

事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 大内さつき会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|----------------------|-------------|-------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 介護保険事業収益 | 360,166,045 | 358,693,490 | 1,472,555 |
| | 施設介護料収益 | 166,607,582 | 163,388,086 | 3,219,496 |
| | 居宅介護料収益 | 94,155,240 | 96,151,180 | -1,995,940 |
| | 地域密着型介護料収益 | 28,911,640 | 27,758,490 | 1,153,150 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 3,931,820 | 4,010,120 | -78,300 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 3,638,590 | 4,613,190 | -974,600 |
| | 利用者等利用料収益 | 62,239,963 | 62,003,524 | 236,439 |
| | その他の事業収益 | 681,210 | 768,900 | -87,690 |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 22,982,282 | 20,886,521 | 2,095,761 |
| | 運営事業収益 | 22,982,282 | 20,886,521 | 2,095,761 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 383,198,327 | 379,600,011 | 3,598,316 | |
| ビ ス 活 動 部 | 人件費 | 235,612,966 | 230,547,870 | 5,065,096 |
| | 役員報酬 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 職員給与 | 152,724,472 | 147,334,968 | 5,389,504 |
| | 職員賞与支出 | 43,655,215 | 44,424,684 | -769,469 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| | 退職給付費用 | 8,571,477 | 8,278,230 | 293,247 |
| | 法定福利費 | 28,181,802 | 28,029,988 | 151,814 |
| | 事業費 | 71,106,189 | 69,370,389 | 1,735,800 |
| | 給食費 | 28,120,609 | 27,987,696 | 132,913 |
| | 介護用品費 | 4,474,914 | 3,916,007 | 558,907 |
| | 医薬品費 | 62,913 | 57,024 | 5,889 |
| | 診療・療養等材料費 | 267,350 | 271,385 | -4,035 |
| | 保健衛生費 | 286,930 | 257,666 | 29,264 |
| | 医療費 | 280,435 | 15,662 | 264,773 |
| | 被服費 | 2,280 | 0 | 2,280 |
| | 教養娯楽費 | 1,311,791 | 1,310,063 | 1,728 |
| | 日用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 14,536,120 | 14,571,587 | -35,467 |
| | 燃料費 | 8,473,515 | 8,361,397 | 112,118 |
| | 消耗器具備品費 | 5,834,939 | 5,782,463 | 52,476 |
| | 保険料 | 1,293,275 | 1,315,440 | -22,165 |
| | 貸借料 | 4,036,592 | 3,355,060 | 681,532 |
| | 祭費 | 325,000 | 660,000 | -335,000 |
| | 車輦費 | 1,798,046 | 1,418,939 | 379,107 |
| | 雑費 | 1,480 | 90,000 | -88,520 |
| | 事務費 | 48,448,428 | 49,412,918 | -964,490 |
| | 福利厚生費 | 1,792,034 | 1,589,686 | 202,348 |
| | 職員被服費 | 423,334 | 1,229,841 | -806,507 |
| | 旅費交通費 | 289,254 | 239,110 | 50,144 |
| | 研修研究費 | 195,981 | 235,194 | -39,213 |
| | 事務消耗品費 | 353,655 | 380,406 | -26,751 |
| | 印刷製本費 | 33,037 | 21,246 | 11,791 |
| | 水道光熱費 | 467,251 | 464,572 | 2,679 |
| | 燃料費 | 315,948 | 314,346 | 1,602 |
| | 修繕費 | 5,741,537 | 6,098,655 | -357,118 |
| | 通信運搬費 | 1,143,886 | 1,289,514 | -145,628 |
| | 会議費 | 114,292 | 75,033 | 39,259 |
| | 広報費 | 348,400 | 344,400 | 4,000 |
| | 業務委託費 | 31,559,426 | 31,044,104 | 515,322 |
| | 手数料 | 1,113,104 | 1,497,563 | -384,459 |
| | 保険料 | 48,513 | 48,618 | -105 |
| | 貸借料 | 209,268 | 187,563 | 21,705 |
| | 土地・建物賃借料 | 267,400 | 267,400 | 0 |
| | 租税公課 | 18,650 | 18,935 | -285 |
| | 保守料 | 2,980,900 | 2,965,564 | 15,336 |
| | 渉外費 | 95,000 | 100,000 | -5,000 |
| 諸会費 | 360,600 | 358,900 | 1,700 | |
| 資料図書費 | 423,414 | 415,222 | 8,192 | |
| 雑費 | 153,544 | 227,046 | -73,502 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 31,312,555 | 41,441,641 | -10,129,086 | |
| 減価償却費 | 31,312,555 | 41,441,641 | -10,129,086 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -17,277,207 | -26,585,220 | 9,308,013 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -17,277,207 | -26,585,220 | 9,308,013 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 369,202,931 | 364,187,598 | 5,015,333 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,995,396 | 15,412,413 | -1,417,017 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 282,773 | 119,404 | 163,369 |
| | 受取利息配当金収益 | 282,773 | 119,404 | 163,369 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 39,296 | 625,340 | -586,044 |
| | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 39,296 | 625,340 | -586,044 | |
| サービス活動外収益計(4) | 322,069 | 744,744 | -422,675 | |
| 支払利息 | 48,681 | 471,794 | -423,113 | |

