

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(△…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 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 寄附金収入 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 28,418,000 | 25,939,985 | 2,478,015 | |
| 受託金収入 | 50,469,000 | 48,385,994 | 2,083,006 | |
| 事業収入 | 6,662,000 | 5,172,625 | 1,489,375 | |
| 介護保険事業収入 | 95,800,000 | 76,342,133 | 19,457,867 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 5,237,000 | 5,392,700 | △ 155,700 | |
| 医療事業収入 | 6,749,000 | 6,077,550 | 671,450 | |
| 受取利息配当金収入 | 577,000 | 85,880 | 491,120 | |
| その他の収入 | 10,000 | 218,459 | △ 208,459 | |
| 事業活動収入計(1) | 194,107,000 | 167,650,326 | 26,456,674 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 160,336,000 | 147,772,069 | 12,563,931 | |
| 事業費支出 | 340,000 | 314,730 | 25,270 | |
| 事務費支出 | 36,884,000 | 31,800,119 | 5,083,881 | |
| 共同募金配分金事業費 | 495,000 | 489,000 | 6,000 | |
| 助成金支出 | 760,000 | 431,391 | 328,609 | |
| 事業活動支出計(2) | 198,815,000 | 180,807,309 | 18,007,691 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 4,708,000 | △ 13,156,983 | 8,448,983 | |
| 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 | 447,000 | 200,940 | 246,060 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,164,000 | 1,164,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 7,832,000 | 6,872,476 | 959,524 | |
| その他の活動収入計(7) | 9,443,000 | 8,237,416 | 1,205,584 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 2,000 | 179 | 1,821 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,164,000 | 1,164,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 7,832,000 | 6,872,476 | 959,524 | |
| その他の活動支出計(8) | 8,998,000 | 8,036,655 | 961,345 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 445,000 | 200,761 | 244,239 | |
| 予備費支出(10) | 1,285,000 | 0 | 1,285,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 5,548,000 | △ 12,956,222 | 7,408,222 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 57,294,423 | △ 57,294,423 | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|------------|--------------|--|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 5,548,000 | 44,338,201 | △ 49,886,201 | |
|--------------------|-------------|------------|--------------|--|

資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(△…減 単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人全体合計 |
|----------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 会費収入 | 35,000 | 0 | 35,000 | | 35,000 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 25,939,985 | 0 | 25,939,985 | | 25,939,985 |
| 受託金収入 | 6,244,667 | 42,141,327 | 48,385,994 | | 48,385,994 |
| 事業収入 | 1,166,225 | 4,006,400 | 5,172,625 | | 5,172,625 |
| 介護保険事業収入 | 63,243,833 | 13,098,300 | 76,342,133 | | 76,342,133 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 5,392,700 | 0 | 5,392,700 | | 5,392,700 |
| 医療事業収入 | 6,077,550 | 0 | 6,077,550 | | 6,077,550 |
| 受取利息配当金収入 | 85,880 | 0 | 85,880 | | 85,880 |
| その他の収入 | 218,459 | 0 | 218,459 | | 218,459 |
| 事業活動収入計(1) | 108,404,299 | 59,246,027 | 167,650,326 | | 167,650,326 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 103,850,235 | 43,921,834 | 147,772,069 | | 147,772,069 |
| 事業費支出 | 314,730 | 0 | 314,730 | | 314,730 |
| 事務費支出 | 15,339,276 | 16,460,843 | 31,800,119 | | 31,800,119 |
| 共同募金配分金事業費 | 489,000 | 0 | 489,000 | | 489,000 |
| 助成金支出 | 431,391 | 0 | 431,391 | | 431,391 |
| 事業活動支出計(2) | 120,424,632 | 60,382,677 | 180,807,309 | | 180,807,309 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 12,020,333 | △ 1,136,650 | △ 13,156,983 | | △ 13,156,983 |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 200,940 | 0 | 200,940 | | 200,940 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 1,164,000 | 1,164,000 | △ 1,164,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 6,872,476 | 0 | 6,872,476 | △ 6,872,476 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 7,073,416 | 1,164,000 | 8,237,416 | △ 8,036,476 | 200,940 |
| 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 179 | 0 | 179 | | 179 |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,164,000 | 0 | 1,164,000 | △ 1,164,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 6,872,476 | 0 | 6,872,476 | △ 6,872,476 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 8,036,655 | 0 | 8,036,655 | △ 8,036,476 | 179 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 963,239 | 1,164,000 | 200,761 | | 200,761 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 12,983,572 | 27,350 | △ 12,956,222 | | △ 12,956,222 |

| | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|------------|--|------------|
| 前期末支払資金残高(11) | 56,204,506 | 1,089,917 | 57,294,423 | | 57,294,423 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 43,220,934 | 1,117,267 | 44,338,201 | | 44,338,201 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(△…減 単位:円)

| 勘定科目 | 法人地域 | 善意銀行 | 介護サービス | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 会費収入 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | | 35,000 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 25,939,985 | 0 | 0 | 25,939,985 | | 25,939,985 |
| 受託金収入 | 5,093,402 | 0 | 1,151,265 | 6,244,667 | | 6,244,667 |
| 事業収入 | 950,800 | 0 | 215,425 | 1,166,225 | | 1,166,225 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 63,243,833 | 63,243,833 | | 63,243,833 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 5,392,700 | 5,392,700 | | 5,392,700 |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 6,077,550 | 6,077,550 | | 6,077,550 |
| 受取利息配当金収入 | 542 | 159 | 85,179 | 85,880 | | 85,880 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 218,459 | 218,459 | | 218,459 |
| 事業活動収入計(1) | 32,019,729 | 159 | 76,384,411 | 108,404,299 | | 108,404,299 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 30,473,503 | 0 | 73,376,732 | 103,850,235 | | 103,850,235 |
| 事業費支出 | 314,730 | 0 | 0 | 314,730 | | 314,730 |
| 事務費支出 | 7,183,581 | 201,090 | 7,954,605 | 15,339,276 | | 15,339,276 |
| 共同募金配分金事業費 | 489,000 | 0 | 0 | 489,000 | | 489,000 |
| 助成金支出 | 431,391 | 0 | 0 | 431,391 | | 431,391 |
| 事業活動支出計(2) | 38,892,205 | 201,090 | 81,331,337 | 120,424,632 | | 120,424,632 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 6,872,476 | △ 200,931 | △ 4,946,926 | △ 12,020,333 | | △ 12,020,333 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 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 | 200,940 | 0 | 200,940 | | 200,940 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 6,872,476 | 0 | 0 | 6,872,476 | △ 6,872,476 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 6,872,476 | 200,940 | 0 | 7,073,416 | △ 6,872,476 | 200,940 |
| 支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 179 | 179 | | 179 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 1,164,000 | 1,164,000 | | 1,164,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 6,872,476 | 6,872,476 | △ 6,872,476 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 8,036,655 | 8,036,655 | △ 6,872,476 | 1,164,179 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,872,476 | 200,940 | △ 8,036,655 | △ 963,239 | | △ 963,239 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 9 | △ 12,983,581 | △ 12,983,572 | | △ 12,983,572 |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 2,914,162 | 53,290,344 | 56,204,506 | | 56,204,506 |

| | | | | | |
|--------------------|---|-----------|------------|------------|------------|
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 2,914,171 | 40,306,763 | 43,220,934 | 43,220,934 |
|--------------------|---|-----------|------------|------------|------------|

