

資金収支計算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

合算1-1法人運営事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	7,600,000	7,570,485	29,515	
	一般会費収入	7,600,000	7,570,485	29,515	
	寄附金収入	1,200,000	1,800,776	△ 600,776	
	寄附金収入	1,200,000	1,800,776	△ 600,776	
	経常経費補助金収入	57,120,000	55,283,608	1,836,392	
	市区町村補助金収入	49,425,000	47,512,608	1,912,392	
	共同募金配分金収入	7,695,000	7,771,000	△ 76,000	
	受取利息配当金収入	44,000	44,502	△ 502	
	受取利息配当金収入	44,000	44,502	△ 502	
	その他の収入	30,000	1,664,073	△ 1,634,073	
	雑収入	30,000	1,664,073	△ 1,634,073	
事業活動収入計(1)		65,994,000	66,363,444	△ 369,444	
活動による支出	人件費支出	49,787,165	61,037,822	△ 11,250,657	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	31,262,310	31,260,848	1,462	
	職員賞与支出	8,620,394	8,620,394	0	
	非常勤職員給与支出	2,662,635	2,662,635	0	
	退職給付支出	0	11,252,119	△ 11,252,119	
	法定福利費支出	6,641,826	6,641,826	0	
	事業費支出	1,176,000	1,086,930	89,070	
	消耗器具備品費支出	1,079,000	1,033,905	45,095	
	通信運搬費支出	97,000	53,025	43,975	
	事務費支出	5,398,345	4,471,920	926,425	
	福利厚生費支出	167,345	167,345	0	
	職員被服費支出	164,000	100,440	63,560	
	旅費交通費支出	64,760	25,346	39,414	
	研修研究費支出	21,669	12,000	9,669	
	事務消耗品費支出	313,331	313,331	0	
	水道光熱費支出	200,000	191,813	8,187	
	修繕費支出	54,706	54,706	0	
	通信運搬費支出	264,000	264,000	0	
	会議費支出	3,240	3,240	0	
	業務委託費支出	725,000	725,000	0	
	手数料支出	252,294	198,506	53,788	
	保険料支出	425,000	424,315	685	
	賃借料支出	2,003,000	1,542,598	460,402	
	車両費支出	242,000	162,280	79,720	
	租税公課支出	45,000	30,500	14,500	
	渉外費支出	120,000	62,500	57,500	
費用弁償支出	333,000	194,000	139,000		
負担金支出	2,177,000	2,065,000	112,000		
負担金支出	2,177,000	2,065,000	112,000		
支払利息支出	1,000	977	23		
支払利息支出	1,000	977	23		
その他の支出	0	101,080	△ 101,080		
雑支出	0	101,080	△ 101,080		
事業活動支出計(2)		58,539,510	68,763,729	△ 10,224,219	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		7,454,490	△ 2,400,285	9,854,775	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	500,000	480,978	19,022	
	器具及び備品取得支出	500,000	480,978	19,022	
施設整備等支出計(5)		500,000	480,978	19,022	

資金収支計算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

合算1-1法人運営事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
又	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 500,000	△ 480,978	△ 19,022		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	9,633,620	△ 9,633,620	
		退職給付引当資産取崩収入	0	9,633,620	△ 9,633,620	
		事業区分間繰入金収入	3,912,000	3,912,000	0	
		事業区分間繰入金収入	3,912,000	3,912,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	3,912,000	13,545,620	△ 9,633,620	
	支 出	積立資産支出	1,107,490	1,107,490	0	
		退職給付引当資産支出	1,107,490	1,107,490	0	
		サービス区分間繰入金支出	10,769,000	0	10,769,000	
		サービス区分間繰入金支出	10,769,000	0	10,769,000	
		その他の活動支出計 (8)	11,876,490	1,107,490	10,769,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 7,964,490	12,438,130	△ 20,402,620		
予備費支出(10)		100,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,110,000	9,556,867	△ 10,666,867		
前期末支払資金残高 (12)		1,110,000	6,096,668	△ 4,986,668		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	15,653,535	△ 15,653,535		