事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 大内さつき会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増 減 (A) - (B) | |
|---|-----------------------------|----------------------|------------|---------------|------------|
| サービス活動外 | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 48,681 | 471,794 | -423,113 | |
| | 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 48,681 | 471,794 | -423,113 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 273,388 | 272,950 | 438 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 14,268,784 | 15,685,363 | -1,416,579 | |
| 特別増減 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,249,000 | -1,249,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 1,249,000 | -1,249,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | ○○受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | ○○売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 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 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別収益計 (8) | 0 | 1,249,000 | -1,249,000 | | |
| 減 費 | の 部 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,249,000 | -1,249,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,249,000 | -1,249,000 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計 (9) | 3 | 1,249,001 | -1,248,998 | | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | -3 | -1 | -2 | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 14,268,781 | 15,685,362 | -1,416,581 | | |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 316,989,243 | 316,272,220 | 717,023 | | |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 331,258,024 | 331,957,582 | -699,558 | | |
| 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金積立額 (16) | 14,086,073 | 14,968,339 | -882,266 | | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 317,171,951 | 316,989,243 | 182,708 | | |

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

法人名

社会福祉法人 大内さつき会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業収入 | 001 介護保険事業収入 | 352,872,000 | 360,166,045 | 7,294,045 | |
| | 001 施設介護料収入 | 163,235,000 | 166,607,582 | 3,372,582 | |
| | 002 居宅介護料収入 | 91,332,000 | 94,155,240 | 2,823,240 | |
| | 003 地域密着型介護料収入 | 28,777,000 | 28,911,640 | 134,640 | |
| | 004 居宅介護支援介護料収入 | 3,890,000 | 3,931,820 | 41,820 | |
| | 005 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 4,598,000 | 3,638,590 | -959,410 | |
| | 006 利用者等利用料収入 | 60,352,000 | 62,239,963 | 1,887,963 | |
| | 007 その他の事業収入 | 688,000 | 681,210 | -6,790 | |
| | 008 (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| | 002 老人福祉事業収入 | 22,959,000 | 22,982,282 | 23,282 | |
| | 002 運営事業収入 | 22,959,000 | 22,982,282 | 23,282 | |
| | 052 経常経費寄附金収入 | 6,000 | 50,000 | 44,000 | |
| | 001 経常経費寄附金収入 | 6,000 | 50,000 | 44,000 | |
| | 053 受取利息配当金収入 | 13,000 | 282,773 | 269,773 | |
| | 001 受取利息配当金収入 | 13,000 | 282,773 | 269,773 | |
| | 058 その他の収入 | 8,000 | 39,296 | 31,296 | |
| | 001 受入研修費収入 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| | 002 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 004 雑収入 | 7,000 | 39,296 | 32,296 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 375,858,000 | 383,520,396 | 7,662,396 |
| 事業活動支出 | 001 人件費支出 | 234,386,000 | 232,822,268 | -1,563,732 | |
| | 001 役員報酬支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 002 職員給料支出 | 153,967,000 | 152,724,472 | -1,242,528 | |
| | 003 職員賞与支出 | 43,658,000 | 43,655,215 | -2,785 | |
| | 005 非常勤職員給与支出 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| | 007 退職給付支出 | 6,081,000 | 5,780,779 | -300,221 | |
| | 008 法定福利費支出 | 28,200,000 | 28,181,802 | -18,198 | |
| | 002 事業費支出 | 73,848,000 | 70,705,187 | -3,142,813 | |
| | 001 給食費支出 | 29,394,000 | 28,120,609 | -1,273,391 | |
| | 002 介護用品費支出 | 4,569,000 | 4,474,914 | -88,086 | |
| | 003 医薬品費支出 | 112,000 | 62,913 | -49,087 | |
| | 004 診療・療養等材料費支出 | 294,000 | 267,350 | -26,650 | |
| | 005 保健衛生費支出 | 314,000 | 286,930 | -27,070 | |
| | 006 医療費支出 | 310,000 | 280,435 | -29,565 | |
| | 007 被服費支出 | 23,000 | 2,280 | -20,720 | |
| | 008 教養娯楽費支出 | 1,885,000 | 1,311,791 | -573,209 | |
| | 009 日用品費支出 | 10,000 | 0 | -10,000 | |
| | 012 水道光熱費支出 | 14,445,000 | 14,536,120 | 91,120 | |
| | 013 燃料費支出 | 8,777,000 | 8,473,515 | -303,485 | |
| | 014 消耗器具備品支出 | 5,952,800 | 5,834,939 | -117,861 | |
| | 015 保険料支出 | 929,500 | 892,273 | -37,227 | |
| | 016 貸借料支出 | 4,238,700 | 4,036,592 | -202,108 | |
| | 019 雑祭費支出 | 360,000 | 325,000 | -35,000 | |
| | 020 車輛費支出 | 1,960,000 | 1,798,046 | -161,954 | |
| | 023 雑支出 | 280,000 | 1,480 | -278,520 | |
| | 003 事務費支出 | 51,920,000 | 48,406,202 | -3,513,798 | |
| | 001 福利厚生費支出 | 1,930,300 | 1,792,034 | -138,266 | |
| | 002 職員被服費支出 | 429,000 | 423,334 | -5,666 | |
| | 003 旅費交通費支出 | 323,000 | 289,254 | -33,746 | |
| | 004 研修研究費支出 | 385,700 | 195,981 | -189,719 | |
| | 005 事務消耗品費支出 | 721,000 | 353,655 | -367,345 | |
| | 006 印刷製本費支出 | 80,000 | 33,037 | -46,963 | |
| | 007 水道光熱費支出 | 467,000 | 467,251 | 251 | |
| | 008 燃料費支出 | 354,000 | 315,948 | -38,052 | |
| | 009 修繕費支出 | 6,146,100 | 5,741,537 | -404,563 | |
| | 010 通信運搬費支出 | 1,188,200 | 1,143,886 | -44,314 | |
| | 011 会議費支出 | 282,500 | 114,292 | -168,208 | |
| | 012 広報費支出 | 402,500 | 348,400 | -54,100 | |
| | 013 業務委託費支出 | 33,181,700 | 31,559,426 | -1,622,274 | |
| | 014 手数料支出 | 1,200,000 | 1,113,104 | -86,896 | |
| | 015 保険料支出 | 7,000 | 6,287 | -713 | |
| | 016 貸貸料支出 | 225,500 | 209,268 | -16,232 | |
| | 017 土地・建物賃借料支出 | 268,000 | 267,400 | -600 | |
| | 018 租税公課支出 | 20,000 | 18,650 | -1,350 | |
| | 019 保守料支出 | 3,088,400 | 2,980,900 | -107,500 | |
| | 020 渉外費支出 | 150,000 | 95,000 | -55,000 | |
| | 021 諸会費支出 | 369,000 | 360,600 | -8,400 | |
| 022 資料図書費支出 | 436,100 | 423,414 | -12,686 | | |
| 023 雑支出 | 265,000 | 153,544 | -111,456 | | |
| 104 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 001 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 105 支払利息支出 | 52,000 | 48,681 | -3,319 | | |
| 001 支払利息支出 | 52,000 | 48,681 | -3,319 | | |
| 106 その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 001 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 002 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 107 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 004 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 360,206,000 | 351,982,338 | -8,223,662 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 15,652,000 | 31,538,058 | 15,886,058 | |
| 施設整備等による収入 | 101 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 001 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 002 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 102 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 001 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 002 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 001 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 106 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 001 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

