

法人名	社会福祉法人 清峰会
施設名	
拠点区分	障害者支援施設さざなみ学園拠点区分

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	431,792,000	442,561,000	△10,769,000	
	自立支援給付費収入	324,288,000	329,088,000	△4,800,000	
	介護給付費収入	324,288,000	329,088,000	△4,800,000	<利用者72名 利用率99.5%> 区分④-8名、区分⑤-24名、区分⑥-41名 重度④-1名、重度⑤- 0名、重度⑥-19名 ※生活介護 区分④+1名(GH利用者) 【入所支援】年間365日 ・国保連給付費 72,602,150 ・重度加算Ⅰ 70×73名×365日=3,197,400 ・〃 加算Ⅱ 1,800×73名×365日=3,564,000 ・栄養M加算 120×73名×365日=3,197,400 ・夜勤加算 390×73名×365日=10,391,550 ・処遇改善加算(8.6%) 7,839,944 ・特定処遇改善加算(2.1%) 1,914,405 【生活介護】年間269日 ・国保連給付費 180,501,690 ・福專加算 60×74名×269日=1,194,360 ・常看加算 80×74名×269日=1,592,480 ・食事提供加算 300×1名×269日=80,700 ・人配加算1,250×74名×269日=24,882,500 ・処遇改善加算(6.1%) 12,639,838 ・特定処遇改善加算(1.7%) 3,522,578 【短期入所】再開未定
	利用者負担金収入	864,000	852,000	12,000	・預り金管理 1,000×72名×12月=864,000
	補足給付費収入	6,828,000	6,576,000	252,000	
	特定障害者特別給付費収入	6,828,000	6,576,000	252,000	・補足給付費 18,802×365日×99.5%=6,828,416
	特定費用収入	39,559,000	40,453,000	△894,000	・食事代収入 1,380×72名×365日×99.5%=36,085,068 ・光熱水費収入 394×72名×365日×99.5%=10,302,584 ・補足給付費 △6,828,000 合 計 39,559,652
	その他の事業収入	60,253,000	65,592,000	△5,339,000	
	補助金事業収入(公費)	59,353,000	65,154,000	△5,801,000	・東京都サービス推進費補助金 4,946,166×12月=59,353,992
	受託事業収入(公費)	0	2,000	△2,000	
	作業収入	900,000	436,000	464,000	・ジャム売上、リサイクル収益など
	その他の事業収入	0	2,075,000	△2,075,000	
	その他の事業収入	0	2,075,000	△2,075,000	
	補助金事業収入(公費)	0	2,075,000	△2,075,000	
	経常経費寄附金収入	720,000	720,000	0	【さざなみ学園保護者会より】 ・おやつ代 100,000 ・事務費 20,000 ・さくら祭り 150,000 ・学園祭 150,000 ・クリスマス 150,000 ・秋祭り 150,000 合 計 720,000
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
	預金利息	6,000	6,000	0	・普通、定期預金利息
	その他の収入	1,677,000	1,561,000	116,000	
	受入研修費収入	0	40,000	△40,000	
利用者等外給食費収入	1,206,000	1,050,000	156,000	・職員 100,000×12月=1,200,000 ・来客 500×12月=6,000 合 計 1,206,000	
雑収入	471,000	471,000	0		
雑収入	471,000	471,000	0	・SBアンテナ基地局屋上使用料 396,000 ・自販機手数料収入 3,000×12月=36,000 ・西郷村資源回収 3,000×12月=36,000 ・公衆電話設置収入 275×12月=3,300 合 計 471,300	
事業活動収入計(1)	434,195,000	446,923,000	△12,728,000		
支 出	人件費支出	271,067,000	266,593,000	4,474,000	
	職員給料支出	172,689,000	170,889,000	1,800,000	
	職員俸給	122,340,000	118,840,000	3,500,000	【正職員】 ・職務基本給 6,400,000×12月=76,800,000 ・職能給 2,400,000×12月=28,800,000 【通年雇用】

# 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				・職務基本給 1,000,000×12月=12,000,000 ・職能給 300,000×12月=3,600,000 【昇給分】 95,000×12月=1,140,000 合 計 122,340,000
職員諸手当	50,349,000	52,049,000	△1,700,000	・役付手当 380,000×12月=4,560,000 ・住居手当 150,000×12月=1,800,000 ・通勤手当 250,000×12月=3,000,000 ・超勤手当 100,000×12月=1,200,000 ・扶養手当 59,000×12月=708,000 ・資格手当 200,000×12月=2,400,000 ・管理手当 8,000×12月=96,000 ・事務局手当 90,000×12月=1,080,000 ・夜勤手当 9,000×4名×365日=13,140,000 ・オンコール手当 1,000×365日=365,000 ・処遇改善 11,000,000×2回=22,000,000 合 計 50,349,000