資金収支計算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

合算1-3広報啓発事業

(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	事業収入	90,000	150,000	△ 60,000	
	広告料収入	90,000	120,000	△ 30,000	
	手数料収入	0	30,000	△ 30,000	
	事業活動収入計(1)	90,000	150,000	△ 60,000	
	事業費支出	4,848,000	3,505,574	1,342,426	
	印刷製本費支出	114,000	113,628	372	
	消耗器具備品費支出	197,000	106,900	90,100	
	通信運搬費支出	172,000	119,896	52,104	
	広報費支出	2,163,000	1,809,378	353,622	
	業務委託費支出	1,617,000	1,354,172	262,828	
	手数料支出	581,000	0	581,000	
賃借料支出	2,000	1,600	400		
租税公課支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	4,848,000	3,505,574	1,342,426		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 4,758,000	△ 3,355,574	△ 1,402,426		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	サービス区分間繰入金収入	4,048,000	0	4,048,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,048,000	0	4,048,000	
	その他の活動収入計(7)	4,048,000	0	4,048,000	
	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)	4,048,000	0	4,048,000	
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 710,000	△ 3,355,574	2,645,574		
前期末支払資金残高(12)	710,000	745,099	△ 35,099		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	△ 2,610,475	2,610,475		

資金収支計算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

合算1-5地域福祉活動推進事業

(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	受託金収入	2,800,000	2,800,000	0		
	市区町村受託金収入	2,800,000	2,800,000	0		
	事業収入	50,000	49,600	400		
	利用料収入	50,000	49,600	400		
	その他の収入	0	13,100	△ 13,100		
	雑収入	0	13,100	△ 13,100		
	事業活動収入計(1)	2,850,000	2,862,700	△ 12,700		
	事業活動による支出	人件費支出	250,000	84,600	165,400	
		職員給料支出	250,000	84,600	165,400	
		事業費支出	6,062,000	4,961,370	1,100,630	
		印刷製本費支出	148,647	148,647	0	
		消耗器具備品費支出	608,000	340,781	267,219	
		修繕費支出	45,000	42,336	2,664	
		通信運搬費支出	701,000	441,238	259,762	
会議費支出		69,000	43,200	25,800		
業務委託費支出		2,579,353	2,286,680	292,673		
手数料支出		11,000	7,560	3,440		
保険料支出		209,000	179,170	29,830		
賃借料支出		2,000	1,400	600		
車両費支出		203,000	95,958	107,042		
租税公課支出		16,000	8,400	7,600		
援助費支出	1,450,000	1,356,000	94,000			
諸謝金支出	20,000	10,000	10,000			
助成金支出	2,889,000	2,448,000	441,000			
助成金支出	2,889,000	2,448,000	441,000			
事業活動支出計(2)	9,201,000	7,493,970	1,707,030			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 6,351,000	△ 4,631,270	△ 1,719,730			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出						
	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入	サービス区分間繰入金収入	4,971,000	0	4,971,000		
	サービス区分間繰入金収入	4,971,000	0	4,971,000		
	その他の活動収入計(7)	4,971,000	0	4,971,000		
その他の活動による支出						
	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)	4,971,000	0	4,971,000		
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,380,000	△ 4,631,270	3,251,270			
前期末支払資金残高(12)	1,380,000	915,640	464,360			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	△ 3,715,630	3,715,630			

資金収支計算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

合算1-7相談支援事業

(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支	受託金収入	3,205,000	3,355,890	△ 150,890	
	市区町村受託金収入	820,000	819,180	820	
	都道府県社協受託金収入	2,385,000	2,536,710	△ 151,710	
	事業収入	550,000	312,500	237,500	
	利用料収入	350,000	205,000	145,000	
	緊急生活援護費返還金収入	200,000	107,500	92,500	
	事業活動収入計(1)	3,755,000	3,668,390	86,610	
	人件費支出	2,113,000	299,416	1,813,584	
	職員給料支出	2,113,000	299,416	1,813,584	
	事業費支出	1,949,000	1,224,443	724,557	
	旅費交通費支出	360,000	161,176	198,824	
	消耗器具備品費支出	118,000	55,607	62,393	
	通信運搬費支出	58,000	28,808	29,192	
	手数料支出	71,500	28,352	43,148	
	保険料支出	40,000	22,320	17,680	
	賃借料支出	123,000	121,680	1,320	
	租税公課支出	61,000	0	61,000	
	援護費支出	420,000	117,000	303,000	
	諸謝金支出	697,500	689,500	8,000	
	事務費支出	333,000	275,786	57,214	
旅費交通費支出	93,504	87,504	6,000		
事務消耗品費支出	40,496	19,840	20,656		
通信運搬費支出	28,000	27,238	762		
賃借料支出	63,000	61,344	1,656		
車輛費支出	30,000	4,860	25,140		
租税公課支出	3,000	0	3,000		
費用弁償支出	75,000	75,000	0		
事業活動支出計(2)	4,395,000	1,799,645	2,595,355		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 640,000	1,868,745	△ 2,508,745		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	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入支	長期貸付金回収収入	120,000	56,000	64,000	
	長期貸付金回収収入	120,000	56,000	64,000	
	サービス区分間繰入金収入	620,000	0	620,000	
	サービス区分間繰入金収入	620,000	0	620,000	
	その他の活動収入計(7)	740,000	56,000	684,000	
	長期貸付金支出	200,000	50,000	150,000	
長期貸付金支出	200,000	50,000	150,000		
その他の活動支出計(8)	200,000	50,000	150,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	540,000	6,000	534,000		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 100,000	1,874,745	△ 1,974,745		
前期末支払資金残高(12)	100,000	2,747,710	△ 2,647,710		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	4,622,455	△ 4,622,455		