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(△…減 単位：円)

| 勘定科目 | ふれあい活動 | 地域包括 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 受託金収入 | 18,439,527 | 23,701,800 | 42,141,327 | | 42,141,327 |
| 事業収入 | 4,006,400 | 0 | 4,006,400 | | 4,006,400 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 13,098,300 | 13,098,300 | | 13,098,300 |
| 事業活動収入計(1) | 22,445,927 | 36,800,100 | 59,246,027 | | 59,246,027 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 12,742,545 | 31,179,289 | 43,921,834 | | 43,921,834 |
| 事務費支出 | 10,300,382 | 6,160,461 | 16,460,843 | | 16,460,843 |
| 事業活動支出計(2) | 23,042,927 | 37,339,750 | 60,382,677 | | 60,382,677 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 597,000 | △ 539,650 | △ 1,136,650 | | △ 1,136,650 |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 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 | 567,000 | 1,164,000 | | 1,164,000 |
| その他の活動収入計(7) | 597,000 | 567,000 | 1,164,000 | | 1,164,000 |
| 支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 597,000 | 567,000 | 1,164,000 | | 1,164,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 27,350 | 27,350 | | 27,350 |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 1,089,917 | 1,089,917 | | 1,089,917 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 1,117,267 | 1,117,267 | | 1,117,267 |

法人地域福祉拠点区分 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

(△…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 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 団体会費収入 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 団体会費収入 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 經常経費補助金収入 | 28,418,000 | 25,939,985 | 2,478,015 | |
| 市区町村補助金収入 | 26,163,000 | 23,740,426 | 2,422,574 | |
| 連宮費補助金収入 | 24,395,000 | 22,340,256 | 2,054,744 | |
| 心配ごと相談事業補助金収入 | 157,000 | 141,220 | 15,780 | |
| ひとり暮らし老人配食事業補助金収入 | 1,611,000 | 1,258,950 | 352,050 | |
| 共同募金配分金収入 | 2,058,000 | 2,001,525 | 56,475 | |
| 一般募金配分金収入 | 1,239,000 | 1,238,088 | 912 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 819,000 | 763,437 | 55,563 | |
| 日赤募金交付金収入 | 197,000 | 198,034 | △ 1,034 | |
| 日赤募金交付金収入 | 197,000 | 198,034 | △ 1,034 | |
| 受託金収入 | 4,865,000 | 5,093,402 | △ 228,402 | |
| 市区町村受託金収入 | 3,645,000 | 3,502,602 | 142,398 | |
| 生活支援コーディネーター受託金収入 | 3,645,000 | 3,502,602 | 142,398 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 1,220,000 | 1,590,800 | △ 370,800 | |
| 生活福祉資金事務受託金収入 | 650,000 | 684,700 | △ 34,700 | |
| 権利擁護受託料収入 | 170,000 | 506,100 | △ 336,100 | |
| 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 | 1,162,000 | 950,800 | 211,200 | |
| 利用料収入 | 1,137,000 | 926,300 | 210,700 | |
| 権利擁護利用料収入 | 585,000 | 526,600 | 58,400 | |
| 車いす移動車利用料収入 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 成年後見利用料収入 | 549,000 | 399,700 | 149,300 | |
| 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 | 10,000 | 9,500 | 500 | |
| 手数料収入 | 10,000 | 9,500 | 500 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 542 | 458 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 542 | 458 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 542 | 458 | |
| その他の収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 雑収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 雑収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 34,482,000 | 32,019,729 | 2,462,271 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 32,101,000 | 30,473,503 | 1,627,497 | |
| 職員給料支出 | 19,861,000 | 19,546,522 | 314,478 | |
| 職員給料支出 | 19,861,000 | 19,546,522 | 314,478 | |
| 職員賞与支出 | 6,033,000 | 5,434,010 | 598,990 | |
| 職員賞与支出 | 6,033,000 | 5,434,010 | 598,990 | |
| 非常勤職員給与支出 | 349,000 | 0 | 349,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 349,000 | 0 | 349,000 | |
| 退職給付支出 | 1,706,000 | 1,612,550 | 93,450 | |
| 退職給付支出 | 1,706,000 | 1,612,550 | 93,450 | |
| 法定福利費支出 | 4,152,000 | 3,880,421 | 271,579 | |

