

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	受取利息配当金収入	60,000	31,496	28,504	
		その他の収入	135,000	150,000	△ 15,000	
		雑収入	135,000	150,000	△ 15,000	
		雑収入	135,000	150,000	△ 15,000	障害者雇用調整金
		事業活動収入計(1)	195,000	181,496	13,504	
	支出	人件費支出	23,944,000	23,941,517	2,483	
		役員報酬支出	967,000	967,000	0	理事長・理事・監事・評議員
		職員給料支出	14,420,000	14,419,806	194	職員4名
		職員賞与支出	4,793,000	4,792,034	966	
		退職給付支出	534,000	534,000	0	退職掛金
		法定福利費支出	3,230,000	3,228,677	1,323	
		事務費支出	8,206,000	7,919,195	286,805	
		福利厚生費支出	109,000	108,334	666	健康診断等
		旅費交通費支出	30,000	18,900	11,100	交通費
		研修研究費支出	343,000	342,892	108	研修受講料等
		事務消耗品費支出	400,000	333,802	66,198	印刷機等
		通信運搬費支出	198,000	195,650	2,350	電話・ネット
		会議費支出	106,000	93,896	12,104	役員会等
		広報費支出	4,212,000	4,163,500	48,500	ホームページ作成料等
		手数料支出	1,198,000	1,135,673	62,327	人材紹介・振込手数料
		保険料支出	8,000	0	8,000	
賃借料支出	996,000	995,618	382	人事・給与・会計システム等		
租税公課支出	15,000	1,050	13,950			
保守料支出	154,000	104,500	49,500	印刷機		
渉外費支出	102,000	90,580	11,420			
雑支出	335,000	334,800	200			
雑支出	335,000	334,800	200			
その他の支出	2,000	1,966	34			
雑支出	2,000	1,966	34			
雑支出	2,000	1,966	34			
事業活動支出計(2)	32,152,000	31,862,678	289,322			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,957,000	△ 31,681,182	△ 275,818			
施設整備等	収入					
		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	
による収支	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	積立資産取崩収入	12,120,000	12,120,000	0	
		本部運営費積立資産取崩収入	12,120,000	12,120,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	32,990,000	32,990,000	0	
		その他の活動収入計(7)	45,110,000	45,110,000	0	
	支出	積立資産支出	13,103,000	13,088,109	14,891	
		退職給付引当資産支出	60,000	55,200	4,800	県共済掛金
		安川基金積立資産支出	40,000	30,400	9,600	
		本部運営費積立資産支出	13,003,000	13,002,509	491	
		その他の活動支出計(8)	13,103,000	13,088,109	14,891	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,007,000	32,021,891	△ 14,891	
予備費支出(10)	50,000	—	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	340,709	△ 340,709			

前期末支払資金残高(12)	20,275,895	20,275,895	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,275,895	20,616,604	△ 340,709	

ケアハウス白寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	50,445,000	48,946,282	1,498,718	
	施設介護料収入	26,195,000	25,319,529	875,471	
	介護報酬収入	23,580,000	22,787,733	792,267	国保連負担金
	利用者負担金収入(一般)	2,615,000	2,531,796	83,204	利用者負担金
	居宅介護料収入	19,240,000	18,671,811	568,189	
	(介護報酬収入)	17,290,000	16,768,710	521,290	
	介護報酬収入	17,290,000	16,768,710	521,290	国保連負担金
	(利用者負担金収入)	1,950,000	1,903,101	46,899	
	介護負担金収入(一般)	1,950,000	1,903,101	46,899	利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	4,400,000	4,233,689	166,311	
	居宅介護支援介護料収入	4,400,000	4,233,689	166,311	国保連負担金
	利用者等利用料収入	100,000	87,628	12,372	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	87,628	12,372	実費分
	その他の事業収入	510,000	633,625	△ 123,625	
	補助金事業収入(公費)	10,000	60,000	△ 50,000	利用者負担金
	受託事業収入(公費)	500,000	573,625	△ 73,625	国保連負担金
	老人福祉事業収入	88,017,000	84,946,110	3,070,890	
	運営事業収入	88,017,000	84,946,110	3,070,890	
	管理費収入	13,030,000	12,759,331	270,669	管理費
	その他の利用料収入(老人・運営)	37,970,000	37,965,479	4,521	生活費等
	補助金事業収入(公費)	37,017,000	34,221,300	2,795,700	事務費補助金
	障害福祉サービス等事業収入	40,000	44,596	△ 4,596	
	自立支援給付費収入	40,000	44,596	△ 4,596	
	介護給付費収入	40,000	44,596	△ 4,596	国保連
	借入金利息補助金収入	237,000	236,500	500	利子助成金
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	寄付金
	受取利息配当金収入	217,000	242,482	△ 25,482	預金利息等
	その他の収入	790,000	921,683	△ 131,683	
	利用者等外給食費収入	390,000	411,015	△ 21,015	職員給食費
	雑収入	400,000	510,668	△ 110,668	
	雑収入	400,000	510,668	△ 110,668	自販機等
	事業活動収入計(1)	139,766,000	135,337,653	4,428,347	
	人件費支出	76,437,000	73,957,354	2,479,646	
職員給料支出	44,291,000	43,620,206	670,794	職員13名	
職員賞与支出	12,814,000	12,728,522	85,478		
非常勤職員給与支出	7,646,000	7,118,658	527,342	契約職員・嘱託医	

