

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	71,303,000	73,175,051	-1,872,051
		障害福祉サービス等事業収入	686,331,000	688,071,214	-1,740,214
		経常経費補助事業収入	38,000	36,000	2,000
		福祉有償運送サービス事業収入	3,815,000	3,916,900	-101,900
		借入金利息補助金収入	100,000	97,500	2,500
		経常経費寄附金収入	1,830,000	1,977,651	-147,651
		受取利息配当金収入	176,000	43,300	132,700
		その他の収入	7,010,000	8,613,898	-1,603,898
	事業活動収入計(1)		770,603,000	775,931,514	-5,328,514
	支出	人件費支出	491,048,000	484,086,307	6,961,693
事業費支出		100,868,000	88,746,644	12,121,356	
事務費支出		66,257,000	52,946,455	13,310,545	
就労支援事業支出		72,221,000	73,172,604	-951,604	
支払利息支出		132,000	128,928	3,072	
その他の支出		2,252,000	2,138,610	113,390	
事業活動支出計(2)		732,778,000	701,219,548	31,558,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,825,000	74,711,966	-36,886,966	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	43,031,000	7,901,000	35,130,000
		固定資産売却収入	1,200,000	1,200,000	
		施設整備等収入計(4)	44,231,000	9,101,000	35,130,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		固定資産取得支出	68,503,000	9,771,599	58,731,401
施設整備等支出計(5)		73,250,000	14,498,243	58,751,757	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,019,000	-5,397,243	-23,621,757	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,689,000	6,684,000	5,000
		拠点区分間繰入金収入	13,999,000		13,999,000
		サービス区分間繰入金収入	7,300,000		7,300,000
		その他の活動による収入		208,800	-208,800
	その他の活動による収入計(7)		27,988,000	6,892,800	21,095,200
	支出	積立資産支出	88,976,000	88,881,500	94,500
		拠点区分間繰入金支出	14,000,000		14,000,000
		サービス区分間繰入金支出	7,300,000		7,300,000
その他の活動支出計(8)		110,276,000	88,881,500	21,394,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-82,288,000	-81,988,700	-299,300	
予備費支出(10)		6,379,000			
		-379,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-79,482,000	-12,673,977	-66,808,023	
前期末支払資金残高(12)		551,457,000	551,460,767	-3,767	
当期末支払資金残高(11)+(12)		471,975,000	538,786,790	-66,811,790	

予備費支出-379,000円は固定資産取得支出、固定資産除却・廃棄支出に充当使用した額である。

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	六花園	かけはし	堀之内工芸	湯之谷工芸	ひろかみ工芸	またたびの家	わかあゆ社	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											
	就労支援事業収入				16,758,319	18,415,348	15,793,587	9,869,536	13,042,836	73,879,626	-704,575	73,175,051
	障害福祉サービス等事業収入		287,501,812	121,367,416	63,395,632	66,577,959	58,424,853	44,404,472	46,399,070	688,071,214		688,071,214
	経常経費補助事業収入							18,000	18,000	36,000		36,000
	福祉有償運送サービス事業収入			3,916,900						3,916,900		3,916,900
	借入金利息補助金収入					97,500				97,500		97,500
	経常経費寄附金収入	270,000	294,651		397,000	606,000	270,000	140,000		1,977,651		1,977,651
	受取利息配当金収入	253	20,127	2,024	10,283	6,269	1,821	915	1,608	43,300		43,300
	その他の収入	186,387	6,296,997	224,883	87,076	243,191	102,697	1,301,937	179,380	8,622,548	-8,650	8,613,898
	事業活動収入計(1)	456,640	294,113,587	125,511,223	80,648,310	85,946,267	74,592,958	55,734,860	59,640,894	776,644,739	-713,225	775,931,514
	支出											
	人件費支出	13,913,744	171,980,940	107,721,089	48,226,665	46,115,784	39,188,759	29,212,210	27,727,116	484,086,307		484,086,307
	事業費支出	285,401	52,220,597	11,484,775	6,009,817	5,051,884	4,230,529	5,504,352	4,541,993	89,329,348	-582,704	88,746,644
	事務費支出	2,554,664	27,567,237	5,476,758	4,422,186	2,985,799	3,821,428	3,009,934	3,195,705	53,033,711	-87,256	52,946,455
就労支援事業支出				15,999,005	18,442,586	16,141,362	9,969,142	12,663,774	73,215,869	-43,265	73,172,604	
支払利息支出			31,428		97,500				128,928		128,928	
その他の支出		2,068,410	65,000				5,200		2,138,610		2,138,610	
事業活動支出計(2)	16,753,809	253,837,184	124,779,050	74,657,673	72,693,553	63,382,078	47,700,838	48,128,588	701,932,773	-713,225	701,219,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,297,169	40,276,403	732,173	5,990,637	13,252,714	11,210,880	8,034,022	11,512,306	74,711,966		74,711,966	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入		3,222,000	120,000	1,559,000	3,000,000				7,901,000		7,901,000
	固定資産売却収入		1,200,000							1,200,000		1,200,000
	施設整備等収入計(4)		4,422,000	120,000	1,559,000	3,000,000				9,101,000		9,101,000
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出					3,000,000				3,000,000		3,000,000
固定資産取得支出		7,333,608		2,079,000	358,991				9,771,599		9,771,599	
固定資産除却・廃棄支出		900,000							900,000		900,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出			826,644						826,644		826,644	
施設整備等支出計(5)		8,233,608	826,644	2,079,000	3,358,991				14,498,243		14,498,243	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,811,608	-706,644	-520,000	-358,991				-5,397,243		-5,397,243	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	1,485,000	3,000,000		520,000	379,000	400,000	900,000		6,684,000		6,684,000
	拠点区分間繰入金収入	14,000,000								14,000,000	-14,000,000	
	その他の活動による収入							208,800		208,800		208,800
	その他の活動による収入計(7)	15,485,000	3,000,000		520,000	379,000	400,000	1,108,800		20,892,800	-14,000,000	6,892,800
	支出											
積立資産支出	36,000	11,830,000	439,500	7,948,000	65,216,000	480,000	806,000	2,126,000	88,881,500		88,881,500	
拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	14,000,000	-14,000,000		
その他の活動支出計(8)	36,000	13,830,000	2,439,500	9,948,000	67,216,000	2,480,000	2,806,000	4,126,000	102,881,500	-14,000,000	88,881,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,449,000	-10,830,000	-2,439,500	-9,428,000	-66,837,000	-2,080,000	-1,697,200	-4,126,000	-81,988,700		-81,988,700	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-848,169	25,634,795	-2,413,971	-3,957,363	-53,943,277	9,130,880	6,336,822	7,386,306	-12,673,977		-12,673,977	
前期末支払資金残高(11)	5,470,825	110,338,032	46,795,552	54,299,942	117,077,135	94,039,296	65,226,812	58,213,173	551,460,767		551,460,767	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,622,656	135,972,827	44,381,581	50,342,579	63,133,858	103,170,176	71,563,634	65,599,479	538,786,790		538,786,790	