職員賞与支出	39,790,000	33,940,000	5,850,000	・正職員 8,895,000×4月=35,580,000 ・通年雇用 1,300,000×3月=3,900,000 ・職務加算 155,000×2回=310,000 合 計 39,790,000
非常勤職員給与支出	12,092,000	15,792,000	△3,700,000	
職員俸給	10,572,000	12,522,000	△1,950,000	・非常勤職員 650,000×12月=7,800,000 ・嘱託医報酬 200,000×12月=2,400,000 ・産業医報酬 30,947×12月=371,364 合 計 10,571,364
職員諸手当	1,520,000	3,270,000	△1,750,000	・通勤手当 30,000×12月=360,000 ・夜勤手当 30,000×12月=360,000 ・処遇改善 300,000×2回=600,000 ・夏季、冬季臨時加給金 200,000 合 計 1,520,000
派遣職員費支出	960,000	1,550,000	△590,000	・派遣職員給与 80,000×12月=960,000
退職給付支出	9,650,000	9,585,000	65,000	・福祉医療機構退職共済掛金
法定福利費支出	35,886,000	34,837,000	1,049,000	・社会保険料 33,773,859 ・労働保険料 2,112,019 合 計 35,885,878
事業費支出	60,286,000	60,862,000	△576,000	
給食費支出	28,305,000	27,647,000	658,000	
給食費支出	28,305,000	27,647,000	658,000	・食事代 930×73名×365日=24,779,850 ・おやつ代 40×73名×365日=1,065,800 ・飲み物代 500×73名×12月=438,000 ・食事会費用 1,000×73名=73,000 ・行事食 2,000×73名×12月=1,752,000 ・クリスマス会食 2,000×73名=146,000 ・作業班食事会 50,000×3回=150,000 ・非常食、保存水 600,000 ・非常食棚卸高 △700,000 合 計 28,304,650
介護用品費支出	960,000	1,272,000	△312,000	・おしりふき、からだふき等 80,000×12月=960,000円
保健衛生費支出	4,245,000	5,045,000	△800,000	・衛生材料費 500,000 ・医薬品 100,000 ・消毒洗淨剤 600,000 ・マスク 200,000 ・使捨て手袋 600,000 ・その他 100,000 ・感染症対策用品(コロナ等) 1,000,000 ・医療用器具 50,000 ・定期健診代 15,000×73名=1,095,000 合 計 4,245,000
被服費支出	5,000	12,000	△7,000	
教養娯楽費支出	1,234,000	564,000	670,000	・さくら祭り 200,000 ・秋祭り 200,000 ・花火大会 100,000 ・学園祭 200,000 ・余暇活動 100,000 ・新年会 100,000 ・クリスマス 200,000 ・新聞購読料 3,300×12月=39,600 ・クリスマスプレゼント 1,000×74名=74,000 ・還暦祝い 10,000×2名=20,000 合 計 1,233,600
日用品費支出	2,282,000	1,997,000	285,000	・ペーパータオル 200,000 ・業務洗濯機用洗剤柔軟剤 600,000

# 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・居室用消臭剤 50,000</li> <li>・利用者用歯ブラシ 100,000</li> <li>・その他 1,500×74名×12月=1,332,000</li> <li style="text-align: right;">合 計 2,282,000</li> </ul>
水道光熱費支出	12,275,000	13,234,000	△959,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料金(按分率96.5%) 630,000×12月×96.5%=7,295,400</li> <li>・ガス料金(按分率96.5%) 430,000×12月×96.5%=4,979,400</li> <li style="text-align: right;">合 計 12,274,800</li> </ul>
燃料費支出	2,895,000	3,971,000	△1,076,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・灯油料金(按分率96.5%) 500,000×6月×96.5%=2,895,000</li> </ul>
消耗器具備品費支出	2,660,000	1,420,000	1,240,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃用品 50,000 ・ 厨房器具 100,000</li> <li>・医務用品 50,000 ・ 医務器具 100,000</li> <li>・生活用品 100,000 ・ その他 500,000</li> <li>・厨房用品(食器補充含む) 100,000</li> <li>・自動車用品(タイヤ含む) 600,000</li> <li>・寝具用品(ベッドマットなど) 650,000</li> <li>・娯楽室テレビ 80,000</li> <li>・洗濯機 90,000</li> <li>・空気清浄機・加湿器 240,000</li> <li style="text-align: right;">合 計 2,660,000</li> </ul>