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	退職給付支出	2,010,000	1,852,500	157,500	
	法定福利費支出	9,676,000	8,637,468	1,038,532	
	事業費支出	27,206,000	25,028,703	2,177,297	
	給食費支出	12,975,000	12,974,581	419	給食材料費
	保健衛生費支出	403,000	279,699	123,301	利用者健診代等
	教養娯楽費支出	1,183,000	886,135	296,865	行事等
	日用品費支出	50,000	14,190	35,810	トイレットペーパー
	水道光熱費支出	9,691,000	8,347,994	1,343,006	
	消耗器具備品費支出	887,000	682,563	204,437	消耗品
	保険料支出	70,000	31,896	38,104	利用者損害保険
	賃借料支出	1,672,000	1,648,900	23,100	リネンリース料
	車輛費支出	275,000	162,745	112,255	ガソリン代
	事務費支出	27,577,000	24,776,099	2,800,901	
	福利厚生費支出	584,000	497,511	86,489	職員健診代等
	職員被服費支出	227,000	138,066	88,934	貸与衣類代
	旅費交通費支出	150,000	87,020	62,980	
	研修研究費支出	363,000	314,096	48,904	研修受講料
	事務消耗品費支出	1,327,000	685,611	641,389	事務用品
	印刷製本費支出	261,000	180,640	80,360	
	修繕費支出	2,602,000	1,583,050	1,018,950	設備修理代
	通信運搬費支出	345,000	295,319	49,681	電話代等
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	業務委託費支出	18,797,000	18,486,160	310,840	
	検査委託費支出	126,000	91,300	34,700	建物・設備点検委託
	給食委託費支出	17,356,000	17,355,360	640	給食業務委託
	清掃委託費支出	776,000	710,600	65,400	トイレ清掃委託等
	保守委託費支出	139,000	125,400	13,600	警備保守委託
	その他の委託費支出	400,000	203,500	196,500	栄養士業務委託
	手数料支出	380,000	213,786	166,214	振込手数料
	保険料支出	461,000	433,670	27,330	火災・自動車保険
	賃借料支出	617,000	502,553	114,447	コピー機リース
	租税公課支出	52,000	51,100	900	収入印紙
	保守料支出	1,177,000	1,112,705	64,295	各種設備保守
	渉外費支出	75,000	56,962	18,038	祝儀等
諸会費支出	146,000	137,850	8,150	会費	
雑支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
支払利息支出	568,000	473,000	95,000	借入金利息	
その他の支出	980,000	409,229	570,771		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	利用者等外給食費支出	470,000	370,029	99,971	職員給食費	
	雑支出	510,000	39,200	470,800		
	雑支出	510,000	39,200	470,800		
	事業活動支出計(2)	132,768,000	124,644,385	8,123,615		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,998,000	10,693,268	△ 3,695,268		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,365,000	2,365,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,365,000	2,365,000	0	元金償還助成金
		施設整備等収入計(4)	2,365,000	2,365,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,730,000	0	借入金元金償還金
		固定資産取得支出	1,400,000	1,182,500	217,500	
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,182,500	217,500	
		施設整備等支出計(5)	6,130,000	5,912,500	217,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,765,000	△ 3,547,500	△ 217,500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,219,000	3,955,095	263,905	
		退職給付引当資産取崩収入	119,000	305,400	△ 186,400	
		長期預り金積立資産取崩収入	4,100,000	3,649,695	450,305	
		その他の活動による収入	3,300,000	2,729,070	570,930	
		長期預り金収入	3,300,000	2,729,070	570,930	利用者保証金
		その他の活動収入計(7)	7,519,000	6,684,165	834,835	
	支出	積立資産支出	3,522,000	2,908,470	613,530	
		退職給付引当資産支出	222,000	179,400	42,600	
		長期預り金積立資産支出	3,300,000	2,729,070	570,930	
		拠点区分間繰入金支出	2,030,000	2,030,000	0	本部運営費
		その他の活動による支出	4,100,000	3,649,695	450,305	
		長期預り金支出	4,100,000	3,649,695	450,305	
		その他の活動支出計(8)	9,652,000	8,588,165	1,063,835	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,133,000	△ 1,904,000	△ 229,000			
予備費支出(10)	1,100,000	—	1,100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,241,768	△ 5,241,768			
前期末支払資金残高(12)	54,974,435	54,974,435	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,974,435	60,216,203	△ 5,241,768			