| | | | | |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 法定福利費支出 | 4,152,000 | 3,880,421 | 271,579 |
| | 事業費支出 | 340,000 | 314,730 | 25,270 |
| | 消耗器具備品費支出 | 340,000 | 314,730 | 25,270 |
| | 消耗器具備品費支出 | 340,000 | 314,730 | 25,270 |
| | 事務費支出 | 8,433,000 | 7,183,581 | 1,249,419 |
| | 福利厚生費支出 | 186,000 | 117,264 | 68,736 |
| | 福利厚生費支出 | 186,000 | 117,264 | 68,736 |
| | 旅費交通費支出 | 43,000 | 29,320 | 13,680 |
| | 旅費交通費支出 | 43,000 | 29,320 | 13,680 |
| | 研修研究費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 研修研究費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 858,000 | 710,936 | 147,064 |
| | 事務消耗品費支出 | 858,000 | 710,936 | 147,064 |
| | 印刷製本費支出 | 70,000 | 66,700 | 3,300 |
| | 印刷製本費支出 | 70,000 | 66,700 | 3,300 |
| | 燃料費支出 | 141,000 | 115,060 | 25,940 |
| | 燃料費支出 | 141,000 | 115,060 | 25,940 |
| | 通信運搬費支出 | 649,000 | 461,696 | 187,304 |
| | 通信運搬費支出 | 649,000 | 461,696 | 187,304 |
| | 会議費支出 | 27,000 | 6,647 | 20,353 |
| | 会議費支出 | 27,000 | 6,647 | 20,353 |
| | 広報費支出 | 374,000 | 340,200 | 33,800 |
| | 広報費支出 | 374,000 | 340,200 | 33,800 |
| | 業務委託費支出 | 1,679,000 | 1,326,450 | 352,550 |
| | 業務委託費支出 | 1,679,000 | 1,326,450 | 352,550 |
| | 手数料支出 | 166,000 | 163,794 | 2,206 |
| | 手数料支出 | 166,000 | 163,794 | 2,206 |
| | 保険料支出 | 251,000 | 194,946 | 56,054 |
| | 保険料支出 | 251,000 | 194,946 | 56,054 |
| | 賃借料支出 | 134,000 | 131,740 | 2,260 |
| | 賃借料支出 | 134,000 | 131,740 | 2,260 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,425,000 | 1,424,171 | 829 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,425,000 | 1,424,171 | 829 |
| | 租税公課支出 | 731,000 | 697,600 | 33,400 |
| | 租税公課支出 | 731,000 | 697,600 | 33,400 |
| | 保守料支出 | 385,000 | 367,136 | 17,864 |
| | 保守料支出 | 385,000 | 367,136 | 17,864 |
| | 諸会費支出 | 193,000 | 170,920 | 22,080 |
| | 諸会費支出 | 193,000 | 170,920 | 22,080 |
| | 車両費支出 | 150,000 | 73,381 | 76,619 |
| | 車両費支出 | 150,000 | 73,381 | 76,619 |
| | 報償費支出 | 956,000 | 785,620 | 170,380 |
| | 報償費支出 | 956,000 | 785,620 | 170,380 |
| | 共同募金配分金事業費 | 495,000 | 489,000 | 6,000 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 495,000 | 489,000 | 6,000 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 495,000 | 489,000 | 6,000 |
| | 助成金支出 | 760,000 | 431,391 | 328,609 |
| | 助成金支出 | 760,000 | 431,391 | 328,609 |
| | 助成金支出 | 760,000 | 431,391 | 328,609 |
| | 事業活動支出計(2) | 42,129,000 | 38,892,205 | 3,236,795 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 7,647,000 | △ 6,872,476 | △ 774,524 |
| | 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 | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 7,832,000 | 6,872,476 | 959,524 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 7,832,000 | 6,872,476 | 959,524 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 7,832,000 | 6,872,476 | 959,524 |
| その他の活動収入計(7) | 7,832,000 | 6,872,476 | 959,524 |
| 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) | 7,832,000 | 6,872,476 | 959,524 |
| 予備費支出(10) | 185,000 | 0 | 185,000 |
| 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 |

