

法人単位資金収支計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	介護保険事業収入	567,231,000	560,716,502	6,514,498
		老人福祉事業収入	88,000	88,878	-878
		就労支援事業収入	14,104,000	13,033,129	1,070,871
		障害福祉サービス等事業収入	201,798,000	200,748,794	1,049,206
		生活保護事業収入	0	0	0
		委託事業収入	31,448,548	31,855,658	-407,110
		経常経費補助金収入	12,398,000	12,158,000	240,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	530,000	763,148	-233,148
		受取利息配当金収入	153,000	144,046	8,954
		その他の収入	5,622,600	4,595,635	1,026,965
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	833,373,148	824,103,790	9,269,358
		支出	人件費支出	608,989,083	603,999,495
	事業費支出		184,400,134	177,612,041	6,788,093
	事務費支出		46,793,485	43,596,601	3,196,884
	就労支援支出		14,104,000	13,033,129	1,070,871
	授産事業支出		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	支払利息支出		644,000	499,297	144,703
	その他の支出		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	事業費支出計(2)		854,930,702	838,740,563	16,190,139
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	-21,557,554	-14,636,773	-6,920,781	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,472,000	41,472,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	29,000,000	30,000,000	-1,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	70,472,000	71,472,000	-1,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,664,000	3,706,510	-42,510
		固定資産取得支出	81,111,000	79,421,840	1,689,160
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,331,000	2,330,807	193
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	87,106,000	85,459,157	1,646,843
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-16,634,000	-13,987,157	-2,646,843
		その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
長期運営資金借入金収入	0			0	0
長期貸付金回収収入	0			0	0
投資有価証券売却収入	0			0	0
積立資産取崩収入	10,307,000			10,307,136	-136
事業区分間繰入金収入	0			0	0
拠点区分間繰入金収入	456,000			0	456,000
サービス区分間繰入金収入	0			0	0
その他の活動による収入	0			0	0
その他の活動収入(7)	10,763,000			10,307,136	455,864
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		456,000	0	456,000
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出(8)		456,000	0	456,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		10,307,000	10,307,136	-136
予備費支出(10)	3,950,000		3,950,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		-31,834,554	-18,316,794	-13,517,760	
前期末支払資金残高(12)		400,745,786	400,745,786	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		368,911,232	382,428,992	-13,517,760	

資金収支計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	560,716,502	0	560,716,502	560,716,502
		老人福祉事業収入	88,878	0	88,878	88,878
		就労支援事業収入	13,033,129	0	13,033,129	13,033,129
		障害福祉サービス等事業収入	200,748,794	0	200,748,794	200,748,794
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		委託事業収入	9,631,110	22,224,548	31,855,658	31,855,658
		経常経費補助金収入	12,158,000	0	12,158,000	12,158,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	763,148	0	763,148	763,148
		受取利息配当金収入	144,046	0	144,046	144,046
		その他の収入	4,521,035	74,600	4,595,635	4,595,635
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	801,804,642	22,299,148	824,103,790	824,103,790
	支出	人件費支出	586,527,412	17,472,083	603,999,495	603,999,495
		事業費支出	172,521,907	5,090,134	177,612,041	177,612,041
		事務費支出	40,383,416	3,213,185	43,596,601	43,596,601
		就労支援支出	13,033,129	0	13,033,129	13,033,129
		授産事業支出	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	499,297	0	499,297	499,297
		その他の支出	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		事業費支出計(2)	812,965,161	25,775,402	838,740,563	838,740,563
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,160,519	-3,476,254	-14,636,773	-14,636,773
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,472,000	0	41,472,000	41,472,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	71,472,000	0	71,472,000	71,472,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,706,510	0	3,706,510	3,706,510
		固定資産取得支出	79,421,840	0	79,421,840	79,421,840
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,330,807	0	2,330,807	2,330,807
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	85,459,157	0	85,459,157	85,459,157
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,987,157	0	-13,987,157	-13,987,157
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	10,307,136	0	10,307,136	10,307,136
		事業区分間繰入金収入	0	3,200,000	3,200,000	-3,200,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入(7)	10,307,136	3,200,000	13,507,136	10,307,136
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	3,200,000	0	3,200,000	-3,200,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出(8)	3,200,000	0	3,200,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,107,136	3,200,000	10,307,136	10,307,136
予備費支出(10)				0		0
当期資金収支差額合計						
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,040,540	-276,254	-18,316,794		-18,316,794
前期末支払資金残高(12)		400,332,031	413,755	400,745,786		400,745,786
当期末支払資金残高(11)+(12)		382,291,491	137,501	382,428,992		382,428,992