保険料支出	20,000	20,000	0	
賃借料支出	3,385,000	3,722,000	△337,000	
賃借料支出	3,385,000	3,722,000	△337,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・モップ マットリース料 12,980×12月=155,760</li> <li>・浴室衛生マットリース料 25,520×12月=306,240</li> <li>・東北第一興商 22,000×12月==264,000</li> <li>・JOYSOUND 17,600×12月==211,200</li> <li>・USENカラオケ 3,850×12月=46,200</li> <li>・カーテンリース料 30,360×12月=364,320</li> <li>・寝具リース料 62×90床×365日=2,036,700</li> <li style="text-align: right;">合 計 3,384,420</li> </ul>
教育指導費支出	200,000	200,000	0	・紙漉き用品、教材、作業用品など
車両費支出	1,820,000	1,758,000	62,000	
送迎用自動車燃料費	840,000	802,000	38,000	・ガソリン代 70,000×12月=840,000
車輛検査費	980,000	956,000	24,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バス点検2台 200,000</li> <li>・バス車検2台 300,000</li> <li>・その他車検費用 120,000×4台=480,000</li> <li style="text-align: right;">合 計 980,000</li> </ul>
事務費支出	43,998,000	45,413,000	△1,415,000	
福利厚生費支出	1,582,000	1,582,000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員健康診断費(第1回全員対象) 14,000×60名=840,000</li> <li>・職員健康診断費(第2回夜勤者対象) 8,500×20名=170,000</li> <li>・生活習慣病予防検診費 10,000×20名=200,000</li> <li>・腰痛予防検診費 3,000×20名=60,000</li> <li>・インフルエンザ予防接種代 4,200×60名=252,000</li> <li>・ストレスチェック費用 1,000×60名=60,000</li> <li style="text-align: right;">合 計 1,582,000</li> </ul>
職員被服費支出	1,311,000	890,000	421,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員ユニフォーム 22,000×55名=1,210,000</li> <li>・看護師ユニフォーム 22,000×2名=44,000</li> <li>・新人ユニフォーム 22,000×1名=22,000</li> <li>・腰痛ベルト 5,000×5名=25,000</li> <li>・クリーニング代 10,000</li> <li style="text-align: right;">合 計 1,311,000</li> </ul>
旅費交通費支出	216,000	264,000	△48,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出張交通費 15,000×12月=180,000</li> <li>・高速料金 3,000×12月=36,000</li> <li style="text-align: right;">合 計 216,000</li> </ul>
研修研究費支出	700,000	500,000	200,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・研修旅費日当 30,000×12月=360,000</li> <li>・研修参加費 20,000×12月=240,000</li> <li>・研究助成金 100,000</li> <li style="text-align: right;">合 計 700,000</li> </ul>
事務消耗品費支出	2,090,000	2,300,000	△210,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各種用紙 20,000 ・ 融雪剤 200,000</li> <li>・井戸塩素 50,000 ・ 図書代 50,000</li> </ul>

# 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・コピー用紙 200,000</li> <li>・印刷用品 300,000</li> <li>・自動車用品 100,000</li> <li>・事務用文具代 50,000×12月=600,000</li> <li style="text-align: right;">合 計 2,089,440</li> </ul>
印刷製本費支出	630,000	682,000	△52,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ラベル 50,000</li> <li>・福祉新聞 19,440</li> <li>・その他 500,000</li> <li>・封筒印刷代 50,000</li> <li>・福祉新聞 19,440</li> <li>・規定集等 50,000</li> <li>・その他 50,000</li> <li>・コピーカント料 40,000×12月=480,000</li> <li style="text-align: right;">合 計 630,000</li> </ul>