善意銀行運営拠点区分 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

(△…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 | 0 | 150,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 一般寄附金収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 指定寄附金収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 159 | 841 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 159 | 841 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 159 | 841 | |
| 事業活動収入計(1) | 151,000 | 159 | 150,841 | |
| 支出 | | | | |
| 事務費支出 | 598,000 | 201,090 | 396,910 | |
| 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 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 手数料支出 | 1,000 | 990 | 10 | |
| 手数料支出 | 1,000 | 990 | 10 | |
| 地域福祉活動推進事業支出 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 地域福祉活動推進事業支出 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 教育対策事業費支出 | 186,000 | 40,100 | 145,900 | |
| 教育対策事業費支出 | 186,000 | 40,100 | 145,900 | |
| 災害補償交付事業費支出 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | |
| 災害補償交付事業費支出 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | |
| 指定預託払出金支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 指定預託払出金支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 598,000 | 201,090 | 396,910 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 447,000 | △ 200,931 | △ 246,069 | |
| 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 | 447,000 | 200,940 | 246,060 | |
| 運営安定積立資産取崩収入 | 447,000 | 200,940 | 246,060 | |
| 運営安定積立資産取崩収入 | 447,000 | 200,940 | 246,060 | |
| その他の活動収入計(7) | 447,000 | 200,940 | 246,060 | |
| 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) | 447,000 | 200,940 | 246,060 | |
| 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 | 9 | △ 9 | |

| | | | | |
|---------------|---|-----------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 2,914,162 | △ 2,914,162 | |
|---------------|---|-----------|-------------|--|

| | | | | |
|--------------------|---|-----------|-------------|--|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 2,914,171 | △ 2,914,171 | |
|--------------------|---|-----------|-------------|--|

介護サービス拠点区分 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

(△…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 | 1,432,000 | 1,151,265 | 280,735 | |
| 市区町村受託金収入 | 88,000 | 74,365 | 13,635 | |
| 軽度生活援助事業受託金収入 | 1,000 | 10,125 | △ 9,125 | |
| 訪問調査業務受託金収入 | 87,000 | 64,240 | 22,760 | |
| 市区町村社協受託金収入 | 1,344,000 | 1,076,900 | 267,100 | |
| 介護予防支援介護受託料収入 | 1,344,000 | 1,076,900 | 267,100 | |
| 事業収入 | 256,000 | 215,425 | 40,575 | |
| 利用料収入 | 256,000 | 215,425 | 40,575 | |
| 軽度生活援助事業利用者負担金収入 | 1,000 | 1,125 | △ 125 | |
| 駐車場利用料収入 | 216,000 | 171,000 | 45,000 | |
| 介護保険外サービス利用料収入 | 39,000 | 43,300 | △ 4,300 | |
| 介護保険事業収入 | 82,576,000 | 63,243,833 | 19,332,167 | |
| 居宅介護料収入 | 61,206,000 | 43,545,783 | 17,660,217 | |
| 介護報酬収入 | 43,055,000 | 29,866,230 | 13,188,770 | |
| 介護予防報酬収入 | 12,142,000 | 8,757,671 | 3,384,329 | |
| 介護負担金収入(公費) | 930,000 | 1,247,372 | △ 317,372 | |
| 介護負担金収入(一般) | 3,731,000 | 2,598,779 | 1,132,221 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 306,000 | 323,872 | △ 17,872 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 1,042,000 | 751,859 | 290,141 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 21,370,000 | 19,698,050 | 1,671,950 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 21,370,000 | 19,698,050 | 1,671,950 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 5,237,000 | 5,392,700 | △ 155,700 | |
| 自立支援給付費収入 | 5,219,000 | 5,378,514 | △ 159,514 | |
| 介護給付費収入 | 4,383,000 | 4,437,994 | △ 54,994 | |
| サービス利用計画作成費収入 | 836,000 | 940,520 | △ 104,520 | |
| 利用者負担金収入 | 18,000 | 14,186 | 3,814 | |
| 利用者負担金収入 | 18,000 | 14,186 | 3,814 | |
| 医療事業収入 | 6,749,000 | 6,077,550 | 671,450 | |
| 訪問看護利用料収入 | 161,000 | 200,121 | △ 39,121 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | 160,000 | 200,121 | △ 40,121 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 訪問看護療養費収入 | 6,588,000 | 5,877,429 | 710,571 | |
| 訪問看護療養費収入 | 6,588,000 | 5,877,429 | 710,571 | |
| 受取利息配当金収入 | 575,000 | 85,179 | 489,821 | |
| 受取利息配当金収入 | 575,000 | 85,179 | 489,821 | |
| 受取利息配当金収入 | 575,000 | 85,179 | 489,821 | |
| その他の収入 | 9,000 | 218,459 | △ 209,459 | |
| 雑収入 | 2,000 | 205,539 | △ 203,539 | |
| 雑収入 | 2,000 | 205,539 | △ 203,539 | |
| 受入研修費収入 | 7,000 | 12,920 | △ 5,920 | |
| 受入研修費収入 | 7,000 | 12,920 | △ 5,920 | |
| 事業活動収入計(1) | 96,834,000 | 76,384,411 | 20,449,589 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 82,482,000 | 73,376,732 | 9,105,268 | |