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		あかかみ 拠点区分	ふれあい工房 あざし拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	560,716,502		560,716,502	560,716,502
		老人福祉事業収入	88,878		88,878	88,878
		就労支援事業収入		13,033,129	13,033,129	13,033,129
		障害福祉サービス等事業収入	374,470	200,374,324	200,748,794	200,748,794
		生活保護事業収入		0	0	0
		委託事業収入	9,631,110		9,631,110	9,631,110
		経常経費補助金収入	7,172,000	4,986,000	12,158,000	12,158,000
		借入金利息補助金収入		0	0	0
		経常経費寄附金収入	593,148	170,000	763,148	763,148
		受取利息配当金収入	137,866	6,180	144,046	144,046
		その他の収入	2,518,567	2,002,468	4,521,035	4,521,035
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
		事業活動収入計(1)	581,232,541	220,572,101	801,804,642	801,804,642
	支出	人件費支出	434,410,491	152,116,921	586,527,412	586,527,412
		事業費支出	123,864,518	48,657,389	172,521,907	172,521,907
		事務費支出	29,549,073	10,834,343	40,383,416	40,383,416
		就労支援支出		13,033,129	13,033,129	13,033,129
		授産事業支出		0	0	0
		利用者負担軽減額		0	0	0
		支払利息支出	319,513	179,784	499,297	499,297
		その他の支出		0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
		事業費支出計(2)	588,143,595	224,821,566	812,965,161	812,965,161
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,911,054	-4,249,465	-11,160,519	-11,160,519
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		41,472,000	41,472,000	41,472,000
		施設整備等寄附金収入		0	0	0
		設備資金借入金収入		30,000,000	30,000,000	30,000,000
		固定資産売却収入		0	0	0
		その他の施設整備等による収入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	71,472,000	71,472,000	71,472,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,706,510	3,706,510	3,706,510
		固定資産取得支出	1,372,360	78,049,480	79,421,840	79,421,840
		固定資産売却・廃棄支出		0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,330,807		2,330,807	2,330,807
		その他の施設整備等による支出		0	0	0
		施設整備等支出計(5)	3,703,167	81,755,990	85,459,157	85,459,157
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,703,167	-10,283,990	-13,987,157	-13,987,157
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
		長期運営資金借入金収入		0	0	0
		長期貸付金回収収入		0	0	0
		投資有価証券売却収入		0	0	0
		積立資産取崩収入		10,307,136	10,307,136	10,307,136
		事業区分間繰入金収入		0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0
		その他の活動による収入		0	0	0
		その他の活動収入(7)	0	10,307,136	10,307,136	10,307,136
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		長期貸付金支出		0	0	0
		投資有価証券取得支出		0	0	0
		積立資産支出		0	0	0
		事業区分間繰入金支出	3,200,000		3,200,000	3,200,000
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0
		その他の活動による支出		0	0	0
		その他の活動支出(8)	3,200,000	0	3,200,000	3,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,200,000	10,307,136	7,107,136	7,107,136
予備費支出(10)				0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-13,814,221	-4,226,319	-18,040,540	-18,040,540
前期末支払資金残高(12)			274,978,365	125,353,666	400,332,031	400,332,031
当期末支払資金残高(11)+(12)			261,164,144	121,127,347	382,291,491	382,291,491