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事	収			
	入			
	經常経費寄附金収入	310,000	270,000	40,000
	經常経費寄附金収入	310,000	270,000	40,000
	受取利息配当金収入	10,000	253	9,747
	受取利息配当金収入	10,000	253	9,747
	その他の収入	210,000	186,387	23,613
	雑収入	210,000	186,387	23,613
	事業活動収入計(1)	530,000	456,640	73,360
業	支			
	出			
	人件費支出	14,050,000	13,913,744	136,256
	役員報酬支出	270,000	242,000	28,000
	職員給料支出	8,230,000	8,225,154	4,846
	職員賞与支出	2,230,000	2,227,020	2,980
	退職給付支出	1,630,000	1,574,400	55,600
	法定福利費支出	1,690,000	1,645,170	44,830
	事業費支出	360,000	285,401	74,599
	水道光熱費支出	120,000	109,698	10,302
	燃料費支出	50,000	25,270	24,730
	保険料支出	20,000		20,000
	賃借料支出	160,000	148,003	11,997
	車輛費支出	10,000	2,430	7,570
	事務費支出	2,960,000	2,554,664	405,336
	福利厚生費支出	80,000	34,075	45,925
	旅費交通費支出	420,000	317,680	102,320
	研修研究費支出	200,000	131,102	68,898
	事務消耗品費支出	260,000	198,969	61,031
	印刷製本費支出	277,000	276,473	527
	修繕費支出	6,000		6,000
	通信運搬費支出	300,000	281,832	18,168
	会議費支出	160,000	158,276	1,724
	広報費支出	440,000	426,211	13,789
	業務委託費支出	154,000	153,149	851
	手数料支出	160,000	120,288	39,712
	租税公課支出	20,000	17,400	2,600
	保守料支出	290,000	280,110	9,890
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000
	諸会費支出	73,000	73,000	
	雑支出	100,000	76,099	23,901
	事業活動支出計(2)	17,370,000	16,753,809	616,191
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,840,000	-16,297,169	-542,831
施	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)			
支	出			
	出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ	積立資産取崩収入	1,490,000	1,485,000	5,000

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	退職給付引当資産取崩収入	1,490,000	1,485,000	5,000
	入	拠点区分間繰入金収入	13,999,000	14,000,000	-1,000
		拠点区分間繰入金収入	13,999,000	14,000,000	-1,000
		その他の活動による収入計(7)	15,489,000	15,485,000	4,000
	支	積立資産支出	60,000	36,000	24,000
		退職給付引当資産支出	60,000	36,000	24,000
		その他の活動支出計(8)	60,000	36,000	24,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,429,000	15,449,000	-20,000
		予備費支出(10)	500,000	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,911,000	-848,169	-1,062,831
	前期末支払資金残高(12)	5,470,000	5,470,825	-825	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,559,000	4,622,656	-1,063,656	