静岡老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	238,004,000	239,350,211	△ 1,346,211	
	措置事業収入	221,022,000	222,208,799	△ 1,186,799	
	受託事業収入(公費)	219,440,000	220,277,043	△ 837,043	指定管理料
	補助金事業収入(公費)(老人・措置)	1,582,000	1,931,756	△ 349,756	新型コロナ体制確保事業補助金
	その他の事業収入	16,982,000	17,141,412	△ 159,412	
	その他の事業収入	16,430,000	16,589,412	△ 159,412	ショート利用料等
	補助金事業収入(公費)	75,000	75,000	0	敬老事業補助金
	補助金事業収入(一般)	477,000	477,000	0	県共同募金会・市社協
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,035,796	△ 5,796	
	受取利息配当金収入	74,000	74,294	△ 294	
	その他の収入	231,000	240,134	△ 9,134	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	雑収入	211,000	230,134	△ 19,134	
	雑収入	211,000	230,134	△ 19,134	
	事業活動収入計(1)	239,339,000	240,700,435	△ 1,361,435	
事業活動による収支	人件費支出	150,567,000	147,676,703	2,890,297	
	職員給料支出	80,796,000	78,589,254	2,206,746	職員21名
	職員賞与支出	25,165,000	25,163,491	1,509	職員21名
	非常勤職員給与支出	24,067,000	23,830,791	236,209	契約職員・嘱託医
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	19,382,000	18,936,167	445,833	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	71,015,000	69,033,847	1,981,153	
	給食費支出	29,252,000	28,639,874	612,126	給食材料費
	介護用品費支出	1,200,000	1,171,082	28,918	おむつ類
	保健衛生費支出	2,512,000	2,383,482	128,518	利用者健康診断・感染対策品等
	被服費支出	1,650,000	1,642,860	7,140	衣類等
	教養娯楽費支出	2,404,000	2,293,940	110,060	行事経費等
	日用品費支出	775,000	717,364	57,636	洗剤類・トイレットペーパー等
	本人支給金支出	5,223,000	5,159,052	63,948	利用者日用品代
	水道光熱費支出	19,237,000	18,781,297	455,703	電気料金・ガス料金・水道料金
	燃料費支出	4,455,000	4,224,304	230,696	白灯油代
	消耗器具備品費支出	2,603,000	2,561,199	41,801	厨房消耗品・施設内備品等
	保険料支出	239,000	238,168	832	施設利用者補償・施設業務補償
	賃借料支出	97,000	96,492	508	カーテンリース料
	葬祭費支出	200,000	0	200,000	
車輛費支出	900,000	858,933	41,067	公用車車検点検・燃料費	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	268,000	265,800	2,200	介護保険料
	事務費支出	17,518,000	16,085,638	1,432,362	
	福利厚生費支出	1,041,000	891,774	149,226	職員健康診断・保健検査等
	職員被服費支出	388,000	363,401	24,599	職員貸与衣類
	旅費交通費支出	112,000	110,270	1,730	出張旅費・感染対応専任宿泊料
	研修研究費支出	120,000	109,900	10,100	研修受講料
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,277,270	22,730	事務用品等
	修繕費支出	2,500,000	1,644,446	855,554	施設設備等修繕
	通信運搬費支出	459,000	420,815	38,185	電話料金・郵便料金等
	業務委託費支出	5,628,000	5,338,861	289,139	
	検査委託費支出	379,000	378,735	265	水質検査・建築設備等定期検査
	清掃委託費支出	2,959,000	2,959,000	0	
	その他の委託費支出	2,290,000	2,001,126	288,874	廃棄物収集運搬料・洗濯委託等
	手数料支出	330,000	308,283	21,717	振込手数料・会計士報酬等
	保険料支出	240,000	238,910	1,090	公用車保険料
	賃借料支出	713,000	712,565	435	人事給与・会計システムリース
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	4,470,000	4,453,627	16,373	施設設備等保守
	渉外費支出	37,000	36,456	544	
	諸会費支出	163,000	162,300	700	
雑支出	12,000	11,760	240		
雑支出	12,000	11,760	240		
事業活動支出計(2)	239,100,000	232,796,188	6,303,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,000	7,904,247	△ 7,665,247		
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				
	固定資産取得支出	1,000,000	979,880	20,120	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	979,880	20,120	厨房機器・給湯器等
施設整備等支出計(5)	1,000,000	979,880	20,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 979,880	△ 20,120		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	1,620,000	1,620,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	1,620,000	1,620,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,620,000	1,620,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
による 収支	支出	積立資産支出	359,000	358,800	200	
		退職給付引当資産支出	359,000	358,800	200	県共済会掛金
		拠点区分間繰入金支出	12,200,000	12,200,000	0	本部運営費
		その他の活動支出計(8)	12,559,000	12,558,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,939,000	△ 10,938,800	△ 200		
予備費支出(10)		500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,200,000	△ 4,014,433	△ 8,185,567		

前期末支払資金残高(12)	46,353,272	46,353,272	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,153,272	42,338,839	△ 8,185,567	