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		公益事業 拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0		0	
		老人福祉事業収入		0		0	
		就労支援事業収入		0		0	
		障害福祉サービス等事業収入		0		0	
		生活保護事業収入		0		0	
		委託事業収入	22,224,548	22,224,548		22,224,548	
		経常経費補助金収入		0		0	
		借入金利息補助金収入		0		0	
		経常経費寄附金収入		0		0	
		受取利息配当金収入		0		0	
		その他の収入	74,600	74,600		74,600	
		流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
		事業活動収入計(1)	22,299,148	0	22,299,148		22,299,148
		支出	人件費支出	17,472,083	17,472,083		17,472,083
	事業費支出		5,090,134	5,090,134		5,090,134	
	事務費支出		3,213,185	3,213,185		3,213,185	
	就労支援支出			0		0	
	授産事業支出			0		0	
	利用者負担軽減額			0		0	
	支払利息支出			0		0	
	その他の支出			0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
	事業費支出計(2)	25,775,402	0	25,775,402		25,775,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,476,254	0	-3,476,254		-3,476,254	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0	
		施設整備等寄附金収入		0		0	
		設備資金借入金収入		0		0	
		固定資産売却収入		0		0	
		その他の施設整備等による収入		0		0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0	
		固定資産取得支出		0		0	
		固定資産売却・廃棄支出		0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
		その他の施設整備等による支出		0		0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
		長期運営資金借入金収入		0		0	
		長期貸付金回収収入		0		0	
		投資有価証券売却収入		0		0	
		積立資産取崩収入		0		0	
		事業区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000		3,200,000	
		拠点区分間繰入金収入		0		0	
		サービス区分間繰入金収入		0		0	
		その他の活動による収入		0		0	
		その他の活動収入(7)	3,200,000	0	3,200,000		3,200,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
		長期貸付金支出		0		0	
		投資有価証券取得支出		0		0	
		積立資産支出		0		0	
		事業区分間繰入金支出		0		0	
		拠点区分間繰入金支出		0		0	
		サービス区分間繰入金支出		0		0	
		その他の活動による支出		0		0	
		その他の活動支出(8)	0	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,200,000	0	3,200,000		3,200,000	
予備費支出(10)				0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-276,254	0	-276,254		-276,254	
前期末支払資金残高(12)		413,755		413,755		413,755	
当期末支払資金残高(11)+(12)		137,501	0	137,501		137,501	

あかかみ拠点区分 資金収支計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	介護保険事業収入	567,231,000	560,716,502	6,514,498	
	施設介護料収入	267,497,000	265,813,160	1,683,840	
	介護報酬収入	241,000,000	239,412,104	1,587,896	
	利用者負担金収入(公費)	497,000	467,461	29,539	
	利用者負担金収入(一般)	26,000,000	25,933,595	66,405	
	居宅介護料収入	129,397,000	127,809,917	1,587,083	
	(介護報酬収入)	115,228,000	113,582,095	1,645,905	
	介護報酬収入	115,228,000	113,582,095	1,645,905	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	14,169,000	14,227,822	-58,822	
	介護負担金収入(公費)	69,000	19,080	49,920	
	介護負担金収入(一般)	14,100,000	14,208,742	-108,742	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	31,198,000	28,931,720	2,266,280	
	(介護報酬収入)	28,000,000	26,038,548	1,961,452	
	介護報酬収入	28,000,000	26,038,548	1,961,452	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	3,198,000	2,893,172	304,828	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	3,198,000	2,893,172	304,828	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	27,665,000	27,383,110	281,890	
	居宅介護支援介護料収入	25,000,000	24,692,740	307,260	
	介護予防支援介護料収入	2,665,000	2,690,370	-25,370	
	介護予防・日常支援総合事業収入	15,044,000	14,695,130	348,870	
	事業費収入	15,044,000	14,695,130	348,870	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	96,430,000	96,083,465	346,535	
	施設サービス利用料収入	260,000	253,800	6,200	
	居宅介護サービス利用料収入	192,000	121,728	70,272	
	地域密着型介護サービス利用料収入	800,000	726,500	73,500	
	食費収入(公費)	24,700,000	24,449,980	250,020	
	食費収入(一般)	32,182,000	32,180,883	1,117	
	居住費収入(公費)	14,100,000	14,160,285	-60,285	
	居住費収入(一般)	22,100,000	22,159,911	-59,911	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,794,000	1,755,878	38,122	
	その他の利用料収入			0	
	受診通院費収入	140,000	130,500	9,500	
	修繕費収入	162,000	144,000	18,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	88,000	88,878	-878	
	措置事業収入	88,000	88,878	-878	
	事務費収入			0	
	事業費収入	61,000	61,020	-20	
	その他の利用料収入	27,000	27,858	-858	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	食品加工事業収入			0	
	軽作業事業収入			0	
	委託事業収入			0	

