

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5年4月1日 (至) 令和6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		200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	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	200,008	-199,008	

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	658,180	757,096	-98,916	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	297,684	332,860	-35,176	
	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	51,838	-46,838	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	197,016	177,806	19,210	
	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	4,840	6,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	3,000		3,000	
	雑支出	140,640	189,202	-48,562	
	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）	658,180	757,096	-98,916	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-657,180	-557,088	-100,092	
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			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			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）	0	0	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）		0	0	0		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-657,180	-557,088	-100,092		
前期末支払資金残高（１２）		22,881,754	22,881,754	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		22,224,574	22,324,666	-100,092		

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5年4月1日 （至）令和6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	590,276,779	580,837,133	9,439,646	
	施設介護料収入	365,613,000	361,070,282	4,542,718	
	介護報酬収入	320,759,000	316,910,794	3,848,206	
	利用者負担金収入（公費）	1,083,000	900,524	182,476	
	利用者負担金収入（一般）	43,771,000	43,258,964	512,036	
	居宅介護料収入	91,858,000	88,110,523	3,747,477	
	介護報酬収入	82,425,000	78,905,582	3,519,418	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	102,000	84,357	17,643	
	介護負担金収入（一般）	9,331,000	9,120,584	210,416	
	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	9,055,000	8,849,536	205,464	
	居宅介護支援介護料収入	9,055,000	8,849,536	205,464	
	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	2,716,000	2,518,727	197,273	
	事業費収入	2,297,000	2,219,627	77,373	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	419,000	299,100	119,900	
	利用者等利用料収入	115,609,000	113,524,055	2,084,945	
	施設サービス利用料収入	5,346,000	5,231,990	114,010	
	居宅介護サービス利用料収入	978,000	859,790	118,210	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	337,000	276,600	60,400	
	食費収入（一般）	44,002,000	43,176,090	825,910	
	食費収入（特定）	10,637,000	10,508,240	128,760	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	41,874,000	41,522,291	351,709	
	居住費収入（特定）	12,435,000	11,949,054	485,946	
	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	5,425,779	6,764,010	-1,338,231	
	補助金事業収入（公費）	2,134,779	3,435,346	-1,300,567	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	3,291,000	3,328,664	-37,664	
	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	11,086,000	11,043,258	42,742	
	外来診療収入（公費）	9,335,000	8,835,948	499,052	
	外来診療収入（一般）	1,751,000	1,735,170	15,830	
	その他の医療事業収入	0	472,140	-472,140	
	補助金事業収入（公費）		472,140	-472,140	
	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			0	
	受取利息配当金収入	124	3,749	-3,625	
	その他の収入	1,366,378	2,226,113	-859,735	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,044,550	1,048,450	-3,900	
	雑収入	321,828	1,177,663	-855,835	
	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）	602,729,281	594,110,253	8,619,028	

支	人件費支出	377,119,292	408,630,096	-31,510,804	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	192,211,193	201,975,906	-9,764,713	
	職員賞与支出	40,710,830	45,668,121	-4,957,291	
	非常勤職員給与支出	96,736,085	108,413,188	-11,677,103	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,922,500	5,512,467	-3,589,967	
	法定福利費支出	45,538,684	47,060,414	-1,521,730	
	事業費支出	109,219,804	107,339,011	1,880,793	
	給食費支出	39,270,540	38,244,242	1,026,298	
	介護用品費支出	11,575,828	12,605,526	-1,029,698	
	医薬品費支出	2,053,330	1,305,359	747,971	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	4,852,832	4,730,315	122,517	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,892,180	2,005,630	-113,450	
	教養娯楽費支出	1,715,103	1,544,811	170,292	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	39,944,401	39,647,172	297,229	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,661,783	4,582,905	1,078,878	
	賃借料支出	519,984	528,865	-8,881	
	車輛費支出	1,733,823	2,144,186	-410,363	
	雑支出			0	
	事務費支出	45,418,575	45,200,163	218,412	
	福利厚生費支出	1,831,672	1,358,605	473,067	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	2,000		2,000	
	研修研究費支出	66,170	30,320	35,850	
	事務消耗品費支出	695,387	844,094	-148,707	
	印刷製本費支出	188,462	201,000	-12,538	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,914,651	11,319,602	-404,951	
	通信運搬費支出	1,378,727	1,253,707	125,020	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	12,150,303	10,838,586	1,311,717	
	手数料支出	3,142,739	3,738,545	-595,806	
	保険料支出	1,424,070	2,132,694	-708,624	
	賃借料支出	747,051	648,406	98,645	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	450,000	173,872	276,128	
	保守料支出	5,395,439	4,990,054	405,385	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	919,380	749,300	170,080	
	雑支出	4,312,524	5,121,378	-808,854	
	利用者負担軽減額	105,336	69,532	35,804	
	支払利息支出	198,000	197,566	434	
	その他の支出	1,288,308	1,358,163	-69,855	
	利用者等外給食費支出	1,288,308	1,358,163	-69,855	
	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）	533,349,315	562,794,531	-29,445,216	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	69,379,966	31,315,722	38,064,244	
施設 整備 等	施設整備等補助金収入	0	321,000	-321,000	
	施設整備等補助金収入		321,000	-321,000	
	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	321,000	-321,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,232,000	2,232,000	0	