水道光熱費支出	446,000	480,000	△34,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料金(按分率3.5%) 630,000×12月×3.5%=264,600</li> <li>・ガス料金(按分率3.5%) 430,000×12月×3.5%=180,600</li> <li style="text-align: right;">合 計 445,200</li> </ul>
燃料費支出	645,000	645,000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ガソリン代 45,000×12月=540,000</li> <li>・灯油代 500,000×12月×3.5%=105,000</li> <li style="text-align: right;">合 計 645,000</li> </ul>
修繕費支出	4,502,000	3,582,000	920,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ガラス網戸 300,000</li> <li>・居室 500,000</li> <li>・生活器具 300,000</li> <li>・厨房用品 200,000</li> <li>・自動車等 300,000</li> <li>・事務用品 100,000</li> <li>・ドア鍵 300,000</li> <li>・水周り 1,000,000</li> <li>・生活寮 200,000</li> <li>・その他 200,000</li> <li>・貯水槽清掃 192,000</li> <li>・地下タンク清掃 90,000</li> <li>・浄化槽清掃 520,000</li> <li>・園内清掃 300,000</li> <li style="text-align: right;">合 計 4,502,000</li> </ul>
通信運搬費支出	2,603,000	2,346,000	257,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・切手代など 25,000×12月=300,000</li> <li>・電話料金 12,000×12月=144,000</li> <li>・FAX料金 3,500×12月=42,000</li> <li>・インターネット料金 8,085×12月=97,020</li> <li>・ソフトバンク 12,000×12月=144,000</li> <li>・DOCOMO 20,000×12月=240,000</li> <li>・メール料金 2,090×6月=12,540</li> <li>・NXホスティング 41,181×12月=494,172</li> <li>・NX通信料 80,000×12月=960,000</li> <li>・勤怠データNET 2,750×12月=33,000</li> <li>・広報誌発送費 50,000×2回=100,000</li> <li>・年賀はがき 64×250枚=16,000</li> <li>・その他の発送費 20,000</li> <li style="text-align: right;">合 計 2,602,735</li> </ul>
広報費支出	470,000	888,000	△418,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・HP掲載費 6,600×12月=79,200</li> <li>・広報誌作成費 120,000×2回=240,000</li> <li>・求人広告掲載費 50,000×2回=100,000</li> <li>・その他 50,000</li> <li style="text-align: right;">合 計 469,200</li> </ul>
業務委託費支出	22,243,000	24,170,000	△1,927,000	
業務委託費支出	22,243,000	24,170,000	△1,927,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゴミ回収費用 35,000×12月=420,000</li> <li>・下水清掃費用 1,870×12月=22,440</li> <li>・給食業務 1,628,000×12月=19,536,000</li> <li>・粗大ごみ回収 16,500×6回=99,000</li> <li>・労務士報酬 44,000×12月=528,000</li> <li>・保菌検査(栄養士) 660×12月=7,920</li> <li>・保菌検査(管理者) 660×6月=3,960</li> <li>・労働保険申請作成費 44,000</li> <li>・月額算定基礎届作成費 44,000</li> <li>・医療廃棄物回収費 50,000</li> <li>・水質検査費用 540,000</li> <li>・防火扉定期報告作成費 132,000</li> <li>・特殊建設物定期報告作成費 165,000</li> <li>・福祉サービス第三者評価受審 600,000</li> <li>・その他 50,000</li> <li style="text-align: right;">合 計 22,242,320</li> </ul>