静岡市救護所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	生活保護事業収入	162,419,000	160,499,267	1,919,733	
	利用者負担金収入	31,960,000	29,881,104	2,078,896	利用者自己負担金
	その他の事業収入	130,459,000	130,618,163	△ 159,163	
	補助金事業収入(公費)	27,000	27,636	△ 636	
	補助金事業収入(一般)	220,000	220,000	0	
	受託事業収入(公費)	115,512,000	115,757,121	△ 245,121	指定管理料
	生活保護日用品費収入	14,700,000	14,613,406	86,594	生活保護費
	経常経費寄附金収入	37,000	37,150	△ 150	
	受取利息配当金収入	30,000	21,513	8,487	貯金利息
	その他の収入	105,000	166,723	△ 61,723	
	受入研修費収入	15,000	16,000	△ 1,000	実習謝礼金
	雑収入	90,000	150,723	△ 60,723	
	雑収入	90,000	150,723	△ 60,723	作業工賃等
	事業活動収入計(1)	162,591,000	160,724,653	1,866,347	
事業活動による収支	人件費支出	106,179,000	104,814,773	1,364,227	
	職員給料支出	65,100,000	64,100,280	999,720	職員17名
	職員賞与支出	20,276,000	20,275,696	304	職員17名
	非常勤職員給与支出	6,300,000	6,009,465	290,535	契約職員・嘱託医
	退職給付支出	801,000	801,000	0	福祉医療機構掛金・共済退職金
	法定福利費支出	13,702,000	13,628,332	73,668	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	43,152,000	39,551,991	3,600,009	
	給食費支出	16,700,000	15,925,047	774,953	給食材料費
	介護用品費支出	200,000	188,051	11,949	おむつ代等
	保健衛生費支出	3,200,000	2,931,796	268,204	利用者健康診断・コロナ対策等
	被服費支出	250,000	248,481	1,519	利用者寝具代
	教養娯楽費支出	2,400,000	1,706,719	693,281	行事費等
	日用品費支出	800,000	719,655	80,345	洗剤類・トイレットペーパー
	本人支給金支出	3,700,000	3,393,594	306,406	小遣い・誕生祝金・障害加算金
	水道光熱費支出	10,000,000	9,256,825	743,175	電気料金・ガス料金・水道料金
	燃料費支出	2,300,000	2,080,467	219,533	白灯油代
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,582,566	217,434	厨房消耗品・施設内備品等
	保険料支出	32,000	31,896	104	利用者損害保険料
	賃借料支出	950,000	943,525	6,475	寝具カバーリース料
	葬祭費支出	50,000	0	50,000	
車輛費支出	720,000	543,369	176,631	公用車修繕・燃料代	
雑支出	50,000	0	50,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	事務費支出	10,018,000	7,867,123	2,150,877	
	福利厚生費支出	780,000	633,674	146,326	職員健康診断等
	職員被服費支出	350,000	240,377	109,623	職員貸与被服費
	旅費交通費支出	70,000	7,000	63,000	出張旅費日当
	研修研究費支出	150,000	26,800	123,200	研修受講料・研修旅費日当
	事務消耗品費支出	1,333,000	1,133,595	199,405	事務用品
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	2,300,000	1,344,206	955,794	施設備品修繕
	通信運搬費支出	300,000	279,629	20,371	電話料・切手代等
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	2,000	1,600	400	
	業務委託費支出	1,583,000	1,448,728	134,272	
	検査委託費支出	187,000	186,541	459	建築設備点検
	清掃委託費支出	396,000	396,000	0	特別清掃
	その他の委託費支出	1,000,000	866,187	133,813	廃棄物収集運搬料等
	手数料支出	400,000	236,597	163,403	振込手数料・顧問会計士報酬
	保険料支出	121,000	120,220	780	公用車保険料
	賃借料支出	530,000	494,940	35,060	人事給与・会計システムリース
	租税公課支出	5,000	2,000	3,000	
	保守料支出	1,850,000	1,720,673	129,327	各種設備保守点検
	渉外費支出	50,000	43,584	6,416	祝儀等
	諸会費支出	134,000	133,500	500	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	159,349,000	152,233,887	7,115,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,242,000	8,490,766	△ 5,248,766		
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				
	固定資産取得支出	300,000	298,430	1,570	
	器具及び備品取得支出	300,000	298,430	1,570	コロナ対策等
施設整備等支出計(5)	300,000	298,430	1,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 298,430	△ 1,570		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	308,000	308,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	308,000	308,000	0	ケアカルテ
	その他の活動収入計(7)	308,000	308,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
による 収支	支出	積立資産支出	2,250,000	2,248,400	1,600	
		退職給付引当資産支出	250,000	248,400	1,600	県共済会掛金
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	8,200,000	8,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	10,450,000	10,448,400	1,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,142,000	△ 10,140,400	△ 1,600		
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,200,000	△ 1,948,064	△ 6,251,936		

前期末支払資金残高(12)	25,652,989	25,652,989	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,452,989	23,704,925	△ 6,251,936	