六花園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	281,370,000	287,501,812	-6,131,812	
	自立支援給付費収入	224,640,000	229,789,440	-5,149,440	
	介護給付費収入	169,280,000	174,365,150	-5,085,150	
	訓練等給付費収入	55,360,000	55,424,290	-64,290	
	補足給付費収入	10,590,000	10,739,745	-149,745	
	特定障害者特別給付費収入	10,590,000	10,739,745	-149,745	
	特定費用収入	44,690,000	45,442,773	-752,773	
	その他の事業収入	1,450,000	1,529,854	-79,854	
	その他の事業収入	1,450,000	1,529,854	-79,854	
	経常経費寄附金収入	250,000	294,651	-44,651	
	経常経費寄附金収入	250,000	294,651	-44,651	
	受取利息配当金収入	40,000	20,127	19,873	
	受取利息配当金収入	40,000	20,127	19,873	
	その他の収入	6,000,000	6,296,997	-296,997	
	受入研修費収入	240,000	249,000	-9,000	
	利用者等外給食費収入	1,970,000	1,995,530	-25,530	
	雑収入	3,790,000	4,052,467	-262,467	
	事業活動収入計(1)	287,660,000	294,113,587	-6,453,587	
	事業活動支出	人件費支出	173,480,000	171,980,940	1,499,060
		職員給料支出	93,340,000	92,954,445	385,555
職員賞与支出		22,720,000	22,680,813	39,187	
非常勤職員給与支出		35,770,000	35,260,131	509,869	
退職給付支出		1,980,000	1,922,100	57,900	
法定福利費支出		19,670,000	19,163,451	506,549	
事業費支出		56,640,000	52,220,597	4,419,403	
給食費支出		24,900,000	24,446,686	453,314	
介護用品費支出		1,120,000	1,015,565	104,435	
保健衛生費支出		620,000	495,234	124,766	
被服費支出		40,000	4,212	35,788	
教養娯楽費支出		1,090,000	958,099	131,901	
日用品費支出		60,000	50,584	9,416	
水道光熱費支出		18,150,000	17,551,276	598,724	
燃料費支出		1,180,000	890,891	289,109	
消耗器具備品費支出		2,380,000	2,114,444	265,556	
保険料支出		1,210,000	805,150	404,850	
賃借料支出		2,160,000	1,213,751	946,249	
教育指導費支出		1,880,000	1,679,509	200,491	
車輛費支出		1,830,000	995,196	834,804	
雑支出		20,000		20,000	
事務費支出		31,140,000	27,567,237	3,572,763	
福利厚生費支出		3,300,000	3,176,433	123,567	
職員被服費支出		80,000	49,032	30,968	
旅費交通費支出		190,000	118,200	71,800	
研修研究費支出		830,000	665,571	164,429	
事務消耗品費支出		1,080,000	618,532	461,468	
印刷製本費支出	270,000	100,677	169,323		
修繕費支出	2,380,000	1,353,988	1,026,012		
通信運搬費支出	1,090,000	983,537	106,463		
広報費支出	130,000	18,510	111,490		
業務委託費支出	15,070,000	14,641,824	428,176		
手数料支出	1,150,000	1,088,537	61,463		
土地・建物賃借料支出	2,800,000	2,760,000	40,000		

六花園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	租税公課支出	340,000	306,900	33,100
	保守料支出	1,360,000	979,005	380,995
	渉外費支出	160,000	52,200	107,800
	諸会費支出	400,000	345,100	54,900
	雑支出	510,000	309,191	200,809
	その他の支出	2,170,000	2,068,410	101,590
	利用者等外給食費支出	2,170,000	2,068,410	101,590
	事業活動支出計(2)	263,430,000	253,837,184	9,592,816
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,230,000	40,276,403	-16,046,403
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	38,352,000	3,222,000	35,130,000
	施設整備等補助金収入	38,352,000	3,222,000	35,130,000
	固定資産売却収入	1,200,000	1,200,000	
	車輛運搬具売却収入	1,200,000	1,200,000	
	施設整備等収入計(4)	39,552,000	4,422,000	35,130,000
	支出			
	固定資産取得支出	65,864,000	7,333,608	58,530,392
	建物取得支出	58,264,000	5,668,369	52,595,631
	構築物取得支出	1,920,000		1,920,000
器具及び備品取得支出	5,680,000	1,665,239	4,014,761	
固定資産除却・廃棄支出	900,000	900,000		
固定資産除却・廃棄支出	900,000	900,000		
施設整備等支出計(5)	66,764,000	8,233,608	58,530,392	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,212,000	-3,811,608	-23,400,392	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000	
	支出			
	積立資産支出	11,880,000	11,830,000	50,000
	退職給付引当資産支出	680,000	630,000	50,000
	施設整備等積立資産支出	11,200,000	11,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	13,880,000	13,830,000	50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,880,000	-10,830,000	-50,000	
予備費支出(10)	2,200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,062,000	25,634,795	-41,696,795	
前期末支払資金残高(12)	110,338,000	110,338,032	-32	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,276,000	135,972,827	-41,696,827	