手数料支出	385,000	810,000	△425,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・法人1B月額手数料 5,500×12月=66,000</li> <li>・自動振替手数料 800×12月=9,600</li> <li>・振込手数料 5,000×12月=60,000</li> <li>・浄化槽検査手数料 14,000</li> </ul>



# 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・タイヤ入替手数料 120,000</li> <li>・各種証明書発行手数料 15,000</li> <li>・その他 100,000</li> <li style="text-align: right;">合 計 384,600</li> </ul>
保険料支出	2,178,000	2,191,000	△13,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・従事者相互保険料 350,000</li> <li>・火災保険料(食堂) 130,000</li> <li>・火災保険料(生活棟) 162,000</li> <li>・しせつの損害補償保険料 800,000</li> <li>・自動車保険料 630,000</li> <li>・自賠責保険料 100,000</li> <li>・食品PL保険料 5,500</li> <li style="text-align: right;">合 計 2,177,500</li> </ul>
賃借料支出	580,000	632,000	△52,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・複合機リース料 18,480×12月=221,760</li> <li>・セコム防犯器 13,200×12月=158,400</li> <li>・玄関マット 10,000×12月=120,000</li> <li>・レーザーセンサー年間リース料 15,103</li> <li>・サーバー年間リース料 6,600</li> <li>・監視用カメラ年間リース料 57,497</li> <li style="text-align: right;">合 計 579,360</li> </ul>
租税公課支出	730,000	780,000	△50,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者雇用納付金 500,000</li> <li>・自動車重量税等 200,000</li> <li>・収入印紙代 30,000</li> <li style="text-align: right;">合 計 730,000</li> </ul>
保守料支出	1,768,000	1,328,000	440,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽維持管理 27,500×12月=330,000</li> <li>・暖房ボイラ保守 82,500×2回=165,000</li> <li>・非常通報装置保守 17,160×4回=68,640</li> <li>・レーザーセンサー保守 9,240×2回=18,480</li> <li>・PCセキュリティソフト(ESET) 2,580×21台=54,180</li> <li>・消防設備点検 50,000×2回=100,000</li> <li>・業務用洗濯機設備点検費 83,600</li> <li>・業務用冷蔵庫年間保守料 35,640</li> <li>・業務用製氷機年間保守料 39,600</li> <li>・オンゾン加湿器5台年間保守料 110,000</li> <li>・NXタイムレコーダー年間保守料 13,200</li> <li>・NX就業/給与ソフト年間保守料 106,150</li> <li>・ほのぼの給与ソフト年間保守料 54,000</li> <li>・会計システム年間保守料 104,436</li> <li>・入浴リフト年間保守料 65,000</li> <li>・GHP年間保守料 120,000</li> <li>・医療用消毒器年間保守料 50,000</li> <li>・電気設備年間保守料 200,000</li> <li>・防火シャッター年間保守料 30,000</li> <li>・その他 20,000</li> <li style="text-align: right;">合 計 1,767,926</li> </ul>
渉外費支出	230,000	154,000	76,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お中元 50,000</li> <li>・お歳暮 50,000</li> <li>・慶弔関係 100,000</li> <li>・その他 30,000</li> <li style="text-align: right;">合 計 230,000</li> </ul>
