

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3年4月1日 (至) 令和4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	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	
	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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
事業活動による	（何）事業収入	0	1,200,000	-1,200,000	
	その他の事業収入	0	1,200,000	-1,200,000	
	補助金事業収入（公費）		1,200,000	-1,200,000	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	20	-20	
	受取利息配当金収入		20	-20	
	その他の収入	80,000	145,500	-65,500	
	受入研修費収入			0	

収 支	利用者等外給食費収入	80,000	80,500	-500	
	雑収入		65,000	-65,000	
	事業活動収入計（１）	80,000	1,345,520	-1,265,520	
支 出	人件費支出	6,230,000	6,180,437	49,563	
	役員報酬支出	650,000	767,000	-117,000	
	職員給料支出	3,850,000	3,770,200	79,800	
	職員賞与支出	1,000,000	921,000	79,000	
	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	730,000	722,237	7,763	
	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	
	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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,870,000	1,396,274	473,726	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	10,500	9,500	
	研修研究費支出	10,000	400	9,600	
	事務消耗品費支出	100,000		100,000	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	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	20,000	56,974	-36,974	
	会議費支出	20,000	13,470	6,530	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	1,100,000	955,460	144,540	
	手数料支出	10,000	2,970	7,030	
	保険料支出	280,000	275,500	4,500	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	230,000	21,000	209,000	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	110,000	90,355	19,645	
	利用者等外給食費支出	110,000	90,355	19,645	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	8,210,000	7,667,066	542,934	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,130,000	-6,321,546	-1,808,454	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			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	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	

による収支	支出	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	
		固定資産除却・廃棄支出			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	
		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	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	8,000,000	8,000,000	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	
		施設建替資金積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			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）	8,000,000	8,000,000	0		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-130,000	1,678,454	-1,808,454		
前期末支払資金残高（１２）		614,000	820,742	-206,742		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		484,000	2,499,196	-2,015,196		

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

穂波園グループ拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	281,791,000	281,900,227	-109,227	
	施設介護料収入	165,438,000	165,340,061	97,939	
	介護報酬収入	148,960,000	148,853,502	106,498	
	利用者負担金収入（公費）	128,000	128,888	-888	
	利用者負担金収入（一般）	16,350,000	16,357,671	-7,671	
	居宅介護料収入	48,540,000	48,337,250	202,750	
	介護報酬収入	43,800,000	43,442,371	357,629	
	介護予防報酬収入		52,281	-52,281	
	介護負担金収入（公費）	640,000	727,464	-87,464	
	介護負担金収入（一般）	4,100,000	4,109,325	-9,325	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		5,809	-5,809	
	居宅介護支援介護料収入	10,500,000	10,670,600	-170,600	
	居宅介護支援介護料収入	10,500,000	10,670,600	-170,600	
	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	10,673,000	10,694,735	-21,735	
	事業費収入	9,570,000	9,567,353	2,647	
	事業負担金収入（公費）	203,000	208,448	-5,448	
	事業負担金収入（一般）	900,000	918,934	-18,934	
	利用者等利用料収入	42,616,000	42,853,751	-237,751	
	施設サービス利用料収入	50,000	75,100	-25,100	
	居宅介護サービス利用料収入	25,000	25,910	-910	
	食費収入（公費）	10,360,000	10,039,962	320,038	
	食費収入（一般）	15,800,000	16,215,769	-415,769	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	6,740,000	6,621,328	118,672	
	居住費収入（一般）	9,640,000	9,875,662	-235,662	
	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	1,000	20	980	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	4,024,000	4,003,830	20,170	
	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）	4,024,000	4,003,830	20,170	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	560,000	679,170	-119,170	
	自立支援給付費収入	550,000	679,170	-129,170	
	介護給付費収入	550,000	679,170	-129,170	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	10,000		10,000	
	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	
	（何）事業収入	33,000	74,870	-41,870	
	その他の事業収入	33,000	74,870	-41,870	
	補助金事業収入（公費）		27,270	-27,270	
	その他の事業収入	33,000	47,600	-14,600	
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	14,000	16,039	-2,039	
	受取利息配当金収入	14,000	16,039	-2,039	
	その他の収入	947,000	1,092,752	-145,752	
	受入研修費収入		19,800	-19,800	