かけはし拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業	収	障害福祉サービス等事業収入	123,896,000	121,367,416	2,528,584	
		自立支援給付費収入	15,450,000	15,239,997	210,003	
		介護給付費収入	7,540,000	7,956,317	-416,317	
		計画相談支援給付費収入	7,910,000	7,283,680	626,320	
		障害児施設給付収入	170,000	171,460	-1,460	
		障害児相談支援給付費収入	170,000	171,460	-1,460	
		利用者負担金収入	80,000	110,653	-30,653	
		特定費用収入	724,000	795,670	-71,670	
		その他の事業収入	107,472,000	105,049,636	2,422,364	
		受託事業収入	107,334,000	104,905,752	2,428,248	
	入	その他の事業収入	138,000	143,884	-5,884	
		福祉有償運送サービス事業収入	3,815,000	3,916,900	-101,900	
		福祉有償運送サービス事業収入	3,815,000	3,916,900	-101,900	
		受取利息配当金収入	11,000	2,024	8,976	
		受取利息配当金収入	11,000	2,024	8,976	
		その他の収入	169,000	224,883	-55,883	
		利用者等外給食費収入	72,000	65,000	7,000	
		雑収入	97,000	159,883	-62,883	
		事業活動収入計(1)		127,891,000	125,511,223	2,379,777
		活動に支よる収入支	支	人件費支出	110,564,000	107,721,089
職員給料支出	65,751,000			64,782,718	968,282	
職員賞与支出	16,208,000			16,201,420	6,580	
非常勤職員給与支出	13,423,000			12,378,753	1,044,247	
退職給付支出	1,304,000			1,296,300	7,700	
法定福利費支出	13,878,000			13,061,898	816,102	
事業費支出	14,014,000			11,484,775	2,529,225	
給食費支出	288,000			264,363	23,637	
保健衛生費支出	43,000			28,941	14,059	
教養娯楽費支出	650,000			581,448	68,552	
日用品費支出	20,000			2,551	17,449	
水道光熱費支出	1,280,000			1,082,432	197,568	
燃料費支出	188,000			108,983	79,017	
消耗器具備品費支出	561,000			315,587	245,413	
保険料支出	1,287,000			1,275,795	11,205	
賃借料支出	5,031,000			4,522,103	508,897	
教育指導費支出	405,000			286,570	118,430	
車両費支出	4,261,000			3,016,002	1,244,998	
事務費支出	8,460,000			5,476,758	2,983,242	
福利厚生費支出	813,000			585,402	227,598	
職員被服費支出	50,000	10,584	39,416			
旅費交通費支出	385,000	152,364	232,636			
研修研究費支出	875,000	418,928	456,072			
事務消耗品費支出	770,000	600,256	169,744			
印刷製本費支出	361,000	134,544	226,456			
修繕費支出	500,000	20,456	479,544			
通信運搬費支出	1,166,000	821,954	344,046			
広報費支出	76,000	35,572	40,428			
業務委託費支出	664,000	430,816	233,184			
手数料支出	183,000	120,107	62,893			

かけはし拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	土地・建物賃借料支出	1,044,000	966,400	77,600
	租税公課支出	550,000	468,800	81,200
	保守料支出	728,000	591,956	136,044
	渉外費支出	65,000		65,000
	諸会費支出	85,000	71,500	13,500
	雑支出	145,000	47,119	97,881
	支払利息支出	32,000	31,428	572
	支払利息支出	32,000	31,428	572
	その他の支出	72,000	65,000	7,000
	利用者等外給食費支出	72,000	65,000	7,000
	事業活動支出計(2)	133,142,000	124,779,050	8,362,950
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,251,000	732,173	-5,983,173
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	120,000	120,000	
	施設整備等補助金収入	120,000	120,000	
	施設整備等収入計(4)	120,000	120,000	
	支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	827,000	826,644	356	
ファイナンス・リース債務の返済支出	827,000	826,644	356	
	施設整備等支出計(5)	827,000	826,644	356
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-707,000	-706,644	-356
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	7,300,000		7,300,000
	サービス区分間繰入金収入	7,300,000		7,300,000
	その他の活動による収入計(7)	7,300,000		7,300,000
	支出			
	積立資産支出	440,000	439,500	500
	退職給付引当資産支出	440,000	439,500	500
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,300,000		7,300,000
サービス区分間繰入金支出	7,300,000		7,300,000	
	その他の活動支出計(8)	9,740,000	2,439,500	7,300,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,440,000	-2,439,500	-500
	予備費支出(10)	800,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,198,000	-2,413,971	-6,784,029
	前期末支払資金残高(12)	46,795,000	46,795,552	-552
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,597,000	44,381,581	-6,784,581