| | | | | |
|--|-----------------------|------------|-------------|------------|
| | 職員給料支出 | 40,702,000 | 37,721,969 | 2,980,031 |
| | 職員給料支出 | 40,702,000 | 37,721,969 | 2,980,031 |
| | 職員賞与支出 | 11,096,000 | 9,996,640 | 1,099,360 |
| | 職員賞与支出 | 11,096,000 | 9,996,640 | 1,099,360 |
| | 非常勤職員給与支出 | 17,776,000 | 13,847,362 | 3,928,638 |
| | 非常勤職員給与支出 | 17,776,000 | 13,847,362 | 3,928,638 |
| | 退職給付支出 | 3,337,000 | 3,116,640 | 220,360 |
| | 退職給付支出 | 3,337,000 | 3,116,640 | 220,360 |
| | 法定福利費支出 | 9,571,000 | 8,694,121 | 876,879 |
| | 法定福利費支出 | 9,571,000 | 8,694,121 | 876,879 |
| | 事務費支出 | 9,902,000 | 7,954,605 | 1,947,395 |
| | 福利厚生費支出 | 321,000 | 234,008 | 86,992 |
| | 福利厚生費支出 | 321,000 | 234,008 | 86,992 |
| | 職員被服費支出 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| | 職員被服費支出 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| | 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 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| | 研修研究費支出 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,118,000 | 565,060 | 552,940 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,118,000 | 565,060 | 552,940 |
| | 印刷製本費支出 | 350,000 | 214,500 | 135,500 |
| | 印刷製本費支出 | 350,000 | 214,500 | 135,500 |
| | 燃料費支出 | 1,014,000 | 996,500 | 17,500 |
| | 燃料費支出 | 1,014,000 | 996,500 | 17,500 |
| | 通信運搬費支出 | 813,000 | 626,659 | 186,341 |
| | 通信運搬費支出 | 813,000 | 626,659 | 186,341 |
| | 手数料支出 | 275,000 | 269,430 | 5,570 |
| | 手数料支出 | 275,000 | 269,430 | 5,570 |
| | 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 | 1,006,000 | 990,757 | 15,243 |
| | 保険料支出 | 1,006,000 | 990,757 | 15,243 |
| | 賃借料支出 | 695,000 | 694,036 | 964 |
| | 賃借料支出 | 695,000 | 694,036 | 964 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,352,000 | 2,352,000 | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,352,000 | 2,352,000 | 0 |
| | 租税公課支出 | 82,000 | 76,700 | 5,300 |
| | 租税公課支出 | 82,000 | 76,700 | 5,300 |
| | 保守料支出 | 438,000 | 171,204 | 266,796 |
| | 保守料支出 | 438,000 | 171,204 | 266,796 |
| | 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 | 1,170,000 | 719,751 | 450,249 |
| | 車両費支出 | 1,170,000 | 719,751 | 450,249 |
| | 保健衛生費支出 | 112,000 | 0 | 112,000 |
| | 保健衛生費支出 | 112,000 | 0 | 112,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 92,384,000 | 81,331,337 | 11,052,663 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,450,000 | △ 4,946,926 | 9,396,926 |
| | 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 | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1,164,000 | 1,164,000 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,164,000 | 1,164,000 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,164,000 | 1,164,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 7,832,000 | 6,872,476 | 959,524 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 7,832,000 | 6,872,476 | 959,524 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 7,832,000 | 6,872,476 | 959,524 |
| その他の活動支出計(8) | 8,998,000 | 8,036,655 | 961,345 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 8,998,000 | △ 8,036,655 | △ 961,345 |
| 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) | △ 5,548,000 | △ 12,983,581 | 7,435,581 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 53,290,344 | △ 53,290,344 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 5,548,000 | 40,306,763 | △ 45,854,763 |