収 支	利用者等外給食費収入	456,000	509,100	-53,100	
	雑収入	491,000	563,852	-72,852	
	事業活動収入計（１）	283,345,000	283,763,058	-418,058	
支 出	人件費支出	201,041,000	200,813,661	227,339	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	128,150,000	128,548,677	-398,677	
	職員賞与支出	24,831,000	24,830,246	754	
	非常勤職員給与支出	20,300,000	19,509,579	790,421	
	派遣職員費支出	1,236,000	1,163,507	72,493	
	退職給付支出	1,690,000	1,597,923	92,077	
	法定福利費支出	24,834,000	25,163,729	-329,729	
	事業費支出	47,060,000	45,897,835	1,162,165	
	給食費支出	16,960,000	16,548,195	411,805	
	介護用品費支出	4,000,000	3,586,066	413,934	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	3,270,000	3,356,325	-86,325	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	610,000	519,358	90,642	
	日用品費支出	150,000	120,296	29,704	
	水道光熱費支出	10,100,000	10,145,537	-45,537	
	燃料費支出	4,400,000	4,699,035	-299,035	
	消耗器具備品費支出	2,795,000	2,345,578	449,422	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,260,000	2,147,090	112,910	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	2,430,000	2,422,605	7,395	
	雑支出	85,000	7,750	77,250	
	事務費支出	33,764,000	31,495,653	2,268,347	
	福利厚生費支出	1,730,000	1,652,709	77,291	
	職員被服費支出	325,000	296,559	28,441	
	旅費交通費支出	30,000	27,950	2,050	
	研修研究費支出	160,000	120,012	39,988	
	事務消耗品費支出	401,000	307,617	93,383	
	印刷製本費支出	1,275,000	1,204,905	70,095	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,000,000	1,272,532	727,468	
	通信運搬費支出	1,130,000	1,140,359	-10,359	
	会議費支出	20,000	13,911	6,089	
	広報費支出	50,000	38,500	11,500	
	業務委託費支出	17,790,000	17,651,479	138,521	
	手数料支出	2,245,000	2,083,613	161,387	
	保険料支出	1,820,000	1,535,254	284,746	
	賃借料支出	1,020,000	918,864	101,136	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	217,000	123,400	93,600	
	保守料支出	2,370,000	2,136,975	233,025	
	渉外費支出	140,000	100,246	39,754	
	諸会費支出	361,000	282,900	78,100	
	雑支出	560,000	467,868	92,132	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	500,000	475,239	24,761	
	利用者等外給食費支出	500,000	475,239	24,761	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	282,365,000	278,682,388	3,682,612	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	980,000	5,080,670	-4,100,670	
施 設 整 備 等	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			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	
	施設整備等収入計（４）	1,100,000	1,100,000	0	
	固定資産取得支出	4,621,000	4,617,195	3,805	

による収支	支出	土地取得支出			0	
		建物取得支出	1,561,000	1,560,031	969	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,530,000	1,529,000	1,000	
		その他の固定資産取得支出	1,530,000	1,528,164	1,836	
		固定資産除却・廃棄支出	11,000	11,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,461,888	38,112	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	6,132,000	6,090,083	41,917	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,032,000	-4,990,083	-41,917	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,670,000	1,419,923	250,077	
		退職給付引当資産取崩収入	1,670,000	1,419,923	250,077	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,670,000	1,419,923	250,077	
	支出	積立資産支出	2,890,000	2,907,014	-17,014	
		退職給付引当資産支出	2,890,000	2,907,014	-17,014	
		長期預り金積立資産支出			0	
		施設建替資金積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	7,390,000	7,407,014	-17,014	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,720,000	-5,987,091	267,091	
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）		-10,772,000	-5,896,504	-4,875,496		
前期末支払資金残高（１２）		139,097,000	120,078,813	19,018,187		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		128,325,000	114,182,309	14,142,691		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
マザーグースの家グループ拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	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	
	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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	129,921,000	127,389,799	2,531,201	
	自立支援給付費収入	110,000,000	108,394,100	1,605,900	
	介護給付費収入	108,500,000	106,687,530	1,812,470	
	地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,706,570	-206,570		
障害児施設給付費収入	14,230,000	13,386,565	843,435		
障害児通所給付費収入	14,000,000	13,220,045	779,955		
障害児相談支援給付費収入	230,000	166,520	63,480		
利用者負担金収入	3,491,000	3,372,200	118,800		
その他の事業収入	2,200,000	2,236,934	-36,934		
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）	2,050,000	2,096,900	-46,900		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入	150,000	140,034	9,966		
（保険等査定減）			0		
（何）事業収入	0	1,002,000	-1,002,000		
その他の事業収入	0	1,002,000	-1,002,000		
補助金事業収入（公費）		1,002,000	-1,002,000		
その他の事業収入			0		
事業活動による	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入	14,000	10,844	3,156	
	受取利息配当金収入	14,000	10,844	3,156	
	その他の収入	65,000	2,978,870	-2,913,870	
	受入研修費収入		12,000	-12,000	