堀之内工芸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業	収入	就労支援事業収入	16,343,000	16,758,319	-415,319	
		生産事業収入	1,470,000	1,514,344	-44,344	
		クリーニング事業収入	14,873,000	15,243,975	-370,975	
		障害福祉サービス等事業収入	63,810,000	63,395,632	414,368	
		自立支援給付費収入	62,530,000	62,454,020	75,980	
		介護給付費収入	32,430,000	32,184,030	245,970	
		訓練等給付費収入	30,100,000	30,269,990	-169,990	
		特定費用収入	110,000	98,100	11,900	
		その他の事業収入	1,170,000	843,512	326,488	
		その他の事業収入	1,170,000	843,512	326,488	
		経常経費寄附金収入	420,000	397,000	23,000	
		経常経費寄附金収入	420,000	397,000	23,000	
		受取利息配当金収入	40,000	10,283	29,717	
		受取利息配当金収入	40,000	10,283	29,717	
		その他の収入	60,000	87,076	-27,076	
		受入研修費収入		12,000	-12,000	
		雑収入	60,000	75,076	-15,076	
			事業活動収入計(1)	80,673,000	80,648,310	24,690
		活動	支出	人件費支出	48,600,000	48,226,665
	職員給料支出			31,000,000	30,952,546	47,454
職員賞与支出	8,470,000			8,462,054	7,946	
非常勤職員給与支出	2,300,000			2,287,480	12,520	
退職給付支出	500,000			491,700	8,300	
法定福利費支出	6,330,000			6,032,885	297,115	
事業費支出	6,700,000			6,009,817	690,183	
保健衛生費支出	240,000			153,785	86,215	
教養娯楽費支出	1,050,000			890,863	159,137	
水道光熱費支出	1,190,000			1,072,375	117,625	
燃料費支出	320,000			195,171	124,829	
消耗器具備品費支出	330,000			169,611	160,389	
保険料支出	320,000			739,592	-419,592	
賃借料支出	1,760,000			1,751,429	8,571	
教育指導費支出	50,000			3,348	46,652	
車両費支出	1,320,000			923,169	396,831	
雑支出	120,000			110,474	9,526	
事務費支出	6,020,000			4,422,186	1,597,814	
福利厚生費支出	390,000			376,062	13,938	
職員被服費支出	12,000			10,584	1,416	
旅費交通費支出	490,000	289,607	200,393			
研修研究費支出	280,000	121,417	158,583			
事務消耗品費支出	294,000	165,512	128,488			
印刷製本費支出	120,000	67,749	52,251			
修繕費支出	420,000	136,720	283,280			
通信運搬費支出	260,000	245,763	14,237			
会議費支出	20,000	8,424	11,576			
広報費支出	20,000	6,359	13,641			
業務委託費支出	2,490,000	1,970,669	519,331			
手数料支出	220,000	132,345	87,655			
租税公課支出	80,000	75,400	4,600			

堀之内工芸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	保守料支出	520,000	491,508	28,492
	渉外費支出	40,000	15,000	25,000
	諸会費支出	164,000	163,600	400
	雑支出	200,000	145,467	54,533
	就労支援事業支出	16,124,000	15,999,005	124,995
	就労支援事業販売原価支出	16,124,000	15,999,005	124,995
	就労支援事業製造原価支出	16,124,000	15,999,005	124,995
	事業活動支出計(2)	77,444,000	74,657,673	2,786,327
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,229,000	5,990,637	-2,761,637
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,559,000	1,559,000	
	施設整備等補助金収入	1,559,000	1,559,000	
	施設整備等収入計(4)	1,559,000	1,559,000	
	支出			
固定資産取得支出	2,080,000	2,079,000	1,000	
機械及び装置取得支出	2,080,000	2,079,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	2,080,000	2,079,000	1,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-521,000	-520,000	-1,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	520,000	520,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	520,000	520,000	
	その他の活動による収入計(7)	520,000	520,000	
	支出			
	積立資産支出	7,950,000	7,948,000	2,000
	退職給付引当資産支出	200,000	198,000	2,000
	施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
	設備等整備積立資産支出	1,750,000	1,750,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	9,950,000	9,948,000	2,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,430,000	-9,428,000	-2,000
	予備費支出(10)	500,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,222,000	-3,957,363	-3,264,637
	前期末支払資金残高(12)	54,299,000	54,299,942	-942
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,077,000	50,342,579	-3,265,579

湯之谷工芸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	業	就労支援事業収入	17,530,000	18,415,348	-885,348
		生産事業収入	10,645,000	11,152,856	-507,856
		自主製品事業収入	1,710,000	1,926,092	-216,092
		食品事業収入	5,175,000	5,336,400	-161,400
		障害福祉サービス等事業収入	67,050,000	66,577,959	472,041
		自立支援給付費収入	65,830,000	65,398,470	431,530
		訓練等給付費収入	65,830,000	65,398,470	431,530
		利用者負担金収入	30,000	27,900	2,100
		その他の事業収入	1,190,000	1,151,589	38,411
		その他の事業収入	1,190,000	1,151,589	38,411
		借入金利息補助金収入	100,000	97,500	2,500
		借入金利息補助金収入	100,000	97,500	2,500
		経常経費寄附金収入	420,000	606,000	-186,000
		経常経費寄附金収入	420,000	606,000	-186,000
		受取利息配当金収入	20,000	6,269	13,731
		受取利息配当金収入	20,000	6,269	13,731
		その他の収入	240,000	243,191	-3,191
		雑収入	240,000	243,191	-3,191
			事業活動収入計(1)	85,360,000	85,946,267
活動	に	人件費支出	47,180,000	46,115,784	1,064,216
		職員給料支出	26,610,000	26,069,119	540,881
		職員賞与支出	6,930,000	6,924,932	5,068
		非常勤職員給与支出	6,660,000	6,541,459	118,541
		退職給付支出	690,000	625,800	64,200
		法定福利費支出	6,290,000	5,954,474	335,526
		事業費支出	5,960,000	5,051,884	908,116
		保健衛生費支出	230,000	185,192	44,808
		教養娯楽費支出	1,030,000	921,735	108,265
		水道光熱費支出	890,000	819,790	70,210
		燃料費支出	30,000	5,400	24,600
		消耗器具備品費支出	160,000	64,162	95,838
		保険料支出	300,000	197,080	102,920
		賃借料支出	2,440,000	2,112,065	327,935
		車両費支出	860,000	735,895	124,105
		雑支出	20,000	10,565	9,435
		事務費支出	3,980,000	2,985,799	994,201
		福利厚生費支出	280,000	233,249	46,751
		旅費交通費支出	323,000	308,770	14,230
		研修研究費支出	187,000	54,010	132,990
		事務消耗品費支出	220,000	189,237	30,763
		印刷製本費支出	150,000	57,025	92,975
		修繕費支出	309,000	111,046	197,954
通信運搬費支出	220,000	204,118	15,882		
広報費支出	20,000	6,197	13,803		
業務委託費支出	1,220,000	964,004	255,996		
手数料支出	70,000	64,422	5,578		
租税公課支出	71,000	69,218	1,782		
保守料支出	480,000	454,840	25,160		
渉外費支出	60,000	5,000	55,000		

