

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(△…減 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				
会費収入	95,000	102,000	△ 7,000	
寄附金収入	150,000	336,209	△ 186,209	
経常経費補助金収入	34,526,000	32,555,122	1,970,878	施設整備等補助金収入へ振替 返還分
受託金収入	46,562,000	44,116,236	2,445,764	職員数の減少
事業収入	5,283,000	4,684,050	598,950	
介護保険事業収入	68,527,000	58,947,150	9,579,850	当初見込より職員数・利用者数減
障害福祉サービス等事業収入	5,404,000	4,987,520	416,480	
医療事業収入	5,635,000	14,050,589	△ 8,415,589	当初見込より利用者増
受取利息配当金収入	86,000	106,697	△ 20,697	
その他の収入	449,000	123,670	325,330	施設整備等補助金収入へ振替
事業活動収入計(1)	166,717,000	160,009,243	6,707,757	
支出				
人件費支出	145,138,000	137,089,245	8,048,755	職員数の減少
事務費支出	31,731,000	27,179,407	4,551,593	介護事業縮小 予備費より90,000流用 (IT調査費)
共同募金配分金事業費	510,000	492,000	18,000	
助成金支出	745,000	538,089	206,911	サロン助成金支出の減少
支払利息支出	24,000	22,848	1,152	
事業活動支出計(2)	178,148,000	165,321,589	12,826,411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,431,000	△ 5,312,346	△ 6,118,654	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	1,448,700	△ 1,448,700	経常経費補助金収入 雑収入より振替
施設整備等収入計(4)	0	1,448,700	△ 1,448,700	
支出				
固定資産取得支出	1,449,000	1,446,863	2,137	
ファイナンス・リース債務の返済支出	207,000	205,116	1,884	
施設整備等支出計(5)	1,656,000	1,651,979	4,021	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,656,000	△ 203,279	△ 1,452,721	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	600,000	10,292,920	△ 9,692,920	国債10,000,000償還
事業区分間繰入金収入	597,000	597,000	0	
拠点区分間繰入金収入	7,150,000	6,875,169	274,831	返還分
その他の活動収入計(7)	8,347,000	17,765,089	△ 9,418,089	
支出				
積立資産支出	2,000	179	1,821	
事業区分間繰入金支出	597,000	597,000	0	
拠点区分間繰入金支出	7,151,000	6,875,169	275,831	返還分
その他の活動支出計(8)	7,750,000	7,472,348	277,652	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	597,000	10,292,741	△ 9,695,741	
予備費支出(10)	1,210,000	0	1,210,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,700,000	4,777,116	△ 18,477,116	
前期末支払資金残高(12)	0	42,158,205	△ 42,158,205	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 13,700,000	46,935,321	△ 60,635,321	

## 法人地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(△…減 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				
会費収入	95,000	102,000	△ 7,000	
団体会費収入	35,000	35,000	0	
団体会費収入	35,000	35,000	0	
会費収入	60,000	67,000	△ 7,000	
コミュニティカフェ応援会費収入	60,000	67,000	△ 7,000	
経常経費補助金収入	34,526,000	32,555,122	1,970,878	
市区町村補助金収入	27,469,000	26,637,549	831,451	
運営費補助金収入	26,162,000	25,526,349	635,651	
心配ごと相談事業補助金収入	157,000	146,500	10,500	
ひとり暮らし老人配食事業補助金収入	1,150,000	964,700	185,300	
共同募金配分金収入	2,160,000	1,975,566	184,434	
一般募金配分金収入	1,397,000	1,209,114	187,886	
歳末たすけあい配分金収入	763,000	766,452	△ 3,452	
日赤募金交付金収入	197,000	261,707	△ 64,707	
日赤募金交付金収入	197,000	261,707	△ 64,707	
都道府県社協補助金収入	4,700,000	3,680,300	1,019,700	
フォローアップ支援事業補助金収入	4,700,000	3,680,300	1,019,700	施設整備費等補助金へ振替
受託金収入	23,121,000	22,312,553	808,447	
市区町村受託金収入	21,304,000	20,466,053	837,947	
生活支援コーディネーター受託金収入	4,179,000	4,166,279	12,721	
労働者派遣事業受託金収入	15,204,000	15,211,136	△ 7,136	
フードパントリー事業受託金収入	1,921,000	1,088,638	832,362	事業規模縮小のため返還
都道府県社協受託金収入	1,817,000	1,846,500	△ 29,500	
生活福祉資金事務受託金収入	600,000	629,500	△ 29,500	
権利擁護受託料収入	817,000	817,000	0	
子ども居場所づくり事業受託金収入	400,000	400,000	0	
事業収入	645,000	754,850	△ 109,850	
利用料収入	617,000	725,250	△ 108,250	
権利擁護利用料収入	248,000	188,700	59,300	
車いす移動車利用料収入	3,000	8,550	△ 5,550	
成年後見利用料収入	366,000	528,000	△ 162,000	
広告料収入	15,000	15,000	0	
広告料収入	15,000	15,000	0	
手数料収入	13,000	14,600	△ 1,600	
手数料収入	13,000	14,600	△ 1,600	
受取利息配当金収入	0	19,990	△ 19,990	
受取利息配当金収入	0	19,990	△ 19,990	
受取利息配当金収入	0	19,990	△ 19,990	
その他の収入	11,000	5,920	5,080	
雑収入	11,000	5,920	5,080	
雑収入	11,000	5,920	5,080	
事業活動収入計(1)	58,398,000	55,750,435	2,647,565	
支出				
人件費支出	53,206,000	53,119,573	86,427	
職員給料支出	33,399,000	33,380,301	18,699	