収 支	利用者等外給食費収入	5,000	9,000	-4,000	
	雑収入	60,000	2,957,870	-2,897,870	
	事業活動収入計（１）	130,000,000	132,381,513	-2,381,513	
支 出	人件費支出	108,720,000	106,957,170	1,762,830	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	63,360,000	62,519,733	840,267	
	職員賞与支出	12,730,000	12,712,499	17,501	
	非常勤職員給与支出	19,060,000	18,401,565	658,435	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	320,000	311,500	8,500	
	法定福利費支出	13,250,000	13,011,873	238,127	
	事業費支出	16,870,000	16,405,365	464,635	
	給食費支出	3,360,000	3,041,986	318,014	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	2,030,000	2,190,973	-160,973	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	140,000	140,726	-726	
	日用品費支出	100,000	86,064	13,936	
	水道光熱費支出	2,780,000	2,780,321	-321	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,860,000	1,864,696	-4,696	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,280,000	1,261,284	18,716	
	教育指導費支出	280,000	205,087	74,913	
	車輛費支出	4,880,000	4,680,088	199,912	
	雑支出	160,000	154,140	5,860	
	事務費支出	11,213,000	10,607,565	605,435	
	福利厚生費支出	790,000	765,468	24,532	
	職員被服費支出	220,000	220,771	-771	
	旅費交通費支出	13,000		13,000	
	研修研究費支出	265,000	184,077	80,923	
	事務消耗品費支出	200,000	109,992	90,008	
	印刷製本費支出	475,000	458,295	16,705	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,600,000	2,548,113	51,887	
	通信運搬費支出	520,000	531,913	-11,913	
	会議費支出	10,000	3,489	6,511	
	広報費支出	220,000	165,692	54,308	
	業務委託費支出	1,886,000	1,877,397	8,603	
	手数料支出	220,000	188,552	31,448	
	保険料支出	1,150,000	1,070,900	79,100	
	賃借料支出	190,000	180,920	9,080	
	土地・建物賃借料支出	1,534,000	1,532,000	2,000	
	租税公課支出	150,000	127,400	22,600	
	保守料支出	380,000	370,920	9,080	
	渉外費支出	60,000	34,672	25,328	
	諸会費支出	150,000	130,400	19,600	
	雑支出	180,000	106,594	73,406	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	53,000	5,295	47,705	
	利用者等外給食費支出	3,000	5,295	-2,295	
	雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計（２）	136,856,000	133,975,395	2,880,605	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,856,000	-1,593,882	-5,262,118	
施 設 整 備 等	施設整備等補助金収入	4,600,000	4,600,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,600,000	4,600,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	250,000	240,540	9,460	
	車輛運搬具売却収入	250,000	240,540	9,460	
	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	
	施設整備等収入計（４）	4,850,000	4,840,540	9,460	
	固定資産取得支出	7,615,000	7,580,362	34,638	



による収支	支出	土地取得支出			0	
		建物取得支出	550,000	524,122	25,878	
		車輛運搬具取得支出	7,040,000	7,031,520	8,480	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出	25,000	24,720	280	
		固定資産除却・廃棄支出		120,904	-120,904	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	920,000	917,568	2,432	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	8,535,000	8,618,834	-83,834	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,685,000	-3,778,294	93,294	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			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	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,520,000	1,466,102	53,898	
		退職給付引当資産支出	1,520,000	1,466,102	53,898	
		長期預り金積立資産支出			0	
		施設建替資金積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,020,000	4,966,102	53,898	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,020,000	-4,966,102	-53,898	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-15,561,000	-10,338,278	-5,222,722		
前期末支払資金残高（１２）		115,153,722	96,691,141	18,462,581		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		99,592,722	86,352,863	13,239,859		