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				
	障害福祉サービス等事業収入	430,000	374,470	55,530	
	自立支援給付費収入	420,000	371,614	48,386	
	介護給付費収入	420,000	371,614	48,386	
	特別介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特別訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	10,000	2,856	7,144	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	委託事業収入	9,224,000	9,631,110	-407,110	
	委託費収入	4,929,000	5,269,110	-340,110	
	利用者負担金収入	4,295,000	4,362,000	-67,000	
	経常経費補助金収入	7,472,000	7,172,000	300,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	530,000	593,148	-63,148	
	受取利息配当金収入	139,000	137,866	1,134	
	その他の収入	2,653,000	2,518,567	134,433	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	587,767,000	581,232,541	6,534,459	
	支出				
	人件費支出	439,011,000	434,410,491	4,600,509	
	役員報酬支出	880,000	844,000	36,000	
	職員給料支出	258,599,000	257,319,311	1,279,689	
	職員俸給支出	192,799,000	191,873,085	925,915	
	職員諸手当支出	65,800,000	65,446,226	353,774	
	職員賞与支出	51,100,000	51,049,692	50,308	
	非常勤職員給与支出	66,987,000	64,289,753	2,697,247	
	退職給付支出	8,945,000	8,944,500	500	
	法定福利費支出	52,500,000	51,963,235	536,765	
	事業費支出	129,152,000	123,864,518	5,287,482	
	給食費支出	51,127,000	50,309,624	817,376	
	介護用品支出	6,015,000	5,890,779	124,221	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	2,880,000	2,401,696	478,304	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	970,000	747,120	222,880	
	日用品費支出	245,000	199,291	45,709	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	17,100,000	15,370,066	1,729,934	
	燃料費支出	10,206,000	9,559,192	646,808	
	消耗品器具備品費支出	15,350,000	13,978,998	1,371,002	
	消耗品費支出	15,350,000	13,978,998	1,371,002	
	器具備品費支出			0	
	保険料支出	877,000	793,110	83,890	
	賃借料支出	9,053,000	8,792,084	260,916	
	教育指導費支出			0	
	就職支弁費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	6,023,000	5,977,566	45,434	
	車輛燃料費支出	3,670,000	3,276,322	393,678	
	車輛修繕費支出	500,000	882,663	-382,663	

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	車輛保険料支出	1,127,000	1,093,320	33,680
		車検費支出	726,000	725,261	739
		管理費返還費支出			0
		修繕費支出	5,300,000	6,172,865	-872,865
		リネンリース料支出	3,816,000	3,642,127	173,873
		雑支出	190,000	30,000	160,000
		事務費支出	32,265,000	29,549,073	2,715,927
		福利厚生費支出	3,889,000	4,069,834	-180,834
		職員被服費支出	70,000	162,376	-92,376
		旅費交通費支出	410,000	37,100	372,900
		研修研究費支出	265,000	4,500	260,500
		事務消耗品費支出	3,035,000	2,950,898	84,102
		印刷製本費支出	615,000	570,131	44,869
		水道光熱費支出	4,472,000	4,240,977	231,023
		燃料費支出	2,434,000	2,261,291	172,709
		修繕費支出	325,000	343,750	-18,750
		通信運搬費支出	1,220,000	1,176,761	43,239
		会議費支出	150,000	30,000	120,000
		広報費支出	466,000	103,000	363,000
		業務委託費支出	3,130,000	2,607,880	522,120
		手数料支出	1,101,000	988,342	112,658
		保険料支出	943,000	1,088,180	-145,180
		賃借料支出	3,942,000	3,369,013	572,987
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	43,000	400	42,600
		保守料支出	4,776,000	4,714,721	61,279
		渉外費支出			0
		諸会費支出	574,000	559,425	14,575
		雑支出	405,000	270,494	134,506
		就労支援支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販売費支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	321,000	319,513	1,487
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出			0
		雑支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損			0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
		徴収不能額			0
		事業費支出計(2)	600,749,000	588,143,595	12,605,405
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,982,000	-6,911,054	-6,070,946
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
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		県補助金収入			0
		市補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		
		固定資産取得支出	3,337,000	1,372,360	1,964,640	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	3,100,000	1,135,860	1,964,140	
		機械及び装置取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	237,000	236,500	500	
		固定資産売却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,331,000	2,330,807	193	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	5,668,000	3,703,167	1,964,833	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-5,668,000	-3,703,167	-1,964,833		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	456,000		456,000	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入(7)	456,000	0	456,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	3,200,000	3,200,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出(8)	3,200,000	3,200,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-2,744,000	-3,200,000	456,000	
予備費支出(10)		1,750,000		1,750,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		-23,144,000	-13,814,221	-9,329,779		
前期末支払資金残高(12)		274,978,365	274,978,365	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		251,834,365	261,164,144	-9,329,779		

