

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	
	介護予防報酬収入			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	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（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・日常生活支援総合事業収入	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	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	サービス付高齢者向け住宅事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		105,000	-105,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	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）	1,000	105,003	-104,003	

支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	330,180	270,642	59,538	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	6,684	6,220	464	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	5,000	2,656	2,344	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	170,016	170,016	0	
	手数料支出	1,000	550	450	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	3,000		3,000	
	保守料支出	10,840	8,800	2,040	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	3,000		3,000	
	雑支出	130,640	82,400	48,240	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	330,180	270,642	59,538	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-329,180	-165,639	-163,541	
施設 整備 等	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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	0	0	
	その他の収入			0	
等	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	

による収支	支出	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	
		その他の固定資産取得支出			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	0	0	
		その他の支出			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収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,000,000	1,000,000	0		
	支出	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	
		修繕積立資産支出			0	
施設整備積立資産積立支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の支出				0		
過年度修正支出			0			
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）		1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		670,820	834,361	-163,541		
前期末支払資金残高（１２）		22,047,393	22,047,393	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		22,718,213	22,881,754	-163,541		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム錦織荘拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	591,011,093	592,153,283	-1,142,190	
	施設介護料収入	362,903,135	360,083,808	2,819,327	
	介護報酬収入	319,498,851	317,101,504	2,397,347	
	利用者負担金収入（公費）	1,002,428	993,623	8,805	
	利用者負担金収入（一般）	42,401,856	41,988,681	413,175	
	居宅介護料収入	89,879,942	90,307,437	-427,495	
	介護報酬収入	79,217,476	79,770,493	-553,017	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	189,064	186,930	2,134	
	介護負担金収入（一般）	10,473,402	10,350,014	123,388	
	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	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	8,385,524	8,533,780	-148,256	
	居宅介護支援介護料収入	8,385,524	8,533,780	-148,256	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,915,867	3,880,810	35,057	
	事業費収入	3,494,106	3,460,111	33,995	
	事業負担金収入（公費）	8,814	8,814	0	
	事業負担金収入（一般）	412,947	411,885	1,062	
	利用者等利用料収入	116,552,271	115,511,951	1,040,320	
	施設サービス利用料収入	5,172,660	5,131,810	40,850	
	居宅介護サービス利用料収入	1,332,547	1,270,648	61,899	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	314,100	311,400	2,700	
	食費収入（一般）	44,653,955	44,216,820	437,135	
	食費収入（特定）	10,927,455	10,865,020	62,435	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	40,914,118	40,609,821	304,297	
	居住費収入（特定）	13,237,436	13,106,432	131,004	
	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	
	その他の事業収入	9,374,354	13,835,497	-4,461,143	
	補助金事業収入（公費）	5,773,779	10,192,739	-4,418,960	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	3,600,575	3,642,758	-42,183	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	11,424,198	11,393,351	30,847	
	外来診療収入（公費）	8,723,808	9,284,431	-560,623	
	外来診療収入（一般）	1,436,810	1,397,130	39,680	
	その他の医療事業収入	1,263,580	711,790	551,790	
	補助金事業収入（公費）	1,263,580	711,790	551,790	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	サービス付高齢者向け住宅事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	124	3,548	-3,424	
	その他の収入	2,401,897	1,972,152	429,745	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	898,550	931,650	-33,100	
	雑収入	1,503,347	1,040,502	462,845	
	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）	605,337,312	606,022,334	-685,022	