わらしな学園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	355,892,000	362,087,994	△ 6,195,994	
	自立支援給付費収入	300,500,000	303,503,685	△ 3,003,685	
	介護給付費収入	297,590,000	300,588,580	△ 2,998,580	国保連 (短期入所含む)
	訓練等給付費収入	2,910,000	2,915,105	△ 5,105	国保連 (共同生活援助)
	補足給付費収入	6,730,000	6,783,343	△ 53,343	
	特定障害者特別給付費収入	6,730,000	6,783,343	△ 53,343	国保連
	特定費用収入	47,450,000	47,859,576	△ 409,576	
	その他の事業収入	1,212,000	3,941,390	△ 2,729,390	
	補助金事業収入 (公費)	27,000	2,741,220	△ 2,714,220	静岡県・静岡市・静岡労働局
	受託事業収入 (公費)	1,120,000	1,132,015	△ 12,015	日中一時支援利用費
	受託事業収入 (一般)	53,000	55,450	△ 2,450	日中一時支援事業実費
	その他の事業収入	12,000	12,705	△ 705	
	受取利息配当金収入	185,000	185,720	△ 720	
	その他の収入	862,000	875,043	△ 13,043	
	受入研修費収入	64,000	70,000	△ 6,000	
	利用者等外給食費収入	220,000	220,360	△ 360	
	雑収入	578,000	584,683	△ 6,683	
	雑収入	578,000	584,683	△ 6,683	
	事業活動収入計(1)	356,939,000	363,148,757	△ 6,209,757	
事業活動による収支	人件費支出	207,720,000	206,945,081	774,919	
	職員給料支出	122,502,000	122,017,861	484,139	職員36名
	職員賞与支出	38,194,000	38,193,841	159	職員35名
	非常勤職員給与支出	16,117,000	15,893,873	223,127	契約職員・嘱託医
	退職給付支出	4,387,000	4,386,800	200	福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	26,520,000	26,452,706	67,294	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	55,490,000	52,784,590	2,705,410	
	給食費支出	31,630,000	30,263,904	1,366,096	給食材料費
	保健衛生費支出	1,915,000	1,750,435	164,565	利用者健康診断等
	被服費支出	70,000	69,048	952	寝具類
	教養娯楽費支出	1,202,000	1,037,497	164,503	行事経費等
	日用品費支出	430,000	428,005	1,995	洗剤類等
	本人支給金支出	13,000	12,705	295	
	水道光熱費支出	13,988,000	13,405,132	582,868	電気料金・ガス料金
	燃料費支出	1,530,000	1,472,832	57,168	白灯油代
	消耗器具備品費支出	3,576,000	3,403,042	172,958	厨房消耗品・施設内備品等
	保険料支出	226,000	224,764	1,236	損害保険料

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	教育指導費支出	250,000	175,591	74,409	
	車輦費支出	660,000	541,635	118,365	点検・修繕・燃料代
	事務費支出	42,568,000	42,253,522	314,478	
	福利厚生費支出	1,051,000	1,013,969	37,031	職員健康診断等
	職員被服費支出	340,000	328,680	11,320	
	旅費交通費支出	50,000	11,680	38,320	
	研修研究費支出	650,000	633,614	16,386	
	事務消耗品費支出	1,602,000	1,594,113	7,887	事務用品等
	印刷製本費支出	190,000	176,556	13,444	
	修繕費支出	4,878,000	4,811,146	66,854	施設設備等修繕
	通信運搬費支出	800,000	757,210	42,790	電話料金・郵便料金等
	業務委託費支出	27,301,000	27,299,142	1,858	
	検査委託費支出	55,000	54,100	900	
	給食委託費支出	23,760,000	23,760,000	0	
	清掃委託費支出	2,178,000	2,178,000	0	
	その他の委託費支出	1,308,000	1,307,042	958	
	手数料支出	402,000	376,661	25,339	振込手数料・会計士報酬等
	保険料支出	943,000	942,073	927	自動車保険料・火災保険料
	賃借料支出	681,000	680,885	115	人事給与・会計システム
	租税公課支出	10,000	5,400	4,600	
	保守料支出	3,450,000	3,423,310	26,690	施設設備等保守
	渉外費支出	58,000	47,783	10,217	
	諸会費支出	152,000	151,300	700	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	221,000	220,360	640	
	利用者等外給食費支出	221,000	220,360	640	
事業活動支出計(2)	305,999,000	302,203,553	3,795,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,940,000	60,945,204	△ 10,005,204		
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				
	固定資産取得支出	10,245,000	9,978,430	266,570	
	器具及び備品取得支出	10,000,000	9,733,680	266,320	空調設備・防犯カメラ等
ソフトウェア取得支出	245,000	244,750	250		
施設整備等支出計(5)	10,245,000	9,978,430	266,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,245,000	△ 9,978,430	△ 266,570		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,030,000	1,030,195	△ 195	
		退職給付引当資産取崩収入	1,030,000	1,030,195	△ 195	
		その他の活動収入計(7)	1,030,000	1,030,195	△ 195	
	支出	積立資産支出	36,525,000	36,524,400	600	
		退職給付引当資産支出	525,000	524,400	600	県共済会掛金
		施設・設備整備積立資産支出	36,000,000	36,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,200,000	4,200,000	0	本部運営費
		その他の活動支出計(8)	40,725,000	40,724,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 39,695,000	△ 39,694,205	△ 795	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,272,569	△ 11,272,569		

前期末支払資金残高(12)	108,199,985	108,199,985	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,199,985	119,472,554	△ 11,272,569	