ふれあい工房あざし拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	受診通院費収入			0	
	修繕費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	14,104,000	13,033,129	1,070,871	
	農作業事業収入	4,130,000	5,128,184	-998,184	
	食品加工事業収入	8,750,000	6,802,591	1,947,409	
	軽作業事業収入	372,000	316,864	55,136	
	委託事業収入	852,000	785,490	66,510	

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	障害福祉サービス等事業収入	201,368,000	200,374,324	993,676
		自立支援給付費収入	173,374,000	172,120,966	1,253,034
		介護給付費収入	161,649,000	159,835,806	1,813,194
		特別介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入	10,010,000	10,088,370	-78,370
		特別訓練等給付費収入			0
		サービス利用計画作成費収入	1,715,000	2,196,790	-481,790
		障害児施設給付費収入			0
		利用者負担金収入	27,994,000	28,253,358	-259,358
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
		(保険等査定減)			0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入	0	0	0
		〇〇事業収入			0
		利用者負担金収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
		委託事業収入	0	0	0
		委託費収入			0
		利用者負担金収入			0
		経常経費補助金収入	4,926,000	4,986,000	-60,000
		借入金利息補助金収入			0
		経常経費寄附金収入		170,000	-170,000
		受取利息配当金収入	14,000	6,180	7,820
		その他の収入	2,895,000	2,002,468	892,532
		流動資産評価益等による資金増加額			0
		事業活動収入計(1)	223,307,000	220,572,101	2,734,899
	支出	人件費支出	152,506,000	152,116,921	389,079
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	102,166,000	102,456,879	-290,879
		職員俸給支出	76,819,000	76,817,793	1,207
		職員諸手当支出	25,347,000	25,639,086	-292,086
		職員賞与支出	20,244,000	20,242,297	1,703
		非常勤職員給与支出	9,329,000	9,245,399	83,601
		退職給付支出	2,092,000	2,091,500	500
		法定福利費支出	18,675,000	18,080,846	594,154
		事業費支出	50,158,000	48,657,389	1,500,611
		給食費支出	17,530,000	17,861,709	-331,709
		介護用品支出	500,000	549,450	-49,450
		医薬品費支出	300,000	163,867	136,133
		保健衛生費支出	3,367,000	3,718,953	-351,953
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出	3,303,000	795,052	2,507,948
		日用品費支出	220,000	216,000	4,000
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	9,300,000	9,330,845	-30,845
		燃料費支出	1,200,000	1,480,190	-280,190
		消耗品器具備品費支出	1,652,000	2,245,705	-593,705
		消耗品費支出	1,652,000	2,245,705	-593,705
		器具備品費支出			0
		保険料支出	335,000	342,520	-7,520
		賃借料支出	4,853,000	4,851,398	1,602
		教育指導費支出			0
		就職支弁費支出			0
		葬祭費支出			0