湯之谷工芸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	諸会費支出	134,000	130,900	3,100	
	雑支出	236,000	133,763	102,237	
	就労支援事業支出	17,460,000	18,442,586	-982,586	
	就労支援事業販売原価支出	17,460,000	18,442,586	-982,586	
	就労支援事業製造原価支出	17,460,000	18,442,586	-982,586	
	支払利息支出	100,000	97,500	2,500	
	支払利息支出	100,000	97,500	2,500	
	事業活動支出計(2)	74,680,000	72,693,553	1,986,447	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,680,000	13,252,714	-2,572,714	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,000,000	3,000,000	
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		固定資産取得支出	359,000	358,991	9
	機械及び装置取得支出	359,000	358,991	9	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000		20,000	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000		20,000	
	施設整備等支出計(5)	3,379,000	3,358,991	20,009	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-379,000	-358,991	-20,009	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	379,000	379,000	
		設備等整備積立資産取崩収入	379,000	379,000	
		その他の活動による収入計(7)	379,000	379,000	
	支出				
		積立資産支出	65,230,000	65,216,000	14,000
		退職給付引当資産支出	230,000	216,000	14,000
		施設整備等積立資産支出	65,000,000	65,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	67,230,000	67,216,000	14,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-66,851,000	-66,837,000	-14,000	
	予備費支出(10)	879,000			
		-379,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-57,050,000	-53,943,277	-3,106,723	
	前期末支払資金残高(12)	117,077,000	117,077,135	-135	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,027,000	63,133,858	-3,106,858	

予備費支出-379,000円は機械及び装置取得支出、固定資産除却・廃棄支出に充当使用した額である。

ひろかみ工芸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業	収 入	就労支援事業収入	15,470,000	15,793,587	-323,587	
		生産事業収入	2,550,000	2,716,127	-166,127	
		自主製品事業収入	60,000	58,200	1,800	
		食品事業収入	12,860,000	13,019,260	-159,260	
		障害福祉サービス等事業収入	57,330,000	58,424,853	-1,094,853	
		自立支援給付費収入	56,060,000	57,211,310	-1,151,310	
		訓練等給付費収入	56,060,000	57,211,310	-1,151,310	
		利用者負担金収入	10,000	27,900	-17,900	
		その他の事業収入	1,260,000	1,185,643	74,357	
		その他の事業収入	1,260,000	1,185,643	74,357	
		経常経費寄附金収入	290,000	270,000	20,000	
		経常経費寄附金収入	290,000	270,000	20,000	
		受取利息配当金収入	20,000	1,821	18,179	
		受取利息配当金収入	20,000	1,821	18,179	
		その他の収入	30,000	102,697	-72,697	
		受入研修費収入		46,000	-46,000	
		雑収入	30,000	56,697	-26,697	
		事業活動収入計(1)		73,140,000	74,592,958	-1,452,958
		活動に よる 収入 支	支 出	人件費支出	39,640,000	39,188,759
職員給料支出	26,600,000			26,530,415	69,585	
職員賞与支出	6,820,000			6,810,398	9,602	
非常勤職員給与支出	120,000			120,000		
退職給付支出	540,000			536,400	3,600	
法定福利費支出	5,560,000			5,191,546	368,454	
事業費支出	4,760,000			4,230,529	529,471	
保健衛生費支出	200,000			147,273	52,727	
教養娯楽費支出	1,000,000			896,469	103,531	
水道光熱費支出	610,000			553,878	56,122	
燃料費支出	240,000			140,833	99,167	
消耗器具備品費支出	130,000			127,271	2,729	
保険料支出	232,000			231,310	690	
賃借料支出	1,130,000			1,072,292	57,708	
車両費支出	1,112,000			955,736	156,264	
雑支出	106,000			105,467	533	
事務費支出	4,800,000			3,821,428	978,572	
福利厚生費支出	239,000			176,711	62,289	
職員被服費支出	11,000			10,584	416	
旅費交通費支出	400,000			346,435	53,565	
研修研究費支出	360,000			255,061	104,939	
事務消耗品費支出	220,000			200,746	19,254	
印刷製本費支出	80,000			36,812	43,188	
修繕費支出	480,000			250,681	229,319	
通信運搬費支出	210,000			205,470	4,530	
会議費支出	20,000			2,266	17,734	
広報費支出	30,000			5,549	24,451	
業務委託費支出	2,000,000	1,705,589	294,411			
手数料支出	122,000	77,681	44,319			
租税公課支出	98,000	94,900	3,100			
保守料支出	230,000	214,267	15,733			