職員給料支出	33,399,000	33,380,301	18,699	
職員賞与支出	10,208,000	10,205,340	2,660	
職員賞与支出	10,208,000	10,205,340	2,660	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	2,920,000	2,916,636	3,364	
退職給付支出	2,920,000	2,916,636	3,364	
法定福利費支出	6,679,000	6,617,296	61,704	
法定福利費支出	6,679,000	6,617,296	61,704	
事務費支出	9,957,000	8,020,719	1,936,281	
福利厚生費支出	239,000	228,474	10,526	
福利厚生費支出	239,000	228,474	10,526	
旅費交通費支出	26,000	700	25,300	
旅費交通費支出	26,000	700	25,300	
研修研究費支出	39,000	0	39,000	
研修研究費支出	39,000	0	39,000	
事務消耗品費支出	1,020,000	958,117	61,883	
事務消耗品費支出	1,020,000	958,117	61,883	
印刷製本費支出	72,000	70,750	1,250	
印刷製本費支出	72,000	70,750	1,250	
燃料費支出	196,000	135,850	60,150	
燃料費支出	196,000	135,850	60,150	
通信運搬費支出	547,000	512,795	34,205	
通信運搬費支出	547,000	512,795	34,205	
会議費支出	12,000	7,905	4,095	
会議費支出	12,000	7,905	4,095	
広報費支出	344,000	340,200	3,800	
広報費支出	344,000	340,200	3,800	
業務委託費支出	2,216,000	1,347,350	868,650	
業務委託費支出	2,216,000	1,347,350	868,650	事業規模縮小のため
手数料支出	275,000	241,100	33,900	
手数料支出	275,000	241,100	33,900	
保険料支出	229,000	225,987	3,013	
保険料支出	229,000	225,987	3,013	
賃借料支出	323,000	303,710	19,290	
賃借料支出	323,000	303,710	19,290	
土地・建物賃借料支出	1,354,000	1,353,731	269	
土地・建物賃借料支出	1,354,000	1,353,731	269	
租税公課支出	1,659,000	1,206,500	452,500	
租税公課支出	1,659,000	1,206,500	452,500	受託金の減少等による消費税の減少
保守料支出	383,000	369,680	13,320	
保守料支出	383,000	369,680	13,320	
諸会費支出	182,000	177,070	4,930	
諸会費支出	182,000	177,070	4,930	
車両費支出	140,000	79,079	60,921	
車両費支出	140,000	79,079	60,921	
報償費支出	692,000	453,330	238,670	
報償費支出	692,000	453,330	238,670	
雑支出	9,000	8,391	609	
雑支出	9,000	8,391	609	
共同募金配分金事業費	510,000	492,000	18,000	