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	車輦費支出	2,402,000	2,520,122	-118,122
		車輦燃料費支出	1,092,000	1,090,002	1,998
		車輦修繕費支出	300,000	651,456	-351,456
		車輦保険料支出	610,000	538,920	71,080
		車検費支出	400,000	239,744	160,256
		管理費返還費支出			0
		修繕費支出	3,444,000	2,936,655	507,345
		リネンリース料支出	1,702,000	1,644,923	57,077
		雑支出	50,000		50,000
		事務費支出	12,824,000	10,834,343	1,989,657
		福利厚生費支出	1,276,000	637,838	638,162
		職員被服費支出	50,000	3,000	47,000
		旅費交通費支出	60,000	67,600	-7,600
		研修研究費支出	150,000	176,000	-26,000
		事務消耗品費支出	1,160,000	1,105,320	54,680
		印刷製本費支出	510,000	221,185	288,815
		水道光熱費支出	1,144,000	1,142,571	1,429
		燃料費支出	10,000	121,107	-111,107
		修繕費支出	200,000	33,000	167,000
		通信運搬費支出	868,000	1,044,252	-176,252
		会議費支出	30,000		30,000
		広報費支出	450,000	340,920	109,080
		業務委託費支出		259,680	-259,680
		手数料支出	570,000	606,190	-36,190
		保険料支出	857,000	894,880	-37,880
		賃借料支出	2,859,000	1,682,862	1,176,138
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	100,000	36,400	63,600
		保守料支出	1,900,000	1,944,888	-44,888
		渉外費支出			0
		諸会費支出	580,000	489,950	90,050
		雑支出	50,000	26,700	23,300
		就労支援支出	14,104,000	13,033,129	1,070,871
		就労支援事業販売原価支出	14,104,000	13,033,129	1,070,871
		就労支援事業販売原価支出	14,104,000	13,033,129	1,070,871
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販売費支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	323,000	179,784	143,216
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出			0
		雑支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損			0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
		徴収不能額			0
		事業費支出計(2)	229,915,000	224,821,566	5,093,434
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,608,000	-4,249,465	-2,358,535
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,472,000	41,472,000	0
		施設整備等補助金収入	41,472,000	41,472,000	0
		県補助金収入	41,472,000	41,472,000	0
		市補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入	29,000,000	30,000,000	-1,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輦運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	70,472,000	71,472,000	-1,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,664,000	3,706,510	-42,510
		固定資産取得支出	77,774,000	78,049,480	-275,480
		土地取得支出			0
		建物取得支出	73,480,000	73,480,000	0

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
施設整備等による収支	支出	車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,294,000	1,569,480	-275,480	
		機械及び装置取得支出			0	
		構築物取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産売却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	81,438,000	81,755,990	-317,990	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-10,966,000	-10,283,990	-682,010	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	10,307,000	10,307,136	-136	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入(7)	10,307,000	10,307,136	-136	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	456,000		456,000	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出(8)	456,000	0	456,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	9,851,000	10,307,136	-456,136	
予備費支出(10)		2,200,000	0	2,200,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		-9,923,000	-4,226,319	-5,696,681		
前期末支払資金残高(12)		125,353,666	125,353,666	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,430,666	121,127,347	-5,696,681		

公益事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	受診通院費収入			0	
	修繕費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	食品加工事業収入			0	