ひろかみ工芸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	渉外費支出	20,000		20,000
	諸会費支出	150,000	140,800	9,200
	雑支出	130,000	97,876	32,124
	就労支援事業支出	15,817,000	16,141,362	-324,362
	就労支援事業販売原価支出	15,817,000	16,141,362	-324,362
	就労支援事業製造原価支出	15,817,000	16,141,362	-324,362
	事業活動支出計(2)	65,017,000	63,382,078	1,634,922
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,123,000	11,210,880	-3,087,880
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	400,000	400,000	
	工賃変動積立資産取崩収入	400,000	400,000	
	その他の活動による収入計(7)	400,000	400,000	
	支出			
	積立資産支出	480,000	480,000	
	退職給付引当資産支出	180,000	180,000	
	施設整備等積立資産支出	300,000	300,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,480,000	2,480,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,080,000	-2,080,000	
	予備費支出(10)	500,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,543,000	9,130,880	-3,587,880
	前期末支払資金残高(12)	94,039,000	94,039,296	-296
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,582,000	103,170,176	-3,588,176

またたびの家拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業	収入	就労支援事業収入	9,410,000	9,869,536	-459,536	
		生産事業収入	2,810,000	2,611,445	198,555	
		自主製品事業収入	6,600,000	7,258,091	-658,091	
		障害福祉サービス等事業収入	47,837,000	44,404,472	3,432,528	
		自立支援給付費収入	45,517,000	41,743,481	3,773,519	
		訓練等給付費収入	45,517,000	41,743,481	3,773,519	
		利用者負担金収入	170,000	176,279	-6,279	
		補足給付費収入	600,000	600,000		
		特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000		
		特定費用収入	1,550,000	1,422,924	127,076	
	その他の事業収入		461,788	-461,788		
	その他の事業収入		461,788	-461,788		
	経常経費補助事業収入	18,000	18,000			
	経常経費補助事業収益	18,000		18,000		
	その他の事業収入		18,000	-18,000		
	補助金事業収入		18,000	-18,000		
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000			
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000			
	活動	受取利息配当金収入	25,000	915	24,085	
		受取利息配当金収入	25,000	915	24,085	
その他の収入		113,000	1,301,937	-1,188,937		
利用者等外給食費収入		10,000	5,200	4,800		
雑収入		103,000	1,296,737	-1,193,737	別紙のとおり	
事業活動収入計(1)		57,543,000	55,734,860	1,808,140		
支	動くに	人件費支出	29,648,000	29,212,210	435,790	
		職員給料支出	17,504,000	17,264,208	239,792	
		職員賞与支出	4,475,000	4,472,504	2,496	
		非常勤職員給与支出	3,599,000	3,456,830	142,170	
		退職給付支出	360,000	312,900	47,100	
		法定福利費支出	3,710,000	3,705,768	4,232	
		事業費支出	7,520,000	5,504,352	2,015,648	
		給食費支出	600,000	499,901	100,099	
		保健衛生費支出	50,000	17,699	32,301	
		教養娯楽費支出	830,000	824,061	5,939	
		水道光熱費支出	1,730,000	1,596,661	133,339	
		燃料費支出	600,000	188,261	411,739	
		消耗器具備品費支出	610,000	100,012	509,988	
		保険料支出	350,000	210,290	139,710	
		賃借料支出	2,120,000	1,851,139	268,861	
		車両費支出	620,000	206,955	413,045	
		雑支出	10,000	9,373	627	
	支	事務費支出	4,735,000	3,009,934	1,725,066	
		福利厚生費支出	450,000	171,624	278,376	
		職員被服費支出	35,000	33,912	1,088	
		旅費交通費支出	310,000	191,453	118,547	
		研修研究費支出	170,000	121,528	48,472	
		事務消耗品費支出	797,000	604,348	192,652	
		印刷製本費支出	350,000	51,795	298,205	
		修繕費支出	330,000	20,600	309,400	
		通信運搬費支出	380,000	379,888	112	
		広報費支出	175,000	41,545	133,455	
業務委託費支出	833,000	677,033	155,967			
手数料支出	100,000	75,970	24,030			
租税公課支出	101,000	9,191	91,809			
保守料支出	520,000	516,491	3,509			
渉外費支出	40,000	31,200	8,800			
諸会費支出	40,000	32,200	7,800			