による収支	支出	固定資産取得支出	0	757,284	-757,284	
		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		757,284	-757,284	
		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）	2,232,000	2,989,284	-757,284	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,232,000	-2,668,284	436,284		
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	1,428,000	4,293,241	-2,865,241	
		退職給付引当資産取崩収入	1,428,000	4,293,241	-2,865,241	
		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）	1,428,000	4,293,241	-2,865,241		
	支出	積立資産支出	4,097,480	4,149,280	-51,800	
		退職給付引当資産支出	4,097,480	4,149,280	-51,800	
		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	2,696,512	2,441,530	254,982	
		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）	6,793,992	6,590,810	203,182	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,365,992	-2,297,569	-3,068,423		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		61,781,974	26,349,869	35,432,105		
前期末支払資金残高（１２）		549,279,110	549,279,110	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		611,061,084	575,628,979	35,432,105		

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5年4月1日 (至) 令和6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	136,380,243	129,431,214	6,949,029	
	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	102,496,000	95,890,239	6,605,761	
	介護報酬収入	90,876,000	84,705,486	6,170,514	
	介護予防報酬収入	709,000	816,584	-107,584	
	介護負担金収入（公費）	242,000	242,658	-658	
	介護負担金収入（一般）	10,605,000	10,030,456	574,544	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	64,000	95,055	-31,055	
	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	7,900,000	7,485,489	414,511	
	居宅介護支援介護料収入	7,900,000	7,485,489	414,511	
	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	4,670,000	4,498,279	171,721	
	事業費収入	4,211,000	4,056,041	154,959	
	事業負担金収入（公費）	97,000	94,013	2,987	
	事業負担金収入（一般）	362,000	348,225	13,775	
	利用者等利用料収入	18,133,700	17,372,309	761,391	
	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	1,473,000	1,340,350	132,650	
	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）	8,479,700	7,947,169	532,531	
	食費収入（特定）	424,000	419,140	4,860	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	6,606,000	6,502,920	103,080	
	居住費収入（特定）	1,151,000	1,162,730	-11,730	
	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	3,180,543	4,184,898	-1,004,355	
	補助金事業収入（公費）	2,004,543	3,089,054	-1,084,511	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,176,000	1,095,844	80,156	
	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	33,689,000	33,902,611	-213,611	
	サービス付高齢者向け住宅事業収入	33,689,000	33,902,611	-213,611	
	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			0	
	受取利息配当金収入	270	282	-12	
	その他の収入	1,379,406	1,008,826	370,580	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	956,250	904,550	51,700	
	雑収入	423,156	104,276	318,880	
	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）	171,448,919	164,342,933	7,105,986	

支	人件費支出	134,638,912	142,444,205	-7,805,293	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	79,880,063	83,176,174	-3,296,111	
	職員賞与支出	15,255,790	18,574,586	-3,318,796	
	非常勤職員給与支出	21,177,657	22,427,280	-1,249,623	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,680,640	695,826	984,814	
	法定福利費支出	16,644,762	17,570,339	-925,577	
	事業費支出	36,171,880	36,742,583	-570,703	
	給食費支出	12,193,829	12,049,592	144,237	
	介護用品費支出	778,531	869,462	-90,931	
	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	729,714	726,306	3,408	
	医療費支出			0	
	被服費支出	285,560	322,080	-36,520	
	教養娯楽費支出	1,863,256	1,697,390	165,866	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	17,999,874	18,633,886	-634,012	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	437,698	656,191	-218,493	
	賃借料支出	544,000	495,000	49,000	
	車輛費支出	1,339,418	1,292,676	46,742	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,121,628	17,964,354	-3,842,726	
	福利厚生費支出	552,636	395,602	157,034	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,000	960	40	
	研修研究費支出	10,000	8,000	2,000	
	事務消耗品費支出	89,320	19,910	69,410	
	印刷製本費支出	51,814	49,475	2,339	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	574,895	1,565,690	-990,795	
	通信運搬費支出	411,618	397,861	13,757	
	会議費支出			0	
	広報費支出	21,000	20,953	47	
	業務委託費支出	3,729,264	3,382,382	346,882	
	手数料支出	3,183,648	4,297,108	-1,113,460	
	保険料支出	303,500	1,427,390	-1,123,890	
	賃借料支出	371,734	416,680	-44,946	
	土地・建物賃借料支出	6,300	6,300	0	
	租税公課支出	2,469,900	3,021,578	-551,678	
	保守料支出	2,065,610	2,689,929	-624,319	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	33,080	43,300	-10,220	
	雑支出	246,309	221,236	25,073	
	利用者負担軽減額	149,666	121,985	27,681	
	支払利息支出	4,020,007	3,664,468	355,539	
	その他の支出	1,174,918	1,106,420	68,498	
	利用者等外給食費支出	1,174,918	1,106,420	68,498	
	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）	190,277,011	202,044,015	-11,767,004	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-18,828,092	-37,701,082	18,872,990	
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	23,829,636	21,960,833	1,868,803	

に よ る 収 支	固定資産取得支出	0	134,343	-134,343	
	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		134,343	-134,343	
	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）	23,829,636	22,095,176	1,734,460	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-23,829,636	-22,095,176	-1,734,460	
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	547,050	2,302,074	
	退職給付引当資産取崩収入	2,849,124	547,050	2,302,074	
	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	2,441,530	254,982	
	その他の活動による収入	180,000	180,000	0	
	その他の収入	180,000	180,000	0	
	その他の活動収入計（７）	5,725,636	3,168,580	2,557,056	
	積立資産支出	1,396,960	1,553,760	-156,800	
	退職給付引当資産支出	1,396,960	1,553,760	-156,800	
	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	554,340	15,660	
	その他の支出	570,000	554,340	15,660	
	過年度修正支出			0	
その他の活動支出計（８）		1,966,960	2,108,100	-141,140	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		3,758,676	1,060,480	2,698,196	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-38,899,052	-58,735,778	19,836,726	
前期末支払資金残高（１２）		-254,742,461	-254,742,461	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-293,641,513	-313,478,239	19,836,726	