わらしなロッジ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	46,198,000	46,936,573	△ 738,573		
	自立支援給付費収入	46,182,000	46,732,693	△ 550,693		
	介護給付費収入	46,182,000	46,732,693	△ 550,693	国保連	
	その他の事業収入	16,000	203,880	△ 187,880		
	補助金事業収入(公費)	0	187,680	△ 187,680	物価高騰支援金	
	その他の事業収入	16,000	16,200	△ 200		
	受取利息配当金収入	46,000	46,657	△ 657		
	その他の収入	515,000	515,340	△ 340		
	雑収入	515,000	515,340	△ 340		
	雑収入	515,000	515,340	△ 340		
	事業活動収入計(1)	46,759,000	47,498,570	△ 739,570		
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,133,000	38,827,792	305,208	
		職員給料支出	20,523,000	20,339,728	183,272	職員6名
		職員賞与支出	6,384,000	6,383,185	815	職員6名
		非常勤職員給与支出	4,620,000	4,533,490	86,510	契約職員・嘱託医
		派遣職員費支出	2,150,000	2,147,502	2,498	送迎運転手
		退職給付支出	401,000	400,500	500	福祉医療機構掛金
		法定福利費支出	5,055,000	5,023,387	31,613	社会保険料・労働保険料
		事業費支出	2,893,000	2,700,881	192,119	
		給食費支出	58,000	56,052	1,948	
		保健衛生費支出	170,000	153,206	16,794	感染対策消耗品等
		教養娯楽費支出	100,000	91,684	8,316	行事経費等
		日用品費支出	30,000	24,419	5,581	
		水道光熱費支出	430,000	410,830	19,170	電気料金・ガス料金
		消耗器具备品費支出	355,000	280,479	74,521	施設内備品等
		保険料支出	60,000	53,566	6,434	損害保険料
		教育指導費支出	50,000	41,131	8,869	
		車両費支出	1,640,000	1,589,514	50,486	点検・修繕・燃料代等
		事務費支出	1,286,000	1,167,191	118,809	
		福利厚生費支出	177,000	161,915	15,085	職員健康診断等
		職員被服費支出	121,000	120,461	539	
		旅費交通費支出	10,000	200	9,800	
研修研究費支出	86,000	83,094	2,906			
事務消耗品費支出	110,000	96,482	13,518	事務用品等		
印刷製本費支出	70,000	58,851	11,149			
修繕費支出	305,000	257,389	47,611	施設設備等修繕		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	137,000	127,184	9,816	電話料金等
	手数料支出	16,000	14,358	1,642	
	保険料支出	225,000	224,057	943	自動車保険料・火災保険料
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	渉外費支出	3,000	0	3,000	
	諸会費支出	24,000	23,200	800	
	事業活動支出計(2)	43,312,000	42,695,864	616,136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,447,000	4,802,706	△ 1,355,706	
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	
	積立資産支出	2,297,000	2,296,600	400	
	退職給付引当資産支出	97,000	96,600	400	県共済会掛金
	施設・設備整備積立資産支出	2,200,000	2,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	本部運営費
	その他の活動支出計(8)	3,297,000	3,296,600	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,297,000	△ 3,296,600	△ 400	
予備費支出(10)		150,000	—	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,506,106	△ 1,506,106	
前期末支払資金残高(12)		19,929,965	19,929,965	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,929,965	21,436,071	△ 1,506,106	

相談支援センターわらしな拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	障害福祉サービス等事業収入	9,371,000	9,546,624	△ 175,624	
		自立支援給付費収入	9,364,000	9,479,624	△ 115,624	
		サービス利用計画作成費収入	9,364,000	9,479,624	△ 115,624	国保連
		その他の事業収入	7,000	67,000	△ 60,000	
		補助金事業収入(公費)	0	60,000	△ 60,000	静岡県物価高騰支援金
		その他の事業収入	7,000	7,000	0	
		受取利息配当金収入	0	61	△ 61	
		その他の収入	4,000	4,000	0	
		雑収入	4,000	4,000	0	
		雑収入	4,000	4,000	0	
		事業活動収入計(1)	9,375,000	9,550,685	△ 175,685	
	支出	人件費支出	7,359,000	7,332,732	26,268	
		職員給料支出	4,709,000	4,693,135	15,865	職員1名
		職員賞与支出	1,501,000	1,500,153	847	職員1名
		退職給付支出	134,000	133,500	500	福祉医療機構掛金
		法定福利費支出	1,015,000	1,005,944	9,056	社会保険料・労働保険料
		事業費支出	130,000	118,684	11,316	
		車両費支出	130,000	118,684	11,316	点検・燃料代
		事務費支出	572,000	546,537	25,463	
		福利厚生費支出	18,000	17,861	139	職員健康診断等
		職員被服費支出	10,000	9,163	837	
旅費交通費支出		16,000	6,690	9,310	駐車料金等	
研修研究費支出		15,000	9,640	5,360		
事務消耗品費支出		240,000	239,651	349	事務用品等	
印刷製本費支出		64,000	58,941	5,059	書類コピー代等	
通信運搬費支出	135,000	132,529	2,471	携帯電話料金・郵便料金		
手数料支出	1,000	812	188			
保険料支出	41,000	40,210	790	自動車保険料		
保守料支出	30,000	29,040	960			
諸会費支出	2,000	2,000	0			
事業活動支出計(2)	8,061,000	7,997,953	63,047			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,314,000	1,552,732	△ 238,732			
施設整備等	収入					
		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	
による収支	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	積立資産支出	1,214,000	1,213,800	200	
		退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200	県共済会掛金
		施設・設備整備積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,214,000	1,213,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,214,000	△ 1,213,800	△ 200			
予備費支出(10)	100,000	—	100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	338,932	△ 338,932		
前期末支払資金残高(12)		2,822,103	2,822,103	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,822,103	3,161,035	△ 338,932		