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	軽作業事業収入		0	
		委託事業収入		0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	
		介護給付費収入		0	
		特別介護給付費収入		0	
		訓練等給付費収入		0	
		特別訓練等給付費収入		0	
		サービス利用計画作成費収入		0	
		障害児施設給付費収入		0	
		利用者負担金収入		0	
		補足給付費収入	0	0	
		特定障害者特別給付費収入		0	
		特例特定障害者特別給付費収入		0	
		特定入所障害児食費等給付費収入		0	
		特定費用収入		0	
		その他の事業収入	0	0	
		補助金事業収入		0	
		受託事業収入		0	
		その他の事業収入		0	
		(保険等査定減)		0	
		生活保護事業収入	0	0	
		措置費収入	0	0	
		事務費収入		0	
		事業費収入		0	
		授産事業収入	0	0	
		〇〇事業収入		0	
		利用者負担金収入		0	
		その他の事業収入	0	0	
		補助金事業収入		0	
		受託事業収入		0	
		その他の事業収入		0	
		委託事業収入	23,593,000	22,224,548	1,368,452
		委託費収入	20,208,000	19,262,948	945,052
		利用者負担金収入	3,385,000	2,961,600	423,400
		経常経費補助金収入		0	
		借入金利息補助金収入		0	
		経常経費寄附金収入		0	
		受取利息配当金収入		0	
		その他の収入	105,000	74,600	30,400
		流動資産評価益等による資金増加額		0	
		事業活動収入計(1)	23,698,000	22,299,148	1,398,852
	支出	人件費支出	18,100,000	17,472,083	627,917
		役員報酬支出		0	
		職員給料支出	1,886,000	1,885,200	800
		職員俸給支出	1,800,000	1,800,000	0
		職員諸手当支出	86,000	85,200	800
		職員賞与支出	480,000	480,000	0
		非常勤職員給与支出	14,012,000	13,694,488	317,512
		退職給付支出	267,000	267,000	0
		法定福利費支出	1,455,000	1,145,395	309,605
		事業費支出	6,283,000	5,090,134	1,192,866
		給食費支出	2,364,000	1,931,769	432,231
		介護用品支出		0	
		医薬品費支出		0	
		保健衛生費支出	80,000	44,801	35,199
		被服費支出		0	
		教養娯楽費支出	55,000	51,251	3,749
		日用品費支出	25,000	23,602	1,398
		本人支給金支出		0	
		水道光熱費支出	1,496,000	1,301,375	194,625
		燃料費支出	290,000	172,720	117,280
		消耗品器具備品費支出	245,000	164,300	80,700
		消耗品費支出	245,000	164,300	80,700
		器具備品費支出		0	
		保険料支出	138,000	137,780	220
		賃借料支出	426,000	300,816	125,184
		教育指導費支出		0	

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	就職支弁費支出		0	
		葬祭費支出		0	
		車輛費支出	1,144,000	961,720	182,280
		車輛燃料費支出	550,000	452,971	97,029
		車輛修繕費支出	70,000	37,400	32,600
		車輛保険料支出	144,000	142,260	1,740
		車検費支出	380,000	329,089	50,911
		管理費返還費支出		0	
		修繕費支出	20,000		20,000
		リネンリース料支出			0
		雑支出			0
		事務費支出	2,635,000	3,213,185	-578,185
		福利厚生費支出	260,000	241,650	18,350
		職員被服費支出			0
		旅費交通費支出			0
		研修研究費支出			0
		事務消耗品費支出	50,000	48,155	1,845
		印刷製本費支出	30,000	25,901	4,099
		水道光熱費支出	114,000	91,340	22,660
		燃料費支出			0
		修繕費支出	10,000	4,950	5,050
		通信運搬費支出	376,000	298,277	77,723
		会議費支出			0
		広報費支出			0
		業務委託費支出	273,000	219,990	53,010
		手数料支出	76,000	72,380	3,620
		保険料支出	40,000	38,014	1,986
		賃借料支出	276,000	263,088	12,912
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	952,000	1,545,000	-593,000
		保守料支出	162,000	159,940	2,060
		渉外費支出			0
		諸会費支出	4,000	300	3,700
		雑支出	12,000	204,200	-192,200
		就労支援支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販売費支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出			0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出			0
		雑支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損			0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
		徴収不能額			0
		事業費支出計(2)	27,018,000	25,775,402	1,242,598
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	-3,320,000	-3,476,254	156,254
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
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		県補助金収入			0
		市補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産売却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入(7)	3,200,000	3,200,000	0	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出				0	
	投資有価証券取得支出				0	
	積立資産支出		0	0	0	
	退職給付引当資産支出				0	
	長期預り金積立資産支出				0	
	事業区分間繰入金支出				0	
	拠点区分間繰入金支出				0	
	サービス区分間繰入金支出				0	
	その他の活動による支出				0	
	その他の活動支出(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	3,200,000	3,200,000	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		-120,000	-276,254	156,254		
前期末支払資金残高(12)		413,755	413,755	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		293,755	137,501	156,254		