支	人件費支出	390,185,286	412,194,842	-22,009,556	
	役員報酬支出			0	
支	職員給料支出	199,161,193	211,287,988	-12,126,795	
	職員賞与支出	40,710,830	40,710,830	0	
出	非常勤職員給与支出	101,991,085	108,019,387	-6,028,302	
	派遣職員費支出			0	
支	退職給付支出	3,255,494	3,319,213	-63,719	
	法定福利費支出	45,066,684	48,857,424	-3,790,740	
支	事業費支出	109,558,804	107,748,567	1,810,237	
	給食費支出	35,938,540	35,384,290	554,250	
支	介護用品費支出	9,748,828	9,932,782	-183,954	
	医薬品費支出	1,419,330	1,397,340	21,990	
支	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	6,309,832	5,684,818	625,014	
支	医療費支出			0	
	被服費支出	1,709,180	1,622,225	86,955	
支	教養娯楽費支出	1,832,103	1,730,534	101,569	
	日用品費支出			0	
支	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	43,909,401	42,901,274	1,008,127	
支	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	6,206,783	6,460,863	-254,080	
支	賃借料支出	519,984	519,984	0	
	車輛費支出	1,964,823	2,114,457	-149,634	
支	雑支出			0	
	事務費支出	38,323,555	38,571,920	-248,365	
支	福利厚生費支出	1,452,672	1,376,470	76,202	
	職員被服費支出			0	
支	旅費交通費支出	2,000	1,000	1,000	
	研修研究費支出	66,170	66,170	0	
支	事務消耗品費支出	695,387	604,089	91,298	
	印刷製本費支出	188,462	179,779	8,683	
支	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
支	修繕費支出	5,335,651	5,466,227	-130,576	
	通信運搬費支出	1,480,727	1,393,297	87,430	
支	会議費支出			0	
	広報費支出	298,900	298,900	0	
支	業務委託費支出	9,997,303	9,987,379	9,924	
	手数料支出	4,563,739	6,102,977	-1,539,238	
支	保険料支出	1,256,070	1,357,864	-101,794	
	賃借料支出	656,051	656,051	0	
支	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	450,000	209,642	240,358	
支	保守料支出	4,469,439	4,209,315	260,124	
	渉外費支出			0	
支	諸会費支出	773,380	763,180	10,200	
	雑支出	4,837,604	4,099,580	738,024	
支	利用者負担軽減額	105,336	73,223	32,113	
	支払利息支出	30,000	30,000	0	
支	その他の支出	1,034,308	1,062,340	-28,032	
	利用者等外給食費支出	1,034,308	1,062,340	-28,032	
支	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
支	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	539,237,289	559,680,892	-20,443,603	
支	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	66,100,023	46,341,442	19,758,581	
施	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
設	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
整	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	0	
備	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	0	0	
等	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	10,000	10,000	0	
等	設備資金借入金元金償還支出			0	

による収支	支出	固定資産取得支出	1,168,800	2,026,800	-858,000	
		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	1,168,800	2,026,800	-858,000	
		その他の固定資産取得支出			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	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,168,800	2,026,800	-858,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-1,158,800	-2,016,800	858,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	1,428,967	2,517,427	-1,088,460	
		退職給付引当資産取崩収入	1,428,967	2,517,427	-1,088,460	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,428,967	2,517,427	-1,088,460		
	支出	積立資産支出	4,244,480	4,251,520	-7,040	
		退職給付引当資産支出	4,244,480	4,251,520	-7,040	
		長期預り金積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
施設整備積立資産積立支出				0		
拠点区分間繰入金支出		3,696,512	3,648,327	48,185		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の支出				0		
過年度修正支出			0			
その他の活動支出計（８）	7,940,992	7,899,847	41,145			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-6,512,025	-5,382,420	-1,129,605	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			58,429,198	38,942,222	19,486,976	
前期末支払資金残高（１２）			510,336,888	510,336,888	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			568,766,086	549,279,110	19,486,976	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアセンターNishiki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
事業活動による収入	介護保険事業収入	148,941,657	148,366,437	575,220	
	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	107,718,550	107,501,792	216,758	
	介護報酬収入	93,452,329	93,266,987	185,342	
	介護予防報酬収入	2,456,157	2,420,632	35,525	
	介護負担金収入（公費）	260,479	257,270	3,209	
	介護負担金収入（一般）	11,256,922	11,272,930	-16,008	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	292,663	283,973	8,690	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	7,508,485	7,462,843	45,642	
	居宅介護支援介護料収入	7,508,485	7,462,843	45,642	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,041,504	7,117,271	-75,767	
	事業費収入	6,385,842	6,449,053	-63,211	
	事業負担金収入（公費）	89,515	91,107	-1,592	
	事業負担金収入（一般）	566,147	577,111	-10,964	
	利用者等利用料収入	24,619,783	24,000,535	619,248	
	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	1,955,983	1,858,845	97,138	
	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）	10,162,565	10,146,240	16,325	
	食費収入（特定）	828,185	743,150	85,035	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	9,709,750	9,405,340	304,410	
	居住費収入（特定）	1,963,300	1,846,960	116,340	
	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	
	その他の事業収入	2,053,335	2,283,996	-230,661	
	補助金事業収入（公費）	1,090,543	1,303,260	-212,717	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	962,792	980,736	-17,944	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	36,887,051	36,864,685	22,366	
	サービス付高齢者向け住宅事業収入	36,887,051	36,844,685	42,366	
	その他の事業収入	0	20,000	-20,000	
	補助金事業収入（公費）		20,000	-20,000	
	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	270	459	-189	
	その他の収入	1,245,406	1,030,828	214,578	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	822,250	819,250	3,000	
	雑収入	423,156	211,578	211,578	
	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）	187,074,384	186,262,409	811,975	