歳末たすけあい配分金事業費	510,000	492,000	18,000	
歳末たすけあい配分金事業費	510,000	492,000	18,000	
助成金支出	745,000	538,089	206,911	
助成金支出	745,000	538,089	206,911	
助成金支出	745,000	538,089	206,911	サロン助成金の減少
事業活動支出計(2)	64,418,000	62,170,381	2,247,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,020,000	△ 6,419,946	399,946	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	1,019,700	△ 1,019,700	
施設整備等補助金収入	0	1,019,700	△ 1,019,700	
施設整備等補助金収入	0	1,019,700	△ 1,019,700	
施設整備等収入計(4)	0	1,019,700	△ 1,019,700	フォローアップ支援事業補助金収入の一部振替
支出				
固定資産取得支出	1,020,000	1,019,700	300	
器具及び備品取得支出	1,020,000	1,019,700	300	
器具及び備品取得支出	1,020,000	1,019,700	300	パソコン購入
施設整備等支出計(5)	1,020,000	1,019,700	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,020,000	0	△ 1,020,000	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	7,150,000	6,875,169	274,831	
拠点区分間繰入金収入	7,150,000	6,875,169	274,831	
拠点区分間繰入金収入	7,150,000	6,875,169	274,831	
その他の活動収入計(7)	7,150,000	6,875,169	274,831	返還分
支出				
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)	7,150,000	6,875,169	274,831	
予備費支出(10)	110,000	0	110,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	455,223	△ 455,223	カフェ繰越金:37,049 労働派遣繰越:418,174
前期末支払資金残高(12)	0	1,208,674	△ 1,208,674	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,663,897	△ 1,663,897	

## 善意銀行運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(△…減 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				
寄附金収入	150,000	336,209	△ 186,209	
經常経費寄附金収入	150,000	336,209	△ 186,209	
一般寄附金収入	100,000	236,209	△ 136,209	
指定寄附金収入	50,000	100,000	△ 50,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,528	△ 528	
受取利息配当金収入	1,000	1,528	△ 528	
受取利息配当金収入	1,000	1,528	△ 528	
事業活動収入計(1)	151,000	337,737	△ 186,737	
支出				
事務費支出	751,000	630,650	120,350	
事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
手数料支出	1,000	550	450	
手数料支出	1,000	550	450	
地域福祉活動推進事業支出	450,000	450,000	0	
地域福祉活動推進事業支出	450,000	450,000	0	
教育対策事業費支出	188,000	80,100	107,900	
教育対策事業費支出	188,000	80,100	107,900	
災害補償交付事業費支出	0	0	0	
災害補償交付事業費支出	0	0	0	
指定預託払出金支出	100,000	100,000	0	
指定預託払出金支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	751,000	630,650	120,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 600,000	△ 292,913	△ 307,087	
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				
積立資産取崩収入	600,000	292,920	307,080	
運営安定積立資産取崩収入	600,000	292,920	307,080	
運営安定積立資産取崩収入	600,000	292,920	307,080	
その他の活動収入計(7)	600,000	292,920	307,080	
支出				
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)	600,000	292,920	307,080	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7	△ 7	
前期末支払資金残高(12)	0	2,914,192	△ 2,914,192	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,914,199	△ 2,914,199	

## 介護サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(△…減 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				
受託金収入	900,000	1,026,570	△ 126,570	
市区町村受託金収入	37,000	80,910	△ 43,910	
軽度生活援助事業受託金収入	1,000	32,400	△ 31,400	
訪問調査業務受託金収入	36,000	48,510	△ 12,510	
市区町村社協受託金収入	863,000	945,660	△ 82,660	
介護予防支援介護受託料収入	863,000	945,660	△ 82,660	
事業収入	246,000	221,600	24,400	
利用料収入	246,000	221,600	24,400	
軽度生活援助事業利用者負担金収入	0	3,600	△ 3,600	
駐車場利用料収入	240,000	213,000	27,000	
介護保険外サービス利用料収入	6,000	5,000	1,000	
介護保険事業収入	68,527,000	58,947,150	9,579,850	事業規模縮小
居宅介護料収入	47,445,000	39,033,150	8,411,850	
介護報酬収入	36,303,000	30,075,938	6,227,062	
介護予防報酬収入	6,486,000	5,003,431	1,482,569	
介護負担金収入(公費)	787,000	828,115	△ 41,115	
介護負担金収入(一般)	3,150,000	2,538,667	611,333	
介護予防負担金収入(公費)	165,000	171,493	△ 6,493	
介護予防負担金収入(一般)	554,000	415,506	138,494	
居宅介護支援介護料収入	21,082,000	19,914,000	1,168,000	事業規模縮小
居宅介護支援介護料収入	21,082,000	19,914,000	1,168,000	
障害福祉サービス等事業収入	5,404,000	4,987,520	416,480	
自立支援給付費収入	5,386,000	4,972,700	413,300	
介護給付費収入	4,452,000	4,093,980	358,020	
サービス利用計画作成費収入	934,000	878,720	55,280	
利用者負担金収入	18,000	14,820	3,180	
利用者負担金収入	18,000	14,820	3,180	
医療事業収入	5,635,000	14,050,589	△ 8,415,589	利用者増
訪問看護利用料収入	161,000	642,570	△ 481,570	
訪問看護基本利用料収入	160,000	514,960	△ 354,960	
訪問看護その他の利用料収入	1,000	127,610	△ 126,610	
訪問看護療養費収入	5,474,000	13,408,019	△ 7,934,019	
訪問看護療養費収入	5,474,000	13,408,019	△ 7,934,019	
受取利息配当金収入	85,000	85,179	△ 179	
受取利息配当金収入	85,000	85,179	△ 179	
受取利息配当金収入	85,000	85,179	△ 179	
その他の収入	438,000	117,750	320,250	
雑収入	431,000	115,750	315,250	奈良県、奈良県看護協会より
雑収入	431,000	115,750	315,250	施設整備等補助金収入へ219,000振替
受入研修費収入	7,000	2,000	5,000	
受入研修費収入	7,000	2,000	5,000	
事業活動収入計(1)	81,235,000	79,436,358	1,798,642	
支出				