資金収支計算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

合算1-9さかどボランティア・市民活動センター事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	経常経費補助金収入	260,000	260,000	0	
	県社協補助金収入	260,000	260,000	0	
	受託金収入	231,000	227,000	4,000	
	市区町村受託金収入	231,000	227,000	4,000	
	事業収入	20,000	12,900	7,100	
	参加費収入	20,000	12,900	7,100	
	その他の収入	0	67,600	△ 67,600	
	雑収入	0	67,600	△ 67,600	
	事業活動収入計 (1)	511,000	567,500	△ 56,500	
	活動による支出	事業費支出	1,802,000	1,343,640	458,360
旅費交通費支出		12,000	3,336	8,664	
消耗器具備品費支出		250,000	178,078	71,922	
修繕費支出		70,000	0	70,000	
通信運搬費支出		219,125	219,125	0	
広報費支出		225,875	177,228	48,647	
業務委託費支出		279,000	241,000	38,000	
保険料支出		41,000	32,900	8,100	
賃借料支出		364,000	311,973	52,027	
租税公課支出		21,000	0	21,000	
諸謝金支出		320,000	180,000	140,000	
事務費支出		227,000	71,458	155,542	
旅費交通費支出		11,000	3,020	7,980	
研修研究費支出		10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出		63,000	11,340	51,660	
通信運搬費支出		5,000	3,096	1,904	
賃借料支出		102,000	43,002	58,998	
費用弁償支出		36,000	11,000	25,000	
助成金支出		710,000	638,000	72,000	
助成金支出		710,000	638,000	72,000	
負担金支出	2,000	2,000	0		
負担金支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計 (2)	2,741,000	2,055,098	685,902		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,230,000	△ 1,487,598	△ 742,402		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
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	サービス区分間繰入金収入	980,000	0	980,000	
	サービス区分間繰入金収入	980,000	0	980,000	
	その他の活動収入計 (7)	980,000	0	980,000	
	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)	980,000	0	980,000		
予備費支出(10)	0	—	—		

資金収支計算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

合算1-9さかどボランティア・市民活動センター事業

(単位 : 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,250,000	△ 1,487,598	237,598	
前期末支払資金残高 (12)	1,250,000	843,193	406,807	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	△ 644,405	644,405	

資金収支計算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

合算1-11在宅福祉サービス事業

(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	事業収入	1,008,000	1,082,200	△ 74,200	
	利用料収入	1,008,000	1,082,200	△ 74,200	
	負担金収入	40,000	41,000	△ 1,000	
	負担金収入	40,000	41,000	△ 1,000	
	事業活動収入計 (1)	1,048,000	1,123,200	△ 75,200	
	事業費支出	1,239,000	1,125,978	113,022	
	旅費交通費支出	1,052,800	1,052,800	0	
	印刷製本費支出	41,000	0	41,000	
	消耗器具備品費支出	63,000	30,694	32,306	
	通信運搬費支出	8,000	0	8,000	
保険料支出	69,000	42,484	26,516		
諸謝金支出	5,200	0	5,200		
事業活動支出計 (2)	1,239,000	1,125,978	113,022		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 191,000	△ 2,778	△ 188,222		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
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				
	サービス区分間繰入金収入	150,000	0	150,000	
	サービス区分間繰入金収入	150,000	0	150,000	
	その他の活動収入計 (7)	150,000	0	150,000	
	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)	150,000	0	150,000		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,000	△ 2,778	△ 38,222		
前期末支払資金残高 (12)	41,000	541,773	△ 500,773		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	538,995	△ 538,995		

