生活管理指導事業	障害居宅介護支援事業	同行援護サービス事業	移動支援事業	福田包括支援センター運営事業	南部包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計
旅費交通費支出	3	14	0	12	5	0	0	0	34	0	34
研修研究費支出	21	305	0	15	107	0	103	133	684	0	684
水道光熱費支出	0	684	0	0	0	0	90	130	904	0	904
修繕費支出	10	100	0	0	0	0	0	10	120	0	120
会議費支出	5	10	0	0	0	0	0	0	15	0	15
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	26
手数料支出	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	12
土地・建物賃借料支出	0	1,682	0	841	0	0	0	0	2,523	0	2,523
保守料支出	0	630	0	0	0	0	25	25	680	0	680
諸会費支出	10	5	0	0	0	0	0	0	15	0	15
事業活動支出計(2)	46,103	45,575	49	2,386	706	89	20,060	20,331	135,299	0	135,299
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,622	5,005	0	86	254	0	△ 2,243	△ 1,750	△ 270	0	△ 270
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	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	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,453	2,453	△ 2,453	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,453	2,453	△ 2,453	0
福田包括支援センター受託運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,453	2,453	△ 2,453	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	2,453	2,453	△ 2,453	0
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	429	1,541	0	0	0	0	1,538	703	4,211	0	4,211
拠点区分間繰入金支出	429	1,541	0	0	0	0	1,538	703	4,211	0	4,211
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	429	1,541	0	0	0	0	1,538	703	4,211	0	4,211
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	2,453	0	2,453	△ 2,453	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	2,453	0	2,453	△ 2,453	0
南部包括支援センター受託運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	2,453	0	2,453	△ 2,453	0
その他の活動支出計(8)	429	1,541	0	0	0	0	3,991	703	6,664	△ 2,453	4,211
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 429	△ 1,541	0	0	0	0	△ 3,991	1,750	△ 4,211	0	△ 4,211
予備費支出(10)	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,051	3,164	0	86	254	0	△ 6,234	0	△ 4,781	0	△ 4,781
前期末支払資金残高(12)	17,094	25,873	0	0	0	0	11,105	2,446	56,518	0	56,518
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,043	29,037	0	86	254	0	4,871	2,446	51,737	0	51,737