ふれあい活動センター拠点区分 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

(△…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 | 20,260,000 | 18,439,527 | 1,820,473 | |
| 市区町村受託金収入 | 20,260,000 | 18,439,527 | 1,820,473 | |
| ふれあい活動センター運営受託金収入 | 12,921,000 | 12,876,627 | 44,373 | |
| 生きがい活動支援事業受託金収入 | 7,339,000 | 5,562,900 | 1,776,100 | |
| 事業収入 | 5,244,000 | 4,006,400 | 1,237,600 | |
| 利用料収入 | 5,244,000 | 4,006,400 | 1,237,600 | |
| 一般入浴利用料収入 | 2,820,000 | 2,232,900 | 587,100 | |
| カラオケ利用料収入 | 84,000 | 20,500 | 63,500 | |
| 生きがい活動利用者負担金収入 | 1,185,000 | 896,000 | 289,000 | |
| 食事代負担金収入 | 1,155,000 | 857,000 | 298,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 25,504,000 | 22,445,927 | 3,058,073 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 14,570,000 | 12,742,545 | 1,827,455 | |
| 職員給料支出 | 3,499,000 | 2,723,613 | 775,387 | |
| 職員給料支出 | 3,499,000 | 2,723,613 | 775,387 | |
| 職員賞与支出 | 1,034,000 | 1,029,155 | 4,845 | |
| 職員賞与支出 | 1,034,000 | 1,029,155 | 4,845 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8,307,000 | 7,703,073 | 603,927 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8,307,000 | 7,703,073 | 603,927 | |
| 退職給付支出 | 318,000 | 317,020 | 980 | |
| 退職給付支出 | 318,000 | 317,020 | 980 | |
| 法定福利費支出 | 1,412,000 | 969,684 | 442,316 | |
| 法定福利費支出 | 1,412,000 | 969,684 | 442,316 | |
| 事務費支出 | 11,431,000 | 10,300,382 | 1,130,618 | |
| 福利厚生費支出 | 97,000 | 54,574 | 42,426 | |
| 福利厚生費支出 | 97,000 | 54,574 | 42,426 | |
| 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 | 537,000 | 344,305 | 192,695 | |
| 事務消耗品費支出 | 537,000 | 344,305 | 192,695 | |
| 水道光熱費支出 | 2,288,000 | 2,071,862 | 216,138 | |
| 水道光熱費支出 | 2,288,000 | 2,071,862 | 216,138 | |
| 燃料費支出 | 3,596,000 | 3,587,630 | 8,370 | |
| 燃料費支出 | 3,596,000 | 3,587,630 | 8,370 | |
| 通信運搬費支出 | 120,000 | 118,035 | 1,965 | |
| 通信運搬費支出 | 120,000 | 118,035 | 1,965 | |
| 業務委託費支出 | 2,567,000 | 2,533,150 | 33,850 | |
| 業務委託費支出 | 2,567,000 | 2,533,150 | 33,850 | |
| 手数料支出 | 21,000 | 17,710 | 3,290 | |
| 手数料支出 | 21,000 | 17,710 | 3,290 | |
| 諸謝金支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 147,000 | 99,390 | 47,610 | |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|--|
| | 保険料支出 | 147,000 | 99,390 | 47,610 | |
| | 租税公課支出 | 1,609,000 | 1,094,900 | 514,100 | |
| | 租税公課支出 | 1,609,000 | 1,094,900 | 514,100 | |
| | 車両費支出 | 140,000 | 78,826 | 61,174 | |
| | 車両費支出 | 140,000 | 78,826 | 61,174 | |
| | 事業活動支出計(2) | 26,001,000 | 23,042,927 | 2,958,073 | |
| | 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 | |