資金収支計算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

合算1-13生活困窮者自立支援事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	16,193,000	15,019,521	1,173,479	
	市区町村受託金収入	16,193,000	15,019,521	1,173,479	
事業活動収入計(1)		16,193,000	15,019,521	1,173,479	
活動による収入支	人件費支出	10,945,000	10,105,564	839,436	
	職員給料支出	7,296,271	7,296,271	0	
	職員賞与支出	1,097,729	920,157	177,572	
	非常勤職員給与支出	1,416,000	1,010,660	405,340	
	法定福利費支出	1,135,000	878,476	256,524	
	事業費支出	3,039,614	1,954,114	1,085,500	
	旅費交通費支出	15,680	15,680	0	
	印刷製本費支出	99,784	99,784	0	
	消耗器具備品費支出	159,518	159,518	0	
	通信運搬費支出	243,728	243,728	0	
	手数料支出	31,860	31,860	0	
	賃借料支出	1,259,507	1,259,507	0	
	車両費支出	29,537	29,537	0	
	租税公課支出	1,200,000	114,500	1,085,500	
	事務費支出	149,386	123,980	25,406	
	福利厚生費支出	38,000	29,980	8,020	
	研修研究費支出	63,386	46,000	17,386	
	保険料支出	48,000	48,000	0	
	負担金支出	23,000	20,000	3,000	
負担金支出	23,000	20,000	3,000		
事業活動支出計(2)		14,157,000	12,203,658	1,953,342	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,036,000	2,815,863	△ 779,863	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	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入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	673,000	426,400	246,600	
	退職給付引当資産支出	673,000	426,400	246,600	
	事業区分間繰入金支出	1,363,000	1,363,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,363,000	1,363,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,036,000	1,789,400	246,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 2,036,000	△ 1,789,400	△ 246,600	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,026,463	△ 1,026,463	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	1,026,463	△ 1,026,463	

資金収支計算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

合算51-1坂戸市福祉センター事業

(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	11,121,000	11,070,360	50,640	
	市区町村受託金収入	11,121,000	11,070,360	50,640	
	事業収入	640,000	501,630	138,370	
	参加費収入	0	11,500	△ 11,500	
	利用料収入	640,000	490,130	149,870	
	事業活動収入計(1)	11,761,000	11,571,990	189,010	
	支出				
	人件費支出	1,231,000	982,165	248,835	
	職員給料支出	20,000	16,815	3,185	
	非常勤職員給与支出	1,196,000	950,350	245,650	
	法定福利費支出	15,000	15,000	0	
	事業費支出	9,920,000	9,047,703	872,297	
	印刷製本費支出	1,899	0	1,899	
	水道光熱費支出	1,864,000	1,525,362	338,638	
	消耗器具備品費支出	159,101	109,101	50,000	
	修繕費支出	100,000	99,360	640	
通信運搬費支出	158,448	158,448	0		
業務委託費支出	6,782,552	6,490,365	292,187		
手数料支出	40,000	16,200	23,800		
保険料支出	7,000	5,000	2,000		
賃借料支出	212,000	115,987	96,013		
租税公課支出	495,000	495,000	0		
諸謝金支出	100,000	32,880	67,120		
事業活動支出計(2)	11,151,000	10,029,868	1,121,132		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	610,000	1,542,122	△ 932,122		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,229,000	2,229,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,229,000	2,229,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,229,000	2,229,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,229,000	△ 2,229,000	0		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,619,000	△ 686,878	△ 932,122		
前期末支払資金残高(12)	1,619,000	1,597,092	21,908		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	910,214	△ 910,214		

資金収支計算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

合算71-1自動販売機設置事業

(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	事業収入	340,000	449,315	△ 109,315	
	手数料収入	340,000	449,315	△ 109,315	
	事業活動収入計(1)	340,000	449,315	△ 109,315	
	事業費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	20,000	0	20,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	320,000	449,315	△ 129,315	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	320,000	320,000	0	
	事業区分間繰入金支出	320,000	320,000	0	
	その他の活動支出計(8)	320,000	320,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 320,000	△ 320,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	129,315	△ 129,315	
	前期末支払資金残高(12)	0	123,154	△ 123,154	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	252,469	△ 252,469	