支	人件費支出	128,171,912	132,996,729	-4,824,817	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	76,366,063	79,120,962	-2,754,899	
	職員賞与支出	15,255,790	15,255,790	0	
	非常勤職員給与支出	18,678,657	20,239,694	-1,561,037	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,680,640	1,682,350	-1,710	
	法定福利費支出	16,190,762	16,697,933	-507,171	
	事業費支出	39,676,880	40,086,448	-409,568	
	給食費支出	12,973,829	12,779,812	194,017	
	介護用品費支出	1,356,531	1,260,257	96,274	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	930,714	1,465,015	-534,301	
	医療費支出			0	
	被服費支出	285,560	283,250	2,310	
	教養娯楽費支出	1,594,256	1,625,370	-31,114	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	20,525,874	20,664,218	-138,344	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	640,698	748,018	-107,320	
	賃借料支出	264,000	198,000	66,000	
	車輛費支出	1,105,418	1,062,508	42,910	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,896,628	13,490,293	1,406,335	
	福利厚生費支出	370,636	363,526	7,110	
	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	89,320	89,320	0	
	印刷製本費支出	51,814	51,814	0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,121,895	2,243,899	-122,004	
	通信運搬費支出	411,618	399,898	11,720	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,614,264	2,600,482	13,782	
	手数料支出	1,245,648	656,593	589,055	
	保険料支出	653,500	495,930	157,570	
	賃借料支出	361,734	350,514	11,220	
	土地・建物賃借料支出	6,300	6,300	0	
	租税公課支出	2,954,900	3,040,558	-85,658	
	保守料支出	3,736,610	2,944,610	792,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	32,080	43,080	-11,000	
	雑支出	246,309	203,769	42,540	
	利用者負担軽減額	149,666	148,742	924	
	支払利息支出	4,163,007	4,124,441	38,566	
	その他の支出	966,918	951,390	15,528	
	利用者等外給食費支出	966,918	951,390	15,528	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	188,025,011	191,798,043	-3,773,032	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-950,627	-5,535,634	4,585,007	
施設 整備 等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	22,425,636	22,425,636	0	



に よ る 収 支	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	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	22,425,636	22,425,636	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-22,425,636	-22,425,636	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	2,849,124	1,426,272	1,422,852	
	退職給付引当資産取崩収入	2,849,124	1,426,272	1,422,852	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,696,512	2,648,327	48,185	
	その他の活動による収入	765,000	750,000	15,000	
	その他の収入	765,000	750,000	15,000	
	その他の活動収入計（７）	6,310,636	4,824,599	1,486,037	
	積立資産支出	1,396,960	1,398,400	-1,440	
	退職給付引当資産支出	1,396,960	1,398,400	-1,440	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設整備積立資産積立支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	570,000	765,000	-195,000	
	その他の支出	570,000	765,000	-195,000	
	過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,966,960	2,163,400	-196,440	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,343,676	2,661,199	1,682,477	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-19,032,587	-25,300,071	6,267,484	
前期末支払資金残高（１２）		-229,442,390	-229,442,390	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-248,474,977	-254,742,461	6,267,484	