第一号第一様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 大内さつき会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 施設 収入 | 002 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 003 ○○売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設 整備 等に よる 支出 | 201 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 001 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 202 固定資産取得支出 | 3,209,000 | 2,073,600 | -1,135,400 | |
| | 001 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 002 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 003 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 004 器具及び備品取得支出 | 3,209,000 | 2,073,600 | -1,135,400 | |
| | 005 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 006 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 007 有形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 008 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 009 ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 010 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | |
| | 203 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 001 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 204 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 890,000 | 885,735 | -4,265 | | |
| 001 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 890,000 | 885,735 | -4,265 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 4,099,000 | 2,959,335 | -1,139,665 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -4,099,000 | -2,959,335 | 1,139,665 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 110 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 001 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 111 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 001 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 114 積立資産取崩収入 | 673,000 | 707,779 | 34,779 | |
| | 001 退職給付金引当資産取崩収入 | 673,000 | 707,779 | 34,779 | |
| | 003 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 120 拠点区分間繰入金収入 | 6,742,000 | 0 | -6,742,000 | |
| | 001 拠点区分間繰入金収入 | 6,742,000 | 0 | -6,742,000 | |
| | 121 サービス区分間繰入金収入 | 1,952,000 | 0 | -1,952,000 | |
| 001 サービス区分間繰入金収入 | 1,952,000 | 0 | -1,952,000 | | |
| その他の活動収入計(7) | | 9,367,000 | 707,779 | -8,659,221 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | 206 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 001 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 209 積立資産支出 | 18,578,000 | 18,466,816 | -111,184 | |
| | 001 退職給与引当資産支出 | 3,609,000 | 3,498,477 | -110,523 | |
| | 003 修繕積立資産支出 | 14,969,000 | 14,968,339 | -661 | |
| | 214 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 001 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 215 拠点区分間繰入金支出 | 6,742,000 | 0 | -6,742,000 | |
| | 001 拠点区分間繰入金支出 | 6,742,000 | 0 | -6,742,000 | |
| | 216 サービス区分間繰入金支出 | 1,952,000 | 0 | -1,952,000 | |
| 001 サービス区分間繰入金支出 | 1,952,000 | 0 | -1,952,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 27,272,000 | 18,466,816 | -8,805,184 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -17,905,000 | -17,759,037 | 145,963 | |
| 予備費(10) | | 400,000 | 0 | -400,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -6,752,000 | 10,819,686 | 17,571,686 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 205,092,490 | 205,092,490 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | 198,340,490 | 215,912,176 | 17,571,686 | |