人件費支出	76,647,000	70,150,152	6,496,848	職員減
職員給料支出	40,110,000	35,702,851	4,407,149	
職員給料支出	40,110,000	35,702,851	4,407,149	
職員賞与支出	10,495,000	10,119,959	375,041	
職員賞与支出	10,495,000	10,119,959	375,041	
非常勤職員給与支出	13,501,000	12,804,530	696,470	
非常勤職員給与支出	13,501,000	12,804,530	696,470	
退職給付支出	3,473,000	3,239,832	233,168	
退職給付支出	3,473,000	3,239,832	233,168	
法定福利費支出	9,068,000	8,282,980	785,020	
法定福利費支出	9,068,000	8,282,980	785,020	
事務費支出	8,878,000	7,265,845	1,612,155	
福利厚生費支出	306,000	257,000	49,000	
福利厚生費支出	306,000	257,000	49,000	
職員被服費支出	85,000	35,456	49,544	
職員被服費支出	85,000	35,456	49,544	
旅費交通費支出	21,000	0	21,000	
旅費交通費支出	21,000	0	21,000	
研修研究費支出	96,000	12,440	83,560	
研修研究費支出	96,000	12,440	83,560	
事務消耗品費支出	985,000	388,021	596,979	
事務消耗品費支出	985,000	388,021	596,979	
印刷製本費支出	180,000	95,800	84,200	
印刷製本費支出	180,000	95,800	84,200	
燃料費支出	1,008,000	869,676	138,324	
燃料費支出	1,008,000	869,676	138,324	
通信運搬費支出	824,000	546,548	277,452	
通信運搬費支出	824,000	546,548	277,452	
手数料支出	275,000	231,488	43,512	
手数料支出	275,000	231,488	43,512	
諸謝金支出	5,000	0	5,000	
諸謝金支出	5,000	0	5,000	
保険料支出	784,000	770,882	13,118	
保険料支出	784,000	770,882	13,118	
賃借料支出	566,000	523,160	42,840	
賃借料支出	566,000	523,160	42,840	
土地・建物賃借料支出	2,331,000	2,331,000	0	
土地・建物賃借料支出	2,331,000	2,331,000	0	
租税公課支出	92,000	64,800	27,200	
租税公課支出	92,000	64,800	27,200	
保守料支出	183,000	143,560	39,440	
保守料支出	183,000	143,560	39,440	
諸会費支出	44,000	44,000	0	
諸会費支出	44,000	44,000	0	
車両費支出	905,000	803,201	101,799	
車両費支出	905,000	803,201	101,799	
保健衛生費支出	113,000	76,053	36,947	
保健衛生費支出	113,000	76,053	36,947	
雑支出	75,000	72,760	2,240	