小鹿こども園拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	177,359,000	177,961,285	△ 602,285	
	施設型給付費収入	149,053,000	149,410,710	△ 357,710	
	施設型給付費収入	129,955,000	130,283,420	△ 328,420	静岡市
	利用者負担金収入	19,098,000	19,127,290	△ 29,290	利用者保育料
	利用者等利用料収入	4,509,000	4,625,550	△ 116,550	
	利用者等利用料収入(一般)	4,509,000	4,625,550	△ 116,550	園児給食費
	その他の事業収入	23,797,000	23,925,025	△ 128,025	
	補助金事業収入(公費)	23,439,000	23,523,775	△ 84,775	民間保育所補助金等
	補助金事業収入(一般)	358,000	401,250	△ 43,250	一時・延長保育料
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	196,000	209,514	△ 13,514	預金利息
	その他の収入	1,700,000	1,712,520	△ 12,520	
	受入研修費収入	36,000	42,000	△ 6,000	実習生謝礼金
	利用者等外給食費収入	1,554,000	1,558,360	△ 4,360	職員等給食代
	雑収入	110,000	112,160	△ 2,160	
	雑収入	110,000	112,160	△ 2,160	ソウエル助成金
	事業活動収入計(1)	179,305,000	179,933,319	△ 628,319	
	事業活動による収支	人件費支出	137,631,000	136,957,849	673,151
職員給料支出		68,743,000	68,581,642	161,358	20名
職員賞与支出		20,159,000	20,158,291	709	20名
非常勤職員給与支出		30,120,000	29,840,311	279,689	21名(嘱託医含む)
退職給付支出		1,427,000	1,426,000	1,000	福祉医療機構共済会
法定福利費支出		17,182,000	16,951,605	230,395	社会保険料・労働保険料
事業費支出		14,927,000	14,429,992	497,008	
給食費支出		7,400,000	7,117,987	282,013	園児給食材料費
保健衛生費支出		372,000	363,103	8,897	園児尿検査・衛生用品
保育材料費支出		2,624,000	2,578,339	45,661	保育材料・行事費用
水道光熱費支出		2,951,000	2,912,981	38,019	電気・ガス・水道料
消耗器具備品費支出		1,400,000	1,311,220	88,780	厨房用品・消耗器具
保険料支出		150,000	146,362	3,638	園児損害保険料
雑支出		30,000	0	30,000	
事務費支出		7,578,000	7,152,805	425,195	
福利厚生費支出		884,000	865,983	18,017	職員健康診断・ソウエル会費
職員被服費支出		153,000	152,816	184	職員貸与衣類
旅費交通費支出		97,000	76,220	20,780	園児通院時交通費
研修研究費支出		150,000	110,874	39,126	研修参加費
事務消耗品費支出		250,000	220,060	29,940	事務用品・タブレット
印刷製本費支出	101,000	95,169	5,831	コピー代	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	2,300,000	2,140,380	159,620	遊具塗装・玄関扉等設備修繕
	通信運搬費支出	348,000	307,370	40,630	電話代・切手代
	会議費支出	10,000	3,950	6,050	苦情第三者委員会
	業務委託費支出	941,000	929,060	11,940	
	その他の委託費支出	941,000	929,060	11,940	機械警備等
	手数料支出	1,378,000	1,315,310	62,690	口座振替・人材紹介手数料
	賃借料支出	621,000	615,545	5,455	複合機・ソフトリース料
	租税公課支出	3,000	1,000	2,000	
	保守料支出	174,000	172,700	1,300	設備機器保守料
	渉外費支出	18,000	7,218	10,782	来客用経費
	諸会費支出	140,000	139,150	850	各種団体会費
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	1,554,000	1,473,920	80,080	
	利用者等外給食費支出	1,554,000	1,473,920	80,080	職員等給食代
	事業活動支出計(2)	161,690,000	160,014,566	1,675,434	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,615,000	19,918,753	△ 2,303,753		
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				
	固定資産取得支出	5,420,000	5,412,000	8,000	
	器具及び備品取得支出	5,420,000	5,412,000	8,000	エアコン・厨房設備
施設整備等支出計(5)	5,420,000	5,412,000	8,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,420,000	△ 5,412,000	△ 8,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	145,000	145,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	145,000	145,000	0	
	その他の活動収入計(7)	145,000	145,000	0	
	支出				
	積立資産支出	11,840,000	11,831,200	8,800	
	退職給付引当資産支出	340,000	331,200	8,800	県共済会掛金
	施設・設備整備積立資産支出	11,500,000	11,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,430,000	2,430,000	0	本部運営費	
その他の活動支出計(8)	14,270,000	14,261,200	8,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,125,000	△ 14,116,200	△ 8,800		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,430,000	390,553	△ 2,820,553		
前期末支払資金残高(12)	35,568,716	35,568,716	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,138,716	35,959,269	△ 2,820,553		