またたびの家拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	雑支出	104,000	51,156	52,844	
	就労支援事業支出	10,270,000	9,969,142	300,858	
	就労支援事業販売原価支出	10,270,000	9,969,142	300,858	
	就労支援事業製造原価支出	10,270,000	9,969,142	300,858	
	その他の支出	10,000	5,200	4,800	
	利用者等外給食費支出	10,000	5,200	4,800	
	事業活動支出計(2)	52,183,000	47,700,838	4,482,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,360,000	8,034,022	-2,674,022	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	200,000 200,000		200,000 200,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000		200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000		-200,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	900,000	900,000		
	工賃変動積立資産取崩収入	900,000	900,000		
	その他の活動による収入		208,800	-208,800	
	その他の収入		208,800	-208,800	
	その他の活動による収入計(7)	900,000	1,108,800	-208,800	
	支出				
	積立資産支出	810,000	806,000	4,000	
	退職給付引当資産支出	130,000	126,000	4,000	
	施設整備等積立資産支出	680,000	680,000		
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000			
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000			
その他の活動支出計(8)	2,810,000	2,806,000	4,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,910,000	-1,697,200	-212,800		
	予備費支出(10)	500,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,750,000	6,336,822	-3,586,822	
	前期末支払資金残高(12)	65,226,000	65,226,812	-812	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,976,000	71,563,634	-3,587,634	

わかあゆ社拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	業	就労支援事業収入	12,550,000	13,042,836	-492,836
		生産事業収入	2,850,000	2,799,072	50,928
		自主製品事業収入	200,000	171,970	28,030
		食品事業収入	9,500,000	10,071,794	-571,794
		障害福祉サービス等事業収入	45,038,000	46,399,070	-1,361,070
		自立支援給付費収入	44,553,000	45,962,470	-1,409,470
		訓練等給付費収入	44,553,000	45,962,470	-1,409,470
		利用者負担金収入	20,000	18,600	1,400
		その他の事業収入	465,000	418,000	47,000
		その他の事業収入	465,000	418,000	47,000
		経常経費補助事業収入	20,000	18,000	2,000
		その他の事業収入	20,000	18,000	2,000
		補助金事業収入	20,000	18,000	2,000
		受取利息配当金収入	10,000	1,608	8,392
		受取利息配当金収入	10,000	1,608	8,392
		その他の収入	188,000	179,380	8,620
		受入研修費収入	170,000	171,000	-1,000
		雑収入	18,000	8,380	9,620
		事業活動収入計(1)		57,806,000	59,640,894
活動	に	人件費支出	27,886,000	27,727,116	158,884
		職員給料支出	15,654,000	15,645,517	8,483
		職員賞与支出	3,703,000	3,674,886	28,114
		非常勤職員給与支出	4,692,000	4,629,420	62,580
		退職給付支出	313,000	312,900	100
		法定福利費支出	3,524,000	3,464,393	59,607
		事業費支出	4,914,000	4,541,993	372,007
		保健衛生費支出	10,000		10,000
		教養娯楽費支出	420,000	418,000	2,000
		水道光熱費支出	1,992,000	1,980,021	11,979
		燃料費支出	50,000	9,040	40,960
		消耗器具備品費支出	130,000	112,736	17,264
		保険料支出	310,000	309,630	370
		賃借料支出	1,411,000	1,215,356	195,644
		教育指導費支出	190,000	141,660	48,340
		車輦費支出	401,000	355,550	45,450
		事務費支出	4,162,000	3,195,705	966,295
		福利厚生費支出	123,000	116,869	6,131
		職員被服費支出	43,000	42,336	664
		旅費交通費支出	318,000	248,919	69,081
		研修研究費支出	89,000	34,380	54,620
		事務消耗品費支出	225,000	170,861	54,139
		印刷製本費支出	358,000	316,509	41,491
修繕費支出	440,000	121,339	318,661		
通信運搬費支出	314,000	301,033	12,967		
広報費支出	21,000	20,059	941		
業務委託費支出	1,400,000	1,163,171	236,829		
手数料支出	70,000	56,612	13,388		
土地・建物賃借料支出	115,000	115,000			
租税公課支出	50,000	5,650	44,350		

わかあゆ社拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	保守料支出	374,000	369,694	4,306	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	122,000	88,600	33,400	
	雑支出	50,000	24,673	25,327	
	就労支援事業支出	12,550,000	12,663,774	-113,774	
	就労支援事業販売原価支出	12,550,000	12,663,774	-113,774	
	就労支援事業製造原価支出	12,550,000	12,663,774	-113,774	
	事業活動支出計(2)	49,512,000	48,128,588	1,383,412	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,294,000	11,512,306	-3,218,306	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	2,126,000	2,126,000	
		退職給付引当資産支出	126,000	126,000	
		施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	4,126,000	4,126,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,126,000	-4,126,000		
	予備費支出(10)	500,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,668,000	7,386,306	-3,718,306	
	前期末支払資金残高(12)	58,213,000	58,213,173	-173	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,881,000	65,599,479	-3,718,479	