地域包括支援センター拠点区分 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

(△…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 | 23,912,000 | 23,701,800 | 210,200 | |
| 市区町村受託金収入 | 23,912,000 | 23,701,800 | 210,200 | |
| 包括的支援事業受託金収入 | 23,912,000 | 23,701,800 | 210,200 | |
| 介護保険事業収入 | 13,224,000 | 13,098,300 | 125,700 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 7,730,000 | 7,745,340 | △ 15,340 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 7,730,000 | 7,745,340 | △ 15,340 | |
| 介護予防ケアマネジメント料収入 | 5,494,000 | 5,352,960 | 141,040 | |
| 介護予防ケアマネジメント料収入 | 5,494,000 | 5,352,960 | 141,040 | |
| 事業活動収入計(1) | 37,136,000 | 36,800,100 | 335,900 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 31,183,000 | 31,179,289 | 3,711 | |
| 職員給料支出 | 19,619,000 | 19,618,254 | 746 | |
| 職員給料支出 | 19,619,000 | 19,618,254 | 746 | |
| 職員賞与支出 | 5,767,000 | 5,766,246 | 754 | |
| 職員賞与支出 | 5,767,000 | 5,766,246 | 754 | |
| 退職給付支出 | 1,822,000 | 1,820,040 | 1,960 | |
| 退職給付支出 | 1,822,000 | 1,820,040 | 1,960 | |
| 法定福利費支出 | 3,975,000 | 3,974,749 | 251 | |
| 法定福利費支出 | 3,975,000 | 3,974,749 | 251 | |
| 事務費支出 | 6,520,000 | 6,160,461 | 359,539 | |
| 福利厚生費支出 | 65,000 | 58,970 | 6,030 | |
| 福利厚生費支出 | 65,000 | 58,970 | 6,030 | |
| 旅費交通費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 旅費交通費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 193,000 | 184,974 | 8,026 | |
| 事務消耗品費支出 | 193,000 | 184,974 | 8,026 | |
| 燃料費支出 | 238,000 | 178,550 | 59,450 | |
| 燃料費支出 | 238,000 | 178,550 | 59,450 | |
| 通信運搬費支出 | 332,000 | 279,372 | 52,628 | |
| 通信運搬費支出 | 332,000 | 279,372 | 52,628 | |
| 業務委託費支出 | 5,081,000 | 4,896,500 | 184,500 | |
| 業務委託費支出 | 5,081,000 | 4,896,500 | 184,500 | |
| 手数料支出 | 34,000 | 30,760 | 3,240 | |
| 手数料支出 | 34,000 | 30,760 | 3,240 | |
| 諸謝金支出 | 28,000 | 7,500 | 20,500 | |
| 諸謝金支出 | 28,000 | 7,500 | 20,500 | |
| 保険料支出 | 191,000 | 185,510 | 5,490 | |
| 保険料支出 | 191,000 | 185,510 | 5,490 | |
| 租税公課支出 | 218,000 | 216,500 | 1,500 | |
| 租税公課支出 | 218,000 | 216,500 | 1,500 | |
| 保守料支出 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 保守料支出 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 車両費支出 | 125,000 | 110,825 | 14,175 | |
| 車両費支出 | 125,000 | 110,825 | 14,175 | |

| | | | |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| 事業活動支出計(2) | 37,703,000 | 37,339,750 | 363,250 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 567,000 | △ 539,650 | △ 27,350 |
| 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 | 567,000 | 567,000 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 567,000 | 567,000 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 567,000 | 567,000 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 567,000 | 567,000 | 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) | 567,000 | 567,000 | 0 |
| 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 | 27,350 | △ 27,350 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 1,089,917 | △ 1,089,917 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 1,117,267 | △ 1,117,267 |