北沼上こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	134,711,000	134,671,775	39,225		
	施設型給付費収入	112,870,000	112,810,020	59,980		
	施設型給付費収入	104,290,000	104,284,790	5,210	静岡市	
	利用者負担金収入	8,580,000	8,525,230	54,770	利用者保育料	
	利用者等利用料収入	2,106,000	2,106,160	△ 160		
	利用者等利用料収入(一般)	2,106,000	2,106,160	△ 160	園児給食費	
	その他の事業収入	19,735,000	19,755,595	△ 20,595		
	補助金事業収入(公費)	19,631,000	19,645,795	△ 14,795	民間保育所補助金等	
	補助金事業収入(一般)	104,000	109,800	△ 5,800	一時預かり・延長保育料	
	経常経費寄附金収入	100,000	135,762	△ 35,762	保護者会より寄付	
	受取利息配当金収入	65,000	78,339	△ 13,339	預金利息	
	その他の収入	1,410,000	1,424,996	△ 14,996		
	受入研修費収入	0	30,000	△ 30,000	実習生謝礼金	
	利用者等外給食費収入	1,268,000	1,197,250	70,750	職員等給食代	
	雑収入	142,000	197,746	△ 55,746		
	雑収入	142,000	197,746	△ 55,746	ワール助成金等	
	事業活動収入計(1)	136,286,000	136,310,872	△ 24,872		
事業活動による収支	支出	人件費支出	102,159,000	98,865,825	3,293,175	
		職員給料支出	47,002,000	45,992,879	1,009,121	正規職員給与
		職員賞与支出	13,170,000	13,169,955	45	正規職員賞与
		非常勤職員給与支出	27,555,000	26,058,956	1,496,044	契約職員・嘱託医
		退職給付支出	1,642,000	1,641,500	500	福祉医療機共済金
		法定福利費支出	12,790,000	12,002,535	787,465	社会保険料・労働保険料
		事業費支出	11,590,000	11,141,524	448,476	
		給食費支出	6,125,000	6,058,988	66,012	園児給食材料費
		保健衛生費支出	295,000	246,342	48,658	園児尿検査等
		保育材料費支出	1,265,000	1,165,571	99,429	保育材料・行事費
	水道光熱費支出	2,846,000	2,844,847	1,153	電気・ガス・水道料	
	消耗器具備品費支出	945,000	717,520	227,480	消耗品	
	保険料支出	109,000	108,256	744	園児損害保険	
	雑支出	5,000	0	5,000		
	事務費支出	5,147,000	4,142,998	1,004,002		
	福利厚生費支出	645,000	632,932	12,068	職員健康診断等	
	職員被服費支出	165,000	131,504	33,496	貸与衣類	
	旅費交通費支出	40,000	24,550	15,450	園児通院時交通費等	
	研修研究費支出	158,000	135,000	23,000	研修参加費	
	事務消耗品費支出	266,000	80,795	185,205	事務用品	
印刷製本費支出	112,000	111,049	951	コピー代		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	870,000	569,300	300,700	エアコン修繕等
	通信運搬費支出	270,000	259,024	10,976	切手・電話料金等
	広報費支出	138,000	137,500	500	電柱看板
	業務委託費支出	410,000	272,800	137,200	
	その他の委託費支出	410,000	272,800	137,200	機械警備等
	手数料支出	419,000	279,127	139,873	振込手数料等
	保険料支出	273,000	272,920	80	火災保険料
	賃借料支出	750,000	718,029	31,971	各システム・複合機リース料
	土地・建物賃借料支出	96,000	96,000	0	保護者駐車場
	租税公課支出	2,000	600	1,400	
	保守料支出	360,000	281,292	78,708	設備機器保守
	渉外費支出	49,000	27,476	21,524	来客用経費
	諸会費支出	114,000	113,100	900	各種団体会費
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	1,318,000	1,201,203	116,797	
	利用者等外給食費支出	1,318,000	1,201,203	116,797	職員等給食代
	事業活動支出計(2)	120,214,000	115,351,550	4,862,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,072,000	20,959,322	△ 4,887,322		
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				
	固定資産取得支出	449,000	448,500	500	
	器具及び備品取得支出	449,000	448,500	500	蓄電池等
施設整備等支出計(5)	449,000	448,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 449,000	△ 448,500	△ 500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	740,000	653,264	86,736	
	退職給付引当資産取崩収入	740,000	653,264	86,736	
	その他の活動収入計(7)	740,000	653,264	86,736	
	支出				
	積立資産支出	15,863,000	15,862,200	800	
	退職給付引当資産支出	263,000	262,200	800	県共済会
	人件費積立資産支出	1,100,000	1,100,000	0	
	施設・設備整備積立資産支出	14,500,000	14,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,930,000	2,930,000	0	本部運営費
その他の活動支出計(8)	18,793,000	18,792,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,053,000	△ 18,138,936	85,936		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,930,000	2,371,886	△ 5,301,886		
前期末支払資金残高(12)	27,972,616	27,972,616	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,042,616	30,344,502	△ 5,301,886		