諸会費支出	419,000	419,000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・食品衛生協会 9,000</li> <li>・地域消防協力費 12,000</li> <li>・白河消防防災協会 7,000</li> <li>・防火管理協議会 3,000</li> <li>・特別支援教育振興会 5,000</li> <li>・安全運転管理者協会 20,000</li> <li>・自家用自動車協会 1,200</li> <li>・西郷村社会福祉協議会 10,000</li> <li>・福島県社会福祉協議会 20,000</li> <li>・東京都社会福祉協議会 100,000</li> <li>・東京善意銀行 10,000</li> <li>・白河社会保険委員会 5,000</li> <li>・福島県社会保険協会 6,900</li> <li>・東京施保連 10,000</li> <li>・東北知的障害施設協会 12,000</li> <li>・福島県知的障害施設協会 98,000</li> <li>・日本知的障害施設協会 54,000</li> <li>・日本赤十字福島支部 10,000</li> <li>・福島県障害者スポーツ協会 10,000</li> <li>・Amazonプライム 4,900</li> </ul>

# 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

6頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
					・ 小田倉水利組合 10,000
					合 計 419,000
	雑支出	270,000	770,000	△500,000	・ 納入会打合せ 20,000×3回=60,000
					・ 第三者委員報酬 30,000×6回=180,000
					・ その他 30,000
					合 計 270,000
	その他の支出	804,000	956,000	△152,000	
	利用者等外給食費支出	804,000	956,000	△152,000	・ 職員分 65,000×12月=780,000
					・ 来客分 2,000×12月=24,000
					合 計 804,000
	事業活動支出計(2)	376,155,000	373,824,000	2,331,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,040,000	73,099,000	△15,059,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△1,500,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△1,500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	△1,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	・ 福祉医療機構借入金元金返済
	固定資産取得支出	13,460,000	11,711,000	1,749,000	
	車両運搬具取得支出	0	3,500,000	△3,500,000	・ 車両1台(ノア)
	器具及び備品取得支出	1,400,000	0	1,400,000	・ 介護用電動ベット 240,000×5=1,200,000
					・ 車いす用体重計 200,000
その他の固定資産取得支出	12,060,000	8,211,000	3,849,000	・ 施設整備の基本設計料 11,000,000	
				・ 施設整備の開発許可申請料 1,060,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	761,000	761,000	0	・ ソフトウェアリース料(ほのぼのmore) 63,360×12月=760,320	
施設整備等支出計(5)	16,201,000	14,452,000	1,749,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,201,000	△12,952,000	△3,249,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,009,000	△4,009,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,009,000	△4,009,000	
	その他の活動による収入	250,000	250,000	0	
	その他の活動による収入	250,000	250,000	0	
	その他の活動による収入	250,000	250,000	0	・ 長期前払費用からの振替収入
	その他の活動収入計(7)	250,000	4,259,000	△4,009,000	
支出					
積立資産支出	32,700,000	52,622,000	△19,922,000		
退職給付引当資産支出	2,700,000	2,622,000	78,000	・ 東社協退職共済掛金 225,500×12月=2,700,000	
その他の積立資産支出	30,000,000	50,000,000	△20,000,000		
建設積立資産支出	30,000,000	50,000,000	△20,000,000	・ 建物建設積立金	
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0		
法人本部	3,500,000	3,500,000	0	・ 本部拠点へ繰入れ	
その他の活動支出計(8)	36,200,000	56,122,000	△19,922,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,950,000	△51,863,000	15,913,000		
予備費支出(10)	5,889,000	8,284,000	△2,395,000		
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	179,398,514	△179,398,514		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	179,398,514	△179,398,514		