雑支出	75,000	72,760	2,240	
支払利息支出	24,000	22,848	1,152	
支払利息支出	24,000	22,848	1,152	
支払利息支出	24,000	22,848	1,152	
事業活動支出計(2)	85,549,000	77,438,845	8,110,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,314,000	1,997,513	△ 6,311,513	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	429,000	△ 429,000	
施設整備等補助金収入	0	429,000	△ 429,000	
施設整備等補助金収入	0	429,000	△ 429,000	雑収入より振替
施設整備等収入計(4)	0	429,000	△ 429,000	
支出				
固定資産取得支出	429,000	427,163	1,837	
器具及び備品取得支出	429,000	427,163	1,837	
器具及び備品取得支出	429,000	427,163	1,837	
ファイナンス・リース債務の返済支出	207,000	205,116	1,884	
ファイナンス・リース債務の返済支出	207,000	205,116	1,884	
ファイナンス・リース債務の返済支出	207,000	205,116	1,884	
施設整備等支出計(5)	636,000	632,279	3,721	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 636,000	△ 203,279	△ 432,721	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
運営安定積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
運営安定積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	国債償還分
その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
支出				
積立資産支出	2,000	179	1,821	
運営安定積立金支出	1,000	173	827	
運営安定積立金支出	1,000	173	827	
固定資産積立金支出	1,000	6	994	
固定資産積立金支出	1,000	6	994	
事業区分間繰入金支出	597,000	597,000	0	
事業区分間繰入金支出	597,000	597,000	0	
事業区分間繰入金支出	597,000	597,000	0	
拠点区分間繰入金支出	7,151,000	6,875,169	275,831	
拠点区分間繰入金支出	7,151,000	6,875,169	275,831	
拠点区分間繰入金支出	7,151,000	6,875,169	275,831	返還分
その他の活動支出計(8)	7,750,000	7,472,348	277,652	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,750,000	2,527,652	△ 10,277,652	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,700,000	4,321,886	△ 18,021,886	
前期末支払資金残高(12)	0	38,035,339	△ 38,035,339	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 13,700,000	42,357,225	△ 56,057,225	

## ふれあい活動センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(△…減 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				
受託金収入	22,541,000	20,777,113	1,763,887	
市区町村受託金収入	22,541,000	20,777,113	1,763,887	
ふれあい活動センター運営受託金収入	16,115,000	14,773,113	1,341,887	返還分
生きがい活動支援事業受託金収入	6,426,000	6,004,000	422,000	返還分
事業収入	4,392,000	3,707,600	684,400	
利用料収入	4,392,000	3,707,600	684,400	
一般入浴利用料収入	2,077,000	1,644,600	432,400	
カラオケ利用料収入	66,000	35,700	30,300	
生きがい活動利用者負担金収入	1,083,000	921,500	161,500	
食事代負担金収入	1,166,000	1,105,800	60,200	
事業活動収入計(1)	26,933,000	24,484,713	2,448,287	
支出				
人件費支出	15,285,000	13,819,520	1,465,480	職員採用できず
職員給料支出	3,677,000	3,571,762	105,238	
職員給料支出	3,677,000	3,571,762	105,238	
職員賞与支出	1,171,000	1,170,450	550	
職員賞与支出	1,171,000	1,170,450	550	
非常勤職員給与支出	8,510,000	7,351,119	1,158,881	
非常勤職員給与支出	8,510,000	7,351,119	1,158,881	
退職給付支出	344,000	343,332	668	
退職給付支出	344,000	343,332	668	
法定福利費支出	1,583,000	1,382,857	200,143	
法定福利費支出	1,583,000	1,382,857	200,143	
事務費支出	12,145,000	11,262,193	882,807	
福利厚生費支出	97,000	48,969	48,031	
福利厚生費支出	97,000	48,969	48,031	
職員被服費支出	7,000	0	7,000	
職員被服費支出	7,000	0	7,000	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
研修研究費支出	1,000	0	1,000	
研修研究費支出	1,000	0	1,000	
事務消耗品費支出	693,000	529,566	163,434	
事務消耗品費支出	693,000	529,566	163,434	
水道光熱費支出	2,345,000	2,140,684	204,316	
水道光熱費支出	2,345,000	2,140,684	204,316	
燃料費支出	3,827,000	3,826,830	170	
燃料費支出	3,827,000	3,826,830	170	
通信運搬費支出	140,000	114,214	25,786	
通信運搬費支出	140,000	114,214	25,786	
業務委託費支出	2,588,000	2,534,700	53,300	
業務委託費支出	2,588,000	2,534,700	53,300	
手数料支出	19,000	16,500	2,500	

手数料支出	19,000	16,500	2,500	
諸謝金支出	300,000	295,000	5,000	
諸謝金支出	300,000	295,000	5,000	
保険料支出	163,000	78,702	84,298	
保険料支出	163,000	78,702	84,298	
租税公課支出	1,824,000	1,555,300	268,700	
租税公課支出	1,824,000	1,555,300	268,700	受託料減少等による消費税の減額
車両費支出	140,000	121,728	18,272	
車両費支出	140,000	121,728	18,272	
事業活動支出計(2)	27,430,000	25,081,713	2,348,287	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 497,000	△ 597,000	100,000	
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				
事業区分間繰入金収入	597,000	597,000	0	
事業区分間繰入金収入	597,000	597,000	0	
事業区分間繰入金収入	597,000	597,000	0	
その他の活動収入計(7)	597,000	597,000	0	
支出				
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)	597,000	597,000	0	
予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	